

港股三大指数集体下跌，恒大系走弱



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

——海外研究日报

❖ 每日点评

本周三，美国劳工部公布数据显示，美国7月CPI环比上涨0.5%，同比上涨5.4%，核心CPI环比上涨0.3%，预期值为0.4%。尽管数据表明美国通胀压力有所缓解，经济复苏势头良好，但通胀率依然很高，预计美股短期内将承压，中长期仍会上涨。昨日，美股三大指数涨跌不一，道琼斯指数和标普500指数创历史新高。标普500收于4447.70点，上涨0.25%；道琼斯工业指数收于35484.97点，上涨0.62%；纳斯达克指数收于14765.13点，下跌0.16%。行业方面，大型科技股涨跌不一，苹果上涨0.18%，谷歌下跌0.39%，亚马逊下跌0.86%，Facebook下跌0.32%。热门中概股多数下跌，百济神州下跌11.33%，天境生物下跌8.59%，名创优品下跌7.37%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车下跌0.52%，小鹏汽车下跌0.07%，理想汽车上涨1.09%。美国能源股集体上涨，埃克森美孚上涨0.33%，雪佛龙上涨0.73%，西方石油上涨2.17%。本周四，港股三大指数集体下跌。恒生指数收于26517.82点，下跌0.53%；恒生中国企业指数收于9465.46点，下跌0.87%；恒生香港中资企业指数收于3828.30点，下跌0.42%。恒生科技指数收于6719.19点，下跌1.49%。行业方面，恒生医疗保健业和恒生必需性消费业跌幅居前，诺诚健华跌近11.82%，荣昌生物下跌7.89%，顾海国际下跌7.01%；恒大系持续走弱，恒大物业下跌6.16%，恒大汽车下跌6.51%，中国恒大下跌8.21%；理想汽车港股上市，首日下跌0.85%。

❖ 政策要闻

1. 日本央行：日本7月份批发通胀创2008年9月以来同比增幅。（Wind）
2. 菲律宾央行：宣布将关键利率维持在2%。（Wind）

❖ 公司动态

1. 软银(SoftBank)：创始人表示在中国对科技行业的审查变得清晰之前，将削减对中国初创企业的投资。
2. 三星电子(005930.KS)：公司将发布新款折叠屏手机Galaxy Z Flip3，将于本月27日在韩国、美国、欧洲开售，之后依次登陆全球各国。

3. 欧美及亚太主要指数表现

美股主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
标普500	4,447.70	0.25	0.25	1.19	18.41
道琼斯工业指数	35,484.97	0.62	0.79	1.57	15.94
纳斯达克指数	14,765.13	-0.16	-0.48	0.63	14.56

数据来源：Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至2021年8月11日。

📄 证券研究报告

所属部门 | 总量研究部

报告类别 | 海外日报

川财一级行业 | 总量研究

川财二级行业 | 海外研究

报告时间 | 2021/08/12

👤 分析师

陈雳

证书编号：S1100517060001

chenli@cczq.com

📄 川财证券研究所

北京 西城区平安里西大街28号中海国际中心15楼，100034

上海 陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼，200120

深圳 福田区福华一路6号免税商务大厦32层，518000

成都 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼，610041

港股主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
恒生指数	26,517.82	-0.53	1.29	2.14	-2.62
恒生中国企业指数	9,465.46	-0.87	2.07	2.52	-11.85
恒生香港中资企业指数	3,828.30	-0.42	3.85	6.77	0.76

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 8 月 12 日。

亚太主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
日经 225	28,015.02	-0.20	0.70	2.68	2.08
韩国综合指数	3,208.38	-0.38	-1.90	0.19	11.66
富时新加坡海峡指数	3,180.00	-0.85	0.09	0.41	11.82

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 日经 225、韩国综指统计时间截至 2021 年 8 月 12 日, 富时新加坡海峡指数截至 2021 年 8 月 11 日。

欧洲主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
英国富时 100	7,220.14	0.83	1.36	2.67	11.76
法国 CAC40	6,857.99	0.55	0.60	3.71	23.54
德国 DAX	15,826.09	0.35	0.41	1.81	15.36

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 8 月 11 日。

4. 主要商品指数

主要商品指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
LME 镍 (美元\吨)	19,420.00	2.47	1.07	-0.68	16.90
LME 锌 (美元\吨)	35,795.00	2.03	3.01	3.31	76.11
NYMEX 原油 (美元\桶)	69.36	1.57	1.58	-6.21	42.95
LME 锡 (美元\吨)	3,047.00	1.57	2.13	0.66	10.76
ICE 布油 (美元\桶)	71.62	1.40	1.30	-5.03	38.26
LME 铅 (美元\吨)	2,318.00	1.29	1.91	-2.69	16.25
伦敦金现 (美元\盎司)	1,750.60	1.27	-0.68	-3.50	-7.74
伦敦银现 (美元\盎司)	23.51	0.75	-3.24	-7.64	-10.83
LME 铝 (美元\吨)	2,585.00	0.41	0.27	-0.19	30.59
LME 铜 (美元\吨)	9,535.00	0.15	0.71	-1.98	22.78

数据来源: Wind, 川财证券研究所

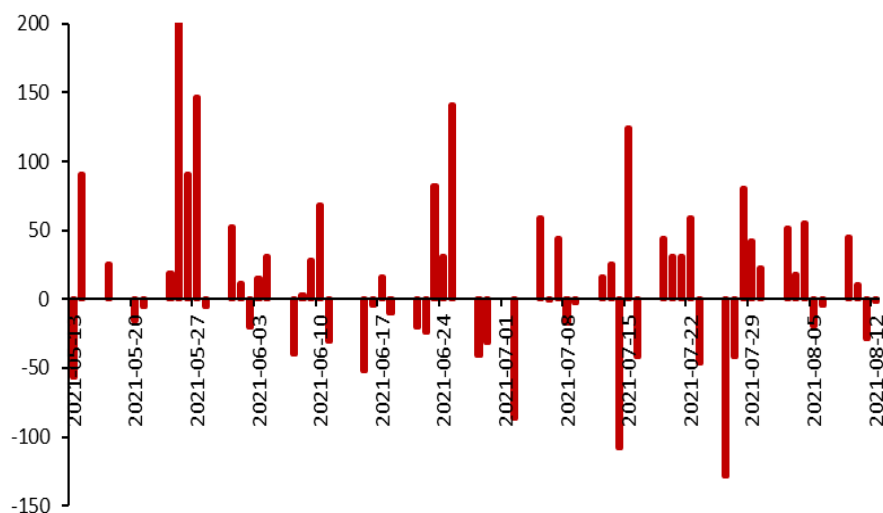
注: 统计时间截至 2021 年 8 月 11 日。

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明

❖ 北向资金流入情况

8月10日，北向资金成交净买入额为1.77亿元，北向资金转向净流出。8月9日，成交净买入额为28.15亿元。

图 1：北向资金成交净买入（亿元）



数据来源：Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至2021年8月12日。

❖ 风险提示

贸易保护主义的蔓延；经济增长不及预期；美联储政策超预期；全球范围内的黑天鹅事件。

❖ 最新研究

【川财研究】海外中期策略：海外货币宽松政策或将出现转向（20210531）

【川财研究】海外机构对现阶段全球通胀上升的分析与展望（20210528）

【川财研究】海外周报：拜登计划加码财政刺激，本周美股指数反弹（20210529）

【川财研究】美股单日小幅上涨，航空股反弹明显（20210527）

【川财研究】美股指数单日上涨，科技股出现反弹（20210525）

【川财研究】美股指数单日回调，中概券商股出现明显上涨（20210526）

【川财研究】港股指数单日下跌，地产板块小幅上涨（20210524）

【川财研究】他山之石：美国价值股未来投资机会几何？（20210521）

【川财研究】海外周报：本周港股市场出现反弹（20210522）

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明

【川财研究】美股与港股单日回调(20210520)

【川财研究】拜登试驾电动车，美股新能源汽车股单日上漲(20210519)

【川财研究】港股单日反弹，能源板块涨幅较大(20210518)

【川财研究】港股单日反弹，原材料板块涨幅较大(20210517)

【川财研究】海外周报：本周美股三大指数回调，科技股下跌明显(20210515)

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_25181

