

## 隔夜股市

随着一系列经济数据展现复苏势头依然在轨，隔夜美股三大指数均小幅走高，科技股权重推动标普500指数和道指再创新高。

针对板块轮动，Inverness Counsel首席投资策略分析师Tim Ghriskey解读称，资金流向科技股的逻辑很简单，这个板块过去一周差不多都在跌，显著弱于大盘的科技权重吸引了投资者逢低吸纳。

标的	周四涨跌
WTI原油期货	-0.49%
NYMEX天然气	-3.60%
COMEX黄金	0.05%
COMEX白银	-1.46%
LME铜	-0.49%
LME锌	-1.35%
LME镍	1.46%
美元指数	0.12%
美元/离岸人民币	0.02%
比特币/美元	-4.35%
CBOT玉米	2.19%
CBOT小麦	3.30%
CBOT大豆	0.09%

\*截至北京时间08月13日05点55分  
市场消息

### 【中国驻美大使秦刚会见美国常务副国务卿舍曼】

中国驻美国大使秦刚12日会见美国常务副国务卿舍曼。舍曼欢迎秦刚来美履新，表示美国国务院将为其履职提供便利和支持。秦刚感谢美方为其履职提供支持和协助。秦刚表示，当前中美关系站在新的十字路口。他将按照两国元首今年除夕通话的精神，加强同美方的及时沟通对话，努力推动理性、稳定可控、建设性的中美关系。双方并就共同关心的问题交换意见，同意继续保持密切对话沟通。

### 【美联储周四逆回购工具使用规模达到10873亿美元 刷新历史新高】

美联储周四实施固定利率逆回购操作，74个交易对手接纳了10873亿美元，规模继续刷新历史新高。

### 【南非宣布将国家灾难状态延长至9月15日】

当地时间8月12日，南非合作治理和传统事务部部长德拉米尼·祖马宣布，该国国家灾难状态延长一个月。德拉米尼称，政府为减轻新冠疫情对南非人民生活 and 生计的影响而作出该决定。所有民众在国家灾难状态期间须遵守该国三级防疫规定，出门必须始终佩戴口罩，保持社交距离，避免人群聚集和参加各种聚会，并勤用肥皂或含酒精的洗手液洗手。

### 【美国CDC咨询委员会将于周五表决加强针事宜】

当地时间周四，美国CDC在官网更新了会议日程，显示预防接种咨询委员会将在周五开会讨论有关允许免疫低下人群接种加强针的事宜。据悉，美国FDA有望在周四批准加强接种事宜，但跟疫苗授权一样，最终启动接种仍需要获得咨询委员会推荐，且CDC接受这一主张。受这一消息影响，此前连续两天重挫的BioNTech和Moderna周四止跌，分别收涨4.13%和1.58%。

### 【阿迪达斯25亿美元出售锐步】

阿迪达斯周四表示，已经和Authentic Brands Group (ABG) 公司达成协议，以最多21亿欧元（约25亿美元）的价格出售陷入困境的运动鞋和体育用品品牌锐步。这25亿美元中的大部分交易金额将以现金支付，具体细节未披露，整个交易预计在2022年第一季度完成。

### 【国际兴奋剂检测机构：英国选手乌贾违反反兴奋剂规则】

国际兴奋剂检测机构官网称，英国田径运动员吉津杜·乌贾违反反兴奋剂规则。相关样本为该机构在乌贾8月6日参加东京奥运会田径男子4x100米决赛后收集，世界反兴奋剂机构认可的实验室于8日报告结果。

### 【DRAM行业遭大摩唱衰 美光科技、西部数据大跌】

摩根士丹利分析师Joseph Moore周四将美光科技的评级从增持下调为持有，并将目标价从105美元调整至75美元。Joseph认为整个DRAM行业正在步入周期末段，将会对美光的远期回报造成挑战。除了美光以外，大摩同样也下调了SK海力士的评

级。Joseph表示虽然目前产品定价仍然在走高，但随着供给赶上需求，价格的变动正在接近峰值。

受到这一消息影响，美光科技周四跌幅最高达8%，临近收盘收窄至6.37%；西部数据收跌6.50%。

### 【微软对亚马逊赢得NSA百亿美元云合同提起抗议】

据多家行业媒体报道，近期在美国国安局（NSA）最高可达百亿美元的云服务“狂野暴风雨”招标中，亚马逊AWS击败了微软独享订单。后者迅速向美国政府问责署（GAO）提交申诉，表示国安局没有进行合理的评估，否则没理由选择AWS。报道称微软是在7月底提交的抗议，预期GAO的回复日期不晚于10月29日。

### 【Facebook延后美国员工重返办公室时间】

受到美国疫情形势影响，Facebook周四宣布将美国员工重返办公室的时间推后至2022年1月。公司表示，美国以外的一些地区也将采取同样的措施。此前Facebook曾预计将会在9月先让一半人返回美国办公室，到10月全体员工回归，但近期反弹的疫情使得许多大公司不得不延后启用办公室的计划。

### 【迪士尼财报全面超出预期】

周四盘后，全球娱乐业巨头迪士尼发布第三财季报告，根据公司披露，报告期内总共实现营收170.22亿美元，去年同期为117亿美元，市场预期167.6亿美元；净利润11.23亿美元，去年同期亏损47.21亿美元，对应每股净盈利80美分，市场预期55美分。

在最受关注的业务方面，迪士尼+流媒体订阅用户数达到1.16亿人，好于分析师平均预期的1.13亿，同时乐园及商品业务实现3.56亿美元盈利，去年同期亏损18.78亿美元。截至发稿，迪士尼盘后涨逾5%。