

点蓝字关注，不迷路~

当地时间周一，美股三大指数收盘集体上涨，延续上周强势表现。道指涨0.45%，标普500指数涨0.40%，纳指涨0.62%。

热门中概股涨幅居前，斗鱼涨超8%，拼多多涨超4%。国际油价大幅下跌，WTI原油盘中触及2月份以来新低；能源板块普遍走低，道达尔跌4%，西方石油、壳牌跌超2%。

巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦披露的文件显示，伯克希尔二季度增持了苹果、西方石油、雪佛龙、动视暴雪等公司股票，减持公司则包括通用汽车、威瑞森、合众银行、克罗格等。

此外，高盛递交的13F报告显示，高盛二季度增持阿里巴巴ADR、必需消费品精选行业SPDR基金、iShares安硕MSCI新兴市场ETF、Pinterest等2337只股票或基金。减持苹果、景顺QQQ信托系列1、iShares安硕罗素2000 ETF、谷歌A、Meta、奈飞等2229只股票或ETF。重仓股票或基金包括SPDR标普500 ETF信托、苹果、微软、iShares安硕罗素2000 ETF、以及亚马逊。

高瓴旗下HHLR二季度美股持仓披露，十大重仓股为百济神州、京东、赛富时、DoorDash、SEA、唯品会、传奇生物、阿里巴巴、贝壳、大全新能源，其中有7只是中概股。全部美股持仓中，中概股合计持有市值近30亿美元，市值占比达到了64%。二季度，HHLR再度建仓阿里巴巴和拼多多，分别买进189万股和139万股。科技和新能源依旧是HHLR的重点投资方向，在继续重仓持有赛富时、SEA、DoorDash和Coupang的情况下，还买入了亚马逊、微软等科技公司。新能源方向上，清仓了理想汽车，但同时又新进买入了特斯拉和晶科能源控股，同时加仓大全新能源

美股三大指数集体收涨，伯克希尔披露二季度持仓

当地时间8月15日，美股三大指数低开高走，盘中小幅拉升，收盘集体上涨。道指涨0.45%，标普500指数涨0.4%，纳斯达克指数涨0.62%。道指录得日线“四连涨”，创近3个月来最长连续涨势。

盘面上看，大型科技股普遍走高，特斯拉涨3.1%，英伟达涨1.73%，苹果、微软、谷歌等录得小幅上涨，亚马逊小幅下跌。

特斯拉首席执行官马斯克透露，公司已经生产超过300万辆车，其中上海工厂生产了100万辆。马斯克在社交媒体发文称，“祝贺特斯拉上海超级工厂生产了第100万辆车！特斯拉全球累计生产超过了300万辆。”特斯拉对外事务副总裁陶琳发微

博谈到，特斯拉在中国的供应链本地化率已经超过95%。

根据外媒报道，从9月份开始，在苹果总部附近工作的雇员需要每周回到办公室工作3天。在此之前，苹果已经因为新冠疫情多次推迟线下复工计划。苹果届时将要求员工每周的周二、周四和另外一个固定日期线下复工——具体日期由各个团队自行决定。在这个夏天，苹果员工已经需要每周在办公室工作两天。

美股盘后，巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦披露的文件显示，公司二季度增持了苹果、西方石油、雪佛龙、动视暴雪等，减持通用汽车、威瑞森、合众银行、克罗格公司等。二季度，伯克希尔购入西方石油2218万股，持仓市值达93亿美元，增持苹果388万股使总持股数达8948万股。截至二季度末，该公司投资组合规模下降634亿美元至3000亿美元。

整体上来看，伯克希尔操作趋于缓和，整个二季度总共买入价值62亿美元的股票，并卖出23亿美元的股票。作为对比，在今年一季度伯克希尔买入511亿美元股票，同时卖出97亿美元股票。

热门中概股涨幅居前，纳斯达克中国金龙指数涨0.78%。斗鱼涨8.8%，拼多多涨4.77%，京东涨1.63%，阿里巴巴、百度跌约0.6%。斗鱼盘前公布了第二季度业绩报告，公司该季总营收为18.33亿元，同比下降21.5%；净亏损收窄至3876万元，上年同期为1.817亿元；非美国通用会计准则下，录得净利润2350万元。

中概股智富大涨115%。智富被称为尚乘数科后又一“新晋妖股”，此前在上市首日一度大涨超5000%，随后几日大幅震荡。

抗疫概念股多数上涨，吉利德科学涨超5%，莫德纳涨超3%，辉瑞跌0.72%。辉瑞首席执行官艾伯乐新冠病毒检测结果呈阳性，此前已接种四针自家研发的疫苗。

英国医疗监管部门批准了疫苗公司莫德纳制造的新冠疫苗加强针，据称这种疫苗可以同时对抗原始新冠病毒和奥密克戎变异株。英国也是首个批准这种疫苗的国家。此外，莫德纳宣布将在澳大利亚墨尔本开设一家mRNA疫苗制造厂，为南半球首家。该项目将设在澳大利亚莫纳什大学，每年目标生产1亿剂针对新冠、流感和其他疾病的疫苗。

国际油价大跌，市场关注零售数据

周一出炉的美国8月纽约联储制造业指数降至-31.3，为2020年5月以来新低，预期为5.5，前值为11.1，该指数暴跌了大约42个点，是这一经济活动指标有记录以来的第二大月度跌幅。最大的跌幅出现在2020年4月，当时美国经济因新冠疫情遭受

重创。

美国国债收益率走低，10年期国债收益率接近2.8%，2年期国债收益率约为3.2%，收益率曲线仍处于深度倒挂状态。

招商证券涂婧清认为，美债收益率倒挂多出现在美联储加息后半程，并随政策转松而结束。目前市场仍处于衰退担忧情绪主导的交易预期阶段，对A股和国内出口未形成实质性影响。如果未来美国经济陷入更广泛的衰退，可能导致全球风险偏好下降，权益类资产表现不佳；商品跌价压力进一步增大；而美债和黄金可能迎来更大机会。

本周，多家美国零售巨头将公布财报，美国7月零售销售数据也将出炉。美联储7月份货币政策会议纪要也会公开，市场同样希望能够从中寻得9月份政策动向。

“很多大宗商品分析师对中长期油气供应仍然心存忧虑，甚至还包括小麦。但一旦情绪稳定，市场似乎已经度过这个担忧阶段。”戴维斯研究公司首席美国策略师艾德·克利索尔德认为，投资者不要太过于舒适，地缘风险没有消失。虽然市场已经有所上升，但下一次风险会带来负面影响。历史上，美联储收紧货币政策很难不导致“经济硬着陆”，只有25%的时期是成功的，“这一次比以往正常情况下更麻烦”。

当天，受国际油价大幅下跌影响，能源板块普遍走低，尾盘跌幅收窄。道达尔跌4%，西方石油、挪威石油、壳牌、英国石油跌超2%，埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油跌超1%。纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格收于每桶89.41美元，跌幅为2.91%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶95.10美元，跌幅为3.11%。

全球最大的石油生产公司沙特阿美的负责人表示，该公司准备提高产量，推进史上最大的投资项目，不仅涉及可循环能源和石化产品，还包括发展低碳解决方案，从而助力更广泛的能源转型。此外，美国墨西哥湾多个海上钻井平台在上周短暂中断后正在恢复生产。伊朗恢复向全球市场供应原油的潜在可能亦令油价承压。

美国国防部长再次感染新冠病毒

据新华社消息，美国国防部长奥斯汀15日新冠病毒检测结果呈阳性，将居家隔离5天。这是他第二次确诊感染新冠病毒。

奥斯汀在一份声明中说，他当天早晨接受新冠病毒检测，结果呈阳性。他有轻微症状，但将继续行使国防部长职权，并在家进行日常工作。奥斯汀此前已完全接种新

冠疫苗并打了两剂加强针。

奥斯汀现年69岁，今年1月初首次确诊感染新冠病毒，当时他也有轻微症状。

编辑：万健祎

版权声明

证券时报各平台所有原创内容，未经书面授权，任何单位及个人不得转载。我社保留追究相关行为主体法律责任的权利。

转载与合作可联系证券时报小助理，微信ID：SecuritiesTimes

END