

环球资讯

● 今日关注

1. 道指收跌 2.42%，为 2021 年 1 月以来首次收于 3 万点下方，纳指收跌 4.08%，标普 500 指数收跌 3.25%，纳斯达克中国金龙指数收跌 4.43%。
2. 美国抵押贷款利率创下三十年多来最大涨幅，令潜在购房者面临更大压力，房地产市场或因此降温。房地美在报告中称，30 年期抵押贷款平均利率从上周的 5.23% 跃升至 5.78%，创 1987 年以来最大单周升幅。最新房贷利率数据是 2008 年以来最高水平，几乎是去年同期 2.93% 的两倍。
3. 当地时间 6 月 16 日，美国白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔在当日简报会上表示，美国政府正在努力敲定能源部官员与石油公司之间的会议，该会议可能在未来几天内举行。她表示，拜登愿意用任何合理方式帮助提高炼油厂的产能，以帮助降低燃油价格，并将就此听取石油公司的意见。另外，最近几天，有关限制汽油和柴油出口的讨论有所升温，美国能源情报署表示，正在讨论中的限制措施将不包括全面禁止石油产品对外销售，美国能源部长格兰霍姆也预计将于 6 月 23 日与炼油厂高管会面。
4. 美国财政部海外资产控制办公室在 16 日发布公告，对伊朗多家石化企业以及相关外国合作企业实施制裁，以限制伊朗石油化工产品的出口。美国财政部称，如果不能达成核协议，美国将继续利用制裁来限制伊朗出口石油、石油产品和石化产品。



美国财政部副部长表示，美国正在寻求有意义的外交途径。美国国家安全顾问沙利文称，重返《联合全面行动计划》（JCPOA）仍然是一种切实可行的可能性。

5. 俄罗斯财政部表示，俄罗斯当局正在讨论允许外国投资者在年底前出售俄罗斯股票和债券的方法。另外，如果俄罗斯法律承认数字资产为财产，俄罗斯考虑在国际贸易中使用加密货币。
6. 俄罗斯称因制裁原因导致机器停摆，将继续削减对欧天然气供应量，欧洲天然气价格连续第三日飙升。欧洲多国天然气企业表示将保证本国天然气供应。据运营商数据显示，6月16日，北溪1号管道天然气实际流量降至2903万千瓦时/小时。
7. 当地时间16日，美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比表示，拜登政府将继续向乌克兰提供军事援助，直到俄乌冲突结束。约翰·柯比称，美国正在与乌克兰进行持续对话。
8. 据知情人士透露，欧盟执行机构将于周五发布意见，并将设定各国未来在法治、司法和反腐败方面必须满足的条件。给予乌克兰候选国地位的最终决定必须得到所有27个成员国的批准，而整个成员国资格的过程预计需要数年时间。另据卫星新闻获得的一份文件草案显示，欧盟领导人不会在即将举行的峰会上讨论针对俄罗斯的新制裁方案。
9. 欧洲央行管委维斯科称，欧洲央行过快的政策正常化将危及金融稳定，而过度渐进的货币政策转变将损害欧洲央行的信誉。欧洲央行将在9月后以渐进但持续的方式继续加息，这可能意味加息25或50个基点。



10. 美联储利率决议落地后，英央行紧随其后加息 25 个基点。英国央行称如有必要将采取有力措施应对通胀。同时英国央行预期 10 月通胀将达 11%。
11. 瑞士央行意外宣布 2007 年来首次加息且一次大幅加息 50 个基点。
12. 法德意三国领导人正在基辅进行访问，表明支持乌克兰加入欧盟，并强调不会干涉乌克兰与俄罗斯的谈判，由乌克兰独立决定谈判形式与内容。但当天乌克兰基辅多次响起防空警报。

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍上涨 ,COMEX 黄金期货涨 2.2%报 1859.7 美元/盎司 ,COMEX 白银期货涨 2.5%报 21.955 美元/盎司；周四美国 5 月新屋开工和建筑许可数据不及预期，美国三大股指重挫，美元跟随下跌近 1%，经济衰退担忧再次浮现，黄金重回 1850 美元上方，贵金属今日维持震荡判断。美国至 6 月 11 日当周初请失业金人数为 22.9 万人，预期 21.5 万人，前值自 22.9 万人修正至 23.2 万人；四周均值 21.85 万人，前值自 21.5 万人修正至 21.575 万人；至 6 月 4 日当周续请失业金人数 131.2 万人，预期 130.2 万人，前值自 130.6 万人修正至 130.9 万人。美国 5 月新屋开工总数年化 154.9 万户，创 14 个月来最低水平，预期 170.1 万户，前值自 172.4 万户修正至 181 万户；营建许可总数 169.5 万户，为 2021 年 10 月以来新低，预期 178.5 万户，前值自 181.9 万户修正至 182.3 万户。



2. 伦敦基本金属多数收跌，LME 期铜跌 1.13%报 9126 美元/吨，LME 期锌跌 1.17%报 3600.5 美元/吨，LME 期镍跌 2.23%报 25280 美元/吨，LME 期铝跌 2.74%报 2521.5 美元/吨，LME 期锡涨 0.08%报 32470 美元/吨，LME 期铅涨 2.31%报 2125 美元/吨。
3. 国家统计局：2022 年 5 月份，70 个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续降势，但降势趋缓。美国 6 月费城联储制造业指数从上月的 2.6 降至-3.3，为 2020 年疫情封锁以来首次跌入负值，预期 5.5，前值 2.6。美国 6 月 11 日当周首次申请失业救济人数 22.9 万人，预期 21.8 万人，前值 22.9 万人。隔夜美国经济数据大幅不及预期，市场恐慌情绪被引爆，晚间有色金属多数大跌，仅铅上涨。隔夜伦铜探底回升跌近 1%，今日小幅低开于 9105 美元。拜登称考虑禁止燃料油出口，欧洲能源问题仍然影响巨大，隔夜原油大幅波动小幅下跌。伦铝夜盘跳水大跌 3.58%，今日小幅低开于 2518 美元。

● 美国指数

1. 美股低开低收大幅收跌。虽然昨日美联储主席鲍威尔给投资者描绘了乐观的场景，但今天市场发现央行实际上很难同时避免高通胀和经济衰退。截至收盘，纳斯达克综合指数跌 4.08%，报 10646.10 点，创 2020 年 11 月以来新低；标普 500 指数跌 3.25%，报 3666.77 点，创 2020 年 12 月下旬以来新低。道琼斯指数跌 2.42%，报 29927.07 点，2021 年 1 月以来首次收于 3 万点下方。该指数自高点已经累跌超 19%，接近技术性熊市的边缘。大型科技股全线走低，(按市值排列)苹果跌 3.97%，微软跌 2.70%，谷歌跌 3.40%，亚马逊跌 3.72%，Meta 跌 5.01%。电动汽车股方



面，特斯拉跌 8.54%，Lucid 跌 11.24%，Rivian 跌 9.15%。中概股走低，纳斯达克中国金龙指数跌 4.44%，收于 7,137.30 点。热门中概股全数收跌，阿里巴巴跌 6.09%，新东方跌 5.94%，百度跌 5.14%，小鹏汽车跌 4.96%，蔚来跌 4.62%，京东跌 3.59%，腾讯音乐跌 2.42%，拼多多跌 2.38%，理想汽车跌 2.12%，好未来跌 0.41%。盘前公布的美国首次申请失业救济人数为 22.9 万人，高于市场预期的 21.5 万人。分析人士认为，受美国通胀加剧等因素影响，市场担忧美国经济未来可能陷入衰退，可能会对企业招聘造成负面影响。另外，美国 5 月份新屋开工大幅下跌、费城联储 6 月商业指数转为负值都传递了可能很快进入衰退的迹象。亚特兰大联储 GDPNowcast 模型昨日预计，美国第二季度 GDP 增速为 0%。

2. 富国银行目前预测美国经济将从 2023 年中期开始将出现“温和的衰退”，而一周前分析师的预期还是“软着陆”。LPL 首席市场策略师称，总体来看市场和投资者已经对“美联储能够平衡经济和通胀”失去了大部分信心，央行官员们本应该更早、更积极地加息。

● 恒生指数

1. 恒生指数跌 2.17%或 462.78 点，报 20845.43 点，全日成交额 1584.86 亿港元；国企指数跌 2.60%，报 7259.41 点；恒生科技指数跌 3.33%，报 4547.22 点。
2. 互联网、消费、内房等领跌，仅有香港本地银行等个别蓝筹微涨。恒生科技指数中，互联网领跌，蔚来-SW(09866)续涨 4.2%。截至收盘，中银香港(02388)涨 0.50%，报 30.15 港元；下跌方面，东方海国际(00316)跌 6.86%，报 228.00 港元；中信股份(00267)跌 5.82%，报 7.67 港元；中国海洋石油(00883)跌 3.81%，报 10.60 港元；阿里巴巴-SW(09988)跌 3.03%，报 102.40 港元；李宁(02331)跌 2.78%，报 63.00 港元。



3. 教育股大爆发，多股盘中涨超 50%。其余多数板块低迷，中药、游戏、创新药、医疗服务等板块内部分个股飘红。天立教育(01773)涨 105.06%，报 1.62 港元；新东方在线(01797)涨 72.71%，报 28.60 港元；同仁堂国药(03613)涨 6.91%，报 12.06 港元；网龙(00777)涨 2.38%，报 18.06 港元；威亚生物(01873)涨 5.08%，报 2.48 港元；医脉通(02192)涨 2.60%，报 9.85 港元。
4. 新东方在线单日成交额破百亿，排名全市场第一。近 5 个交易日，股价最高涨 6.4 倍。“东方甄选”抖音直播间日新增粉丝于 6 月 14 日出现向上拐点，6 月 14 日日增粉丝达到 183 万（前四天日均不到 80 万）。因此，上调对于东方甄选直播间粉丝数量以及日均 GMV 的预期。预计按照目前粉丝增长速度（日增达 100+万人），则在未来 1 周东方甄选粉丝数量有望达到千万人（原本预计需要 2 周）。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货收盘上涨，其中基准期约收高 0.9%，追随邻池玉米市场的涨势，中西部地区可能出现过度的高温干燥天气，威胁作物生长。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 14.25 美分到 19.75 美分不等，其中 7 月期约收高 15.75 美分，报收 1709.50 美分/蒲式耳；8 月期约收高 17 美分，报收 1630.75 美分/蒲式耳；11 月期约收高 19.75 美分，报收 1543.25 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 7 月期约交易区间在 1690.50 美分到 1715.50 美分。
4. 据美国农业部发布的周度出口销售报告显示，截至 2022 年 6 月 2 日的一周，美国 2021/22 年度大米净销售量为 7,600 吨，创下年度新低，比上周低了 63%，比四周均值低了 67%。2022/23 年度净销售量为 407,600 吨，低于一周前的 595,300 吨。陈豆和新豆销售总量位于市场预期范围内。
5. 周四美国大豆现货基差报价稳中走低，其中部分地区的价格下跌 2 到 10 美分。



免责声明/Declaration

本报告中的信息均来源于公开资料，我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业国际金融所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业国际金融控股有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

