

● 今日关注

1. 国家主席习近平 23 日晚在北京以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤。习近平指出，我们要汇聚经济复苏的合力，加强宏观政策协调，保障产业链供应链安全畅通，构建开放型世界经济，防范化解世界发展面临的重大风险挑战，实现更加包容、更具韧性的经济增长。
2. 截至 2021 年末，沪深股市市值达 91.6 万亿元，交易所债券市场托管面值达 18.7 万亿元，商品期货交易规模连续多年位居全球前列，资本市场总体规模稳居全球第二，服务经济高质量发展能力不断提升。
3. 央行副行长陈雨露表示，坚持不搞“大水漫灌”、不超发货币、不透支未来的宏观政策取向。在稳杠杆的同时，中国经济表现继续保持领先，通胀总体可控；要把结构性货币政策工具的数量和投放规模控制在一个合意的水平，与总量型的政策工具形成一个良好的配合。
4. 商务部新闻发言人束珏婷表示，在当前高通胀形势下，美方早取消对华加征关税，消费者和企业就能早受益。中方始终认为，取消全部对华加征关税，有利于中国，有利于美国，有利于世界。



5. 美联储主席鲍威尔在众议院听证会上重申，对抗通胀的承诺是无条件的。鲍威尔还表示，美联储不会提高通胀目标；当加息大幅放缓经济但不能迅速降低通胀时，美联储不愿从加息转向降息，要看到有证据证明通胀有所缓解，才会转向。
6. 美联储理事鲍曼表示，支持在 7 月加息 75 个基点，在 7 月之后进行数次 50 个基点的加息是合适的。
7. 欧洲理事会主席米歇尔当地时间 23 日宣布，当天的欧盟峰会同意批准乌克兰和摩尔多瓦为欧盟候选国，格鲁吉亚为潜在候选国。米歇尔称这是一个历史性的时刻，标志着乌克兰向欧盟迈出了关键一步。
8. 英国政府新一轮对俄制裁包括，禁止出口、供应和交付、提供及转让与生化武器有关的货物和技术；禁止金融服务、资金和经纪服务等；禁止向俄罗斯出口喷气燃料和燃料添加剂等多项措施。
9. 伊朗外交部长与俄外长结束会谈后在记者会上表示，希望伊朗核问题全面协议相关方谈判在不久的将来能在奥地利首都维也纳恢复举行。俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，俄罗斯将致力于伊朗核协议的恢复，并使其不带任何附加条件，但俄方对美国在重返伊朗核协议进程上采取建设性步骤不抱希望。
10. 消息人士称，欧佩克+8 月可能会坚持增产 64.8 万桶/日，希望借此缓解油价飙升和通胀压力。
11. 据英国金融时报，几天后，俄气公司将对北溪 1 号进行年度维修，此举将导致通过该管道的供应中断。此前的定期维护期间，俄气会通过乌克兰向德国输送更多天然



气，或通过亚马尔—欧洲管道输送；但考虑到俄乌冲突，俄气可能不会像以前那样通过其他管道以弥补短缺。

12. 当地时间 6 月 23 日，德国正式提高天然气风险等级，将风险等级由“预警”提升至“警戒”。在官方声明中，德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克表示，德国政府将提供 150 亿欧元的贷款用于储备天然气，为冬季做好准备。同时德国也将启动额外的燃煤发电，取代目前的天然气发电，借此加强天然气的储备。
13. 德国警告说，俄罗斯削减欧洲天然气供应可能引发能源市场崩溃，如果天然气市场供需缺口太大，能源市场就有崩溃的危险，一场能源界的“雷曼式危机”将爆发。在将德国天然气风险级别上调至第二高的“警戒”水平后，经济部长 Robert Habeck 表示，由于被迫以高价补平损失的气量，能源供应商的亏损正在日益增加，对当地公用事业行业及其用户（包括消费者和企业）可能存在溢出风险。
14. 据 EIA 天然气报告，截至 6 月 17 日当周，美国天然气库存总量为 21690 亿立方英尺，较此前一周增加 740 亿立方英尺，增幅超出预期，美国天然气期货价格闻讯大跌。另外，发言人通过电邮称，将于 6 月 27 日（周一）提供几份原定于本周公布的数据报告的最新情况。
15. 消息人士称，在美国总统拜登计划访问中东之际，OPEC+8 月可能会坚持增产 64.8 万桶/日，希望借此缓解油价飙升和通胀压力。在 6 月会议上，该组织同意 7 月增产 64.8 万桶/日，即全球需求的 0.7%，并在 8 月份以相同幅度增产，此前计划在截至 9 月份的三个月内增产 43.2 万桶/日。



16. 芝商所 (CME) 将美国天然气期货今年 7 月至 2023 年 2 月合约的保证金均下调 1100 美元。
17. 锌库存的大幅减少使买家为获取现货锌不得不面临巨额溢价，LME3 个月期锌价周四下跌 1.6%，现货与 3 个月期货合约价差急剧飙升至 199.85 美元/吨，上一次价差如此之大是在 1997 年。LME 发言人表示正予以密切关注，已对 LME 金属实施了一系列额外控制措施。

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍下跌，COMEX 黄金期货跌 0.78% 报 1824 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 2.32% 报 20.925 美元/盎司。美联储主席鲍威尔：美国经济非常强劲，复苏形势良好；预计今年将继续加息，随着时间推移将进一步加息；紧缩政策可能导致增长放缓，衰退并非不可避免；控制通货膨胀必须是美联储的重点；美联储不会提高通胀目标；资产负债表最终将比现在减少大约 2.5 至 3 万亿美元；金融状况已普遍收紧，但利率仍相当低；美联储将在利率问题上采取合理的行动；预计未来两年通货膨胀率将下降，更接近 2% 的目标水平。美国 6 月 Markit 制造业 PMI 初值为 52.4，创近两年低位，预期 56，5 月终值 57；服务业 PMI 初值为 51.6，创 5 个月低位，预期 53.5，5 月终值 53.4；综合 PMI 初值为 51.2，创 5 个月低位，预期 52.9，5 月终值 53.6。



2. 伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 4.97%报 8337 美元/吨，LME 期锌跌 1.23%报 3493 美元/吨，LME 期镍跌 1.84%报 24000 美元/吨，LME 期铝跌 0.46%报 2468 美元/吨，LME 期锡跌 8.45%报 26600 美元/吨，LME 期铅跌 3.89%报 1942 美元/吨。
3. 美国 6 月 Markit 制造业 PMI 初值 52.4，预期 56，前值 57。美国 6 月 Markit 服务业 PMI 初值录得 51.6，美国 6 月 Markit 综合 PMI 初值录得 51.2，均刷新 5 个月低位。隔夜美国和欧洲经济数据大幅跳水不及预期，而美联储鲍威尔称将继续加息，坚决遏制通胀。市场情绪遭到重挫，美元上涨，有色金属全线大跌。隔夜伦铜暴跌 5%，今日小幅高开于 8378 美元。隔夜原油小幅下跌。伦铝低开低走大跌收中阴，今日小幅高开于 2477 美元。

● 美国指数

1. 随着美国初请、经济活动数据走弱，美债收益率下滑变相提升了美股的吸引力。三大股指午后持续走高，最终悉数收涨。截至收盘，道琼斯指数涨 0.64%，报 30677.36 点；纳斯达克指数涨 1.62%，报 11232.19 点；标普 500 指数涨 0.95%，报 3795.73 点。
2. 盘面看，科技股多数走高，其中苹果涨 2.16%、特斯拉跌 0.43%、亚马逊涨 3.20%、谷歌-A 涨 0.68%、奈飞涨 1.58%、微软涨 2.26%；经济重启概念多数走弱，美国航空跌 0.92%、联合航空跌 2.48%、皇家加勒比邮轮跌 1.69%、波音跌 2.33%。中概股周四延续反弹，纳斯达克中国金龙指数涨 3.08%，阿里巴巴、拼多多、理想汽车等明星股涨幅均超 6%。



● 恒生指数

1. 恒生指数涨 1.26% 或 265.53 点，报 21273.87 点，全日成交额 1205.61 亿港元；国企指数涨 1.75%，报 7463.08 点；恒生科技指数涨 2.28%，报 4655.91 点。
2. 汽车、互联网、地产等领跑，香港本地蓝筹多数飘绿。恒生科技指数中，汽车、互联网领涨，小鹏汽车-W(09868)收涨 9.8%。截至收盘，吉利汽车(00175)涨 7.40%，报 16.84 港元；阿里巴巴-SW(09988)涨 6.40%，报 108.00 港元；比亚迪股份(01211)涨 4.52%，报 310.00 港元；华润置地(01109)涨 3.24%，报 35.10 港元；中国人寿(02628)涨 3.22%，报 13.48 港元；下跌方面，东方海外国际(00316)跌 5.25%，报 216.40 港元。
3. 汽车股今天彻底引爆，吉利汽车（00175）、小鹏汽车（09868）；而汽配方向则是后续的重点，如汽车智能化的浙江世宝（01057）、动力转向系统的耐世特（01316）。
4. 券商股今天也有点动静，前面提到过券商，往往是在关键时刻就会启动，这次也不例外，恒指到了关键的 60 日均线就有资金入场。中信建投（06066）去年涨了一波比较好的行情，当时炒的是和中信证券（06030）的合并。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周四收盘大幅下跌，也是九个交易日中第八次下跌，其中基准期约收低 4.1%，因为投资者担心经济衰退可能放慢需求，美国大豆产区降雨形势改善。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 43.50 美分到 61 美分不等，其中 7 月期约收低 59.50 美分，报收 1593.25 美分/蒲式耳；8 月期约收低 56.75 美分，报收 1507.25 美分/蒲式耳；11 月期约收低 61 美分，报收 1415.50 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1409.25 美分到 1478.50 美分。



4. 周四美国中部地区大豆现货基差报价稳中互有涨跌，其中衣阿华河一处码头的价格上涨 4 美分，中西部部分地区的价格下跌 3 到 8 美分。
5. 中西部地区降雨形势改善，国际原油期货走低，美国经济衰退可能损害需求，加剧了价格下行趋势。
6. 根据美国全国海洋大气管理局（NOAA）发布的气象预报显示，周五到下周一期间中部部分地区将会出现更加多雨的天气，其中衣阿华州和明尼苏达州大部分地区雨量最大，估计在 0.75 英寸到和 1 英寸之间。6 月 30 日至 7 月 6 日期间中西部和太平洋地区大部分地区将出现季节性温暖天气，大平原、中西部北部和西部玉米种植带的部分地区将再度出现多雨天气。

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。

