

● 今日关注

1. 中国 6 月财新制造业 PMI 录得 51.7，超出预期，并为 3 月以来首次高于荣枯线，为 2021 年 6 月以来最高。
2. 央行副行长潘功胜发文指出，下一阶段，人民银行将继续按照党中央、国务院部署，落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的要求，与各方共同努力，扎实推动中国债券市场改革开放和高质量发展，为加快建设现代化经济体系、加快构建新发展格局提供有力支撑。
3. 中国外汇交易中心表示，为降低境外投资者的投资成本，交易中心与港交所合资的债券通公司将于 7 月 11 日下调服务费，交易标的剩余期限小于或等于一年的，服务费用由票面总额的 0.0020% 下调为 0.0015%；交易标的剩余期限大于一年的，服务费用由票面总额的 0.0040% 下调为 0.0030%。降费幅度达到 25%。近期还拟进一步延长银行间外汇市场交易时间，为境外投资者提供更便利的市场环境。
4. 发改委发布关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知，通知显示，鼓励银行等金融机构按照市场化原则为回收资金投入的新项目提供融资支持。鼓励结合本地区实际情况，因地制宜研究制定盘活存量资产的有效措施，出台相关文件，推动本地区有关机构积极盘活存量资产、扩大有效投资。



5. 某大型猪企和业内人士称，国家发改委发布通知，为做好生猪市场稳产保供工作，拟于7月4日开展研讨会。据相关人士透露，此次会议将分析近期生猪市场供需和价格形势，提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施等。
6. 据央视新闻，在靠近乌克兰边界的俄罗斯别尔哥罗德州，根据该州州长发布的消息，当地时间3日凌晨，别尔哥罗德市传出多次爆炸声。根据俄方发布的消息，目前事件已造成5人死亡，11栋多层住宅楼和至少39处私人住宅遭到不同程度损毁。
7. 中新网7月3日消息，由于日本移动通信巨头KDDI突发通信故障，自当地时间7月2日凌晨起，日本全国范围内出现手机通话及数据传输持续不畅情况。此外，这次事故还对日本银行、航空、物流、汽车、电力等行业造成不同程度影响，如导致机场工作人员无法使用无线电对讲，电厂无法量测电力使用量等情况。“中央社”称，这次故障不仅影响到个人用户，也暴露出物联网的脆弱。
8. 调查显示，尽管拜登敦促欧佩克增加石油供应，但欧佩克原油产量仍在下降。6月份，欧佩克原油产量下降12万桶/日，至2860万桶/日。
9. 当地时间7月1日，美国内政部发布2023至2028年外大陆架油气发展计划的“拟议计划”。该拟议计划将阻止未来5年在大西洋和太平洋进行新的海上石油钻探工程，但允许在墨西哥湾和阿拉斯加南海岸进行有限的钻探作业扩张，同时，该拟议计划允许在五年内允许海域进行多达11笔石油钻探租赁销售。但美国内政部表示，该计划仍在制定中，政府希望征求公众的意见。



10. 据华尔街日报，美国允许一艘来自俄罗斯港口的油轮在新奥尔良卸货，认为这艘油轮没有违反制裁。“代托纳”号（Daytona）油轮载着燃料油和减压柴油从俄罗斯黑海的塔曼半岛驶往路易斯安那州。据知情人士和一名美国海岸警卫队官员称，这艘油轮上周被美国海关和边境保护局扣留。
11. 据国际能源署 6 月 30 日发布的数据，欧盟 6 月份从美国进口的液化天然气首次超过从俄罗斯进口的管道天然气。受俄乌冲突影响，为反制西方国家制裁，6 月俄罗斯大幅削减了通过北溪管道向欧洲输送的天然气量。俄罗斯方面还表示，由于计划进行年度维修，将于 7 月中旬暂停对德国的天然气供应。
12. 俄罗斯农业部表示，俄罗斯政府批准将谷物、葵花籽油和油籽粕的出口关税以卢布而非美元计价。葵花籽油及葵花籽粉出口关税将延长至 2023 年 8 月 31 日。葵花籽油的基础价格将从之前的每吨 1000 美元调整为每吨 82500 卢布，小麦的基础价格将从每吨 200 美元调整为每吨 15000 卢布，大麦和玉米的基价将从 185 美元调整为每吨 13875 卢布。
13. 当地时间 7 月 1 日，南非全国矿工工会与南非国家电力公司的纠纷仍在持续，南非民众近日仍将饱受限电困扰，此前，6 月 28 日起的大规模限电导致南非遭遇了 2019 年以来最大规模的一次停电。
14. 乌克兰农业部表示，6 月乌克兰粮食出口同比下降 43.4% 至 141 万吨，6 月小麦出口同比下降 78.4%，至 14.3 万吨。
15. 过去六个月里，全球公司取消债券发行的次数，超过了 2020 年全年。数据显示，2022 年迄今已有超过 70 宗交易被推迟或取消。相比之下，2021 年全年取消 37 宗，



2020 全年 67 宗。现在，金融状况正在快速变化。债市遭受数十年来最严重的债券冲击，利率飙升，以及通胀失控，都令企业无法做出重大决策。首次公开募股和并购交易也越来越多地被搁置，以待市场动荡消退。

16. 德国政府计划向所有天然气消费者征税，以帮助供应商应对快速上涨的进口价格。如果议会批准该计划，政府可能引入征税，而不是一般性的价格调整条款，后者将允许供应商自己将价格上涨转嫁给客户。据业内人士和政府消息人士透露，该法案预计将于 7 月 8 日在议会获得通过。
17. 据市场消息，印度将黄金的进口关税从 7.5% 提高至 12.5%，对当地石油生产征收 294 美元/吨的税。
18. 尽管国际清算银行（BIS）对数字货币持怀疑态度，最近加密货币市场的崩盘加剧了这种情况，但 BIS 似乎打算通过允许银行持有高达 1% 的加密货币储备来将其手伸向新的资产类别比如比特币。日前，BIS 的巴塞尔银行监管委员会（BCBS）在其题为“关于加密资产审慎处理的第二次磋商”的咨询文件中提出了将银行对“第 2 组加密资产的总敞口限制为一级资本的 1%”的建议。

● 金属

1. 国际贵金属期货涨跌不一，COMEX 黄金期货涨 0.31% 报 1812.9 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 2.44% 报 19.855 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货跌 0.95%，COMEX 白银期货跌 6.16%。美联储戴利表示，利率需要在今年年底前达到类似中



性的水平，预计联邦基金利率到 2022 年年底将被提升至 3.1%。戴利认为美国通胀太高，美联储必须维持货币政策紧缩路径不变；支持美联储在 7 月份进一步加息 75 个基点。美国 6 月 ISM 制造业 PMI 为 53，创 2020 年 6 月以来新低，预期 54.9，前值 56.1。美国 6 月 Markit 制造业 PMI 终值为 52.7，预期和初值 52.4，5 月终值为 57。

2. 伦敦基本金属收盘多数下跌，
3. LME 铜跌 2.46%报 8055 美元/吨，
4. LME 锌跌 3.55%报 3045 美元/吨，
5. LME 镍跌 4%报 21790 美元/吨，
6. LME 铝涨 0.94%报 2468.5 美元/吨，
7. LME 锡跌 1.14%报 26150 美元/吨，
8. LME 铅涨 1.18%报 1930 美元/吨。
9. 本周，LME 铜跌 3.89%，LME 锌跌 9.1%，LME 镍跌 2.72%，LME 铝涨 0.51%，LME 锡涨 6.34%，LME 铅涨 0.78%。
10. 美国 6 月 ISM 制造业 PMI 53，创 2020 年 6 月以来新低，预期 54.9，前值 56.1。欧元区 6 月制造业 PMI 终值 52.1，预期 52，前值 52。欧元区 6 月 CPI 同比增长 8.6%，续创历史新高。6 月美国制造业数据明显不及预期，而欧洲制造业数据超预期。市场对经济衰弱的恐慌上升，周五美元大涨接近前高，有色金属多数下跌。周五伦铜创新低后反弹收中阴，今日小幅低开于 8053 美元。周五原油大涨，伦铝创新低后大幅反弹翻红，今日小幅低开于 2467 美元。



● 美国指数

1. 周五，也是下半年第一个交易日，美股迎来上涨。虽然盘中走势曲折，但三大指数最终在震荡中顽强收涨。截止收盘，道指涨 321.83 点，涨幅为 1.05%，报 31097.26 点；纳指涨 99.11 点，涨幅为 0.90%，报 11127.85 点；标普 500 指数涨 39.95 点，涨幅为 1.06%，报 3825.33 点。标普 500 指数的 11 个板块全线收涨，公用事业板块涨约 2.5% 领跑，可选消费板块涨约 2.0%，房地产板块涨超 1.8%，能源、金融、日用消费品板块涨超 1.4%，信息技术板块涨超 0.2% 领跑。
2. 美股行业 ETF 周五普遍收涨，公用事业 ETF 涨超 2.4% 领跑，生物科技指数 ETF 和网络股指数 ETF 涨超 2.1%，全球航空业 ETF 涨 2.0%，可选消费 ETF 涨超 1.8%，银行业 ETF 和区域银行 ETF 涨约 1.7%，能源业 ETF 涨 1.5%，全球科技股指数 ETF 跌超 0.3%，是唯一收跌的行业 ETF。大型科技股中亚马逊涨逾 3%，苹果、特斯拉涨超 1%，微软上涨 1.07%，Meta 下跌 0.76%，奈飞上涨 2.9%。芯片板块受到重创，几家芯片制造商纷纷表示，通胀上升和经济降温正在减少消费者和企业的支出，全球芯片需求将减弱。安森美半导体跌近 7%，台积电大跌 5.81%，荷兰芯片制造商阿斯麦大跌 5.47%，英伟达跌超 4%，意法半导体、高通跌超 3%，美光科技下跌近 3%。大型科技股中亚马逊涨逾 3%，苹果、特斯拉涨超 1%，微软上涨 1.07%，Meta 下跌 0.76%，奈飞上涨 2.9%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数上涨 1.26%。拼多多、哔哩哔哩涨超 4%，知乎、爱奇艺涨超 3%，京东、阿里巴巴涨超 2%，斗鱼上涨 5%，京东上涨 2.7%。造车新势力中，小鹏汽车下跌 4.6%，理想汽车下跌 1.59%，蔚来下跌 1.66%。



● 恒生指数

1. 7.1 香港假期

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周五收盘下跌，基准期约收低 4.3%，因为大豆出口销售疲软，经济衰退的担忧促使投机基金撤离商品市场。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 37.25 美分到 62.75 美分不等，其中 8 月期约收低 50.75 美分，报收 1509.75 美分/蒲式耳；9 月期约收低 58.75 美分，报收 1416.75 美分/蒲式耳；11 月期约收低 62.75 美分，报收 1395.25 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1391.25 美分到 1470.75 美分。
4. 大豆期货自 1 月中旬以来首次跌破了 14 美元/蒲式耳，创下四个月来的最低水平。周线上，大豆期货下跌 2%。
5. 大豆出口销售疲软，加剧了大豆市场的利空气氛。周度出口销售报告显示，截至 2022 年 6 月 23 日的一周，美国 2021/22 年度大豆净销售量减少 120,200 吨，创下年度新低，显着低于上周和四周均值，这主要是因为未知目的地取消了 28.8 万吨采购。
6. 美国农业部的播种面积报告显示，今年春季美国农户种植了 8833 万英亩大豆，低于 3 月份播种意向数据 9095 万英亩，也低于分析师预期的 9043.1 万英亩。

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



業國際金融所有，未經書面許可，任何機構和個人不得翻版、複製和發布；如引用、刊發需註明出處為弘業國際金融控股有限公司，且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節和修改。

