

● 今日关注

1. 7月5日上午，国务院副总理刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话。双方认为，当前世界经济面临严峻挑战，加强中美宏观政策沟通协调意义重大，共同维护全球产业链供应链稳定，有利于中美两国和整个世界。中方还表达了对美国取消对华加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持对话沟通。
2. 外交部表示，经中美双方商定，王毅将在出席二十国集团外长会期间同美国务卿布林肯举行会晤。
3. 《通知》提出了8方面具体要求，包括建立协调机制、建立盘活存量资产台账、灵活采取多种方式盘活不同类型存量资产、推动落实盘活条件、加快回收资金使用、加大配套政策支持力度、开展试点示范、加强宣传引导和督促激励等。
4. 近日，国家发展改革委价格司与大连商品交易所召开座谈会，会议商定，国家发展改革委价格司与大连商品交易所紧密合作，加强现货期货市场联动监管，及时排查异常交易，强化穿透式监管，依法严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格以及资本恶意炒作等违法违规行为，切实保障生猪市场平稳运行。另外，发改委还表示，国家发展改革委价格司正研究启动投放中央猪肉储备，并指导地方适时联动投放储备，形成调控合力，防范生猪价格过快上涨。



5. 6月初，乌克兰总统泽连斯基警告称，目前俄罗斯封锁乌克兰港口，导致 2000 万吨粮食无法出口，到了秋天，卡在港口的粮食恐增至 7000 万至 7500 万吨。这些余粮无法通过港口快速运出，意味着 2022 年乌粮食将“无处安放”。
6. 乌克兰国家通讯社 7 月 5 日报道称，当天乌克兰总理什梅加尔向经济合作与发展组织（经合组织）秘书长马赛厄斯·科尔曼提交了加入经合组织的申请。他还表示，乌克兰今年的经济面临 33%-35%的衰退。
7. 沙特阿美石油公司将 8 月份销往亚洲的轻质原油价格上涨至较阿曼迪拜均价升水 9.3 美元/桶，将 8 月面向西北欧客户的阿拉伯轻质原油官方售价定为较 ICE 布伦特原油升水 5.3 美元/桶，将 8 月面向美国客户的阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿格斯含硫原油升水 5.65 美元/桶。
8. 周二，美国伊朗核谈判特使表示，伊朗在多哈谈判中增加了与核协议无关的要求。欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利表示，重启伊朗核协议的政治空间可能很快就会缩小。另外，美国国务院发言人也称美国对伊朗未能作出积极回应感到失望，目前没有与伊朗举行新一轮会谈。
9. 随着天然气价格飙升，俄罗斯议员接近批准对国有能源巨头征收一次性暴利税。根据俄罗斯国家杜马周二通过的一项法案，俄罗斯天然气工业股份公司将在 9 月至 11 月期间额外支付 1.25 万亿卢布（约合 200 亿美元）的矿产开采税。该法案仍然需要俄罗斯联邦委员会和总统的批准。前不久，俄气刚刚否决了 1.24 万亿卢布的派息，称在当前情况下，增加交税更为重要。



10. 北约组织秘书长斯托尔滕贝格与芬兰外长哈维斯托及瑞典外交大臣林德在北约总部布鲁塞尔正式签署了芬瑞两国加入北约组织议定书,30 国驻北约大使也已签署了瑞典和芬兰加入北约协议。芬兰和瑞典将暂时以“受邀国”身份参加北约行动。
11. 印度政府人士称,由于金价回调,且珠宝行业在重要节日期间销售强劲,珠宝商补充了库存,印度 6 月黄金进口量较上年同期增长近两倍。该消息人士称,就价值而言,6 月进口额从一年前的 9.69 亿美元飙升至 26.1 亿美元,但印度上半年的黄金进口仍同比下跌,从去年的 493 吨下降至 2022 年上半年的 335 吨。

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍下跌,COMEX 黄金期货跌 2.09%报 1763.8 美元/盎司,COMEX 白银期货跌 2.71%报 19.135 美元/盎司。英国央行发布金融稳定报告警告称,英国和全球经济前景“严重恶化”。世界各地的能源和燃料成本正在迅速上涨,总体上使得生活成本提升的速度更快。银行必须增加预留资金以应对冲击,从当前开始,银行将被要求留出相当于其总资产 2%的金额作为缓冲资金,而不是正常情况下的 1%。
2. 伦敦基本金属多数收跌,
3. LME 期铜跌 4.76%报 7625 美元/吨,创 2020 年 11 月 30 日以来新低;
4. LME 期锌跌 3.56%报 3007 美元/吨,
5. LME 期镍涨 0.67%报 22650 美元/吨,



6. LME 期铝跌 3.86%报 2369 美元/吨，
7. LME 期锡跌 3.48%报 25675 美元/吨，
8. LME 期铅跌 1.12%报 1935.5 美元/吨。
9. 刘鹤与美财政部长耶伦通话，暂没有关税相关消息。美国 5 月工厂订单月率 1.6%，预期 0.50%，前值 0.30%。彭博预测，美国未来 12 个月内经济衰退的可能性已飙升至 38%。欧洲计划推出碳相关的新货币工具，市场对欧洲经济前景和加息预期表示悲观，昨日欧元暴跌至 20 年新低，美元大涨再创 20 年新高，原油暴跌 10%，大宗商品全线暴跌。隔夜伦铜冲高回落转跌超 4%收长阴，创新低，今日明显高开于 7691 美元。沪铜夜盘低开低走大跌收长阴创新低，收于 58460。沪铜成交持仓大幅上升，市场情绪偏向乐观。宏观方面利空不断，现货方面供需情况较好，短线市场延续弱势行情。后市重点关注美国经济数据等，若宏观出现利好（如周五美国非农及下周三美国 CPI 数据），则铜价可能迎来阶段性底部。沪铜上方压力 66000，下方支撑 55000。今日国际铜较沪铜升水小幅下降至至 250 点回到正常水平。隔夜原油暴跌，伦铝大跌近 4%收长阴，创新低，今日明显高开于 2381 美元。

● 美国指数

1. 美股市场低开高走，市场对经济衰退的担忧情绪加剧，三大指数开盘均跌超 1%，标普 500 指数一度跌逾 2%。美债收益率走弱显著提振了科技股，标普 500 指数和纳指午后均大幅拉升，最终由跌转涨。截至收盘，道琼斯指数跌 0.42%，报 30967.82



点 ;纳斯达克指数涨 1.75% ,报 11322.24 点 ;标普 500 指数涨 0.16% ,报 3831.39 点。

2. 大型科技股悉数上涨 , 苹果涨 1.89% , 亚马逊涨 3.60% , Meta 涨 5.10% , 谷歌-A 涨 4.16% , 微软涨 1.26% , 奈飞涨 3.30%。新能源汽车股集体大涨 , 特斯拉涨 2.55% , 蔚来汽车涨 3.84% , 小鹏汽车涨 6.11% , 理想汽车涨 6.10% , 法拉第未来 48.73% , Workhorse 涨 6.15% , Lordstown 涨 7.50% , Nikola 涨 9.96% , Rivian 涨 4.51% , Lucid 涨 1.35%。热门中概股多数走高 , 阿里巴巴涨 3.56% , 京东跌 1.85% , 拼多多涨 2.78% , 哔哩哔哩涨 3.63% , 百度涨 1.82% , 新东方涨 11.28% , 网易跌 1.23% , 腾讯音乐涨 2.10% , 爱奇艺涨 2.52% , 好未来涨 4.78%。

● 恒生指数

1. 恒生指数涨 0.10%或 22.72 点 , 报 21853.07 点 , 全日成交额 1226.14 亿港元 ; 国企指数跌 0.07% , 报 7642.45 点 ; 恒生科技指数跌 0.47% , 报 4861.40 点。
2. 医药、香港本地蓝筹整体飘红 , 互联网有所分化 , 硬科技、内房等以下跌为主。恒生科技指数中 , 硬科技领跌 , 商汤-W(00020)收升 8.3%截至收盘 , 药明生物(02269)涨 6.51% , 报 82.60 港元 ; 安踏体育(02020)涨 2.55% , 报 98.45 港元 ; 中国宏桥(01378)涨 2.33% , 报 8.80 港元 ; 阿里巴巴-SW(09988)涨 1.77% , 报 115.20 港元 ; 下跌方面 , 舜宇光学科技(02382)跌 4.77% , 报 113.80 港元 ; 中国海外发展(00688)跌 1.80% , 报 24.60 港元。
3. 当前来看 , 医药类是市场最强板块 , 聚焦的资金最多。如药明康德(02359)、康龙化成(03759)、泰格医药(03347)、昭衍新药(06127)。
4. 能源危机呼啸而至 , 汽油价格创新高。而最严重的恐怕是天然气 , 因为欧美地区需要大量的天然气发电及民用取暖 , 后面如果俄罗斯继续收紧供气则会引发天然气大



幅涨价。中国天然气(00931)、中国燃气(00384)、华润燃气(01193)都在走上升通道。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周二收盘下跌，其中基准期约收低 5.7%，创下 2021 年 12 月份以来的最低水平，主要是因为经济衰退的担忧持续升温，导致投机基金继续从大宗商品市场上撤离。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 50.75 美分到 79.75 美分不等，其中 8 月期约收低 70.50 美分，报收 1439.25 美分/蒲式耳；9 月期约收低 79.75 美分，报收 1337 美分/蒲式耳；11 月期约收低 79.25 美分，报收 1316 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1304 美分到 1374.50 美分。
4. 国际原油期货暴跌 9%，芝加哥豆油下挫 8%，也对大豆市场构成压力。
5. 不过大豆作物状况继续下滑，反映出近期高温干燥天气对作物的影响，这将会制约大豆市场的下跌空间。
6. 美国农业部发布的周度出口检验报告显示，截至 2022 年 6 月 30 日的一周，美国大豆出口检验量为 354,987 吨，上周为 475,556 吨，去年同期为 219,235 吨。

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。

