

● 今日关注

1. 2022 年 FOMC 票委、圣路易斯联储主席布拉德在凌晨表示，7 月加息 75 个基点“意义重大”，一旦联邦基金利率达到 3.5%，美联储就可以看到在通货膨胀方面的进展，然后可以做出“调整”，包括可能的降息。
2. 美联储理事沃勒表示，他支持在 7 月会议上加息 75 个基点。在 9 月的会议上，他可能赞成加息 50 个基点。他认为，目前美国经济相当强劲，还不清楚是否会出现衰退，并预计今晚将公布的非农就业人数会在 27.5 万人左右。他还表示，他不可能接受 3% 的通货膨胀水平。如果美联储能在 9 个月到一年的时间里将增长率降下来，那就足以在不引发衰退的情况下让通胀回落。
3. 美国劳工部周四公布，7 月 2 日当周初请失业金人数经季节调整后增加 4000 人，至 23.5 万人，分析师预期为 23 万人，另外，6 月裁员人数也飙升至 16 个月高位。
4. 多家西方媒体 7 月 5 日引述消息人士的话称，拜登政府将“重塑”前政府的对华关税政策，其决定可能包括三部分：取消对目前约 3700 亿美元中国输美商品中 100 亿美元商品加征的关税、启动新的对华关税排除程序、同时依据《美国贸易法》的 301 条款对部分中国行业启动新的关税调查。



5. 美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯比表示，拜登将会见海湾地区领导人，包括与沙特国王及其领导团队。拜登希望与海合会（GCC）会谈时讨论“能源安全”问题。
6. 世界黄金协会昨日表示，他们认为加息可能会对黄金造成不利影响，但这些鹰派政策预期中有许多已被消化。与此同时，持续的通胀和地缘政治风险可能会维持对黄金的避险需求。在潜在的滞胀环境中，股票和债券表现不佳也可能对黄金有利。另外，世界黄金协会还表示，今年6月，全球黄金ETF出现了28吨（合17亿美元）的减持。这是继5月份流出53吨（合31亿美元）的减持后，连续第二个月出现减持。
7. 昨日公布的美国至7月1日当周EIA原油库存意外录得增加823.5万桶，预期为减少104.3万桶，美国上周战略石油储备（SPR）库存减少584.0万桶至4.92亿桶，降幅1.17%。另外，美国上周的石油产品出口总额创历史新高。
8. 国际能源论坛秘书长乔·麦克莫尼格尔周四在接受采访时表示，除非俄乌冲突结束，或者全球经济陷入衰退，否则高油价将持续下去，原因是非欧佩克产油国不太可能增加供应。
9. 据文件显示，卡塔尔将8月的海上原油官方售价设定为较阿曼/迪拜均价升水8.4美元/桶，将陆上原油官方定价设定为较阿曼/迪拜均价升水9.7美元/桶。
10. 英国现任首相鲍里斯·约翰逊已经同意辞职，其称将继续担任英国看守首相，直到新领导人上任。但据报道，英国保守党1922委员会主席拒绝约翰逊继续担任英国首相至10月。另外，据英国《金融时报》表示，英国将于9月初选出新首相。



11. 中国6月外汇储备录得30712.7亿美元,低于预期的31130亿美元,前值为31277.8亿美元,环比减少565.1亿美元。
12. 国家能源局近日召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求,要加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设,各单位要高度重视,全力推进前期工作,尽早开工、尽快投产,认真抓好“三北”重点地区新能源消纳利用,充分发挥可再生能源在迎峰度夏中的保供作用。
13. 尽管光伏下游需求强度空前,但是上游的硅料企业依旧分走了最大的蛋糕,占据光伏产业链利润空间近六成。7月初,有这样一则消息甚嚣尘上:因抗议硅片涨价,包括隆基绿能、协鑫科技、晶澳科技等巨头“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。对此,晶澳科技、隆基绿能、晶科能源等头部公司回应并未出现停产。

● 金属

1. 国际贵金属期货小幅上涨,COMEX黄金期货涨0.12%报1738.5美元/盎司,COMEX白银期货涨0.01%报19.16美元/盎司。美联储理事沃勒:FOMC坚决要控制通胀;这意味着美联储在加息方面将表现出积极性;支持在7月会议上加息75个基点;在达到中性水平之后,就可以使加息步伐趋于平稳;早期应大幅加息;在9月的会议上,可能赞成加息50个基点。美联储布拉德:7月加息75个基点“意义重大”;继续主张今年将联邦基金利率提高到3.5%;经济衰退的预测并不可靠;



一些人错误地将增长放缓视为衰退几率上升；一旦联邦基金利率达到 3.5%，我们可以看到在通货膨胀方面的进展，然后可以做出“调整”，包括可能的降息。

2. 伦敦基本金属多数收涨，
3. LME 期铜涨 3.48%报 7860 美元/吨，
4. LME 期锌涨 3.97%报 3117 美元/吨，
5. LME 期镍跌 2.06%报 21400 美元/吨，
6. LME 期铝涨 1.58%报 2447.5 美元/吨，
7. LME 期锡涨 4%报 25700 美元/吨，
8. LME 期铅涨 0.15%报 1972 美元/吨。
9. 商务部：将确保搞活汽车流通扩大汽车消费有关措施尽快落地见效。美国至 7 月 2 日当周初请失业金人数 23.5 万人，预期 23 万人，前值 23.1 万人，为 2022 年 1 月 15 日当周以来新高，裁员人数达到 16 个月以来的最高点。美国就业数据明显下滑，美联储加息预期减弱，重点关注今晚美国非农就业数据。市场情绪明显好转，有色金属全线大涨。隔夜伦铜大涨约 3.5%收长阳，今日小幅低开于 7856 美元。隔夜原油大涨，伦铝高开高走大涨近 2%收中阳，今日小幅高开于 2458 美元。

● 美国指数

1. 周四，6 月非农数据公布前夕，美股市场大幅收涨，三大指数均涨超 1%，纳指涨逾 2%，标普 500 指数和纳指均录得四连阳。截至收盘，道琼斯指数涨 1.12%，报



- 31384.55 点；纳斯达克指数涨 2.28%，报 11621.35 点；标普 500 指数涨 1.50%，报 3902.62 点。
2. 大型科技股悉数上扬，苹果涨 2.40%，亚马逊涨 1.75%，Meta 涨 1.43%，谷歌-A 涨 3.68%，微软涨 0.82%，奈飞涨 2.83%。新能源汽车股集体走高，特斯拉涨 5.53%，蔚来涨 8.02%，小鹏汽车涨 5.53%，理想汽车涨 1.76%，Nikola 涨 4.63%，法拉第未来涨 21.15%，Workhorse 涨 3.0%，Lordstown 涨 6.51%，Lucid 涨 8.73%，Rivian 涨 6.64%。
 3. 热门中概股普涨，阿里巴巴涨 2.75%，京东涨 2.22%，拼多多涨 0.88%，哔哩哔哩涨 6.68%，百度涨 3.68%，新东方涨 1.38%，腾讯音乐涨 2.62%，爱奇艺涨 5.84%，大全新能源涨 14.93%。

● 恒生指数

1. 恒生指数涨 0.26% 或 56.92 点，报 21643.58 点，全日成交额 1120.58 亿港元；国企指数跌 0.09%，报 7538.98 点；恒生科技指数跌 0.45%，报 4780.04 点。
2. 汽车等消费蓝筹领涨，地产、医药等以飘绿为主。恒生科技指数中，硬科技飘红，小米集团-W(01810)收升 1.8%。截至收盘，吉利汽车(00175)涨 6.71%，报 17.50 港元；东方海国际(00316)涨 3.81%，报 218.00 港元；李宁(02331)涨 3.81%，报 73.60 港元；蒙牛乳业(02319)涨 2.34%，报 39.30 港元；下跌方面，碧桂园服务(06098)跌 2.44%，报 32.00 港元；阿里健康(00241)跌 1.23%，报 5.63 港元。
3. 汽车板块再度迎来利好加持，最突出的是浙江世宝（01057），注意这个票和 A 股的浙江世宝（002703.SZ）具有联动性。其它品种则是调整相对充分的长城汽车（02333）和吉利汽车（00175），而最稳的还是龙头比亚迪（01211），不愧是唯一可以对标特斯拉的中国汽车巨头。



4. 6 月份全国平均气温创历史同期新高，电力需求旺盛，6 月份全国发电量快速增长。电力股持续催化，7 月金股中国电力（02380）表现抢眼。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周四收盘上涨，其中基准期约收高 3.2%，主要是因为农业产区的天气形势令人担忧，美元从高点回落。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 11 美分到 43 美分不等，其中 8 月期约收高 38.75 美分，报收 1485.25 美分/蒲式耳；11 月期约收高 42.75 美分，报收 1365.50 美分/蒲式耳；1 月期约收高 43 美分，报收 1370.25 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1325.25 美分到 1372.75 美分。
4. 交易商称，下周天气可能变得炎热干燥，加上国际原油期货走强，芝加哥豆油飙升，提振大豆市场看涨人气。
5. 美国干旱监测数据显示，美国农业产区的干旱状况正在加剧，中西部 15% 的地区现在处于某种程度的干旱，是上周的一倍多。南部农业产区首当其冲地受到高温影响。
6. 美国农业部将于周五发布周度出口销售报告。分析师猜测截至 6 月 30 日当周的陈豆出口销售可能减少，反映出一些合同被取消的情况。分析师预计陈豆和新豆销售总量从减少 10 万吨到销售 40 万吨不等
7. 美国农业部的数据显示，2022 年 5 月美国大豆出口环比减少一半，为 8870 万蒲式耳，原因是中国的需求下滑。5 月份大豆出口产值环比减少 35%，为 15.6 亿美元。



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。

