

● 今日关注

1. IMF 预计美国今明两年 GDP 增速分别为 2.3%和 1.0%，此前为 2.9%和 1.7%；预计今年失业率为 3.7%，此前为 3.2%，并预计 2024 年和 2025 年失业率都将超过 5%。IMF 警告称，广泛的通胀飙升将对美国和全球经济构成“系统性风险”。
2. 美国劳工部周二表示，网上流传的一份 6 月通胀数据报告是假的，假报告开始在社交媒体上流传之时，股市跌至盘中低点。网上流传的这份报告模仿了上个月 CPI 报告的格式，修改了日期和数字。其中的一些内容证明它是假货，包括一张图表中的数字与文字部分不符。
3. 美国财长耶伦表示，美国和日本之间的利差已经变得“相当大”，这是一个倾向于让美元走强的“系统性”因素。她认为，日本、美国和七国集团等应该实行由市场决定的汇率制度，只有在“罕见和特殊情况下”才有理由干预汇市。
4. 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间 12 日表示，目前普京没有在 7 月 15 日的国家杜马临时全会上发表讲话的计划。此外佩斯科夫还透露，俄罗斯联邦在乌克兰的特别行动不是针对乌克兰人民，而是针对基辅政权，当前没有恢复俄罗斯和乌克兰之间谈判进程的对话。
5. 欧盟 12 日宣布，将紧急向乌克兰提供 10 亿欧元额外的宏观金融援助，用以确保该国关键基础设施的正常运行。欧盟理事会当天发布的一份声明中指出，自俄乌冲



突发生以来，欧盟对乌宏观金融支持总额已达 22 亿欧元，预计未来几月还将进一步增加。

6. 欧佩克对 2023 年石油市场的首次展望表明，油市吃紧并未得到缓解，尽管多数成员国已经开足了产量，但该组织仍需要更多原油。欧佩克预计，明年全球石油需求增长将较供应量增长多 100 万桶，至 3010 万桶/日。
7. EIA 短期能源展望报告显示，EIA 预计 2023 年 WTI 原油和布伦特原油平均价格分别为 89.75 美元/桶和 93.75 美元/桶，此前预期为 93.24 美元/桶和 97.24 美元/桶，小幅下调今年美国原油产量预期、天然气产量，并下调 2022 年全球原油需求增速预期至 223 万桶/日，此前预计为 228 万桶/日。
8. 发改委印发《国家公路网规划》的通知，通知显示，要在 2035 年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。
9. 成品油价格实现两连降，国内汽、柴油零售限价每吨分别下调 360、345 元。除海南及部分多价区地区外，其余地区的 92 号汽油价格将全部回归至 8 元时代。

● 金属

1. COMEX 黄金期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.44% 报 1724 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.4% 报 18.865 美元/盎司。市场等待晚间通胀数据，贵金属价格走势波动不大。晚间关注美国通胀数据。IMF：下调美国 2022 年 GDP 增长预期至 2.3%，之前料增长 2.9%；将美国 2023 年 GDP 增长预期从 6 月的 1.7% 下调



至 1.0%；上调美国 2024、2025 年 GDP 增长预期；将 2022 年美国失业率从 6 月的 3.2%上调至 3.7%；预计 2024 年和 2025 年美国失业率将超过 5%。

2. 伦敦基本金属全线收跌，
3. LME 期铜跌 3.83%报 7294 美元/吨，
4. LME 期锌跌 0.79%报 3018 美元/吨，
5. LME 期镍跌 2.42%报 21310 美元/吨，
6. LME 期铝跌 0.82%报 2360 美元/吨，
7. LME 期锡跌 3.04%报 25465 美元/吨，
8. LME 期铅跌 0.41%报 1934 美元/吨。
9. 国际货币基金组织下调美国经济和就业预期，并警告衰退风险。美国 6 月 NFIB 中小企业乐观程度指数录得 89.5，创 2013 年 1 月以来新低。欧元区 7 月 ZEW 经济景气指数录得-51.1，创 2011 年 12 月以来新低。昨日欧元美元一度跌破平价，美元再创新高，市场情绪遭到重大打击，原油暴跌，有色金属全线大跌。隔夜伦铜低开低走大跌收长阴，今日低开于 7224 美元创新低。隔夜原油大跌 8%创新低，伦铝冲高回落小幅下跌创新低，今日小幅高开于 2361 美元。

● 美国指数

1. 美股三大指数在收盘前的一小时内大幅走低，集体收跌。截至收盘，道琼斯指数跌 0.62%，报 30981.33 点；纳斯达克综合指数跌 0.95%，报 11264.73 点；标普 500 指数跌 0.92%，报 3818.80 点。大型科技股多数走低，(按市值排列)苹果涨 0.68%，



微软跌 4.10%，谷歌跌 1.44%，亚马逊跌 2.26%，Meta 涨 0.24%。新能源汽车股也涨跌不一，特斯拉跌 0.54%，Lucid 涨 3.68%，Rivian 涨 0.67%。

2. 中概股几乎持平，纳斯达克金龙指数跌 0.01%，收于 7433.65 点。热门中概股涨跌不一，拼多多涨 2.76%，新东方涨 1.61%，蔚来涨 1.46%，京东涨 0.96%；小鹏汽车跌 0.07%，百度跌 0.17%，阿里巴巴跌 0.33%，理想汽车跌 0.91%，好未来跌 0.97%。

● 恒生指数

1. 恒生指数跌 1.32%或 279.46 点，报 20844.74 点，全日成交额 1154.91 亿港元；国企指数跌 1.77%，报 7191.64 点；恒生科技指数跌 2.14%，报 4524.11 点。
2. 高股息蓝筹、消费等小幅飘红，医药、内房、互联网等领跌。恒生科技指数中，汽车股跌幅较多，京东健康(06618)收升 0.3%。截至收盘，安踏体育(02020)涨 2.82%，报 94.90 港元；中国移动(00941)涨 0.71%，报 49.55 港元；下跌方面，阿里巴巴-SW(09988)跌 5.44%，报 107.80 港元；碧桂园服务(06098)跌 4.57%，报 27.15 港元；中芯国际(00981)跌 3.39%，报 16.52 港元；中国生物制药(01177)跌 2.24%，报 5.23 港元。
3. 要稳住市场，根源就是把经济稳住，新的刺激《国家公路网规划》的发布就凸显了国家在投资层面再加大力度，基础建设是投资中的主要一环，可以直接刺激经济。尤其是在经济增速下滑的当下投资拉动的紧迫性很强，预计央企类个股会率先受益，主要品种有中国交通建设(01800)、中国铁建(01186)、中国中铁(00390)、中国建筑国际(03311)。另外还有水泥类的华新水泥(06655)、华润水泥(01313)等。
4. 其它则是聚集业绩层面的品种，如兖矿能源(01171)、中船防务(00317)、安踏体育(02020)；还有新基建的长飞光纤(06869)等。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周二收盘大幅下跌，基准期约收低 4.4%，因为大豆期末库存超过市场预期。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 42 美分到 62 美分不等，其中 8 月期约收低 53.75 美分，报收 1468.25 美分/蒲式耳；11 月期约收低 62 美分，报收 1343 美分/蒲式耳；1 月期约收低 61.25 美分，报收 1348.50 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1339.25 美分到 1418 美分。
4. 美国农业部发布 7 月份供需报告后，空头在农产品市场加大抛售力度。该报告显示美国玉米和大豆期末库存超过市场预期，全球库存也超过预期，引发大量抛盘涌现。
5. 美国农业部还将 2022/23 年度大豆出口调低 6500 万蒲式耳，为 21.4 亿蒲式耳，因为美国供应下滑，南美供应增加，全球进口需求减少。

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。

