

● 今日关注

1. 昨日，农业农村部在河北省沧州市召开生猪生产座谈会，会议认为，当前生猪生产形势总体稳中向好，生猪存出栏量保持稳定。受部分养殖场户压栏惜售和二次育肥等因素叠加影响，6月底和7月初生猪价格上涨幅度较大，近期震荡趋稳。由于能繁母猪产能充足，后期不具备持续大幅上涨的基础条件。
2. 昨日，央行表示，我国作为超大型经济体，国内货币和金融状况主要由国内因素决定，货币政策会继续坚持以我为主的取向，兼顾内外平衡。另外，上半年人民银行降低准备金率 0.25%，上缴结存利润 9000 亿元。
3. 7月12日，国家能源集团日发电量突破 38.5 亿千瓦时，创历史新高。7月份以来，国内多地持续高温，社会用电量节节攀升，安徽、江苏、浙江等多地提前进入用电高峰。
4. 大连商品交易所称，自 2022 年 7 月 15 日交易时（即 7 月 14 日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货 P2209 合约上单日开仓量调整为不得超过 3000 手，该品种其他期货合约交易限额保持 5000 手不变。
5. 广东省人民政府办公厅印发广东省发展绿色金融支持碳达峰行动实施方案，方案中称，政府支持广州期货交易所加快推动电力、硅、锂等服务绿色发展的期货品种上市，开发碳金融衍生品，服务全国碳期货市场建设。



6. 昨夜公布的美国 6 月末季调 CPI 年率录得 9.1%，为 1981 年 11 月以来最大增幅，并大超 8.80% 的预期。数据公布后，市场押注美联储本月加息 100 个基点的可能性一度飙升至 75%。
7. 隔夜公布的美联储经济状况褐皮书显示，总体而言，自 5 月中旬以来，经济活动以温和的速度扩张。然而，有几个地区报告称，需求放缓的迹象越来越多，五个地区的受访者表示，他们担心经济衰退的风险增加。
8. 当地时间 13 日，乌克兰外交部宣布，由于朝鲜决定承认乌克兰东部两地独立，乌克兰中断与朝鲜的外交关系。
9. 当地时间 13 日，土耳其国防部长阿卡尔表示，当日举行的乌克兰粮食出口问题四方会谈中，俄乌双方就多项问题达成一致。此外，各方同意将在伊斯坦布尔建立一个协调中心，并将各自派驻代表参与。阿卡尔透露，下周乌克兰和俄罗斯代表团还将在土耳其再次会面，审查所有细节后再签署相关协议。
10. 当地时间 13 日晚间，正在以色列访问的美国总统拜登在接受当地电视媒体采访时表示，美国不排除将使用武力作为针对伊朗的最后手段，但美国在（对伊朗伊斯兰革命卫队）采取行动的同时，仍然可与伊朗达成削减其核计划的协议。但伊朗外交部发言人卡纳尼表示，美国在中东地区国家的军事存在是非法的干预。
11. 昨日公布的 IEA 月报显示，IEA 将 2022 年全球石油需求预测下调至 9920 万桶/日，预计明年将增至 1.013 亿桶/日。IEA 还表示，随着需求增长放缓，油价将对经济构成威胁。



12. EIA 报告显示，美国上周战略石油储备（SPR）库存减少 688.1 万桶至 4.851 亿桶，为 1985 年 8 月 16 日当周以来最低，汽油库存增幅则录得 2022 年 1 月 14 日当周以来最大。

● 金属

1. COMEX 黄金期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.52% 报 1733.8 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.99% 报 19.145 美元/盎司。受益于美元指数从 20 年新高回落，贵金属昨夜探底反弹，今日预计震荡走势。美国通胀数据持续“爆表”，美联储 7 月会议或再度加息 75 个基点。美国劳工部数据显示，美国 6 月 CPI 同比上涨 9.1%，为 1981 年 11 月以来最大增幅，环比则上涨 1.3%，创 2005 年 9 月以来新高；6 月核心 CPI 上涨 5.9%，环比上涨 0.7%。四项数据全部高于市场预期。美国总统拜登表示，美国 6 月通胀数据“高得令人无法接受”，但考虑到最近汽油价格的下跌，CPI 数据已经过时；将给美联储提供必要的空间以应对通胀。
2. 伦敦基本金属多数收跌，
3. LME 期铜涨 0.63% 报 7400 美元/吨，
4. LME 期锌跌 2.72% 报 2934 美元/吨，
5. LME 期镍跌 1.75% 报 21000 美元/吨，
6. LME 期铝跌 0.04% 报 2359 美元/吨，
7. LME 期锡跌 0.29% 报 25500 美元/吨，



8. LME 期铅跌 0.36%报 1931.5 美元/吨。
9. 中国 6 月进出口数据均超预期。美国 6 月 CPI 同比上涨 9.1%，续创 1981 年底以来的最大涨幅，环比涨幅 1.3%，民众实际工资则连续第 15 个月下降。欧元区 5 月工业产出月率 0.8%，预期 0.3%，前值 0.4%。美国 6 月 CPI 再创新高，美联储加息预期继续上升。隔夜美元一度大涨创新高后回落，有色金属探底回升，创新低后反弹，今日外盘低开。隔夜伦铜创新低后反弹收小阳，今日低开于 7359 美元。隔夜原油小幅反弹，伦铝低位震荡再创新低，今日小幅高开于 2363 美元。

● 美国指数

1. 周三，低开低收。盘中三大指数一度收窄跌幅，但美联储加息再提速的预期让市场担忧加剧。截至收盘，道琼斯指数跌 0.67%，报 30772.79 点；纳斯达克综合指数跌 0.15%，报 11247.58 点；标普 500 指数跌 0.45%，报 3801.78 点。大型科技股涨跌不一，(按市值排列)苹果跌 0.25%，微软跌 0.37%，谷歌跌 2.32%，亚马逊涨 1.08%，Meta 涨 0.13%。
2. 新能源汽车股多数收涨，特斯拉涨 1.70%，Lucid 涨 0.93%，Rivian 涨 2.02%。中概股逆市上扬，纳斯达克金龙指数涨 1.31%，收于 7546.83 点。热门中概股多数收涨，新东方涨 4.80%，理想汽车涨 2.81%，京东涨 2.56%，小鹏汽车涨 1.85%，百度涨 1.24%，蔚来涨 1.05%，好未来涨 0.74%，拼多多涨 0.25%；阿里巴巴跌 0.10%，腾讯音乐跌 0.67%。



● 恒生指数

1. 恒生指数跌 0.22%或 46.79 点，报 20797.95 点，全日成交额 1083.96 亿港元；国企指数跌 0.64%，报 7145.83 点；恒生科技指数涨 0.51%，报 4547.10 点。
2. 消费、互联网等以上涨为主，银行、内房、医药等领跌。恒生科技指数中，互联网领涨，哔哩哔哩-SW(09626)收升 3.5%。
3. 截至收盘 海底捞(06862)涨 4.93% 报 17.04 港元；京东集团-SW(09618)涨 2.95%，报 237.60 港元；东方海国际(00316)涨 2.85%，报 216.60 港元；下跌方面，招商银行(03968)跌 6.91%，报 43.75 港元；碧桂园服务(06098)跌 6.81%，报 25.30 港元；中国生物制药(01177)跌 3.63%，报 5.04 港元。
4. 网游方面：7 月国产网络游戏审批信息发布，创梦天地(01119)、金山软件(03888)等企业在列。审批进程的加快对游戏类个股带来预期，如心动公司(02400)、中手游(00302)、金山软件(03888)、阅文集团(00772)等。
5. 昨日天齐锂业(09696)在港股上市，开盘就跌了近 10 个点，不过后面被资金捞起，主要原因是被超级巨头宁德时代(300750.SZ)带动，该股大涨超 7%。业内有传闻称，该公司中报业绩可能远超预期。不过，这一消息暂未获得公司证实。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周三收盘上涨，其中基准期约收高 0.5%，主要因为农业产区可能出现高温干燥天气。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 6.50 美分到 16.50 美分不等，其中 8 月期约收高 16.50 美分，报收 1484.75 美分/蒲式耳；11 月期约收高 6.50 美分，报收 1349.50 美分/蒲式耳；1 月期约收高 6.50 美分，报收 1355 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1315.75 美分到 1362.25 美分。



4. 美国农业部周二表示，近几个月来中国的油籽和植物油进口和消费都低于预期，因此 2021/22 年度大豆进口预估下调 200 万吨，为 9000 万吨。
5. 美国农业部将于周四发布周度出口销售报告。分析师预计截至 7 月 7 日当周的大豆出口销售数量为 0 到 40 万吨，相比之下，截至 6 月 30 日当周的 2021/22 年度大豆净销售量减少 160,000 吨，创下年度新低，2022/23 年度的净销售量为 240,100 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。

