

● 今日关注

1. 国务委员兼外长王毅表示，中美双方在巴厘岛就如何改善中美关系和妥善应对国际地区重大挑战进行了充分、坦诚的沟通。我们都认为当前中美关系处在关键时期，保持这样的经常性沟通是必要的，也是有益的。中方主动向美方打出“四份清单”，三份是分别要求美方消除两国关系中的负面因素，一份旨在探索推进两国互利合作，这体现了中方的原则性和建设性。
2. 12日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业座谈会。李克强说，保持经济运行在合理区间，要应对好两难多难问题，尤其要加大稳经济一揽子政策措施实施力度，稳经济一揽子政策还有相当的实施空间，要继续推动政策落地和效果显现。
3. 国务院办公厅印发国务院2022年度立法工作计划，提请全国人大常委会审议关税法草案、增值税法草案、金融稳定法草案、铁路法修订草案。预备修订国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定、国务院关于经营者集中申报标准的规定。
4. 国家发展改革委价格司司长万劲松表示，今年下半年，受国际通胀高企、乌克兰危机、新冠肺炎疫情等因素影响，我国物价运行面临的不确定、不稳定因素仍然较多，但我们有底气、有信心、有能力继续保持物价运行在合理区间，全年3%左右的CPI预期目标是可以实现的。



5. 商务部表示，6月中旬以来，受多重因素影响，猪肉价格有所上涨。当前，生猪产能处于正常合理区间，猪肉市场供应总体充足。商务部将与相关部门一道，积极采取措施，做好猪肉市场保供稳价工作。
6. 当地时间14日下午，正在以色列访问的美国总统拜登与以总理拉皮德举行了联合记者会。拜登重申，美国政府希望恢复与伊朗的核协议，但警告说他不会永远等下去。拜登拒绝透露美国是否会为伊朗重返该协议设定最后期限。
7. 拜登表示，仍然相信外交手段是（解决伊核问题）最好的方式。但他也强调，美国将坚守对以色列的安全承诺，并将与以色列在高能激光导弹防御系统方面加强合作。
8. 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利表示，加息100个基点是可能性之一，他最可能的立场是支持加息75个基点。美联储理事沃勒也认为，7月份基本预期是加息75个基点，市场对加息100个基点的预期可能有点超前，还需根据零售（今晚公布）和住房数据的情况而定。就连美联储“鹰王”布拉德也认为，目前不支持加息100个基点，下次会议加息75个基点可以将利率提高到中性水平。
9. 昨晚公布的美国至7月9日当周初请失业金人数超预期录得24.4万人，为2021年11月20日当周以来新高。机构认为，越来越多的公司宣布裁员，原因是人们越来越担心美国经济衰退。尽管面对利率上升，就业市场迄今保持强劲，但美联储可能会通过更大幅度加息来进一步遏制数十年来居高不下的通胀，这可能会抑制对劳动力的需求。



10. 据白宫消息，美国财政部副部长 Adeyemo 和乌克兰财长 Marchenko 讨论了在实施俄罗斯石油价格上限方面取得的进展。耶伦认为，为俄罗斯石油进口的价格设置上限，对进口国和俄罗斯这个出口国都“有利可图”。
11. 俄罗斯希望通过制定新基准来控制油价。一份文件显示，俄罗斯主要部门、俄罗斯国内石油生产商和俄罗斯央行计划在 10 月份在一个全国性平台上推出石油交易。十多年来，俄罗斯一直试图建立自己的石油基准，但收效甚微。
12. 欧盟委员会把 2023 年经济增长预测从 2.3% 下调至 1.4%。委员会还预测，通胀率触顶时间将延后，并持续更长时间。欧盟委员会预计欧元区通胀将在 2022 年第三季度见顶，预计欧元区 2022 年全年通胀为 7.6%，GDP 增速为 2.6%。

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍下跌，COMEX 黄金期货跌 1.58% 报 1708 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 4.5% 报 18.33 美元/盎司。物价数据大超预期引发市场对美联储更加激进加息的预期，市场开始预计美联储将在 7 月加息 100 个基点，贵金属偏弱走势。美国 6 月 CPI、PPI 数据相继“爆表”。数据显示，美国 6 月 PPI 同比上升 11.3%，超出市场预期的 10.7%，前值由 10.8% 修正为 10.9%；环比升 1.1%，预期 0.8%。6 月核心 PPI 同比升 8.2%，预期 8.1%，前由 8.30% 修正为 8.5%；环比升 0.4%，预期及前值均为 0.50%。美国财长耶伦表示，美国通胀率仍然“高得不可接受”，降低通胀率是政府首要任务。



2. 伦敦基本金属全线收跌，
3. LME 期铜跌 3.02%报 7104 美元/吨，
4. LME 期锌跌 3.35%报 2852 美元/吨，
5. LME 期镍跌 9.27%报 19190 美元/吨，
6. LME 期铝跌 1.21%报 2327 美元/吨，
7. LME 期锡跌 4.12%报 24320 美元/吨，
8. LME 期铅跌 6.47%报 1827.5 美元/吨。
9. 李克强：推动经济尽快回归正常轨道，保持运行在合理区间。欧盟委员会宣布再次下调欧盟经济增长预期，并预计通胀率将再创新高。意大利总理宣布辞职，市场情绪再受打击。隔夜欧元大跌再创新低，美元创新高，有色金属多数大跌。隔夜伦铜大跌收长阴创新低，今日小幅高开于 7145 美元。隔夜原油小幅反弹，伦铝下跌收小阴再创新低，今日小幅高开于 2336 美元。

● 美国指数

1. 美股大幅低开。盘中两位美联储官员为超激进加息降温，受此消息影响美股稳步回升，最终纳指收复日内超 2%的跌幅。截至收盘，道琼斯指数跌 0.46%，报 30630.17 点；纳斯达克综合指数涨 0.03%，报 11251.18 点；标普 500 指数跌 0.30%，报 3790.38 点。大型科技股涨跌不一，(按市值排列)苹果涨 2.05%，微软涨 0.54%，谷歌跌 0.67%，亚马逊涨 0.21%，Meta 跌 3.33%。
2. 新能源汽车股多数收涨，特斯拉涨 0.54%，Lucid 涨 3.08%，Rivian 涨 0.23%。房产股大幅上涨，房地美涨超 29%，房利美涨超 26%。中概股走低，纳斯达克金龙



指数跌 2.15%，收于 7384.23 点。热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌 4.89%，腾讯音乐跌 4.05%，拼多多跌 2.93%，好未来跌 2.92%，百度跌 2.20%，新东方跌 2.18%，京东跌 1.07%，蔚来跌 0.19%，理想汽车涨 0.39%，小鹏汽车涨 0.64%。

● 恒生指数

1. 恒生指数恒生指数跌 0.22%或 46.74 点，报 20751.21 点，全日成交额 1128.17 亿港元；国企指数跌 0.28%，报 7125.95 点；恒生科技指数涨 0.89%，报 4587.73 点。
2. 医药、互联网以上涨为主，金融、地产等领跌。恒生科技指数中，硬科技领涨，比亚迪电子(00285)收升 6.2%。
3. 截至收盘，比亚迪股份(01211)涨 5.52%，报 283.00 港元；药明生物(02269)涨 4.88%，报 79.45 港元；京东集团-SW(09618)涨 2.69%，报 244.00 港元；下跌方面，招商银行(03968)跌 4.00%，报 42.00 港元；华润置地(01109)跌 3.28%，报 33.95 港元；中国人寿(02628)跌 1.48%，报 11.98 港元。
4. 昨日相关电力股都受到波及，如华能国际(00902)、大唐发电(00991)等，但相信这只是个别案例，不具有普遍性。当前平价项目电价仍以燃煤标杆为主。
5. 另外，稳定市场情绪的是比亚迪股份(01211)。针对近期做空事件，比亚迪证券事务部近日回应称，“我们现在看到的数据是，巴菲特持股目前没有变动。它的持股比例非常大，如果涉及到股份变动，一定会披露”。公司业绩也给力，上半年净利润预增 138.59%-206.76%。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周四收盘下跌，其中基准期约收低 0.6%，主要是因为对经济衰退的担忧以及国际原油疲软。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 6 美分到 13 美分不等，其中 8 月期约收低 13 美分，报收 1471.75 美分/蒲式耳；11 月期约收低 8.50 美分，报收 1341 美分/蒲式耳；1 月期约收低 7.75 美分，报收 1347.25 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1317.75 美分到 1365.50 美分。
4. 据美国农业部发布的周度出口销售报告显示，截至 2022 年 7 月 7 日的一周，美国 2021/22 年度大豆净销售量减少了 362,900 吨，创下年度新低。2022/23 年度的净销售量为 113,900 吨，低于一周前的 240,100 吨。
5. 美国全国油籽加工商协会将于周五发布 6 月份压榨报告。分析师猜测 6 月份大豆压榨量为 1.6448 亿蒲式耳，将是九个月来的最低，因为一些加工厂季节性停产检修。

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。

