

● 今日关注

1. 李克强主持召开国务院常务会议，强调稳就业带消费的关键作用会议指出，政策性开发性金融工具等政策效能释放还有相当大空间，并能撬动大量社会资金，要以市场化方式用好，更好发挥有效投资补短板调结构、稳就业带消费综合效应和对经济恢复发展关键性作用。
2. 通知提及，要积极推动债券产品创新，引导资金流向优质民营企业；加大债券融资服务力度，推动更多符合条件的优质民营企业纳入知名成熟发行人名单，提高融资效率；开展联合奖惩工作，依法严肃查处欺诈发行等违法违规行为，同时支持奖励守信企业，各级工商联加强对守信典型的宣传引导，在相关推荐工作中优先重点推介。
3. 中国证券监督管理委员会主席易会满指出，下一步，证监会将坚守科创板定位，不断深化改革创新，着力提升科创板科技引领力和国际竞争力。一是完善支持“硬科技”制度安排，二是完善试点注册制安排，加快监管转型，三是持续加强科创板监管，依法严惩欺诈发行、财务造假等违法违规行为。



4. 会议指出，上半年全国规模以上企业煤炭产量 21.94 亿吨，同比增长 11%，连续 5 个月保持两位数快速增长，推动电厂、港口存煤水平大幅提升，煤炭增产保供取得显著成效。当前，稳经济措施带动煤炭消费持续增长，国际煤炭进口压力仍然存在，煤炭增产保供不能松懈。
5. 中国铁合金工业协会锰系专业委员会称，会议达成如下决议，一是从即日起，严格限、减产 60%以上，二是最大程度地减少外矿采购，避免高矿价带来的风险，三是全行业做好 3 年过苦日子、难日子的准备，苦练内功，降低成本。
6. 美国 7 月 Markit 制造业 PMI 初值录得 52.3，创 2020 年 8 月以来新低；美国 7 月 Markit 服务业 PMI 初值录得 47，创 2020 年 6 月以来新低。机构认为，美国经济正在令人担忧地恶化，排除新冠疫情封锁时期的月份，工业产出正以自 2009 年全球金融危机以来从未见过的速度下降。数据公布后，互换合约还一度显示本周加息 75 基点的可能性略有下降。
7. 欧洲央行行长拉加德表示，为了让通胀回到 2%，利率需要提多高就会提多高，而且加息只是取消特别措施过程中的最新一步，将评估形势，并根据最新数据决定下一步行动的正确步伐。根据市场押注，投资者预计欧洲央行年底前还将加息约 113 个基点。
8. 在禁止二级市场交易俄罗斯证券后，美国财政部将批准拍卖俄罗斯债券的信用违约互换。财政部发言人表示，此举旨在帮助美国和其他全球投资者清算退出对俄罗斯的风险敞口。



9. 欧洲 7 月份从美国海湾进口的柴油将攀升至 3 个月来的最高水平，8 月份的订单维持强劲。本月将有约 30.4 万吨柴油从美国海湾运抵欧洲，为 4 月份以来的最高水平。此外，从巴西运来的汽油也达到 3.8 万吨。
10. 据叙利亚国家通讯社 23 日报道，当天美国再次通过叙利亚和伊拉克的非法过境点，将他们的从叙东北部哈塞克省偷来的石油运往美国在伊拉克的基地。报道称，当天一支由 35 辆油罐车组成的车队，满载从叙利亚偷盗的石油从非法过境点离开。

● 金属

1. 国际贵金属期货涨跌不一，COMEX 黄金期货涨 0.69% 报 1725.3 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.22% 报 18.49 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货涨 1.27%，COMEX 白银期货跌 0.56%。上周欧央行实现 11 年来首次加息，加息 50 个基点略超预期，欧元实现小幅反弹，美元阶段性回落，从而减轻黄金上方压力。本周美联储召开 7 月议息会议，市场预期加息 75 基点。美国 7 月 S&P Global 制造业 PMI 初值为 52.3，创 2020 年 8 月以来新低，预期 52，6 月终值 52.7；服务业 PMI 初值为 47，创 2020 年 6 月以来新低，预期 52.6，6 月终值 52.7。欧元区 7 月制造业 PMI 初值 49.6，预期 51；服务业 PMI 初值 50.6，预期 52。
2. 伦敦基本金属多数收涨，
3. LME 铜涨 0.92% 报 7389.5 美元/吨，
4. LME 锌涨 1.91% 报 2992 美元/吨，



5. LME 镍涨 4.06%报 22350 美元/吨，
6. LME 铝涨 1.59%报 2459 美元/吨，
7. LME 锡涨 0.64%报 25000 美元/吨，
8. LME 铅跌 0.1%报 2010 美元/吨。
9. 本周，LME 铜涨 2.77%，LME 锌涨 2.64%，LME 镍涨 15.3%，LME 铝涨 4.95%，LME 锡涨 0.6%，LME 铅涨 3.4%。
10. 国常会：因城施策促进房地产市场平稳健康发展。美国 7 月制造业 PMI 初值 52.3，创 2020 年 7 月以来新低；综合 PMI 初值 47.5，创 26 个月新低。乘联会：7 月狭义乘用车零售销量同比增长 17.8%。新能源零售销量同比增长 102.5%。美国经济数据不及预期，美联储加息 100 基点的可能性下降，周五有色金属冲高回落，全线上涨。周五伦铜冲高回落收小阳，今日小幅低开于 7372 美元。周五原油大幅下跌，伦铝冲高回落收小阳，今日平开于 2459 美元。

● 美国指数

1. 美国三大指数集体收跌，道指跌 0.43%，本周累涨 1.95%；纳指跌 1.87%，本周累涨 2.33%；标普 500 指数跌 0.93%，本周累涨 2.55%。
2. 社交媒体、钢铁、软件应用等板块跌幅居前，Snap 跌超 39%，创去年 3 月份以来收盘新低，纽柯钢铁跌超 6%，美国钢铁跌近 3%；科技股普遍下跌，Meta 跌超 7%，谷歌-A 跌超 5%，英伟达跌超 4%；热门中概股普跌，小鹏汽车跌超 7%，蔚来、理想汽车跌超 6%，哔哩哔哩跌超 5%，阿里巴巴跌超 4%，京东、腾讯控股(ADR) 跌超 3%。



● 恒生指数

1. 恒生指数涨 0.17% 或 34.51 点，报 20609.14 点，全日成交额 851.48 亿港元；国企指数涨 0.10%，报 7106.70 点；恒生科技指数涨 0.33%，报 4597.64 点。
2. 银行、食饮等蓝筹小幅上涨，内房、互联网等多数飘绿。恒生科技指数中，硬科技以上涨为主，蔚来-SW(09866)升 3.4%。截至收盘，东方海国际(00316)涨 3.67%，报 265.80 港元；中银香港(02388)涨 1.80%，报 28.35 港元；海底捞(06862)涨 1.54%，报 15.86 港元；下跌方面，中升控股(00881)跌 5.81%，报 48.65 港元；创科实业(00669)跌 2.42%，报 90.85 港元；华润置地(01109)跌 1.84%，报 32.05 港元。
3. 欧洲能源危机会不断刺激加大光伏产业的投入，尤其是储能这块，天能动力(00819)、超威动力(00951)已经走成了趋势性上升，预计后面还会加速。还有 HJT 电池的金阳新能源(01121)。
4. 另外有预期差的是半导体行业，欧洲跨国制造业巨头 ABB 称，目前半导体芯片的瓶颈现在正在缓解。ABB 的产品广泛应用于各类工厂和运输行业，其表现往往被视作全球经济的晴雨表之一。目前，芯片供应的增加意味着 ABB 可以交付更多的工业机器人、电机、驱动器等等。主要品种有上海复旦(01385)。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘上涨，其中基准期约收高 1.1%，因为经过三个交易日的大幅下挫后，技术面超卖，使得大盘展开温和反弹。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 10.50 美分到 14.25 美分不等，其中 8 月期约收高 16 美分，报收 1434.50 美分/蒲式耳；11 月期约收高 14.25 美分，报收 1315.75 美分/蒲式耳；1 月期约收高 13.75 美分，报收 1323.25 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1288.50 美分到 1333 美分。



4. 不过大豆作物的关键生长期是在 8 月份，届时天气更为重要。如果 8 月份天气炎热干燥，那么可能影响大豆单产潜力，最终造成大豆期末库存减少
5. 近几周国内大豆现货市场疲软，因为大豆压榨商放慢了陈豆收购，而是等待 2022 年新豆收获上市。

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。

