

● 今日关注

1. 李克强表示，中国与印尼是友好近邻，同为本地区发展中大国。中方愿同印尼方巩固政治互信，坚持相互尊重、平等相待，推进雅万高铁建设，深化重点领域合作，支持和积极参与印尼新首都和工业园区建设，扩大进口棕榈油等印尼优质农产品。
2. 据中国外汇交易中心消息，即日起交易中心发布 CFETS 粤港澳大湾区债券指数系列。包括：CFETS 粤港澳大湾区债券指数、CFETS 粤港澳大湾区高等级债券指数、CFETS 0-3 年期粤港澳大湾区高等级债券指数等。
3. 国际货币基金组织将 2022 年全球经济增长预测下调至 3.2%，全球通胀率预期上调至 8.3%。国际货币基金组织认为，经济衰退的风险在 2023 年尤为突出，由于通货膨胀加剧和金融环境收紧，美国和欧洲的经济增长将降至接近零的水平。此外，该组织首席经济学家警告称，世界“可能很快就会徘徊在衰退的边缘”。
4. 美国公布上周 API 原油库存减少了 403.7 万桶，减少幅度超过市场预期。白宫表示，为支持供应、平抑油价，将再从战略石油储备中释放 2000 万桶石油，每天向市场释放 100 万桶。周二 WTI 原油较布伦特原油的价差扩大至 2020 年 4 月以来的最大水平，为近 10 美元/桶。



5. 欧盟国家同意在今年冬天减少天然气的使用，并延长对俄制裁时间。由于部分欧盟成员国遭受俄罗斯进一步的天然气减供，在与这些成员国就减弱“节约天然气”程度达成妥协后，欧盟国家批准了一项力度有所减弱的紧急计划，以抑制欧洲的天然气需求。该能源消耗削减提案要求所有欧盟国家在自愿的基础上从今年 8 月到明年 3 月减少 15% 的天然气使用量。此外，欧盟宣布将针对俄罗斯的经济制裁延长 6 个月。
6. 北溪供气问题升级，天然气价格持续上涨，法国和德国电力价格创下历史新高。知情人士透露，俄罗斯将继续减少对欧盟的天然气供应，俄罗斯声称，文件缺失和涡轮机维护等技术问题迫使其削减供应。欧洲天然气期货连续第二天上涨超过 10%，其价格也是自 3 月以来第一次超过 2000 美元/千立方米。法国基准电力价格攀升 4.6%，创历史新高；而德国全年电力价格增长 9.4%，达到创纪录的 374.75 欧元/兆瓦时。。

● 金属

1. 国际贵金属期货涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.22% 报 1715.4 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.05% 报 18.52 美元/盎司。美联储鹰派加息在即，贵金属震荡走势美国 7 月大企业联合会消费者信心指数报 95.7，为连续第三个月下降，并创 2021 年 2 月以来新低，预期 97.2，前值由 98.7 修正至 98.4。美国 5 月 S&P/CS20 座大城市房价指数同比升 20.5%，预期 20.6%，前值 21.23%。美国 5 月 FHFA 房



价指数环比升 1.4%，预期 1.5%，前值修正为 1.5%；同比升 18.3%，前值修正为升 18.9%。美国 6 月新屋销售总数年化 59 万户，为 2020 年 4 月以来新低，预期 66 万户，前值由 69.6 万户修正至 64.2 万户。

2. 伦敦基本金属多数收涨，
3. LME 期铜涨 0.88%报 7545 美元/吨，
4. LME 期锌涨 1.69%报 3036 美元/吨，
5. LME 期镍跌 2.2%报 21740 美元/吨，
6. LME 期铝涨 0.56%报 2422 美元/吨，
7. LME 期锡跌 0.73%报 24450 美元/吨，
8. LME 期铅涨 0.55%报 2015 美元/吨。
9. IMF 将 2022 全球增长经济预期下调至 3.2%，将全球通胀预期上调至 8.4%。美国 7 月谘商会消费者信心指数跌至 95.7，创 2021 年 2 月以来最低水平。美国 6 月新屋销售总数年化录得 59 万户，为 2020 年 4 月以来新低。今晚美联储大概率加息 75 基点，隔夜美元大涨，有色金属冲高回落。隔夜伦铜冲高回落收小阳，今日小幅高开于 7550 美元。隔夜原油小幅下跌，伦铝反弹收小阳，今日小幅高开于 2430 美元。

● 美国指数

1. 美国三大指数低开低走集体收跌，沃尔玛下调利润预期带动零售股大跌，加剧了人们对消费支出不足导致经济衰退的担忧。接下来市场焦点将转向美联储政策会议



(北京时间7月28日凌晨2点)。截止收盘,标普500指数收跌45.79点,跌幅1.15%,报3921.05点。道指收跌228.50点,跌幅0.71%,报31761.54点。纳指收跌220.09点,跌幅1.87%,报11562.57点。标普500指数的11个板块多数收跌,可选消费板块跌超3.3%,通信板块跌超2.0%,科技板块跌约1.6%,金融板块跌约1.4%,能源板块跌约0.9%,医疗保健板块则涨超0.5%,公用事业板块涨超0.6%。美股行业ETF多数收跌,网络股指数ETF跌3.6%领跌,可选消费ETF跌超3.2%,全球航空业ETF跌超2.0%,全球科技股指数ETF、科技行业ETF、金融业ETF至多跌1.7%,银行业ETF和能源业ETF跌超0.9%,区域银行ETF跌约0.8%,医疗业ETF则涨超0.5%,公用事业ETF涨0.6%。大型科技股普跌,亚马逊跌超5%,Meta跌超4%,特斯拉跌超3%,谷歌、微软、英伟达跌超2%。沃尔玛股价大跌7.6%,拖累了其他零售商。Kohl's和塔吉特分别下跌9.1%和3.6%。在服装公司中,梅西百货是受冲击最严重的公司之一,下跌7.2%。诺德斯特龙和罗斯的跌幅均超过5%,TJX零售的跌幅为4.2%。麦当劳上涨2.9%,二季度盈利超预期但营收不佳,净销售额部分受到俄罗斯和乌克兰分店关闭影响而跌3%,但其他地区的国际增长推动同店销售增超预期。另一方面,可口可乐股价上涨了1.6%,此前这家饮料巨头的营收超过预期,可口可乐还上调了2022年全年业绩指引,公司预计今年全年营收增速将达到12%至13%,高于此前预计的7%至8%。

- 通用电气公布了好于预期的业绩,股价上涨4.7%。消费品制造商3M公司股价上涨5%,其表示将剥离医疗保健业务,创建两家上市公司。中概股普跌,纳斯达克金龙指数跌1.43%,收于7274点。阿里巴巴涨0.3%,京东跌0.02%,斗鱼跌0.8%,腾讯跌1.2%,百度跌1.5%,哔哩哔哩跌3.6%,爱奇艺跌4.1%,新东方跌0.7%,贝壳跌1.1%,叮咚买菜跌1.5%,拼多多跌1.9%,一起教育跌3.6%,每日优鲜大跌14.5%。新能源汽车中,小鹏汽车跌0.3%,蔚来跌1.6%,理想汽车跌3%。



● 恒生指数

1. 恒生指数跌 0.22% 或 46.20 点，报 20562.94 点，全日成交额 893.69 亿港元；国企指数跌 0.42%，报 7077.09 点；恒生科技指数跌 1.38%，报 4534.34 点。
 地产、金融集体上涨，互联网、医药等多数飘绿。恒生科技指数中，汽车领跌，理想汽车-W(02015)跌 5.9%。截至收盘，龙湖集团(00960)涨 6.77%，报 28.40 港元；碧桂园(02007)涨 4.46%，报 3.28 港元；联想集团(00992)涨 2.04%，报 7.51 港元；下跌方面，东方海国际(00316)跌 4.67%，报 253.40 港元；中升控股(00881)跌 3.08%，报 47.15 港元；阿里巴巴-SW(09988)跌 2.45%，报 99.60 港元。
2. 财联社报道，中房协与浙江房协在杭州联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”，除数家房企，信达、中金、浙商银行等金融机构参与了此次会议，会议设置了对接专场，纾困项目企业代表与金融机构、有意兼并重组、合作发展解决项目困难的企业，将展开对接交流。很明显，这个会议就是专门针对地产行业纾困召开的，从地产反馈来看，市场坚信会达成较好效果。地产股再度大涨，如旭辉控股(00884)、龙湖集团(00960)、碧桂园(02007)、绿城中国(03900)，又发酵了地产业类，如旭辉永生服务(01995)、雅生活服务(03319)、碧桂园服务(06098)等。地产的走强对大盘稳定起到关键作用。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周二连续第三个交易日收涨，其中基准期约收高 2.8%，因为大豆作物状况继续下滑，令人担忧单产潜力。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 22 美分到 59.75 美分不等，其中 8 月期约收高 59.75 美分，报收 1532.75 美分/蒲式耳；11 月期约收高 37.75 美分，报收 1383.75 美分/蒲式耳；1 月期约收高 37 美分，报收 1390.50 美分/蒲式耳。



3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1358.25 美分到 1387.50 美分。
4. 美国农业部周一发布的作物周报显示，截至上周日，美国大豆优良率为 59%，比一周前下滑 2%。
5. 气象预报显示中西部部分地区将会出现极端高温。如果 8 月初出现这种高温，大豆市场就会建立一些天气升水。8 月份是大豆作物的关键生长期。

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。

