

● 今日关注

1. 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话强调，即将召开的党的二十大，是在进入全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时刻召开的一次十分重要的大会，将科学谋划未来 5 年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针，事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关中华民族伟大复兴。
2. 美联储今日的行动使得 6-7 月累计加息达到 150 个基点，幅度为 1980 年代初保罗·沃尔克执掌美联储以来最大。FOMC 重申会高度关注通胀风险，并且表示继续上调该目标区间将是合适之举，如果风险可能阻碍实现通胀目标，美联储将调整政策。该利率决议得到 FOMC 成员的一致通过。此外，美联储将按计划在 9 月份加速缩表，抵押贷款支持证券（MBS）的每月缩减上限将升至 350 亿美元，而国债的每月缩减上限将升至 600 亿美元。
3. 鲍威尔认为，美国还没有出现经济衰退，但软着陆的可能性明显缩小，GDP 数据有大幅修正的趋势。他表示，下次会否大幅加息取决于数据，放缓加息可能也是合适的。美联储不再提供前瞻指引。



4. EIA 数据显示，上周美国原油库存减少 452.3 万桶，降幅大超预期；战略石油储备库存减少 560.4 万桶至 4.745 亿桶，为 1985 年 6 月 14 日当周以来最低。与此同时，美国上周原油出口增加 78.9 万桶/日至 454.8 万桶/日，原油出口量创纪录新高，机构认为，强劲的出口可能会在未来几周持续下去。这在一定程度上是由于美国紧急释放战略原油储备增加了供应，而世界其他地区则仍在努力应对短缺。
5. 当地时间 27 日，俄罗斯天然气工业股份公司副总经理马尔克洛夫接受俄媒采访时表示，“北溪”天然气管道波尔托瓦亚压气站按技术要求应当有 5 台涡轮机和 1 台备份涡轮机才能达到最大供气量，而目前仅有一台涡轮机处于正常工作状态。
6. 伊朗主管经济的副外长萨法里表示，伊朗和俄罗斯提出了一个替代环球银行间金融通信协会（SWIFT）结算系统的新系统，双方即将就此达成协议。届时俄罗斯 MIR 信用卡将可以在伊朗使用。伊朗原子能组织主席称，将在接下来几周开始建设一个研究反应堆，这有助于完成伊朗的核电生产链；美国官员称，短期内不可能恢复伊核协议。
7. 俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，西方对俄罗斯实施的不恰当制裁，特别是对俄罗斯船只的制裁，一直在影响食品、化肥和天然气市场。俄罗斯船只被禁止前往地中海港口，而外国船只也被禁止前往俄罗斯港口提取食物和其他货物，这些制裁破坏了市场上的食品供应。
8. 拜登表示，新冠检测呈阴性，症状很轻微，现在感觉很好。拜登称，即使确诊病例仍在上升，新冠肺炎死亡人数下降了近 90%。他敦促 5 岁以上的美国人接种新冠疫苗，同时应该考虑在室内佩戴口罩，以防范感染 BA.5 新冠毒株。



9. 美国将向各州分发近 80 万剂猴痘疫苗。英国卫生安全局 26 日发表公告说，该机构已更新猴痘病例定义，以反映此次猴痘疫情暴发期间的临床表现。英国卫生安全局指出，自 25 日起，正痘病毒 PCR 检测阳性者将视为高度疑似猴痘病例，猴痘病毒 PCR 检测阳性者则被视为确诊病例。

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.86%报 1732.4 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 2.72%报 19.04 美元/盎司。美联储将基准利率上调 75 个基点至 2.25%至 2.50%区间，符合市场预期。美联储主席鲍威尔称，大幅加息取决于数据；某个时间点放慢加息节奏可能是适宜的；必要时将毫不迟疑地采取更大幅度的行动，加息的速度取决于未来的数据；美联储正在迅速采取行动，以降低通胀，“有必要”将通胀压低至 2.0%；美国经济富有弹性，但劳动力市场极度紧张，通胀过高；美国目前没有出现衰退；不认为美国必须要经历经济衰退，但软着陆的可能性明显缩小了；美联储尚未决定何时开始放慢加息的步伐，不会对 9 月会议提供具体指引。
2. 伦敦基本金属多数收涨，
3. LME 期铜涨 1.57%报 7654.5 美元/吨，
4. LME 期锌跌 0.03%报 3038 美元/吨，
5. LME 期镍涨 0.18%报 21610 美元/吨，



6. LME 期铝涨 0.19%报 2426 美元/吨，
7. LME 期锡涨 0.04%报 24480 美元/吨，
8. LME 期铅跌 0.64%报 2010 美元/吨。
9. 美国 6 月耐用品订单月率录得 1.9%，为 2021 年 11 月以来最大增幅，预期-0.5%，前值 0.8%。美联储正式加息 75 基点，符合预期。鲍威尔在随后的讲话中提及，后续加息进度可能放缓。市场情绪受到较大提振，预计 8-9 月市场情绪偏向正面。隔夜美元大跌，有色金属全线上涨。隔夜伦铜大涨收中阳，今日高开于 7705 美元。隔夜原油大幅上涨，伦铝探底回升转涨，今日高开于 2450 美元。

● 美国指数

1. 美国三大指数高开高走大幅收涨，在美联储如期宣布继续加息 75 个基点之后，几乎未能掀起任何波澜，但鲍威尔谈及放慢加息的可能之后，美股开始大幅飙升。截止收盘，道指涨 436.05 点，涨幅为 1.37%，报 32197.59 点；纳指涨 469.85 点，涨幅为 4.06%，报 12032.42 点；标普 500 指数涨 102.56 点，涨幅为 2.62%，报 4023.61 点。标普 500 指数的 11 个板块悉数收涨，通信板块涨 5.11%领跑，科技板块涨 4.29%，可选消费板块涨 3.85%，能源板块涨 2.20%，工业和金融板块涨超 1.5%，公用事业板块涨超 0.1%垫底。
2. 美股行业 ETF 也全线收涨，网络股指数 ETF 涨超 5.4%，科技行业 ETF 涨 4.3%，全球科技股指数 ETF 涨超 4.2%，可选消费 ETF 涨约 3.8%，全球航空业 ETF 涨约 3.1%，公用事业 ETF 涨幅不足 0.1%表现最差。大型科技股普涨，谷歌 A 涨超 7%，特斯拉、Meta、微软涨超 6%，亚马逊涨超 5%，苹果涨超 3%。芯片板块普涨，英伟达、安森美半导体涨超 7%，AMD 涨逾 5%，台积电涨 3.8%，英特尔涨超 3%，



美国参议院周三最终批准了一项针对国内半导体制造和科学研究的提案，该提案获得 64 名参议员投票赞成，33 名反对。涂料制造商宣伟股价下跌 8.8%，此前其称受原材料成本高企的影响，销售额低于预期，利润下滑。中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨 1.7%，收于 7399 点。新东方涨超 7%，哔哩哔哩涨超 4%，网易涨近 2%，阿里巴巴涨逾 1%，京东、爱奇艺、贝壳跟涨；斗鱼跌 1.69%，每日优鲜跌 4%。新能源汽车中，小鹏汽车涨 1.97%，蔚来涨 1.79%，理想汽车涨 0.39%。

● 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)，又发酵了地产物业类，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) 大豆期货周三收盘上涨, 创下两周来的最高水平, 其中基准期约收高 1.9% ,因为气象预报显示 8 月初部分大豆产区可能出现高温天气, 威胁单产潜力。
2. 截至收盘, 大豆期货上涨 15 美分到 46 美分不等, 其中 8 月期约收高 46 美分, 报收 1578.75 美分/蒲式耳 ;11 月期约收高 26.25 美分 ,报收 1410 美分/蒲式耳 ; 1 月期约收高 26 美分, 报收 1416.50 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1371.75 美分到 1416.50 美分。
4. 气象预报显示下周美国农业产区将会出现炎热干燥天气 ,这提振了大豆期货上涨。交易商担心持续恶劣天气可能对大豆单产潜力造成严重影响。
5. 豆油期货飙升, 也支持了大豆期货。目前美国大豆压榨利润处于 6 月初以来的最高, 国际原油期货走强, 马来西亚棕榈油期货上涨, 都对豆油市场利多。
6. 周三美国中西部地区的大豆现货基差报价下跌, 跌幅在 10 到 20 美分不等, 中部地区的价格保持稳定。

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。

