

● 今日关注

1. 李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步扩需求举措。会议指出，要推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制，延续免征新能源汽车购置税政策。要支持刚性和改善性住房需求，鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。深入落实餐饮、零售等困难行业扶持政策，全面延续服务业增值税加计抵减，确保应享尽享，帮扶市场主体渡过难关、支撑消费。
2. 国家统计局公布 7 月份制造业采购经理指数为 49.0%，比上月下降 1.2 个百分点，位于临界点以下；非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 53.8%和 52.5%，比上月下降 0.9 和 1.6 个百分点，连续两个月位于扩张区间。总体上看，我国经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固。
3. 国家发改委：积极扩大有效投资，加快推进重大项目。会议指出，我国经济正处于企稳回升关键窗口，三季度至关重要。积极扩大有效投资是稳经济的重要支撑。加快推进重大项目建设是既利当前又利长远的重大部署。要尽快投放资金，坚持“资金、要素跟着项目走”的原则，尽快向符合条件的项目投放资金。



4. 大商所将于 8 月 8 日日盘起挂牌交易黄大豆 1 号、黄大豆 2 号和豆油期权合约，并于当晚开展夜盘交易，交易时间与标的期货一致。黄大豆 1 号期权持仓限额为 15000 手，黄大豆 2 号、豆油期权持仓限额均为 20000 手。
5. 拜登发推表示，“这种情况只会发生在少数人身上”，他“没有出现症状”且感觉良好。另外，他还称，“为了周围人的安全，我需要隔离一下。我仍在工作，很快就会重新开始”。据纽约时报，拜登政府计划在 9 月提供更新后的新冠疫苗加强针。
6. 美国 6 月核心 PCE 物价指数年率录得 4.8%，略超预期的 4.7%。美国 6 月 PCE 物价指数月率录得 0.6%，为 2021 年 5 月以来最大增幅。通胀已经成为了美国经济最大的问题，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美联储在利率方面“将不得不采取更多措施”，但具体细节取决于未来几个月的数据。此外，他认为美国离衰退还有一段距离，但对衰退的普遍担忧可能真的会导致衰退。
7. 美国 7 月密歇根大学消费者信心指数终值录得 51.5，预期 51.1，仍为历史次低；6 月的数据从历史低点的 50 上修至 51.5；本月预期指数从 6 月的 47.5 降至 47.3，为 1980 年以来最低；长期通胀预期从 2.8%上修至 2.9%，徘徊在 11 年高点附近，对消费者信心构成压力。
8. 欧元区 7 月 CPI 年率初值录得 8.9%，续创历史新高；欧元区第二季度 GDP 年率初值为 4%，高于预期的 3.40%；德国 7 月季调后失业率录得 5.4%，创去年 10 月以来新高；德国第二季度末季调 GDP 年率初值为 1.5%，低于预期的 1.80%。机构指出，欧元区 7 月通胀率升至另一纪录高位，且距离见顶可能仍需数月时间，而欧元



区最大的经济体——德国在第三季度到来之前也许会十分艰难，甚至可能在第二季度就陷入停滞。

9. 消息人士称，今年 6 月欧佩克+减产执行率达 320%。俄罗斯方面表示，俄罗斯和沙特阿拉伯坚定地致力于实现欧佩克+协议的目标，即保持市场稳定和再平衡石油供需。而 EIA 数据显示，美国 5 月原油和石油产品供应量升至约 2000 万桶/日，为 3 月以来新高。
10. OPEC 新任秘书长阿尔盖斯表示，OPEC 与俄罗斯没有竞争关系，俄罗斯的 OPEC+ 成员国身份对协议的成功执行至关重要。OPEC 不控制石油价格，但它从供求角度对市场进行调整。最近油价上涨不仅与乌克兰危机有关，而且与闲置产能的缺乏有关。目前全球石油市场“非常不稳定”，到年底前影响油价的最重要因素是该行业缺乏投资。
11. 在全球经济衰退担忧情绪逐渐消化的影响下，大宗商品价格从前一阶段的快速下跌中联动反弹。此外，受到供应偏紧的影响，国际原油连续两周出现上涨。在供应担忧升级的背景下，市场的关注焦点转向本周即将召开的 OPEC+ 部长级会议。在本次会议上，OPEC 及其盟国将齐聚一堂，共同决定 9 月的石油生产政策，而这场定于 8 月 3 日召开的会议将决定其是否听取美国的呼吁，为全球市场供应更多原油。



● 金属

1. 国际贵金属期货大幅收涨，COMEX 黄金期货涨 2%报 1753.4 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 7.45%报 19.985 美元/盎司。美国商务部公布数据显示，受企业和政府支出以及住宅投资下降拖累，美国第二季度 GDP 年化环比萎缩 0.9%，为连续第二季度陷入萎缩，但萎缩幅度小于第一季度的 1.6%，此前市场预期二季度将增长 0.5%。二季度核心 PCE 物价指数环比涨幅放缓至 4.4%，个人消费支出放缓至 1%。美国总统拜登称，随着美联储采取行动压低通胀，经济增长放缓不足为奇。另外，美国劳工部数据显示，上周初请失业金人数为 25.6 万人，较前一周修正后的 26.1 万人下降 0.5 万人。

2. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，
LME 期铜涨 1.34%报 7739 美元/吨，
LME 期锌涨 4.01%报 3176.5 美元/吨，
LME 期镍跌 0.27%报 21755 美元/吨，
LME 期铝涨 1.75%报 2465 美元/吨，
LME 期锡跌 0.28%报 24275 美元/吨，
LME 期铅跌 0.35%报 2006 美元/吨。

中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。美国第二季度 GDP 同比-0.9%，一季度-1.6%。欧元区 7 月消费者信心指数录得-27，跌至 2021 年 2 月以来的最低水平。美国二季度 GDP 继续萎缩，但美联储加息落地后，市场情绪仍然偏向乐观。隔夜市场大幅波动，最终美元下跌，有色金属多数上涨。隔夜伦铜



冲高回落小幅上涨，今日小幅高开于 7768 美元。隔夜原油小幅下跌，伦铝冲高回落收中阳，今日小幅高开于 2470 美元。

● 美国指数

1. 美国三大指数集体收涨，延续了此前两天的涨势，投资者消化了强劲的科技财报，并将通胀和衰退等问题暂时抛之脑后。7 月份，标普 500 指数上涨约 9.1%，为 2020 年 11 月以来最强劲的单月涨幅。道指本月上涨 6.7%，纳指攀升 12%。三大股指均录得 2022 年以来的最大单月涨幅。截至收盘，道指涨 315.50 点，涨幅为 0.97%，报 32845.13 点；纳指涨 228.09 点，涨幅为 1.88%，报 12390.69 点；标普 500 指数涨 57.86 点，涨幅为 1.42%，报 4130.29 点。标普 500 指数的 11 个板块多数收涨，能源板块涨超 4.5%，可选消费板块涨约 4.3%，工业板块涨 2.0%，科技、金融、原材料板块至多涨超 1.5%，医疗保健板块则跌超 0.3%，日用消费品板块跌超 0.7%。
2. 美股行业 ETF 多数收涨，能源业 ETF 领涨，涨超 4.3%，可选消费 ETF 涨超 3.8%，网络股指数 ETF、科技行业 ETF、金融业 ETF 涨超 1.4%，全球科技股指数 ETF 涨超 1.2%，公用事业 ETF、全球航空业 ETF 涨 0.8%。日常消费品 ETF 跌超 0.7% 表现最差，医疗业 ETF 跌超 0.3%。大型科技股多数收涨，苹果和亚马逊都交出了优于华尔街预期的二季度成绩单，亚马逊股价上涨 10.36%，苹果股价上涨 3.28%，特斯拉大涨 5.78%，微软涨 1.57%，奈飞跌 0.50%，Meta 跌 1.01%。能源巨头埃克森美孚和雪佛龙都公布了公司史上最高的利润，这主要得益于俄乌冲突推动了能源价格飙升。美国总统拜登上月表示，埃克森美孚赚得比上帝还多。这两家公司的股价分别上涨了 4.63% 和 8.90%。Roku 股价下跌 23.07%，此前该公司业绩未能达到预期，并警告称广告业务放缓。芯片制造商英特尔股价大跌 8.56%，因其季度



业绩低于预期。消费品巨头宝洁二季度营收超预期，得益于产品提价 8%，但盈利不佳且销量同比下降，还预警汇率、大宗商品和运输成本抬升为 2023 财年带来 33 亿美元税后损失。其股价大跌 6.18%。

3. 中概股普跌，纳斯达克金龙指数跌 3.1%，收于 7083 点。百度跌 2.87%，虎牙跌 2.94%，哔哩哔哩跌 3.82%，京东跌 4.23%，腾讯控股(ADR)跌 4.92%。阿里巴巴大跌 11.12%，每日优鲜继昨日大跌 42.6%后，今日继续跌 14.29%，叮咚买菜跌 3.33%，拼多多跌 3.73%。新能源汽车中，蔚来涨 1.23%，小鹏汽车涨 0.66%，理想汽车跌 0.27%。

● 恒生指数

1. 恒生指数跌 2.26%或 466.17 点，报 20156.51 点，全日成交额 1296.41 亿港元；国企指数跌 2.78%，报 6885.48 点；恒生科技指数跌 4.86%，报 4331.19 点
2. 个别蓝筹飘红，互联网、消费、地产等领跌。恒生科技指数中，硬科技跌幅有限，中芯国际(00981)跌 2.2%。
3. 截至收盘，信义光能(00968)涨 5.21%，报 13.34 港元；中国联通(00762)涨 1.35%，报 3.75 港元；下跌方面，百威亚太(01876)跌 8.23%，报 21.75 港元；阿里巴巴-SW(09988)跌 6.10%，报 93.10 港元；碧桂园服务(06098)跌 5.82%，报 17.48 港元；招商银行(03968)跌 1.51%，报 42.40 港元。
4. 洛阳玻璃股份(01108)大幅冲高，收报 13.50 港元，涨 9.4%。太平洋航运(02343)中报绩后拉升，收报 3.74 港元，涨 9.0%。耐世特(01316)逆市反弹，收报 6.30 港元，涨 4.5%。小盘股十方控股(01831)连续走强，近两周最高涨 8 倍，收报 0.70 港元，涨 48.9%。明源云(00909)持续下行，收报 7.21 港元，跌 8.2%。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周五上涨, 触及 7 月 1 日以来最高, 因 8 月初的天气预报显示, 在大豆生长的关键阶段会出现炎热、乾燥的情况, 给市场带来支撑。CBOT-8 月大豆期约收盘急涨 30.5 美分, 至每蒲式耳 16.0925 美元; 最活跃的 11 月大豆期约也劲扬 30.5 美分, 至每蒲式耳 14.405 美元, 午后一度触及 14.4675 美元, 为 7 月 1 日以来最高。
2. 最活跃的 12 月豆油期约涨 4.06 美分, 至每磅 63.25 美分; 12 月豆粕期约逆势收低 7.10 美元, 至每吨 419 美元。
3. 玉米期约收高; 9 月玉米期约涨 14.75 美分, 至每蒲式耳 6.15 美元。最活跃的 12 月玉米期约涨 16 美分, 至每蒲式耳 6.19 美元, 午盘触及每蒲式耳 6.2175 美元为 7 月 18 日以来最高。

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。

