

● 今日关注

1. 外交部召见美国驻华大使：中方坚决反对、强烈谴责佩洛西窜访台湾。中国外交部副部长谢锋奉命紧急召见美国驻华大使伯恩斯，代表中国政府就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区向美方提出严正交涉和强烈抗议。谢锋说，佩洛西冒天下之大不韪，蓄意挑衅玩火，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。性质极其恶劣，后果极其严重。中方绝不会坐视不管。
2. 东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月2日晚开始，中国人民解放军东部战区将在台岛周边开展一系列联合军事行动，在台岛北部、西南、东南海空域进行联合海空演训，在台湾海峡进行远程火力实弹射击，在台岛东部海域组织常导火力试射。
3. 北京银保监局召开年中工作会议，会议要求，要有序推进北京银行业保险业改革化险，坚决维护首都金融安全稳定。要严厉打击违法违规活动，加大不良资产处置力度，坚决防止资本在金融领域无序扩张，持续促进房地产业良性循环和健康发展。



4. 芝加哥联储主席埃文斯表示，他希望 9 月加息 50 个基点，然后以 25 个基点的步伐继续加息，直到 2023 年第二季度初。旧金山联储主席戴利表示，美联储对抗通胀之路“远未结束”，官员们坚定致力于维持物价稳定。克利夫兰联储主席梅斯特称，美联储还需要见到几个月的证据来证明通胀已经见顶，才会结束加息周期。美联储一众官员的鹰派言论，促使交易员减少了对明年降息的押注，美国国债收益率全线上升。
5. 美国劳工部在 8 月 2 日周二公布的职位空缺和劳动力流动调查 (JOLTS) 显示，6 月职位空缺数量从 5 月终值 1130 万减少至 1070 万，显著低于市场预期的 1100 万，并降至 9 个月来的低点，显示在经济压力不断增加的情况下，美国劳动力需求略有放缓。
6. 美国金融监管机构正在推进一项计划，可能将交易员报告债券交易的时间缩短至 1 分钟。美国证监会周一表示，负责监管经纪交易商的美联储金融市场监管局和市政证券规则制定委员会正在联合征求对该提议的意见，目前债券交易还在沿用 15 分钟内报告的老传统。
7. 德国商业银行表示，欧佩克+会议结果具有高度不确定性。调查显示，欧佩克+观察员 23 人中有 13 人认为欧佩克+将在下个月保持产量稳定不变，其余 10 人预计增产幅度在 20 万桶/日至 100 万桶/日之间；以沙特为首的欧佩克成员国也更有可能在 9 月份保持产量稳定，而不是同意增产。
8. 欧佩克的原油产量上月升至两年来的新高，增加 27 万桶/日，原因是欧佩克波斯湾成员国提供了额外的原油供应，弥补了其他地区的供应短缺。其中沙特占了其中约



三分之二的增量。沙特 7 月份产量增加了 18 万桶/日，达到 1078 万桶/日，这是沙特作为石油出口国几十年来罕见的水平。此外，欧佩克+联合技术委员会将 2022 年石油市场盈余预测下调 20 万桶/日至 80 万桶/日。

9. 七国集团声明称，七国将团结一致，密切协调，采取行动，减轻供应中断的影响。将考虑全面禁止所有能够在全球范围内运输俄罗斯海运石油和石油产品的服务，除非以与国际伙伴协商商定的价格购买或低于该价格。此外，七国还将考虑在采取限制性措施的同时建立缓解机制，以确保最脆弱和受影响最严重的国家能够进入包括俄罗斯在内的能源市场。
10. 印度政府通知，印度将国内原油生产税从每吨 17000 卢比上调至每吨 17750 卢比；将柴油出口税从每升 11 卢比降至每升 5 卢比。
11. 消息称，印尼将 8 月份的煤炭基准价格上调至 321.59 美元/吨，另外考虑延长棕榈油出口税豁免。

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.64%报 1776.2 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 2.12%报 19.93 美元/盎司。地缘政治对贵金属价格造成扰动，昨夜贵金属价格冲高回落，今日预计偏弱。旧金山联储主席戴利表示，美联储对抗通胀之路“远未结束”，官员们坚定致力于维持物价稳定。美联储必须兑现继续加息的承诺。美联储埃文斯认为，随着经济增长接近（预期）趋势，失业率将保持在



4.5%以下。埃文斯对今年的经济增长预测有所下调，可能是 1%或更低。仍然希望美联储能在 9 月加息 50 个基点，然后以 25 个基点的加息步伐继续，直到 2023 年第二季度初；认为在 2023 年第二季度前，利率达到 3.75%-4%已经足够高了。

2. 伦敦基本金属全线收跌，
3. LME 期铜跌 0.82%报 7755 美元/吨，
4. LME 期锌跌 1.38%报 3282 美元/吨，
5. LME 期镍跌 5.39%报 22305 美元/吨，
6. LME 期铝跌 0.68%报 2414 美元/吨，
7. LME 期锡跌 2.61%报 24250 美元/吨，
8. LME 期铅跌 0.49%报 2044 美元/吨。
9. 美联储：如果通胀继续走高，那么我们将不得不在更长的时间内提高利率。希望年底前政策利率达到 3.75%-4%。澳大利亚联储宣布加息 50 个基点至 1.85%。中美关系成为近期焦点，目前走势仍不明朗。隔夜市场恐慌情绪明显上升，美元大涨，有色金属多数下跌。隔夜伦铜探底回升收中阴，今日小幅低开于 7736 美元。隔夜原油小幅下跌，伦铝下跌收中阴，今日小幅低开于 2404 美元。

● 美国指数

1. 周二，在多位美联储官员释放鹰派信号后，美股市场情绪受挫，三大指数集体收跌，道指跌超 1%。此前，市场一度乐观地认为，美联储将很快停止加息甚至开启降息。然而，三位美联储官员周二都对这种论调泼了盆冷水。旧金山联储主席戴利表示，



美联储远未完成加息，仍有很多抗击通胀的工作要做。芝加哥联储主席埃文斯称，在看到通胀回落前，美联储不会“松开脚踏板”，他预计央行将在9月加息至少50个基点。克利夫兰联储主席梅斯特则认为，在美联储结束加息周期之前，还需要几个月的数据来证明通胀已经见顶。道富投资策略主管 Altaf Kassam 警告道，除了通胀外，仍有很多问题值得担忧，市场将更加动荡，因为美联储采取了更多以数据为导向的方法。

2. 截止收盘，道琼斯指数跌 1.23%，报 32,396.17 点；标普 500 指数跌 0.67%，报 4,091.19 点；纳斯达克指数跌 0.16%，报 12,348.76 点。大型科技股多数收跌，苹果跌 0.93%，亚马逊跌 0.91%，Meta 涨 0.16%，谷歌涨 0.24%，微软跌 1.15%，奈飞跌 2.12%。Q2 营收好于预期，优步大涨约 19%。新能源汽车股普遍上涨，特斯拉涨 1.11%，蔚来汽车平收，小鹏汽车跌 1.31%，理想汽车涨 0.06%，Nikola 涨 3.73%，法拉第未来涨 21%，Workhorse 涨 10.57%，Lordstown 涨 13.66%，Lucid 涨 6.48%，Rivian 涨 0.57%。热门中概股多数收涨，尚乘数科 13 个交易日暴涨逾 214 倍、市值超过 3100 亿美元，其持股约 90%的大股东尚城国际飙升近 240%；阿里巴巴涨 2.52%（市值 2453 亿美元），京东涨 1.65%，拼多多涨 2.70%，哔哩哔哩涨 2.10%，百度跌 0.63%，新东方涨 2.93%，网易跌 1.03%，腾讯音乐涨 3.63%，爱奇艺涨 6.48%。

● 恒生指数

1. 恒生指数跌 2.36%或 476.63 点，报 19689.21 点，全日成交额 1180.89 亿港元；国企指数跌 2.54%，报 6702.07 点；恒生科技指数跌 3.01%，报 4194.04 点。
2. 蓝筹方面，内房、硬科技、医药、互联网等领跌，香港本地蓝筹跌幅有限。恒生科技指数中，成分股皆绿，明源云(00909)挫 7.3%领跌。



3. 截至收盘 ,创科实业(00669)涨 0.52% ,报 87.45 港元 ;下跌方面 ,碧桂园服务(06098)跌 7.50% ,报 14.56 港元 ;信义玻璃(00868)跌 6.79% ,报 14.54 港元 ;舜宇光学科技(02382)跌 4.20% ,报 107.10 港元 ;阿里巴巴-SW(09988)跌 2.85% ,报 87.05 港元 ;友邦保险(01299)跌 2.78% ,报 75.05 港元。
4. 新锐医药(06108)显著回弹 ,收报 0.205 港元 ,涨 33.1%。日前 ,新锐医药披露称 ,拟设立合资公司参与投建浙江省嵊州医疗产业园项目。公司将出资 1950 万元拥有目标公司 39%股权。今年 4 月 4 日至 5 月中旬 ,个人股东温晓东深度介入新锐医药 ,期间股价一度大涨 10 倍。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周二收盘下跌 ,其中基准期约收低 1.4% ,主要是因为大豆作物状况改善 ,中美关系紧张引发宏观经济担忧。
2. 截至收盘 ,大豆期货下跌 12.75 美分到 25 美分不等 ,9 月期约收低 16.25 美分 ,报收 1415.75 美分/蒲式耳 ;11 月期约收低 19.50 美分 ,报收 1386.50 美分/蒲式耳 ;1 月期约收低 19.50 美分 ,报收 1393.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1377.25 美分到 1408 美分。
4. 尽管人们担心炎热干燥天气会损害美国农作物 ,但是美国农业部周一出台的作物进展周报显示 ,上周美国大豆作物状况实际上有所改善。大豆优良率为 60% ,比一周前提高了一个百分点。
5. 美国对中国的大豆出口一直是美国贸易赤字的基石 ,在美元走强和全球经济前景疲软的情况下 ,夏季期间美国的贸易赤字有所扩大。在 2020 年和 2021 年期间 ,美国对中国的大豆出口占到美国所有农产品出口总收入的 8%-9%。



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。

