

## ● 今日关注

1. 据环球网报道，美国众议院议长佩洛西于北京时间 8 月 3 日 17 时 53 分左右搭机离开中国台湾地区；美媒询问“是否针对佩洛西本人制裁”，外交部回应：该有的都会有。
2. 商务部：决定暂停天然砂对台湾地区出口；海关总署：暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆；中共中央台办：凡是以身试法的“台独”顽固分子，我们将采取刑事惩处措施，依法严惩不贷，依法终身追责；国台办宣布对“台独”顽固分子关联机构予以惩戒。
3. 中国石化与沙特阿美扩大在沙特的合作：覆盖石油石化项目投资、石油和炼化工程服务、物资供应、装备制造、碳捕集、氢能等领域。
4. 欧佩克+同意 9 月增产 10 万桶/日，创最小增产幅度纪录；欧佩克+将于 9 月 5 日举行下次会议。分析人士表示，欧佩克+不想消耗有限的闲置产能，此外沙特在寻求与西方大国改善关系的同时还要维护与俄罗斯的关系，最终决定小幅增产。



5. 新一轮的伊朗核协议谈判将于 8 月 4 日在奥地利维也纳举行。市场对接下来的谈判的期望不高。美国官员表示，这次重返维也纳的预期非常低，眼下最大的担忧是伊朗核协议谈判这件事情变得无关紧要。
6. EIA 数据显示，美国至 7 月 29 日当周除却战略储备的商业原油进口量录得 734.2 万桶/日，为 2020 年 7 月以来最高；商业原油库存增加 446.7 万桶至 4.27 亿桶；上周美国国内原油产量维持在 1210 万桶/日；战略石油储备库存减少 469.0 万桶至 4.699 亿桶。
7. 俄罗斯可能将大豆出口关税永久化，并将油菜籽出口关税延长一年。

## ● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.42% 报 1782.1 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.57% 报 20.025 美元/盎司。美国 ISM 服务业数据向好和美联储官员发表的鹰派言论令美元止跌转涨，并施压金价走低。美联储布拉德表示，他赞成“在前期发力”大幅加息的策略，并重申希望年底利率达到 3.75% 至 4% 以遏制四十年来最热的通胀。布拉德表示，美国经济目前还没有陷入衰退，因为就业增长仍旧强劲。美国 7 月 ISM 非制造业 PMI 为 56.7，创最近三个月新高，预期 53.5，前值 55.3。美国 7 月 S&P Global 服务业 PMI 终值为 47.3，预期 47，初值 47，6 月终值 52.7；综合 PMI 终值为 47.7，初值 47.5，6 月终值 52.3。
2. 伦敦基本金属多数收跌，



3. LME 期铜跌 1.24%报 7710 美元/吨 ,
4. LME 期锌跌 0.5%报 3295.5 美元/吨 ,
5. LME 期镍涨 0.44%报 22590 美元/吨 ,
6. LME 期铝跌 1.22%报 2385 美元/吨 ,
7. LME 期锡跌 0.04%报 24240 美元/吨 ,
8. LME 期铅跌 1.76%报 2014 美元/吨。
9. 国家电网将再开工 8 项特高压工程 ,年内在建项目投资突破万亿。美国 7 月 Markit 服务业 PMI 终值 47.3 ,预期 47 ,前值 47。欧元区 7 月服务业 PMI 终值录得 51.2 ,为 1 月以来新低。美国服务业数据不及预期 ,媒体称美国 GDP 可能连续第三个季度同比下降。美联储再次强调加息 ,全球宏观局势和经济前景仍不明朗 ,市场情绪偏向保守 ,有色金属夜盘全线收跌。隔夜伦铜冲高回落收小阴 ,今日小幅低开于 7709 美元。隔夜原油再度大跌 ,伦铝下跌收中阴 ,今日小幅高开于 2398 美元。

## ● 美国指数

1. 周三 , 好于预期的经济数据和企业财报提振了市场情绪 , 三大指数均涨超 1% , 纳指大涨逾 2.5%。截止收盘 , 道琼斯指数涨 1.29% , 报 32,812.50 点 ; 标普 500 指数涨 1.56% , 报 4,155.17 点 ; 纳斯达克指数涨 2.59% , 报 12,668.16 点。美国 7 月服务业 PMI 录得 47.3 , 好于预期的 47 , 前值为 47.7 月服务业 PMI 的意外反弹 , 缓解了投资者对美国经济已陷入衰退的担忧 , 交易员开始转向此前受重创的科技股。圣路易斯联储主席布拉德周三重申 , 美国经济没有陷入衰退 , 美联储将继续加息以抑制高通胀。



2. 大型科技股普遍大涨，苹果涨 3.82%，亚马逊涨 4.00%，Meta 涨 5.37%，谷歌涨 2.56%，微软涨 2.78%，奈飞涨 2.40%。芯片股方面，安森美半导体涨近 5%，应用材料、德州仪器、思佳讯、阿斯麦涨超 3%。新能源汽车股普涨，特斯拉涨 2.27%，蔚来汽车涨 0.59%，小鹏汽车跌 4.80%，理想汽车跌 0.41%，Nikola 涨 7.47%，法拉第未来涨 22.73%，Workhorse 涨 4.91%，Lordstown 涨 13.57%，Lucid 涨 4.21%。
3. 热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨 3.55%，京东涨 2.34%，拼多多涨 1.37%，哔哩哔哩涨 2.48%，百度涨 1.84%，新东方跌 1.63%，网易跌 0.10%，腾讯音乐涨 4.75%，爱奇艺涨 5.29%，瑞幸咖啡粉单市场涨 8.26%。尚乘数科大跌超 34%，盘中多次触发熔断，市值已低于阿里。

## ● 恒生指数

1. 恒生指数涨 0.40%或 77.88 点，报 19767.09 点，全日成交额 955.18 亿港元；国企指数涨 0.52%，报 6736.96 点；恒生科技指数涨 1.24%，报 4246.13 点。  
蓝筹方面，互联网、消费等领涨，银行、地产等飘绿。恒生科技指数中，汽车、电子等飘绿，万国数据-SW(09698)升 7.1%领跑。
2. 截至收盘，信义玻璃(00868)涨 4.40%，报 15.18 港元；中芯国际(00981)涨 4.12%，报 16.18 港元；阿里巴巴-SW(09988)涨 3.79%，报 90.35 港元；京东集团-SW(09618)涨 2.19%，报 233.20 港元；下跌方面，中升控股(00881)跌 4.71%，报 41.45 港元；碧桂园服务(06098)跌 3.71%，报 14.02 港元。
3. 半导体、军工、消费复苏概念、交运、生科等板块小幅上涨。截至收盘，上海复旦(01385)涨 7.35%，报 31.40 港元；中船防务(00317)涨 4.72%，报 7.54 港元；奈雪的茶(02150)涨 3.44%，报 5.71 港元；永利澳门(01128)涨 1.62%，报 5.01 港元；



中远海控(01919)涨 1.10%，报 11.00 港元；亚盛医药(06855)涨 2.21%，报 15.72 港元。

## ● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周三收盘下跌，其中基准期约收低 1.2%，因为部分大豆产区本周降雨改善，中美关系担忧，美元指数走强。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 11.25 美分到 16.75 美分不等，其中 9 月期约收低 12 美分，报收 1403.75 美分/蒲式耳；11 月期约收低 16.75 美分，报收 1369.75 美分/蒲式耳；1 月期约收低 16.25 美分，报收 1377.50 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1356 美分到 1406.25 美分。
4. 美元走强削弱美国农产品出口竞争力，近来陈季作物销售合同取消数量已经开始上升，投资者仍担忧下个年度的出口前景。中国从美国采购的农产品数量已经远远低于近几年。
5. 美国农业部将于周四发布周度出口销售报告。分析师猜测大豆出口销售量将会大幅下滑，预计 2021/22 年度和 2022/23 年度大豆的销售总量可能只有 10 万吨，相比之下，一周前为 69.02 万吨。

---

### 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。快

