

● 今日关注

1. 东部战区空军和东部战区海军航空兵出动上百架歼击机、轰炸机等多型战机，奔赴台岛北部、西南、东南空域，执行跨昼夜联合侦察、空中突击、支援掩护等任务。
10 余艘驱护舰连续位台岛周边海域展开，实施联合封控行动，对火力试射区域进行扫海警戒，配合友邻兵力进行侦察引导。
2. 据央视新闻，当地时间 8 月 2 日，国际原子能机构总干事格罗西表示，由于俄乌冲突，扎波罗热核电站每天都处于危险之中。他认为，核电站的安全性已遭到了破坏。另外扎波罗热核电站由俄方控制，但仍由乌克兰工作人员运营，这也存在一定的安全隐患。此外，核电站设备和备件供应问题受到了干扰，核材料的安全性也存疑。格罗西呼吁俄罗斯和乌克兰迅速批准国际原子能机构专家前往核电站进行检查和维护，以避免发生核事故。
3. 针对美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，联合国秘书长古特雷斯 3 日申明坚持一个中国原则。在联合国全球粮食、能源和金融危机应对小组报告发布会上，古特雷斯说：“我们的立场十分明确。我们遵守联合国大会决议，遵守一个中国原则。我们所有的行动都以此为依据。”



● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 1.77%报 1807.9 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.21%报 20.135 美元/盎司。美联储梅斯特表示，9 月份美联储可能加息 75 个基点也不是没有道理的；但很有可能是 50 个基点，美联储将以数据为指导。梅斯特认为利率应该略高于 4%，一旦通胀率回落至接近 2%的目标，美联储就会降息。美国上周初请失业金人数增加 6000 人至 26 万人，接近去年 11 月以来的最高水平，表明劳动力市场持续放缓。截至 7 月 23 日当周持续申领失业救济人数增至 142 万。美国 7 月挑战者企业裁员人数 2.58 万人，前值 3.25 万人。
2. 伦敦基本金属集体上涨，
3. LME 铜涨 0.85%报 7743 美元/吨，
4. LME 锌涨 5.72%报 3464.5 美元/吨，
5. LME 镍涨 0.06%报 22345 美元/吨，
6. LME 铝涨 1.05%报 2403 美元/吨，
7. LME 锡涨 0.56%报 24380 美元/吨，
8. LME 铅涨 0.89%报 2043 美元/吨。
9. 美国 6 月贸易逆差为 796.1 亿美元，预估为逆差 801.0 亿美元。英国央行周四加息 50 个基点，超出预期。台海局势暂时稳定，市场恐慌情绪下降。英国央行超预期加息，隔夜美元大跌，有色金属全线走强。隔夜伦铜探底回升收小阳，今日小幅低开于 7735 美元。隔夜原油再度大跌，伦铝探底回升收小阳，今日小幅高开于 2408 美元。



● 美国指数

1. 周四，7月非农数据公布前夕，市场呈观望状态，三大指数涨跌不一，仅纳指上涨。交易员在等待周五公布的7月就业报告，该报告将反映就业市场和经济健康状况的最新情况。截至收盘，道琼斯指数跌0.26%，报32726.82点；纳斯达克指数涨0.41%，报12720.58点；标普500指数跌0.08%，报4151.94点。大型科技股多数收涨，苹果跌0.19%，亚马逊涨2.19%，Meta涨1.02%，谷歌-A涨0.09%，微软涨0.42%，奈飞涨1.40%。
2. 新能源汽车股涨跌互现，特斯拉涨0.40%，蔚来涨2.96%，小鹏汽车涨4.78%，理想汽车涨1.00%，Nikola涨6.28%，Workhorse涨10.59%，Lordstown涨1.71%，法拉第未来跌6.73%，Rivian跌1.12%，Lucid跌9.73%。热门中概股普涨，阿里巴巴涨1.79%，京东涨3.63%，拼多多涨3.24%，哔哩哔哩涨2.42%，百度涨2.52%，新东方涨1.95%，腾讯音乐涨1.67%，满帮涨5.27%，爱奇艺跌2.01%，网易跌1.67%。

● 恒生指数

1. 恒生指数涨2.06%或406.95点，报20174.04点，全日成交额889.39亿港元；国企指数涨2.12%，报6879.69点；恒生科技指数涨3.18%，报4381.12点。
2. 互联网、医药、硬科技等领涨，油气等少数蓝筹飘绿。恒生科技指数中，互联网领跑，哔哩哔哩-SW(09626)升6%。
3. 截至收盘，九龙仓置业(01997)涨6.66%，报36.05港元；舜宇光学科技(02382)涨6.27%，报111.80港元；京东集团-SW(09618)涨5.49%，报246.00港元；阿里巴巴-SW(09988)涨5.15%，报95.00港元；药明生物(02269)涨4.32%，报74.85港元；下跌方面，东方海国际(00316)跌3.02%，报256.60港元。



4. 医疗器械与服务、生科、半导体、云服务、社服等板块领涨。截至收盘，爱康医疗(01789)涨 14.22%，报 6.99 港元；时代天使(06699)涨 6.54%，报 141.70 港元；荣昌生物-B(09995)涨 12.19%，报 50.15 港元；上海复旦(01385)涨 7.64%，报 33.80 港元；微盟集团(02013)涨 4.02%，报 4.14 港元；海伦司(09869)涨 6.00%，报 13.78 港元；同程旅行(00780)涨 4.29%，报 16.04 港元。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周四收盘上涨，其中基准期约收高 3.5%，因为市场传闻中国采购美豆，气象预报说 8 月份早些时候天气将变得炎热干燥，不利于正处于关键生长期的大豆生长。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 40.25 美分到 57.50 美分不等，其中 9 月期约收高 57.50 美分，报收 1461.25 美分/蒲式耳；11 月期约收高 48 美分，报收 1417.75 美分/蒲式耳；1 月期约收高 48 美分，报收 1425.50 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1359.50 美分到 1424 美分。
4. 交易商称，大豆市场结束了过去三个交易日连续下跌的趋势，天气形势令人担忧，促使大盘建立风险升水。
5. 美国农业部发布的周度出口销售报告显示，截至 2022 年 7 月 28 日的一周，美国 2021/22 年度大豆净销售量减少 11,000 吨，比上周低了 81%，比四周均值低了 90%。2022/23 年度净销售量为 410,600 吨，低于一周前的 748,800 吨。不过该数据超过市场预期。



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

