

● 今日关注

1. 8月6日，东部战区继续位台岛北部、西南、东部海空域进行实战化联合演训。多支轰炸机编队贯通南北同时双向穿越台湾海峡。
2. 外交部发言人宣布中方对美国国会众议长佩洛西实施制裁，宣布取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤等八项针对佩洛西窜台反制措施。
3. 证监会副主席方星海：维护和发展好海外市场上市渠道，保持国内 IPO 规模稳步增长。
4. 近日，市场监管总局组织 3 个调查组分别赴山西、内蒙古、陕西开展调查，进一步加强电煤价格监管，明确法律红线，规范电煤价格秩序。
5. 海关总署：7 月份，我国进出口总值 3.81 万亿元，增长 16.6%。其中，出口 2.25 万亿元，增长 23.9%；进口 1.56 万亿元，增长 7.4%；贸易顺差 6826.9 亿元，扩大 90.9%，铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤炭、天然气和大豆等进口量减价扬。
6. 美国 7 月季调后非农就业人口增加 52.8 万人（预期为 25 万），创今年 2 月以来最大增幅。同时，失业率下降至 3.5%。非农就业总人数和失业率均回到疫情前的水平。市场转向押注美联储 9 月加息 75 个基点。



7. 伊朗与伊核协议相关方正在奥地利首都维也纳举行新一轮伊核协议恢复履约谈判。截至目前，谈判各方仍在磋商。伊朗政治分析人士认为，美国依然没有表现出足够的谈判诚意。伊朗政治分析人士胡什查什姆表示，如今各方再次举行会谈的主要原因是，欧洲国家希望美国能够解除对伊朗制裁，以便让伊朗原油进入国际市场，缓解欧洲能源危机。但他认为，一旦美国和欧洲达成短期目标，就会继续以各种方式对伊朗施压。
8. 8月7日，黑海港口外运农产品问题联合协调中心发表声明称，当天授权两艘粮船8日从乌克兰的港口出发。两艘船共载有近6万吨粮食，是黑海港口外运农产品协议签署后从乌克兰港口出发的第四批粮船。

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.8%报1792.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.3%报19.86美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.59%，COMEX白银期货跌1.67%。美国7月非农就业新增52.8万人，创2月以来最大增幅，远高于经济学家预期的25万人。同时，美国失业率小幅降至3.5%，创2020年2月以来新低。平均时薪环比增长0.5%，同比增长5.2%。数据出炉后，市场预期美联储9月将加息75个基点的概率超过加息50个基点。
2. 伦敦基本金属多数收涨，
3. LME期铜涨2.1%报7889.5美元/吨，周跌0.35%；



4. LME 期锌涨 0.57%报 3470 美元/吨，周涨 4.88%；
5. LME 期镍涨 1.17%报 22470 美元/吨，周跌 4.86%；
6. LME 期铝涨 0.75%报 2421 美元/吨，周跌 2.71%；
7. LME 期锡跌 0.86%报 24335 美元/吨，周跌 2.84%；
8. LME 期铅涨 1.66%报 2079.5 美元/吨，周涨 2.21%。
9. 美国 7 月季调后非农就业人口 52.8 万人，预期 25 万人，前值 37.2 万人。美国 7 月失业率录得 3.5%，创 2020 年 2 月以来新低。周五全球经济数据全面乐观，美国就业和欧洲工业数据均超预期，周末中国 7 月外贸数据超预期。经济数据支撑下，周五美元大涨，有色金属多数上涨。中国 7 月铜矿砂及其精矿进口 189.9 万吨，6 月为 206.0 万吨。周五伦铜冲高回落大涨收中阳，今日小幅低开于 7867 美元。周五原油小幅上涨，伦铝冲高回落收小阳，今日小幅高开于 2423 美元。

● 美国指数

1. 周五，由于 7 月非农就业数据超出预期，市场认为美联储将获得更多激进加息的筹码，三大指数开盘全线下跌，收盘仅道指上涨，纳指一度跌超 1%。周五公布的数据显示，美国 7 月非农就业人口增加 52.8 万，远超市场预期的 25 万，6 月非农数据上修至 39.8 万。与此同时，失业率降至 3.5%，接近历史低点。在投资者看来，这份报告似乎佐证了美国经济并未陷入衰退的论调。
2. 芝商所的美联储观察工具显示，数据公布后，9 月利率会议加息 75 个基点的概率达到约七成。大型科技股悉数下挫，苹果跌 0.14%，亚马逊跌 1.24%，Meta 跌 2.03%，谷歌-A 跌 0.61%，微软跌 0.26%，奈飞跌 1.36%。新能源汽车股普遍收跌，特斯



拉跌 6.63%，蔚来跌 3.25%，小鹏汽车跌 3.15%，理想汽车跌 2.01%，Nikola 涨 1.26%，法拉第未来跌 1.81%，Workhorse 跌 4.68%，Lordstown 跌 15.44%，Rivian 跌 1.41%，Lucid 跌 2.75%。热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌 5.00%，京东跌 2.27%，拼多多跌 1.97%，哔哩哔哩跌 1.64%，百度跌 1.61%，新东方跌 1.07%，网易跌 0.02%，腾讯音乐涨 0.23%，爱奇艺涨 0.26%。

● 恒生指数

1. 恒生指数涨 0.14%或 27.90 点，报 20201.94 点，全日成交额 851.70 亿港元；国企指数涨 0.33%，报 6902.18 点；恒生科技指数涨 0.79%，报 4415.86 点。
2. 硬科技、医药、地产等领涨，油气、互联网等小幅下跌。恒生科技指数中，硬科技领跑，舜宇光学科技(02382)升 5%。
3. 截至收盘，东方海国际(00316)涨 7.17%，报 275.00 港元；中芯国际(00981)涨 7.06%，报 17.90 港元；石药集团(01093)涨 3.90%，报 8.52 港元；碧桂园服务(06098)涨 3.67%，报 14.68 港元；下跌方面，阿里巴巴-SW(09988)跌 2.21%，报 92.90 港元；腾讯控股(00700)跌 1.41%，报 307.60 港元。
4. 生科、半导体、内房与物管、教育、金属等板块领涨。截至收盘，信达生物(01801)涨 8.98%，报 35.80 港元；康方生物-B(09926)涨 8.35%，报 22.70 港元；华虹半导体(01347)涨 13.35%，报 27.60 港元；旭辉永升服务(01995)涨 8.40%，报 5.16 港元；宇华教育(06169)涨 5.93%，报 1.25 港元；江西铜业(00358)涨 4.43%，报 9.66 港元。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周五收盘互有涨跌 其中基准期约收低 0.6% , 周线下跌 4.1% , 也是过去五个交易日中第四次下跌 , 因为气象预报显示中西部地区将会出现零星降雨 , 有助于提振作物长势。
2. 截至收盘 , 大豆期货上涨 2 美分到下跌 9 美分不等 , 其中 9 月期约收高 2 美分 , 报收 1463.25 美分/蒲式耳 ; 11 月期约收低 9 美分 , 报收 1408.75 美分/蒲式耳 ; 1 月期约收低 8.50 美分 , 报收 1417 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1392.75 美分到 1428.75 美分。
4. 本周大豆期货下跌 4.1% , 作为对比 , 截至 7 月 29 日当周上涨 11.6%。
5. 美国农业部称 , 美国私人出口商报告向中国销售 13.2 万吨大豆 , 向未知目的地销售 13.2 万吨大豆 , 都在 2022/23 年度交付。

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

