

## ● 今日关注

1. 东部战区继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。
2. 国防部新闻发言人吴谦就中方取消中美两军三项交往活动及美媒有关炒作答记者问：中方有关反制措施是对美台挑衅的必要警示，对国家主权和安全的正当捍卫，完全合理、恰当适度。
3. 克里姆林宫称目前普京和泽连斯基之间没有会晤的基础。新一轮伊核协议维也纳会谈结束，伊朗谈判小组将返回德黑兰，欧洲官员透露，伊朗和美国尚未决定是否接受协议，关于伊核谈判的决定将在几周内作出。
4. 现货白银隔夜一度大涨 4% ,创 6 月 30 日以来新高 ;以太坊时隔近两个月重回 1800 美元。
5. 由于市场供应赤字仍高于预期，高盛仍看涨原油，但看涨幅度削弱，将 2022 年第三季度至第四季度布油预测价格由之前的 140-130 美元/桶下调至 110-125 美元/桶。



6. 古巴石油储备基地第三个储油罐发生爆炸，并危及周边储油罐，爆炸事故发生地附近热电厂停运，当地电力供应紧张。

## ● 金属

1. 国际贵金属期货普遍上涨 ,COMEX 黄金期货涨 0.8%报 1805.5 美元/盎司 ,COMEX 白银期货涨 4.17%报 20.67 美元/盎司。美元走软提振了金价走势，如果明晚公布的美国 7 月 CPI 通胀再度高于预期，会迫使市场放弃对美联储鸽派转向的幻想，承认未来几个月必须鹰派加息，黄金可能回吐最近的涨幅。欧元区 8 月 Sentix 投资者信心指数-25.2，预期-24.7，前值-26.4。日本 6 月贸易帐逆差 11139 亿日元，预期逆差 9859 亿日元 ,前值逆差 19512 亿日元。日本 6 月季调后经常账盈余 8383 亿日元，预期赤字 276 亿日元，前值盈余 82 亿日元。
2. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，
3. LME 期铜涨 0.97%报 7947 美元/吨，
4. LME 期锌跌 1.75%报 3427.5 美元/吨，
5. LME 期镍跌 2.68%报 21620 美元/吨，
6. LME 期铝涨 0.99%报 2440 美元/吨，
7. LME 期锡跌 0.43%报 24350 美元/吨，
8. LME 期铅涨 3.53%报 2143 美元/吨。



9. 华尔街调高美联储加息预期，预计 9 月份加息 75 基点的概率约 2/3，市场期待美国通胀数据。周末中国外贸数据超预期，市场情绪较好，隔夜美元下跌，有色金属多数上涨。隔夜伦铜冲高回落收小阳，今日小幅高开于 7952 美元。隔夜原油大涨，伦铝低开高走收中阳，今日小幅高开于 2448 美元。

## ● 美国指数

1. 周一，美国三大股指涨跌不一。先前，英伟达提前宣布财报远逊指引，半导体行业遇冷的担忧令科技板块承压。上周日，美国参议院通过了白宫提出的《2022 年通胀削减法案》，这项 7400 亿美元的法案将对企业增税，应对气候变化，降低处方药成本，并减少赤字。这则消息让清洁能源相关股票跳涨，盘中美股电动汽车板块集体拉升，带动道指、标普一度涨超 1%，纳指涨超 1.5%。不过，英伟达预披露的一份悲观业绩公告让市场冷静下来。公告显示，由于游戏业务收入大幅放缓，公司第二财季的营收预期只有 67 亿美元，不仅环比下跌 44%，同比跌幅也达到 33%。英伟达收跌 6.30%，在拖累美股科技板块的同时，让市场重新审视公司黯淡的盈利前景与美股反弹走势之间的矛盾。摩根士丹利和高盛分别在报告中写道，鉴于巨大的成本压力，预计美股公司利润率将在明年萎缩。
2. 截止收盘，道琼斯指数涨 0.09%，报 32,832.54 点；标普 500 指数跌 0.12%，报 4,140.06 点；纳斯达克指数跌 0.10%，报 12,644.46 点。大型科技股多数走低，(按市值排列)苹果跌 0.29%，微软跌 0.92%，谷歌跌 0.07%，亚马逊跌 0.99%。英伟达收跌 6.30%，领跌芯片股，AMD、台积电跌超 2%，格芯逆势涨逾 11%。汽车股集体走高，特斯拉涨 0.78%，福特涨 3.14%，通用汽车涨 4.16%，Rivian 涨 6.78%，



Lucid 涨 3.71%。清洁能源板块普涨 ,Sunworks 涨近 13% ,燃料电池能源涨超 7% ,第一太阳能、Bloom Energy 涨超 4% , Sunrun 涨超 2%。

3. 早前美国参议院通过史上最大气候法案 , 规模高达 3690 亿美元 , 内容涉及清洁能源制造业 , 包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车以及关键矿物在内的众多制造业细分。中概股走低 , 纳斯达克金龙指数下跌 1.90% , 收于 7,050.84 点。热门中概股多数走低 , 蔚来跌 0.25% , 腾讯音乐跌 0.47% , 百度跌 1.03% , 小鹏汽车跌 1.16% , 理想汽车跌 1.28% , 阿里巴巴跌 1.86% , 好未来跌 4.09% , 京东跌 4.96% , 拼多多跌 5.13% , 新东方跌 8.57%。。

## ● 恒生指数

1. 恒生指数跌 0.77%或 156.17 点 , 报 20045.77 点 , 全日成交额 749.26 亿港元 ; 国企指数跌 1.17% , 报 6821.52 点 ; 恒生科技指数跌 1.82% , 报 4335.54 点。
2. 金融、能源、香港本地蓝筹等以上涨为主 , 内房、互联网等领跌。恒生科技指数中 , 互联网领跌 , 网易-S(09999)逆市升 1.7%。
3. 截至收盘 , 信义光能(00968)涨 1.94% , 报 12.64 港元 ; 汇丰控股(00005)涨 1.37% , 报 51.80 港元 ; 港铁公司(00066)涨 1.22% , 报 41.60 港元 ; 下跌方面 , 阿里巴巴-SW(09988)跌 4.41% , 报 88.80 港元 ; 碧桂园服务(06098)跌 3.81% , 报 14.12 港元 ; 腾讯控股(00700)跌 2.67% , 报 299.40 港元。
4. 生科、电力、建材、钢铁、油气、金融等板块小幅上涨。截至收盘 , 再鼎医药-B(09688)涨 8.28% , 报 35.30 港元 ; 华电国际电力(01071)涨 5.15% , 报 2.86 港元 ; 华润水泥控股(01313)涨 2.58% , 报 4.77 港元 ; 重庆钢铁(01053)涨 1.04% , 报 0.97 港元 ; 中国海洋石油(00883)涨 1.26% , 报 9.63 港元 ; 中国光大银行(06818)涨 1.26% , 报 2.41 港元。



## ● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周一收盘互有涨跌 其中基准期约收低 0.6% , 因为周末部分产区迎来降雨 , 缓解高温压力。
2. 截至收盘 ,大豆期货上涨 4.75 美分到下跌 9.25 美分不等 其中 9 月期约收高 0.75 美分 , 报收 1464 美分/蒲式耳 ; 11 月期约收低 8.75 美分 , 报收 1400 美分/蒲式耳 ; 1 月期约收低 9.25 美分 , 报收 1407.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1391.25 美分到 1421 美分。
4. 周末期间衣阿华州北部和明尼苏达州南部出现大雨 , 缓解了近期的高温压力 , 对大豆价格利空。
5. 美国农业部将于周五发布 8 月份供需报告 , 仓位调整相对活跃。
6. 美国农业部称 , 美国私人出口商报告向中国销售了 13.2 万吨大豆 , 2022/23 年度交货。
7. 美国农业部盘后发布的作物周报显示 , 截至 8 月 7 日 , 美国大豆优良率为 59% , 比一周前下滑 1% , 上年同期为 60%。这与市场预期一致。上周天气炎热干燥 , 是作物状况下滑的主要原因。

---

### 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

