

● 今日关注

1. 美国总统拜登签署《2022 芯片与科技法案》。美股半导体板块重挫，费城半导体指数周二收跌 4.57%。英特尔 CEO Pat Gelsinger 认为，该法案可能是二战以来美国“最重要的产业政策”。
2. 俄罗斯国家石油管道运输公司表示，自 8 月 4 日起，乌克兰管道运营商 Ukrtransnafta 暂停为俄天然气提供过境服务，南部支线（经乌克兰向匈牙利、捷克和斯洛伐克输送天然气的管道）已经暂停供气。不过，过境白俄罗斯的“友谊”管道北线正常向波兰、德国输送石油。
3. 俄罗斯卫星社 9 日消息，俄罗斯总统普京签署了西方投资者交易其俄罗斯能源公司股份的禁令，阻止了意大利国家电力公司（ENEL）和芬兰能源企业富腾（Fortum）出售其资产。
4. 俄罗斯《生意人报》报道称，8 月 5 日签署的总统令禁止持有俄罗斯战略企业、矿业企业以及电力、热力生产和供应企业股份的“不友好国家”代表在今年年底前交易这些股份。《生意人报》指出，只有在获得国家元首特别许可的情况下，才能进行此类股份的交易。



5. 乌克兰国家通讯社 9 日报道，乌克兰海港管理局当天发布消息称，在“粮食走廊”运营的 9 天时间里，超过 37 万吨乌克兰农产品已从乌克兰海港出口。

● 金属

1. 国际贵金属期货涨跌不一，COMEX 黄金期货涨 0.29%报 1810.5 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.58%报 20.495 美元/盎司。美国小企业主的乐观情绪在 7 月份几乎没有好转，仍远低于疫情前水平。全国独立企业联合会（NFIB）整体乐观情绪指数微涨 0.4 点，至 89.9，是今年首次回升；该指数在 6 月跌至逾 9 年低点。美国二季度非农企业部门劳动生产率下降 4.6%，产出下降 2.1%，工作时长增长 2.6%。
2. 伦敦基本金属多数收涨，
3. LME 期铜跌 0.41%报 7955 美元/吨，
4. LME 期锌涨 2.31%报 3525 美元/吨，
5. LME 期镍跌 1.08%报 21450 美元/吨，
6. LME 期铝涨 1.08%报 2472 美元/吨，
7. LME 期锡涨 0.82%报 24500 美元/吨，
8. LME 期铅涨 0.09%报 2165 美元/吨。
9. 美国第二季度非农生产力初值 -4.6%，预期-4.7%，前值-7.3%。乘联会：中国 7 月乘用车零售额同比增长 20.1%。美联储官员发言偏向中性，市场走势保守，隔夜有色金属冲高回落，多数上涨。重点关注今晚美国 CPI 数据。隔夜伦铜冲高回落收



小阳，今日小幅低开于 7950 美元。隔夜原油小涨，伦铝冲高回落收中阳，今日小幅高开于 2474 美元。

● 美国指数

1. 周二，美国三大股指全线走低，芯片板块拖累纳指收跌超 1%。
2. 日内，美国总统拜登正式签署《2022 芯片与科技法案》，为美国半导体产业的研发、制造和劳动力发展提供 527 亿美元的资金。但这则消息似乎没有阻止半导体走低的势头，费城半导体指数收跌 4.57%。
3. 媒体分析指出，《芯片法案》无疑对美国公司是一个利好，但是这则消息的利好早已在先前通过美国国会参众两院表决时被消化。除此以外，有迹象表明，一些半导体公司即将公布的业绩可能表现疲弱，重则可能暴雷。数周二(8月9日)全线走低，芯片板块拖累纳指收跌超 1%。日内，美国总统拜登正式签署《2022 芯片与科技法案》，为美国半导体产业的研发、制造和劳动力发展提供 527 亿美元的资金。但这则消息似乎没有阻止半导体走低的势头，费城半导体指数收跌 4.57%。媒体分析指出，《芯片法案》无疑对美国公司是一个利好，但是这则消息的利好早已在先前通过美国国会参众两院表决时被消化。除此以外，有迹象表明，一些半导体公司即将公布的业绩可能表现疲弱，重则可能暴雷。大型科技股多数下跌，(按市值排列)苹果涨 0.03%，微软涨 0.71%，谷歌跌 0.54%，亚马逊跌 1.13%。芯片股集体下挫，应用材料跌超 7%，安森美半导体跌超 6%，格芯跌近 6%，阿斯麦、意法半导体跌超 5%，英伟达跌 3.97%，博通跌 2.33%，德州仪器跌 2.78%，高通跌 3.59%，AMD 跌 4.53%，英特尔跌 2.43%，亚德诺跌 3.12%，美光科技跌 3.74%。电动汽车股方面，特斯拉跌 2.44%，Rivian 跌 3.65%，Lucid 跌 6.73%。中概股走低，纳斯达克金龙指数跌 1.56%，收于 6,940.54 点。



4. 热门中概股多数收跌，理想汽车跌 7.02%，蔚来跌 4.96%，腾讯音乐跌 3.53%，京东跌 2.99%，小鹏汽车跌 1.60%，拼多多跌 0.71%，百度跌 0.59%，阿里巴巴涨 0.39%，新东方涨 0.98%，好未来涨 1.35%。几大妖股断崖式下跌，智富跌近 90%，股价较高点跌去超 95%；尚乘数科跌超 47%，股价较高点跌去约 92%；中阳金融集团跌超 26%，该股上一交易日涨逾 102%。

● 恒生指数

1. 恒生指数跌 0.21%或 42.33 点，报 20003.44 点，全日成交额 821.84 亿港元；国企指数跌 0.39%，报 6794.77 点；恒生科技指数跌 0.93%，报 4295.24 点。
2. 香港地产、通信、油气等以上涨为主，互联网、金融等以飘绿为主。恒生科技指数中，互联网领跌，理想汽车-W(02015)跌 3.9%。
3. 截至收盘 碧桂园服务(06098)涨 4.11% 报 14.70 港元；中国联通(00762)涨 4.00%，报 3.90 港元；新世界发展(00017)涨 2.49%，报 26.75 港元；下跌方面，东方海外国际(00316)跌 6.03%，报 261.60 港元；创科实业(00669)跌 3.13%，报 89.80 港元；阿里健康(00241)跌 1.90%，报 4.65 港元。
4. 煤炭、物管、光伏、家电、医药、食饮等板块小幅飘红。截至收盘，中煤能源(01898)涨 5.50%，报 6.33 港元；新城悦服务(01755)涨 6.16%，报 6.55 港元；福莱特玻璃(06865)涨 5.91%，报 26.90 港元；海信家电(00921)涨 0.90%，报 8.93 港元；再鼎医药-B(09688)涨 6.52%，报 37.60 港元；九毛九(09922)涨 2.27%，报 18.02 港元。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周二收盘上涨, 其中基准期约收高 2.1%, 创下一周多来的最高点, 因为大豆作物状况下滑, 许多农业产区再度出现高温天气。
2. 截至收盘, 大豆期货上涨 16.75 美分到 73.75 美分不等, 其中 9 月期约收高 48.25 美分, 报收 1512.25 美分/蒲式耳; 11 月期约收高 28.75 美分, 报收 1428.75 美分/蒲式耳; 1 月期约收高 26.75 美分, 报收 1434.50 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1408.75 美分到 1438.50 美分。
4. 许多农业产区天气干旱, 不利于正处于关键生长期的大豆作物。美国农业部周一发布的作物周报显示, 大豆优良率为 59%, 比一周前下滑了 1%。
5. 美国农业部将于周五发布 8 月份供需报告。在对明尼苏达州、北达科他州、南达科他州的种植情况重新调查后, 政府可能会更新种植面积数据。根据行业机构的调查结果, 分析师平均预计今年美国大豆单产为每英亩 51 蒲式耳, 低于上月政府预期的每英亩 51.5 蒲式耳。

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

