

环球资讯

● 今日关注

1. 王毅外长针对台海局势新动向提出“三个警惕”：警惕美国方面贼心不死；警惕台独势力垂死挣扎，警惕个别国家借题发挥。
2. 国务院台办、国务院新闻办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书。
3. 中国人民银行发布第二季度货币政策报告指出，要加大稳健货币政策实施力度，坚持不搞“大水漫灌”；人行预计，下半年 CPI 涨幅将有所上行，要警惕结构性通胀压力。
4. 国家统计局发布的数据显示，2022年7月份全国CPI同比上涨2.7%，环比上涨0.5%。
5. 美国7月CPI数据低于预期，通胀降温缓解了美联储继续激进加息的压力，投资者现在预期下个月加息50个基点的可能更大，而非75个基点。但此前，美联储曾表示，在减缓实施其激进的货币政策之前，需要看到CPI有数月的下降。
6. 美国能源信息署（EIA）8月10日公布的数据显示，美国原油产量达到1220万桶/天，为2020年4月以来最高。此外，美国上周原油库存增加546万桶，美国上周原油出口减少140.2万桶/日至211.0万桶/日。
7. 乌克兰已确认收到了过境付款，俄石油管道运输公司恢复经“友谊”管道的南线石油运输。



8. 欧盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的 120 天“过渡期”于 10 日午夜期满结束，欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。

● 金属

1. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.24%报 1808 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.43%报 20.57 美元/盎司。相对温和的美国通胀数据，使投资者押注美联储可能不会暴力加息，黄金在相对较低的利率环境中通常表现更好。美国通胀超预期减速，缓解美联储继续激进加息压力。美国 7 月末季调 CPI 同比升 8.5%，预期升 8.7%，前值升 9.1%；未季调核心 CPI 同比升 5.9%，预期升 6.1%，前值升 5.9%。季调后 CPI 环比持平，创 2020 年 5 月以来新低，预期升 0.2%，前值升 1.3%。联邦基金期货显示，市场预期美联储 9 月加息 50 个基点几率超过 70%，此前为略高于 30%。
2. 伦敦基本金属集体收涨，LME 铜涨 1.18%报 8077.5 美元/吨，LME 锌涨 2.05%报 3609 美元/吨，LME 镍涨 3.96%报 22415 美元/吨，LME 铝涨 0.24%报 2496.5 美元/吨，LME 锡涨 0.65%报 24585 美元/吨，LME 铅涨 0.83%报 2183.5 美元/吨。
3. 央行：加大稳健货币政策实施力度，主动应对、提振信心。美国 7 月末季调 CPI 年率小幅回落录得 8.5%，环比涨幅持平。市场预期 8.7%，前值 9.1%。美国 7 月 CPI 同比降幅超预期，美联储加息预期缓解。隔夜市场情绪明显转变，美元大跌，



有色金属多数上涨。隔夜伦铜大涨收中阳，今日小幅低开于 8075 美元。隔夜原油上涨，伦铝上涨收中阳，今日小幅高开于 2503 美元。

● 美国指数

1. 周三，美股高开高收，全线收涨。其中纳指升近 3%领涨三大指数，自六月低点累计反弹超 20%，与纳斯达克 100 指数一起进入技术性牛市。
2. 盘前美国劳工部公布的 7 月消费者价格指数(CPI)同比上涨 8.5%，核心 CPI 同比上涨 5.9%，较 6 月数据都有一定程度的下降，并且降幅分别都高于市场此前的预期。虽然这个同比增幅离美联储 2%的目标相去甚远，但回落的势头依旧令两位央行官员“看到了积极的趋势”，还让市场对货币紧缩政策的压力下降了不少，使对利率敏感的科技股带头走高。
3. 截止收盘，道琼斯指数涨 1.63%，报 33,309.51 点；标普 500 指数涨 2.13%，报 4,210.24 点；纳斯达克指数涨 2.89%，报 12,854.81 点。大型科技股集体走高，奈飞涨超 6%，苹果涨 2.62%，微软涨 2.43%，谷歌涨 2.68%，亚马逊涨 3.53%，Meta 涨 5.82%，英伟达涨 5.92%。电动汽车股方面，特斯拉涨 3.89%，Rivian 涨 1.91%，Lucid 涨 4.35%。清洁能源股普涨，Sunworks 涨逾 24%，Bloom Energy 涨超 18%，普拉格能源涨超 16%，燃料电池能源涨近 15%。中概股走高，纳斯达克金龙指数涨 1.25%，收于 7,020.55 点。
4. 热门中概股多数收涨，美股晶科能源涨 9.32%，大全新能源涨 7.06%，好未来涨 4.65%，蔚来涨 4.59%，新东方涨 3.63%，理想汽车涨 2.11%，百度涨 1.58%，阿里巴巴涨 1.36%，腾讯音乐涨 0.98%，小鹏汽车涨 0.93%，拼多多跌 0.15%，京东跌 2.77%。



● 恒生指数

1. 截至收盘，恒生指数跌 1.96%或 392.60 点，报 19610.84 点，全日成交额 892.72 亿港元；国企指数跌 2.22%，报 6644.13 点；恒生科技指数跌 2.83%，报 4173.77 点。
2. 仅有 4 只蓝筹飘红，内房、消费、互联网等领跌。恒生科技指数中，汽车领跌，理想汽车-W(02015)跌 4.9%。
3. 截至收盘，东方海国际(00316)涨 1.68%，报 266.00 港元；中国移动(00941)涨 1.17%，报 51.80 港元；下跌方面，碧桂园服务(06098)跌 5.85%，报 13.84 港元；舜宇光学科技(02382)跌 3.97%，报 111.30 港元；中国生物制药(01177)跌 3.53%，报 4.37 港元；阿里巴巴-SW(09988)跌 1.84%，报 87.95 港元。
4. 盘面集体低迷，电信、有色金属、黄金等少数板块小幅飘红。截至收盘，中国电信(00728)涨 1.45%，报 2.80 港元；洛阳钼业(03993)涨 0.80%，报 3.80 港元；招金矿业(01818)涨 0.93%，报 7.57 港元。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货市场周三收盘略微下跌，其中基准期约收低 0.1%，因为下周部分大豆产区的降雨有望改善。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 0.75 美分到 4.50 美分不等，其中 9 月期约收低 3.25 美分，报收 1509 美分/蒲式耳；11 月期约收低 1 美分，报收 1427.75 美分/蒲式耳；1 月期约收低 0.75 美分，报收 1433.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1422 美分到 1454.75 美分。
4. 气象预报显示农业种植带的天气可能变得更加凉爽多雨，缓解作物生长压力，令豆价承压下行。包括内布拉斯加州和爱荷华州在内的许多遭受旱灾的州可能迎来有益降雨。



5. 美国农业部将于周五发布 8 月份供需报告，市场人气非常谨慎。分析师预计美国大豆单产为 51.1 蒲式耳/英亩，低于 7 月份政府预测的 51.5 蒲式耳/英亩。分析师预计大豆产量可能调低至 44.81 亿蒲式耳，收获面积为 8772.4 万英亩。

免责声明/Declaration

本报告中的信息均来源于公开资料，我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。

