

● 今日关注

1. 美国 7 月 PPI 月率录得 -0.5%，自疫情初期以来首次下降，加之周三公布的美国 7 月 CPI 增速放缓，助长了市场对通胀见顶的预期。
2. IEA 月报显示，到 2022 年第四季度，石油需求增长预计将从 2022 年第一季度的 510 万桶/日放缓至仅 4 万桶/日，并上调 2022 年全球石油需求预测至 9970 万桶/日。2023 年全球石油需求将增加 210 万桶/日，达到超过疫情前的 1.018 亿桶/日。7 月份全球石油供应量达到疫情爆发后的最高水平，达到 1.005 亿桶/日。欧佩克国家减产执行率为 523%，俄罗斯为 719%。
3. 欧佩克认为目前全球经济存在显著下行风险，预计本季度全球石油市场将陷入供应过剩，将今年全球原油需求增速预测由于 336 万桶/日下调至 310 万桶/日。
4. 匈牙利工业技术部表示，来自俄罗斯的石油再次通过“友谊”管道流向匈牙利，匈牙利于 11 日上午开始接收来自俄罗斯的石油。
5. 土耳其和俄罗斯就以卢布购买俄罗斯天然气达成了原则性协议，具体情况和时间表、价格等将在近期内确定
6. 扎波罗热核电站周四再遭炮击，俄乌双方均指责为对方所为。



● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.45%报 1805.5 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 2.3%报 20.265 美元/盎司。美国 PPI 与 CPI 同步下降，隔夜美元下跌欧元大涨，贵金属震荡判断。美国 7 月 PPI 环比下滑 0.5%，为 2020 年 4 月以来首次录得下滑；同比则上升 9.8%，均低于经济学家预期。核心 PPI 环比上升 0.2%，同比上升 7.6%，也都弱于预期。美国上周初请失业金人数增加 1.4 万人至 26.2 万人，连续第二周上升，并保持在去年 11 月以来的最高水平附近，表明劳动力市场在持续走缓。
2. 伦敦基本金属集体收涨，
3. LME 铜涨 1.31%报 8191.5 美元/吨，
4. LME 锌涨 1.33%报 3656.5 美元/吨，
5. LME 镍涨 5.02%报 23620 美元/吨，
6. LME 铝涨 1.1%报 2517 美元/吨，
7. LME 锡涨 3.7%报 25450 美元/吨，
8. LME 铅涨 1.08%报 2197 美元/吨。
9. 外交部：中尼同意将建跨喜马拉雅山铁路。美国 7 月 PPI 月率录得-0.5%，为 2020 年 4 月以来首次录得负值，预期 0.2%，前值 1.1%。美国至 8 月 6 日当周初请失业金人数 26.2 万人，预期 26.3 万人，前值 26 万人。美国 PPI 与 CPI 同步下降，隔夜美元下跌欧元大涨，有色金属延续强势多数上涨。隔夜伦铜大涨收中阳，今日小



幅低开于 8179 美元。隔夜原油大涨，伦铝上涨收中阳，今日小幅高开于 2521 美元。

● 美国指数

1. 周三，美股高开低走，三大指数收盘涨跌不一。截止收盘，道琼斯指数涨 0.08%，报 33,336.67 点 标普 500 指数跌 0.07% 报 4,207.27 点 纳斯达克指数跌 0.58%，报 12,779.91 点。盘前，美国劳工部公布的 7 月 PPI 同比增长 9.8%，显著低于市场预期的 10.4%和 6 月的 11.3%，2 年多来首现环比下滑，进一步增强了市场认定美国通胀已经见顶的信念。这则消息在盘初点燃了乐观情绪，三大指数一度涨超 1%，纳指一度将盘中涨幅拉升至 1.3%。但这情绪来得快去得也快，在市场重新定价了美国宏观环境和美联储的货币政策路径后，三大指数也失去了动力。
2. 大型科技股集体走低，(按市值排列)苹果跌 0.44%，微软跌 0.74%，谷歌跌 0.69%，亚马逊跌 1.44%，Meta 跌 0.48%，英伟达跌 0.86%。电动汽车股方面，特斯拉跌 2.62%，Rivian 涨 4.14%，Lucid 跌 0.71%。能源股表现强劲，马拉松石油涨超 7%，卡隆石油涨近 7%，西方石油、康菲石油、阿帕奇石油涨超 4%，墨菲石油涨超 3%。中概股逆市走高，纳斯达克金龙指数涨 2.60%，收于 7,228.61 点。热门中概股多数收涨，小鹏汽车涨 7.47%，腾讯音乐涨 6.28%，拼多多涨 4.99%，蔚来涨 3.84%，理想汽车涨 3.78%，阿里巴巴涨 2.64%，京东涨 2.59%，百度涨 1.19%，好未来跌 1.48%，新东方跌 2.57%。



● 恒生指数

1. 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

