

# 环球资讯

## ● 今日关注

1. 我国央行开展 4000 亿元 1 年期 MLF 操作和 20 亿逆回购操作，并将二者的中标利率均下调 10 个基点。
2. 国民经济延续恢复态势，7 月全国规模以上工业增加值同比增长 3.8%，社会消费品零售总额 35870 亿元，同比增长 2.7%，发电 8059 亿千瓦时，同比增长 4.5%。
3. 伊朗在北京时间今日凌晨表示已就欧盟方面提出的核协议草案文本发出正式回应。伊朗学生通讯社援引知情人士的话称，伊朗对最新协议草案的立场已传达给欧盟首席特使博雷尔，并且将在未来两天内收到欧盟方面的答复。美国方面表示，将私下向欧盟就关于伊核协议的“最终文本”作出回应。
4. 昨夜公布的美国 8 月纽约联储制造业指数录得-31.3，为 2020 年 5 月以来新低，预期值为 5.5，前值为 11.1，创有记录以来第二大跌幅。金融博客零对冲评论称，这些数据强烈暗示硬着陆衰退是不可避免的。此外，美国 8 月 NAHB 房产市场指数下降 6 个点，创 2007 年美国楼市崩塌以来最大降幅，为连续第八个月下滑。
5. 俄罗斯《生意人报》表示，俄罗斯 8 月日均石油产量环比下降 3%，有消息称，俄罗斯将从 9 月 1 日起将石油出口税下调至 52 美元/吨。另外，截至 8 月 12 日当周，俄罗斯原油出口量大幅下降至 3 月以来的最低水平。运输给主要亚洲买家的数量降至自 2 月俄乌冲突爆发以来的最低水平。
6. 据叙利亚通讯社消息，当地时间 15 日，美国在叙利亚非法驻军使用 100 辆油罐车，满载从叙东北部偷盗的石油资源，通过马哈穆迪非法过境点分批运往位于伊拉克的美军基地。本月，美国已经至少五次盗运叙石油资源，叙政府已经多次谴责美国。



## ● 贵金属

7. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.12%报 1795.1 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 2.29%报 20.225 美元/盎司。美元走强施压贵金属。同时，贵金属投资者在本周三发布美联储 7 月 FOMC 会议纪要前保持谨慎，近期多位联储官员的鹰派发言令黄金在加息担忧下承压。美国 8 月 NAHB 房产市场指数下降 6 个点至 49，创 2007 年美国楼市崩塌以来最大降幅，连续第八个月下滑，并创 2020 年 5 月以来新低，此前市场预期将持平于 55。美国 8 月纽约联储制造业指数为-31.3，创 2020 年 5 月以来新低，预期 5.5，前值 11.1。

## ● 基本金属

8. 伦敦基本金属多数收跌，
9. LME 期铜跌 1.4%报 7978 美元/吨，
10. LME 期锌涨 0.22%报 3597 美元/吨，
11. LME 期镍跌 4.87%报 21915 美元/吨，
12. LME 期铝跌 1.27%报 2403.5 美元/吨，
13. LME 期锡跌 1.82%报 24720 美元/吨，
14. LME 期铅跌 0.41%报 2175 美元/吨。
15. 纽约联储制造业指数意外跌至-31.3，为有记录以来第二大跌幅，预期 5.5，前值 11.1。昨日中国 7 月经济数据全面不及预期导致市场情绪大幅受挫，晚间美国经济数据不及预期。恐慌情绪推动美元大涨，有色金属昨日日盘大跌后夜盘跌幅缩窄。隔夜伦铜探底回升下跌收中阴，今日小幅低开于 7960 美元。隔夜原油大幅下跌，伦铝探底回升收小阴，今日小幅高开于 2411 美元。

## ● 美国指数

16. 周一，虽然全球经济放缓的担忧犹存，但美股市场周一延续了此前周线连阳的节奏，三大股指集体小幅收涨。截至收盘，道琼斯指数涨 0.45%，报 33912.44 点；纳斯达克指数涨 0.62%，报 13128.05 点；标普 500 指数涨 0.40%，报 4297.14 点。科技股延续上涨步伐，其中苹果涨



0.63%、特斯拉涨 3.10%、亚马逊跌 0.26%、谷歌-A 涨 0.33%、微软涨 0.53%。除了油气股受商品价格影响走弱外，经济重启概念股整体窄幅上涨，美国航空涨 0.52%、联合航空涨 1.32%、皇家加勒比邮轮涨 0.05%、波音涨 0.28%。中概股周一整体也不温不火，纳斯达克中国金龙指数涨 0.78%，表现较为亮眼的是斗鱼涨 8.80%、拼多多涨 4.77%。

## ● 恒生指数

17. 截至收盘，恒生指数跌 0.67%或 134.76 点，报 20040.86 点，全日成交额 737.94 亿港元；国企指数跌 0.63%，报 6814.47 点；恒生科技指数跌 0.96%，报 4308.31 点。
18. 消费蓝筹集体飘红，油气、内房、金融等领跌。恒生科技指数中，互联网健康飘红，京东健康(06618)升 1.6%。
19. 截至收盘，海底捞(06862)涨 7.99%，报 17.30 港元；李宁(02331)涨 1.71%，报 71.30 港元；美团-W(03690)涨 1.01%，报 180.90 港元；下跌方面，东方海外国际(00316)跌 14.72%，报 226.00 港元；中芯国际(00981)跌 6.09%，报 16.04 港元；中国石油股份(00857)跌 3.41%，报 3.40 港元。
20. 生科、新冠药物概念、食饮、火电、电新等板块整体飘红。截至收盘，康方生物-B(09926)涨 5.11%，报 23.65 港元；腾盛博药-B(02137)涨 4.17%，报 8.99 港元；蒙牛乳业(02319)涨 1.61%，报 34.65 港元；华能国际电力(00902)涨 2.49%，报 3.71 港元；赣锋锂业(01772)涨 1.49%，报 74.90 港元。

## ● 农产品

21. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货市场周一收盘下跌，其中基准期约收低 2.9%，是过去三个交易日内首次收低，因为周末期间美国中部干旱地区迎来急需降雨，中国经济数据疲软。
22. 截至收盘，大豆期货下跌 21 美分到 42 美分不等，其中 11 月期约收低 42 美分，报收 1412.25 美分/蒲式耳；1 月期约收低 41.25 美分，报收 1419 美分/蒲式耳；3 月期约收低 39 美分，报收 1420 美分/蒲式耳。
23. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1386 美分到 1443.75 美分。



24. 周末期间一些干旱的大豆产区迎来降雨，周一又出现更多的降雨。内布拉斯加州北部出现一些急需降雨，局部地区的雨量达到一到两英寸。根据美国数据传输网络的最新预测，穿越美国中部地区的冷空气前锋预计将会降低温度，并创造更多降水的机会。
25. 油籽加工商协会（NOPA）周一早上发布的数据显示，7月份美国大豆压榨总量为1.702亿蒲式耳，环比增长3.4%，同比增加9.7%，但该数据低于报告出台前分析师预测的1.7125亿蒲式耳。

---

#### 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。

