

环球资讯

● 今日关注

1. 李克强主持召开经济大省政府主要负责人经济形势座谈会，要求经济大省坚持政府过紧日子，盘活财政存量资金，保障财政收支平衡与促进消费。

亚特兰大联储下调美国第三季度 GDP 增速预期。根据亚特兰大联储 GDPNow 模型显示，预计美国第三季度 GDP 增速为 1.81%，8 月 10 日预计为 2.45%。

美国总统拜登周二正式签署《通胀削减法案》，在 11 月中期选举之前确定一项重大立法胜利。拜登和民主党人迫切需要这部法律，以及一系列其他立法上的胜利，来帮助提高民调数据，提高在 11 月中期选举中保住两院多数党地位的希望。根据 FiveThirtyEight 的民调分析，拜登的支持率仅为 40%，而 55% 的美国人不同意他的工作。

知情人士称，欧盟认为伊朗对重启核协议方案的回应具有建设性，油价应声下挫，并在美盘逆转 3% 的升势至跌 2%，欧盟方面正在就此协议与美国进行磋商。当地时间 8 月 16 日，美国国务院发言人普赖斯在当日的简报会上表示，伊朗一直在提出与恢复 2015 年伊核协议无关的要求，包括要求解除其经济制裁等。普赖斯对此表示，相关要求在谈判中没有可以达成的空间，如果伊朗想要解除相关制裁，其需要改变基本行为。他还指出，美国同意欧盟的基本观点，即伊朗核协议谈判中“可以谈判的内容都已谈判过了”。

俄罗斯经济部预计俄罗斯 2022 年 GDP 将萎缩 4.2%，而 5 月中旬的预测为萎缩 7.8%，其还预计 2023 年 GDP 将萎缩 2.7%，5 月中旬将萎缩 0.7%，预计 2022 年的通胀将达到 13.4%，2023 年通胀将达到 5.5%。

美国干旱监测机构数据显示，截至 11 日，美国西部约 70% 的地区处于干旱状态。受此影响，周二美盘中，ICE 棉花期货涨停。纽约 12 月交割的棉花期货上涨 4.5% 至每磅 1.1359 美元，本月涨幅超过 21%。

当地时间 16 日，欧盟表示欧洲可能正遭遇 500 年来最严重的干旱。



● 贵金属

2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.43%报 1790.4 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.8%报 20.11 美元/盎司。美债收益率走高施压金价两连阴，贵金属价格将在 9 月美联储 FOMC 公布加息决策前震荡，若明日公布的 7 月会议纪要证实“激进加息的可能性很大”，短期内将支撑美元、对贵金属走势形成压制。当地时间 8 月 16 日，美国总统拜登签署了总价值为 7500 亿美元的《2022 年通胀削减法案》，令该立法正式生效。该立法的内容包括应对气候变化和扩大医疗保健覆盖范围等。白宫表示，在接下来的几周内，拜登将前往全美各地阐明该立法将如何帮助美国人。拜登还将在 9 月 6 日举办庆祝该立法颁布的活动。

● 基本金属

3. 伦敦基本金属多数收涨，
4. LME 期铜涨 0.32%报 8005.5 美元/吨，
5. LME 期锌涨 2.3%报 3645.5 美元/吨，
6. LME 期镍涨 2.67%报 22600 美元/吨，
7. LME 期铝涨 0.27%报 2396.5 美元/吨，
8. LME 期锡涨 0.32%报 24800 美元/吨，
9. LME 期铅跌 1.08%报 2154.5 美元/吨。
10. 美国 7 月份工业产值增长 0.6%，预估为增长 0.3%。美国 7 月新屋开工数创去年初以来最低水平。欧元区 8 月 ZEW 经济景气指数录得-54.9，为 2011 年 11 月以来新低。美国房地产数据和欧洲经济数据不及预期，市场情绪仍然偏弱，隔夜有色金属冲高回落。隔夜伦铜冲高回落收小阳，今日基本平开于 8003 美元。隔夜原油下跌，伦铝冲高回落转跌收小阴，今日小幅低开于 2304 美元。



● 美国指数

11. 周二, 美股出现分化行情, 零售巨头沃尔玛引领道指实现五连涨, 而科技股多数弱势盘整, 纳指连涨势头也被打断。截止收盘, 标普 500 指数涨 0.19%, 报 4305.20 点; 纳斯达克指数跌 0.19%, 报 13102.55 点; 道琼斯指数涨 0.71%, 报 34152.01 点。科技股整体出现小幅回调, 其中苹果跌 0.09%、特斯拉跌 0.89%、亚马逊涨 1.12%、谷歌 A 跌 0.31%、微软跌 0.26%。经济重启概念股整体走强, 美国航空涨 1.11%、联合航空涨 1.08%、皇家加勒比邮轮涨 3.99%、挪威邮轮涨 2.82%、波音涨 0.94%。散户抱团股普涨, 3B 家居涨近 30%, Express 涨近 12%; 零售股大涨, 诺德斯特龙涨逾 7%, 柯尔百货涨超 6%, 梅西百货涨近 6%, 沃尔玛涨超 5%。猴痘概念股普跌, GeoVax Labs 跌近 12%, 西佳科技跌 7%。受到腾讯相关传闻影响, 中概股周二整体走弱, 纳斯达克中国金龙指数跌 1.67%, 腾讯将在今天傍晚公布二季度财报, 预期将对相关传闻给出较为清晰的回应。

● 恒生指数

12. 截至收盘, 恒生指数跌 1.05% 或 210.34 点, 报 19830.52 点, 全日成交额 986.96 亿港元; 国企指数跌 1.27%, 报 6727.94 点; 恒生科技指数跌 2.03%, 报 4221.03 点。
13. 内房大幅反弹, 互联网、油气、消费等领跌。恒生科技指数中, 互联网领跌, 蔚来-SW(09866) 逆市升 1%。
14. 截至收盘, 碧桂园服务(06098)涨 15.03%, 报 15.92 港元; 龙湖集团(00960)涨 12.42%, 报 24.90 港元; 腾讯控股(00700)涨 0.87%, 报 303.00 港元; 下跌方面, 中国海洋石油(00883)跌 2.74%, 报 9.58 港元; 华润啤酒(00291)跌 2.44%, 报 53.90 港元; 阿里巴巴-SW(09988)跌 1.96%, 报 89.95 港元。
15. 近一段时间, 港股市场走得都比较弱。监管层也看到了这种局面, 尤其是地产行情面临的问题比较突出。央行出手调低了 MLF 和逆回购中标利率, 但收效甚微, 政策再度发力。



● 农产品

16. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周二市场连续第二个交易日下跌，其中基准期约收低 2.2%，主要因为中西部部分地区降雨改善，中国经济形势存在不确定性，引发投机基金抛售。
17. 截至收盘，大豆期货下跌 16 美分到 39.75 美分不等，其中 9 月期约收低 39.75 美分，报收 1454.25 美分/蒲式耳；11 月期约收低 31.25 美分，报收 1381 美分/蒲式耳；1 月期约收低 31 美分，报收 1388 美分/蒲式耳。
18. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1376 美分到 1413.75 美分。
19. 美国农业部周一发布的作物周报显示大豆优良率较一周前下滑一个百分点，但不足以提振大豆市场人气。本周美国玉米种植带的西部干燥地区有望迎来降雨，对大豆市场构成压力。
20. 美国农业部周二称，美国私人出口商报告向墨西哥销售了 228,606 吨大豆，2022/23 年度交货。

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。

