

## ● 今日关注

1. 根据国家发改委消息，国内汽、柴油价格每吨分别下调 205 元及 200 元。至此，油价迎来“五连降”。
2. 国白宫中期审查预测，2022 年财政赤字为 1.032 万亿美元，比 3 月份的预测减少 3830 亿美元。另外，白宫还预计 2022 年美国 CPI 将回落至 6.6%，GDP 将增长 1.4%。
3. 据美国高级官员表示，虽然伊朗已经在一些达成协议的主要障碍上做出妥协，美伊双方仍然存在分歧，“也有可能需要更长的时间”才能达成最终协议。美国众议院的一位共和党高层议员要求，任何重启伊朗核协议的协议都需要经过美国国会评估。
4. 在沙特能源大臣表示可能在下月的欧佩克会议上宣布减产，一些欧佩克官员也表示，如果全球经济衰退，他们将支持减产。另据 9 名欧佩克+消息人士称，当伊朗石油回归市场时，欧佩克+可能倾向于削减石油产量。
5. 据外媒报道，美国官员指出，随着俄乌冲突的持续，未来可能将有更多美国军队留在欧洲，美国政府预计还将宣布额外为乌克兰提供约 30 亿美元援助的计划。



6. 美国自由港延迟恢复时间，预计将在 11 月初至 11 月中旬开始初步恢复生产，此前自由港预计将在 10 月初恢复部分服务。周二盘中美国天然气价格短线急挫，一度大跌 6%，欧洲天然气价格周二继续大幅上涨。此前美国天然气价格一度突破 10 美元/百万英热，创 14 年新高，较 2022 年年初上涨近 3 倍。另外，美国自由港液化天然气设施将在 11 月底前将产量提升至至少 20 亿立方英尺/日。因欧洲能源价格持续高涨，丹麦哥本哈根放弃在 2025 年前实现碳中和目标。
7. 根据美国农业部 8 月份的报告，因洪水和干旱等灾害而无法种植的农田面积为 640 万英亩，远高于 2021 年的 210 万英亩。其中无法种植的玉米田面积从 2021 年的 63.9 万英亩跃升至 300 万英亩以上。无法种植的小麦田面积从去年的近 30 万英亩猛增至 100 万英亩以上。
8. 世界贸易组织周二表示，其全球商品晴雨表表明在新冠肺炎疫情引发的放缓之后，全球贸易增长停滞。商品贸易晴雨表稳定在 100 点，因为俄乌冲突的影响与疫情管控措施的放松相抵消。报告称，全球贸易增长从之前的 5.7% 放缓至第一季度的 3.2%，与预期大致相符。

## ● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.73% 报 1761.1 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.62% 报 18.995 美元/盎司。美元走软令黄金结束 6 日连跌走势，并从近 4 周低位反弹。美国 8 月 Markit 制造业 PMI 初值录得 51.3，服务业



PMI 初值录得 44.1，综合 PMI 初值录得 45，连续第二个月萎缩，为 2020 年 5 月以来最低。美国 7 月新屋销售总数折合年率下降 12.6%至 51.1 万户，为 2016 年 1 月以来新低，远不及市场预期的 57.5 万户。截 7 月末，待售新房量达到 46.4 万套，为 2008 年以来最多，但其中 90%不是在建就是尚未动工。

2. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，
3. LME 期铜涨 0.33%报 8105 美元/吨，
4. LME 期锌涨 0.3%报 3498 美元/吨，
5. LME 期镍跌 1.65%报 21890 美元/吨，
6. LME 期铝涨 1.76%报 2428 美元/吨，
7. LME 期锡跌 1.51%报 24420 美元/吨，
8. LME 期铅跌 3.18%报 1977 美元/吨。
9. 美国 8 月服务业 PMI 跌至 44.1，远低于市场预期的 49.8，创下 2020 年 5 月以来新低；制造业 PMI 降至 51.3，创 2020 年 7 月以来新低。8 月综合 PMI 下滑至 45，为 2020 年 5 月以来最低，已弱于欧洲。美国 7 月新屋销售环比大幅下降 12.6%。欧元区 8 月制造业 PMI 初值 49.7，预期 49，前值 49.8。美国 8 月经济数据大幅不及预期，欧洲制造业 PMI 高于预期。美联储加息预期减弱，隔夜美元大跌，有色金属夜盘走强。隔夜伦铜冲高回落收小阳，今日小幅低开于 8105 美元。隔夜原油大涨，伦铝高开高走收中阳，今日小幅低开于 2422 美元。



## ● 美国指数

1. 周二，美股主要指数小幅收跌，美国经济数据表现不佳引发衰退担忧，投资者也在等待全球央行年会，进一步明确美联储的货币政策路径。截止收盘，道指跌 154.02 点，跌幅为 0.47%，报 32909.59 点；纳指跌 0.27 点，跌幅 0.002%，报 12381.30 点；标普 500 指数跌 9.26 点，跌幅为 0.22%，报 4128.73 点。标普 500 指数的 11 个板块普遍收跌，房地产板块跌 1.46% 表现最差，医疗保健板块跌 1.39%，电信板块跌超 0.7%，信息技术/科技板块跌超 0.2%，可选消费板块涨超 0.3%，原材料板块涨幅不到 1.0%，能源板块涨超 3.6%。
2. 美股行业 ETF 普遍收跌，医疗业 ETF 跌 1.40%，网络股指数 ETF 跌 0.95%，公用事业 ETF 和区域银行 ETF 至多跌 0.60%，可选消费 ETF 则涨不足 0.3%，全球航空业 ETF 涨超 0.7%，能源业 ETF 涨超 3.6%。大型科技股普跌，亚马逊涨 0.3%，苹果股价下跌 0.2%，特斯拉涨 2.26%，微软跌 0.47%，奈飞跌 0.88%，Meta 跌 1.19%。油气、有色金属板块涨幅居前，西方石油涨近 7%，股价创近 4 年来收盘新高；世纪铝业涨超 7%，中国铝业美股、美国铝业、阿帕奇石油涨超 5%。美股社交媒体板块走低，推特大跌 7.3%，Snap 跌 3.6%，Pinterest 跌约 3%，Match group 跌 1.5%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数涨 0.34%，收于 6948 点。拼多多涨超 5%，京东涨超 3%，百度涨超 2%，爱奇艺跌超 5%，阿里巴巴跌 0.22%。新能源汽车中，小鹏汽车股价重挫近 11%，财报显示，第二季度净亏损 27.0 亿元，二季度营收 74.4 亿元（市场预期 72.04 亿元）；理想汽车跌 4.8%，蔚来跌 3.5%。



## ● 恒生指数

1. 恒生指数跌 0.78%或 153.73 点，报 19503.25 点，全日成交额 866.31 亿港元；国企指数跌 0.69%，报 6648.85 点；恒生科技指数跌 0.26%，报 4141.04 点。
2. 内房、油气等少数蓝筹飘红，消费、硬科技、医药等跌幅靠前。恒生科技指数中，硬科技多数下跌，哔哩哔哩-SW(09626)逆市升 2.6%。
3. 截至收盘，安踏体育(02020)涨 4.01%，报 92.00 港元；中国海洋石油(00883)涨 3.36%，报 10.16 港元；京东集团-SW(09618)涨 1.19%，报 221.40 港元；下跌方面，创科实业(00669)跌 4.32%，报 96.45 港元；舜宇光学科技(02382)跌 3.83%，报 108.00 港元；招商银行(03968)跌 2.62%，报 39.10 港元。
4. 上海复旦(01385)再创新高，收报 38.20 港元，涨 5%。首程控股(00697)明显反弹，收报 1.39 港元，涨 9.5%。绿领控股(00061)放量急升，收报 0.33 港元，涨 175%。中国油气控股(00702)显著下挫，收报 0.074 港元，跌 28.9%。

## ● 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 1.8%，主要原因是大豆作物状况出人意料的下滑，中国采购美豆。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 17.75 美分到 39.75 美分不等，其中 9 月期约收高 39.75 美分，报收 1566.75 美分/蒲式耳；11 月期约收高 25.75 美分，报收 1461 美分/蒲式耳；1 月期约收高 24.75 美分，报收 1466.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1431.25 美分到 1474.75 美分。



4. 美国农业部周一盘后发布的作物周报显示，截至 8 月 21 日，美国大豆优良率为 57%，比一周前下滑 1%。大豆结荚率为 84%，比一周前提高 10%，比平均水平落后 2%。
5. 美国农业部周二称，美国私人出口商报告向中国销售了 11 万吨大豆，2022/23 年度交货。这支持了大豆价格。
6. 美国全国海洋大气管理局（NOAA）周二发布的 72 小时累积降水预报显示，本周三至周六期间北部平原和中西部北部将再度出现一些阴雨天气，南部地区将保持相对干燥。8-14 天的气象预测显示，在 8 月 30 日至 9 月 5 日期间，玉米种植带大部分地区将出现季节性干燥天气，温度也可能接近正常水平。

---

#### 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。

