

## ● 今日关注

1. 全国农业科技创新工作会议 8 月 25 日在江苏省南京市召开，中共中央政治局常委、国务院总理李克强指出，要完善农业科技创新体制机制，更大激发企业和人才创新活力，更大力度推动产学研用深度融合，加快农业科技现代化，为保障粮食安全和全面推进乡村振兴作出新的更大贡献。
2. 工信部就《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见，意见稿提出，要提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力，加强替代材料的开发应用；加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用；加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。
3. 央行等六部门印发《重庆市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》的通知，通知表示，要培育优化重庆市碳排放权交易市场。
4. 昨日，外汇局表示，一直以来，我国外汇市场表现出较强的韧性。货物贸易呈现较高顺差，实际利用外资保持增长，持续发挥稳定跨境资金流动和外汇市场的基本盘



作用。同时，8月以来境外投资者总体净买入我国证券，体现了人民币资产的长期投资价值。

5. 美国商务部周四公布的数据显示，经通胀调整的二季度 GDP 折合年率下降 0.6%。不过，另一个不太为人所知的衡量经济增长的官方指标国内总收入（GDI）在第二季度增长 1.4%，第一季度增长 1.8%。政府衡量美国经济增长的主要指标在 2022 年上半年指向不同方向，这为有关经济健康状况的进一步辩论提供了基础。
6. 美联储官员齐发声，强调有必要继续加息，亚特兰大联储主席博斯蒂克和费城联储主席哈克均表示尚未决定 9 月是加息 50 个基点还是 75 个基点，堪萨斯城联储主席乔治认为利率将升至 4% 以上，圣路易斯联储主席布拉德则表示其今年的预期利率水平为 3.75-4%。
7. 美国初请失业金人数录得增加 24.3 万人，低于预期的 25.3 万人，并为连续第二周下降，显示美国目前的就业形势依然强劲。
8. 美国白宫新闻秘书让·皮埃尔表示，如果符合美国利益，美国会同意伊朗核协议，受此影响，美布两油短线走低。另外，在沙特能源大臣发布减产言论后的 48 小时内，伊拉克、阿尔及利亚、科威特、赤道几内亚和委内瑞拉均发表声明以示支持。

## ● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.58% 报 1771.8 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.18% 报 19.13 美元/盎司。市场等待美联储主席在全球央行



年会发言，贵金属震荡判断。堪萨斯联储主席乔治表示，美联储尚未将利率上调到对经济构成压力的程度，可能不得不暂时将利率提高至 4% 以上。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，下次政策会议之前如果数据依然强劲且通胀未明显走弱，可能促使美联储加息 75 个基点。美国第二季度实际 GDP 修正值折合年率萎缩 0.6%，好于经济学家预期的萎缩 0.8% 以及初值萎缩 0.9%。虽然 GDP 连续两个季度下降符合技术衰退的标准定义，但更广泛的经济活动指标表明，经济增长速度缓慢，而非进入衰退。

2. 伦敦基本金属多数收涨，
3. LME 期铜涨 0.28% 报 8143 美元/吨，
4. LME 期锌涨 2.31% 报 3565 美元/吨，
5. LME 期镍涨 0.94% 报 21950 美元/吨，
6. LME 期铝涨 0.47% 报 2435.5 美元/吨，
7. LME 期锡跌 0.02% 报 24500 美元/吨，
8. LME 期铅跌 0.15% 报 1973 美元/吨。
9. 隔夜伦铜大涨收中阳，今日小幅低开于 8134 美元。供需情况中性，能源问题和国内收储传闻刺激短线铜价。但全球经济数据不佳，铜价上行动力不足，中期可能延续区间震荡行情。隔夜原油大跌，伦铝高位震荡收小阴，今日小幅低开于 2428 美元。



## ● 美国指数

1. 周四，美股三大指数集体收涨，中概股狂飙突进，纳斯达克中国金龙指数涨超 6%，市场静候美联储主席鲍威尔的讲话，试图捕捉其中有关利率路径的线索。截止收盘，道指涨 322.55 点，涨幅为 0.98%，报 33291.78 点；纳指涨 207.74 点，涨幅为 1.67%，报 12639.27 点；标普 500 指数涨 58.35 点，涨幅为 1.41%，报 4199.12 点。标普 500 指数的 11 个板块悉数收涨，原材料板块涨 2.26% 领跑，电信板块涨超 2.0%，信息技术/科技板块涨约 1.7%，房地产、工业、金融板块均涨超 1.5%，可选消费板块涨约 1.3%，日用消费品板块涨超 0.4% 涨幅最小。
2. 美股行业 ETF 全部收涨，网络股指数 ETF 涨超 2.8% 表现最好，全球航空业 ETF 涨超 2.2%，全球科技股指数 ETF、科技行业 ETF、银行业 ETF 涨超 1.5%，可选消费 ETF、医疗业 ETF 涨超 1.1%，能源业 ETF、公用事业 ETF 涨超 0.6%，生物科技指数 ETF 涨 0.3%。大型科技股普涨，Meta 涨超 3%，亚马逊、谷歌涨超 2%，苹果涨 1.49%，微软涨 1.1%，奈飞涨 1.9%，特斯拉下跌 0.35%。芯片股方面，安森美半导体涨超 6%、股价再创收盘新高，英伟达涨超 4%。有色金属板块也表现强势，美国钢铁涨超 7%，美国铝业公司涨超 4%，南方铜业涨超 2%。英伟达收涨逾 4%，财报显示，2023 财年 Q2 业绩不及预期，游戏收入同比下滑 33%，英伟达预计 Q3 营收约为 59.0 亿美元左右，远不及分析师预期的 69.2 亿美元。但一些投资者认为最糟糕的时期已经过去，开始买入英伟达股票。
3. 在云软件公司 Snowflake 最近一个季度的收入超过预期后，其股价飙升了 23%。摩根士丹利分析师 Keith Weiss 给予 Snowflake “增持” 评级，目标价 274 美元。热门中概股多数大涨，纳斯达克中国金龙指数大涨 6.26%，收于 7567 点。拼多多、哔哩哔哩涨超 12%，京东涨超 9%，百度、爱奇艺涨超 8%，阿里巴巴涨近 8%，斗鱼涨近 6%，腾讯涨 5.4%。新能源汽车中，蔚来涨 6.4%，小鹏汽车涨 1.89%，理想汽车涨 4.6%。



## ● 恒生指数

1. 恒生指数涨 3.63%或 699.64 点，报 19968.38 点，全日成交额 906.33 亿港元；国企指数涨 4.31%，报 6848.89 点；恒生科技指数涨 6.01%，报 4268.54 点。
2. 互联网集体大涨，金融、内房等亦活跃，消费蓝筹涨幅落后。恒生科技指数中，互联网领升，哔哩哔哩-SW(09626)涨 10.3%。
3. 截至收盘，京东集团-SW(09618)涨 11.00%，报 246.20 港元；蒙牛乳业(02319)涨 9.16%，报 35.15 港元；阿里巴巴-SW(09988)涨 8.75%，报 93.80 港元；美团-W(03690)涨 8.04%，报 177.30 港元；中国平安(02318)涨 5.33%，报 46.40 港元；下跌方面，恒安国际(01044)跌 0.92%，报 37.60 港元。
4. 煤炭、科网、生科、有色金属、保险等板块领涨。截至收盘，兖矿能源(01171)涨 9.08%，报 31.85 港元；商汤-W(00020)涨 4.91%，报 2.35 港元；再鼎医药-B(09688)涨 7.46%，报 35.30 港元；中国铝业(02600)涨 4.42%，报 3.07 港元；中国太保(02601)涨 3.54%，报 16.38 港元。

## ● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货市场周四收盘下跌，其中基准期约收低 1.8%，主要受到技术抛盘的压力。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 8.25 美分到 25.75 美分不等，其中 11 月期约收低 25.75 美分，报收 1431.25 美分/蒲式耳；1 月期约收低 25.50 美分，报收 1436.25 美分/蒲式耳；3 月期约收低 23.75 美分，报收 1437.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1428.50 美分到 1467 美分。
4. 虽然周三基准期约一度创下 7 月 29 日以来的最高点，但是收盘下跌，交易商认为这是一个看跌信号，在周四引发了大量技术抛盘涌现。



5. 美国农业部的周度出口销售报告引起混乱。分析师称，周度出口销售数据的真实性受到市场普遍质疑，其中包括高达 470 万吨的大豆出口销售数据，几个小时后美国农业部承认数据出错，撤回了周四发布的出口销售数据。
6. 美国职业农场主公司（ProFarmer）组织的中西部田间考察活动进入第三天，考察人员评估的伊利诺伊州 3 乘 3 英尺豆田豆荚数量平均为 1249.70 个，低于去年的 1279.79 个，但高于三年平均水平 1174.95 个。

---

#### 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。

