

● 今日关注

1. 中美监管机构签署合作协议，依法推进跨境审计监管合作。证监会表示，如果后续合作可以满足各自监管需求，则有望解决中概股审计监管问题，从而避免自美被动退市。
2. 财政部紧急安排中央预备费 100 亿元，全力抗旱保秋粮。
3. 证监会副主席方星海在“第十九届上海衍生品市场论坛”上表示，坚定不移推进期货市场高水平开放。推动国债期货双向开放。尽快完成各项准备，向 QFII、RQFII 开放参与商品期货、商品期权和股指期货产品，为境外交易者提供更丰富的风险管理工具。
4. 工信部原部长李毅中表示，推动储能加新能源模式，火电仍然起支撑兜底作用。
5. 据国家统计局，今年 1-7 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 48929.5 亿元，同比下降 1.1%。
6. 据国家外汇管理局，2022 年 7 月，我国国际货物和服务贸易进出口规模 39151 亿元，同比增长 11%。其中，货物贸易出口 19311 亿元，进口 15155 亿元，顺差 4156 亿元；服务贸易出口 2040 亿元，进口 2644 亿元，逆差 604 亿元。



7. 今年 8 月以来，国内 PP 装置检修数量持续增加，停车检修 50 条生产线，涉及产能高达 1157 万吨/年，8 月单月检修损失就高达 56 万吨，达到历史最高单月检修损失量，比往年同期最高检修损失量还要高出 20 万吨，这一检修规模超出大多市场人士预期。不止是 PP，化工品中，甲醇、聚酯也在 8 月出现了较大规模的检修。
8. 在杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔呼应其他官员鹰派论调，表示仍将大幅加息“强力”抗击通胀。机构分析鲍威尔或在传递一个信息，即明年不会降息。
9. 美国 7 月核心 PCE 物价指数年率录得 4.6%，为 2021 年 10 月以来最小增幅。美国 7 月个人支出月率录得 0.1%，预期为 0.4%，前值为 1.10%。美联储博斯蒂克表示，如果 9 月会议前的其他关键数据像 7 月个人支出数据一样疲软，他倾向于美联储 9 月加息 50 个基点。
10. 伊朗努尔新闻周日在社交媒体上表示，伊朗至少要到 9 月 2 日才能对拜登政府就欧盟版《伊核协议》文本的回复做出回应。伊朗外交部发言人卡纳尼 8 月 28 日说，《伊核协议》恢复履约谈判中大部分问题已经解决，剩下的几个问题“敏感、重要和具有决定性”。

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.16%报 1750.8 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.8%报 18.775 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货跌 0.69%，



COMEX 白银期货跌 1.54%。美联储主席鲍威尔“放鹰”：仍将大幅加息抗通胀。鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话表示，美联储将继续采取措施“强力”措施抗击通胀，但同时警告称强力的加息措施将为美国家庭和企业带来“痛苦”。市场预期，美联储 9 月政策会议将加息 50 个基点或 75 个基点。同日发布的数据显示，美国 7 月核心 PCE 物价指数环比上升 0.1%，创 2021 年 2 月以来最小升幅；同比上升 4.6%，为 2021 年 10 月以来最低。

2. 伦敦基本金属集体收涨，
3. LME 铜涨 1.18%报 8129 美元/吨，
4. LME 锌涨 1.27%报 3558 美元/吨，
5. LME 镍涨 1.67%报 21710 美元/吨，
6. LME 铝涨 2.47%报 2490 美元/吨，
7. LME 锡涨 0.93%报 24505 美元/吨，
8. LME 铅涨 1.37%报 2000 美元/吨。
9. 本周，LME 铜涨 0.63%，LME 锌涨 2.02%，LME 镍跌 2.46%，LME 铝涨 4.36%，LME 锡跌 1.17%，LME 铅跌 2.06%。
10. 中国证监会、财政部与美国监管机构签署审计监管合作协议。1—7 月，全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降 1.1%。美国 8 月密歇根大学 1 年通胀预期终值进一步下滑至 4.8%，初值为 5%。周五全球央行会议上美联储鲍威尔发言明显偏向强硬，美元上涨接近前高，有色金属高开低走全线走弱，今日 LME 假期休市一



天，美铜大幅低开。周五伦铜冲高回落转跌收带长上引线的小阴线。周五原油小幅下跌，伦铝受到欧洲一家大型炼厂减产消息刺激，晚间大涨超 2%。

● 美国指数

1. 周五，美股三大指数大幅收跌，美联储主席鲍威尔浇灭乐观情绪，导致市场出现抛售潮，道指暴跌逾千点，纳指重挫近 4%。
2. 鲍威尔当天在杰克逊霍尔央行年会上表示，美联储将继续加息，过早放松货币政策存在风险，抗击通胀将会带来经济痛苦，市场情绪由此承压。鲍威尔没有直接对美联储 9 月份政策会议的前景发表评论，但他表示，下一次利率决定“将取决于未来数据的总体情况和不断演变的前景。到了某个时间点，随着货币政策的立场进一步收紧，放缓加息步伐可能会变得合适。”
3. 截至收盘，道指重挫 1008.38 点，跌幅为 3.03%，报 32283.40 点；纳指跌 497.56 点，跌幅为 3.94%，报 12141.71 点；标普 500 指数跌 141.46 点，跌幅为 3.37%，报 4057.66 点。标普 500 指数和纳斯达克 100 指数录得两个月以来最大单周跌幅。标普 500 指数的 11 个板块全军覆没，信息技术/科技板块收跌 4.28% 领跌——芯片类成分股英伟达跌超 9.2% 表现最差、思杰系统跌超 0.2% “表现最好”，可选消费、电信、工业、原材料、金融板块至多跌 3.88%，能源板块收跌 1.07% 跌幅最小
4. 纳斯达克 100 指数成分股普遍收跌，芯片股英伟达跌 9.23% 领跌、迈威尔科技跌 8.93%、微芯科技跌 6.55%、AMD 跌 6.17%、恩智浦跌 6.09%、应用材料跌 5.90%、美光科技跌 5.83%，医疗器械公司艾利科技(ALGN)跌 7.52%，零售折扣店 Dollar Tree 跌 6.92%，Workday 则涨 2.53%，艺电涨 3.57%。美股大类资产类 ETF 普遍收跌，纳指 100 ETF 跌 4.10%，标普 500 ETF 跌 3.38%，罗素 2000 指数 ETF 跌 3.29%，道指 ETF 跌 3.07%，标普 500 价值 ETF 跌 2.72%，美国房地产 ETF 跌 2.52%，



做多美元指数和美国国债 20 年+ETF 至多涨 0.75%，农产品基金找那个 1.27%。VIX 恐慌指数飙升 17.36%。龙头科技股全线大跌，美国 TAMAMA 科技指数跌 4.1%，特斯拉收跌 2.7%，连跌两日至 8 月 11 日以来低位。FAANMG 六大科技股中，谷歌母公司 Alphabet 收跌 5.4%领跌，亚马逊跌近 4.8%，奈飞跌近 4.6%，Facebook 母公司 Meta 跌近 4.2%回吐前三日涨幅，微软跌近 3.9%，苹果跌近 3.8%。

5. 据外媒报道，一位知情人士透露，美国司法部可能会针对苹果发起反垄断诉讼，律师们正处于起草诉讼书的早期阶段，这表明一项旷日持久的调查来到了关键节点，诉讼可能很快就会到来，具体时间目前还没有定论。中概股见知教育上市首日触发熔断，股价一度暴涨超 30 多倍，收盘涨幅缩窄至 275%，IPO 价为 5 美元/股。见知教育是一家在线职业教育服务商，依托云计算、大数据、人工智能等技术，为国内高等院校及其他机构客户提供数字教育内容和智能教育解决方案。热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数跌 0.63%，收于 7520 点。知乎跌超 8%，哔哩哔哩跌超 7%，百度、京东跌超 2%，好未来涨近 11%，逸仙电商涨超 9%，阿里巴巴跌 1.89%，叮咚买菜跌 3.45%，拼多多跌 3.78%。新能源汽车中，蔚来跌 0.80%，理想汽车跌 2.48%，小鹏汽车跌 2.67%。

● 恒生指数

1. 恒生指数涨 1.01%或 201.66 点，报 20170.04 点，全日成交额 1027.78 亿港元；国企指数涨 1.05%，报 6920.99 点；恒生科技指数涨 0.79%，报 4302.17 点。
2. 地产、科网、医药等升幅靠前，金融蓝筹整体涨幅有限。恒生科技指数中，互联网多数飘红，万国数据-SW(09698)涨 5.3%。
3. 截至收盘，龙湖集团(00960)涨 5.74%，报 26.70 港元；信义光能(00968)涨 5.45%，报 11.60 港元；药明生物(02269)涨 5.26% 报 72.05 港元；美团-W(03690)涨 2.59%，



报 181.90 港元；下跌方面，中国海洋石油(00883)跌 1.11%，报 10.70 港元；中国人寿(02628)跌 0.87%，报 11.38 港元。

4. 生科、食饮、医疗服务、教育、电新等板块领涨。截至收盘，开拓药业-B(09939)涨 17.56%，报 19.28 港元；周黑鸭(01458)涨 8.45%，报 3.85 港元；海吉亚医疗(06078)涨 5.63%，报 45.00 港元；中国东方教育(00667)涨 5.28%，报 3.19 港元；天齐锂业(09696)涨 2.21%，报 83.15 港元。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货市场周五收盘上涨，其中基准期约收高 2.3%，因为大豆单产潜力令人担忧。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 20.75 美分到 52.75 美分不等，其中 9 月期约收高 52.75 美分，报收 1605.25 美分/蒲式耳；11 月期约收高 30 美分，报收 1461.25 美分/蒲式耳；1 月期约收高 29.25 美分，报收 1465.50 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1426.50 美分到 1464.75 美分。
4. 气象预报显示，未来几天中西部地区将出现不同程度的降雨，但过中期预测显示未来将出现更多的季节性干燥天气，再加上需求前景乐观，使得周五涌现一轮技术性买盘，推动价格上涨。
5. 美国农业部称，美国私人出口商报告向未知目的地销售了 14.6 万吨大豆，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



業國際金融所有，未經書面許可，任何機構和個人不得翻版、複製和發布；如引用、刊發需註明出處為弘業國際金融控股有限公司，且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節和修改。

