

## ● 今日关注

1. 《求是》杂志发表习近平总书记重要讲话，讲话指出，构建新发展格局是把握发展主动权的先手棋，不是被迫之举和权宜之计；是开放的国内国际双循环，不是封闭的国内单循环；是以全国统一大市场基础上的国内大循环为主体，不是各地都搞自我小循环。构建新发展格局必须坚定不移贯彻新发展理念。
2. 李克强主持召开国务院常务会议，听取稳住经济大盘督导和服务工作汇报，部署充分释放政策效能加快扩大有效需求。
3. 财政部将于 2022 年 9 月 7 日在澳门发行总价值 30 亿元的人民币国债。
4. 美联储梅斯特表示，抗击通胀将是一场漫长的斗争。梅斯特重申她倾向于美联储在 2023 年初将联邦基金利率提高到 4% 以上，且不认为美联储会在 2023 年降息。
5. 美国 8 月 ADP 就业人数（“小非农”）录得增加 13.2 万人，远不及预期的增加 30 万人。ADP 首席经济学家 Nela Richardson 认为，美国劳动力市场正从就业增长强劲转向就业增长更正常的情况。
6. 欧洲央行管委霍尔茨曼表示，在下周召开的 9 月会议上，欧洲央行至少会加息 50 个基点，应讨论加息 75 个基点。欧洲央行管委内格尔也表示，9 月加息会“强劲”。



货币市场已充分消化欧洲央行 9 月加息 75 个基点的预期 ,预计欧洲央行到 10 月份将累计加息 125 个基点。

7. 欧元区 8 月 CPI 年率初值录得 9.1% ,创历史新高。财经网站 Forexlive 表示 ,尤其是在各个管委在过去一周发表了更为激进的言论之后 ,眼下 ,欧洲央行 9 月加息 75 个基点已成定局。
8. 世界气象组织预测 ,拉尼娜现象将至少持续到今年年底。预测意味着北半球将发生罕见的 “三重” 拉尼娜气候事件。
9. 美国至 8 月 26 日当周 EIA 原油库存录得减少 332.6 万桶 ,降至 2022 年 6 月 24 日当周以来最低。美国能源信息署( EIA )的数据显示 ,美国 6 月原油产量增长 1.7% ,为 2020 年 4 月以来新高。
10. 美国国防部发言人柯比表示 ,七国集团财长周五将讨论俄罗斯石油价格上限问题。柯比仍对《伊核协议》重新达成持乐观态度。据《华尔街日报》 ,美国及其盟国已准备好实施俄罗斯石油价格上限计划。
11. 欧佩克+收紧今年和明年石油市场的前景 ,将 2022 年的石油供应盈余预期下调一半 ,至 40 万桶/日 ,预测 2023 年将出现 30 万桶/日的供应赤字。由于维修 ,哈萨克斯坦卡沙干油田的石油产量减少至少持续到 9 月底。



## ● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.78%报 1722.7 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 2.31%报 17.865 美元/盎司。8 月份，COMEX 黄金期货跌 3.32%，COMEX 白银期货跌 11.55%。克利夫兰联储主席梅斯特重申，到明年初，美联储需要将基准利率提高到 4%以上，并维持在该水平一段时间以助力通胀降温，明确表示她预计美联储不会在 2023 年降息。美国 8 月份 ADP 就业人数增加 13.2 万人，远不及市场预期的增加 30 万。欧元区 8 月 CPI 同比上涨 9.1%，续创历史新高，高于预期的上涨 9%；环比则上升 0.5%，预期 0.4%。能源价格 8 月上涨逾 38%，依旧是通胀走高的主要原因。
2. 伦敦基本金属全线下跌，
3. LME 期铜跌 0.93%报 7790.5 美元/吨，月跌 1.6%；
4. LME 期锌跌 0.55%报 3463 美元/吨，月涨 4.67%；
5. LME 期镍跌 0%报 21370 美元/吨，月跌 9.52%；
6. LME 期铝跌 1.17%报 2363 美元/吨，月跌 5.04%；
7. LME 期锡跌 3.22%报 22890 美元/吨，月跌 8.61%；
8. LME 期铅跌 1.61%报 1955.5 美元/吨，月跌 3.88%。
9. 国常会：支持刚性和改善性住房需求，促进汽车等大宗消费。美国 8 月 ADP 就业人数 13.2 万人，预期 30 万人。欧元区 8 月 CPI 年率初值录得 9.1%，创历史新高，预期 9.00%，前值 8.90%。土耳其将电力和天然气价格上调 50%。隔夜欧洲 CPI 再创历史新高，欧洲加息预期上升，欧洲大涨。美国就业数据不佳，市场情绪继续



偏弱，有色金属多数下跌。隔夜伦铜探底回升收带长下引线的小阴线，今日小幅低开于 7767 美元。隔夜原油大跌，伦铝探底回升收小阴，今日小幅高开于 2362 美元。

## ● 美国指数

1. 周三，美联储激进加息的前景仍在影响市场，美股市场连续四个交易日集体收跌，三大指数 8 月均累计下跌逾 4%。截止收盘，道琼斯指数跌 0.88%，报 31,510.43 点；标普 500 指数跌 0.78%，报 3,955.00 点；纳斯达克指数跌 0.56%，报 11,816.20 点。大型科技股多数收跌，苹果跌 1.06%，亚马逊跌 1.52%，谷歌跌 0.66%，微软跌 0.57%，Meta 涨 3.67%，奈飞涨 1.32%。新能源汽车股涨跌互现，特斯拉跌 0.75%，理想汽车跌 0.10%，Nikola 跌 0.92%，法拉第未来跌 5.88%，Workhorse 平收，Lordstown 涨 2.39%，Rivian 涨 2.57%，Lucid 涨 1.25%，蔚来汽车涨 0.40%，小鹏汽车涨 1.42%。
2. 热门中概股逆市上涨，拼多多、哔哩哔哩涨超 7%，阿里巴巴涨 1.67%，京东涨 3.22%，百度涨 4.56%，新东方跌 0.49%，腾讯音乐涨 6.24%，爱奇艺涨 3.10%，尚乘数科涨 14.07%。中概又现“妖股”，从 OTC 转板纳斯达克的盈喜集团首日暴涨超 80 倍（该股的发行价为 5 美元，周二的 OTC 收盘价 7.5 美元）。



## ● 恒生指数

1. 截至收盘，恒生指数涨 0.03% 或 5.36 点，报 19954.39 点，全日成交额 1365.54 亿港元；国企指数涨 0.36%，报 6865.12 点；恒生科技指数涨 1.09%，报 4273.68 点。
2. 消费、医药、金融等以上涨为主，汽车、油气等飘绿。恒生科技指数中，互联网多数上扬，商汤-W(00020)涨 6.9%。
3. 截至收盘，海底捞(06862)涨 6.53%，报 18.60 港元；石药集团(01093)涨 2.96%，报 7.99 港元；美团-W(03690)涨 2.59%，报 189.80 港元；网易-S(09999)涨 2.14%，报 141.80 港元；下跌方面，信义玻璃(00868)跌 2.41%，报 14.56 港元；中国海洋石油(00883)跌 2.21%，报 10.64 港元。
4. 物管、餐饮、CXO 概念、博彩、生科等板块以上涨为主。截至收盘，中海物业(02669)涨 5.96%，报 8.36 港元；奈雪的茶(02150)涨 3.63%，报 5.71 港元；泰格医药(03347)涨 6.19%，报 78.10 港元；金沙中国(01928)涨 2.91%，报 17.70 港元；加科思-B(01167)涨 9.70%，报 5.43 港元。

## ● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货市场周三收盘下跌，其中基准期约收低 0.7%，因为月末前多头获利了结，美国大豆产量前景向好令豆价承压。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 5.25 美分到 10 美分不等，其中 11 月期约收低 10 美分，报收 1422.50 美分/蒲式耳；1 月期约收低 9.75 美分，报收 1427.75 美分/蒲式耳；3 月期约收低 9.25 美分，报收 1430 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1416 美分到 1442.50 美分。



4. 交易商称，周三是 2021/22 年度的最后一天，2022/23 年度将从周四，即 9 月 1 日正式开启。现在所有的交易应该是 2022/23 年度的期约。抛售通常出现在每年的这个时候，在美国秋粮收割之前。
5. 根据美国全国海洋大气管理局（NOAA）周三发布的最新 72 小时累积降水云图显示，本周四至周日期间大平原中部和南部可能出现更多的降水，但是中西部几乎不会出现降雨。未来 8-14 天的气象预报显示，9 月 7 日至 9 月 13 日期间五大湖区周围将会出现季节性干燥天气，美国大部分地区的温度将高于正常。

---

#### 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。

