

● 今日关注

1. 美国 8 月季调后非农就业人口增加 31.5 万人，创 2021 年 4 月以来最小增幅；美国失业率时隔 5 个月首次上升。非农数据公布后，联邦基金期货显示，市场降低对美联储加息的押注。美国总统拜登认为，美国就业市场依然强劲，更多美国人找到工作，他也看到了美国通胀开始缓解的迹象。美国劳工部部长也表示，通胀正朝着正确的方向发展。
2. 美国 7 月工厂订单月率录得-1%，为 2020 年 4 月以来最大降幅。
3. 七国集团财长确认计划对俄罗斯石油实施价格上限。美国官员表示将对俄罗斯石油产品设置三个价格上限，一个针对原油，两个针对成品油；而价格上限将包括避免损害石油消费国利益的缓解机制。美国政府称将在未来几周内决定价格上限水平。欧盟经济委员真蒂洛尼称，欧盟将寻求就油价上限计划达成一致立场。克里姆林宫回应称，西方国家决定对俄罗斯石油设定价格上限将导致全球石油市场的严重不稳定，俄罗斯将停止向支持对俄罗斯石油设定价格上限的国家出售石油。
4. 欧洲能源危机愈演愈烈，欧盟周五将讨论暂停电力衍生品交易等激进能源措施，大型强子对撞机或因欧洲能源危机而停止运转。



5. 英国新任首相将于周一宣布，外界普遍预计将是特拉斯。特拉斯若当选，她将于周二上台并任命内阁成员，预计届时其财政计划可能会开始对外公开。周三，英国央行行长贝利和三名货币政策委员会成员将面对国会议员关于通胀和利率前景的质询。这是他们给出暗示的最后机会，因为市场对英国央行 9 月加息 50 个基点还是 75 个基点之间犹豫不决。
6. 工信部近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方案。
7. 中国人民银行调查统计司司长阮健弘表示，货币政策要进一步做好跨周期的调节，保持货币信贷平稳适度增长，保持流动性合理充裕，不搞大水漫灌，不超发货币，保持物价水平基本稳定。中国人民银行审查并批准了深圳市招融投资控股有限公司的金融控股公司设立许可。
8. 证监会启动 3 只 ETF 期权品种上市工作，将按程序批准上交所上市中证 500ETF 期权，深交所上市创业板 ETF 期权、中证 500ETF 期权。证监会公告显示，国债发行业务于 9 月 2 日在北京证券交易所顺利启动。证监会副主席方星海称，将推动在香港上市的外国公司纳入沪深港通标的，推动境外上市新规立法程序。
9. 北京证券交易所融资融券交易细则公开征求意见，探索混合交易和融资融券交易，提高市场交易效率；北交所发布指数编制方案，首只指数为北证 50。证监会副主席王建军指出，要推进北交所高质量扩容，拓展北交所市场功能。北京市金融监管局表示会支持具备资质外资机构参与北交所股票承销、交易产品设计。



● 金属

1. 国际国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.78%报 1722.6 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.38%报 17.91 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货跌 1.55%，COMEX 白银期货跌 4.46%。非农就业数据好于预期，美联储激进加息担忧略缓。美国劳工部数据显示，美国 8 月份新增非农就业 31.5 万，为 2021 年 4 月以来最小增幅，但仍高于上市场预期的 30 万，7 月份修正后为增加 52.6 万。但失业率意外升至六个月高点 3.7%，为 1 月份以来首次上升。
2. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，
3. LME 铜跌 0.59%报 7552 美元/吨，
4. LME 锌跌 3.76%报 3137 美元/吨，
5. LME 镍涨 1.99%报 20715 美元/吨，
6. LME 铝涨 0.44%报 2305 美元/吨，
7. LME 锡涨 0.64%报 21195 美元/吨，
8. LME 铅跌 0.76%报 1886.5 美元/吨。
9. 本周，LME 铜跌 7.46%，LME 锌跌 12.02%，LME 镍跌 4.24%，LME 铝跌 7.56%，LME 锡跌 14.36%，LME 铅跌 4.99%。
10. 美国 8 月非农就业人数增加 31.5 万人，预期 30，前值 52.8，创 2021 年 4 月以来最小增幅；美国 8 月失业率为 3.7%，前值为 3.5%，时隔 5 个月首次上升。欧元区 7 月 PPI 同比增长 37.9%，预期 35.8%。周五美国非农就业小幅超预期，欧洲 PPI 数据超预期，全球央行加息预期上升，美元上涨再创新高，有色金属走势偏弱。周



五伦铜小幅高开，冲高回落收小阴，今日小幅低开于 7534 美元。周五原油小涨，伦铝低位震荡收小阴，今日小幅低开于 2301 美元。

● 美国指数

1. 周五，尽管 8 月非农就业报告超出预期，但未能缓解投资者对美联储激进加息的担忧。美股市场冲高回落，三大指数均收跌超 1%，周线连续第三周下跌。截至收盘，道琼斯指数跌 1.07%，报 31,318.44 点；纳斯达克指数跌 1.31%，报 11,630.86 点；标普 500 指数跌 1.07%，报 3,924.26 点。大型科技股悉数收跌，苹果跌 1.36%，亚马逊跌 0.24%，Meta 跌 3.05%，谷歌跌 1.72%，微软跌 1.67%，奈飞跌 1.71%，英伟达跌 2.08%。
2. 英伟达是本周标普 500 指数中表现最差的股票之一，该公司股价本周累计下跌逾 16%。新能源汽车股集体走低，特斯拉跌 2.51%，蔚来汽车跌 5.64%，小鹏汽车跌 3.40%，理想汽车跌 4.73%，Nikola 跌 0.94%，法拉第未来跌 1.87%，Workhorse 跌 4.78%，Lordstown 跌 5.56%，Rivian 涨 0.38%，Lucid 跌 1.43%。热门中概股普遍下挫，阿里巴巴跌 2.04%，京东跌 2.88%，拼多多涨 1.08%，哔哩哔哩跌 4.92%，百度跌 3.07%，新东方跌 2.84%，网易涨 0.44%，腾讯音乐跌 1.56%，爱奇艺跌 4.85%，比亚迪 ADR 跌 6.88%，盈喜集团跌 68.03%，尚乘数科跌 10.86%，智富融资跌 10.87%。



● 恒生指数

1. 截至收盘，恒生指数跌 0.74% 或 145.22 点，报 19452.09 点，全日成交额 1102.01 亿港元；国企指数跌 1.03%，报 6672.42 点；恒生科技指数跌 1.44%，报 4143.53 点。
2. 香港本地蓝筹多数飘红，内房、硬科技、医药等跌幅靠前。恒生科技指数中，互联网健康飘红，阿里健康(00241)涨 1.4%。
3. 截至收盘，九龙仓置业(01997)涨 2.56%，报 36.10 港元；腾讯控股(00700)涨 1.23%，报 328.60 港元；下跌方面，碧桂园服务(06098)跌 11.79%，报 13.92 港元；中芯国际(00981)跌 5.06%，报 15.00 港元；华润置地(01109)跌 4.48%，报 30.90 港元；信义光能(00968)跌 3.29%，报 9.98 港元。
4. 电力、食饮、教育、港口航运、电信等少数板块飘红。截至收盘，华润电力(00836)涨 3.75%，报 15.78 港元；奈雪的茶(02150)涨 1.68%，报 6.05 港元；希望教育(01765)涨 7.46%，报 0.72 港元；中远海能(01138)涨 5.09%，报 6.19 港元；电讯盈科(00008)涨 1.30%，报 3.91 港元。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，在美国长周末前出现空头回补反弹，原油和其他大宗商品走强也提供支撑。
2. CBOT 交投最活跃的 11 月大豆合约收涨 25-3/4 美分，结算价报每蒲式耳 14.20-1/2 美元，但维持在周四的交易区间内。
3. 本周，11 月合约每蒲式耳下跌 40-3/4 美分或 2.8%，因临近收割时美国大豆作物前景稳定，以及对全球经济衰退可能抑制需求的担忧。



4. 12 月豆油大涨约 4%，收涨 2.66 美分，结算价报每磅 66.25 美分;12 月豆粕收涨 2.40 美元，结算价报每短吨 417.70 美元。
5. 随着豆油价格上涨，反映豆油价值在豆制品中所占份额的指标达到 44.84%，为 6 月以来的最高水平。
6. 乌克兰农业部表示，该国农场已经开始收获 2022 年的葵花籽和大豆。
7. 美国农业部将于 9 月 12 日发布月度供需报告。美国市场将在周一因联邦劳动节假期而休市。

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。

