

## ● 今日关注

1. 英国国务院总理李克强主持召开国务院专题会议，会上，李克强指出，要多措并举稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，要继续出台稳经济阶段性政策，能用尽用、快出快落地。
2. 据央行统计，8月末 M2 同比增长 12.2%，已连续 5 个月保持两位数增速。8 月份人民币贷款增加 1.25 万亿元，同比多增 390 亿元，其中住户中长期贷款增加 2658 亿元，企业中长期贷款增加 7353 亿元。8 月社会融资规模增量为 2.43 万亿元，比上年同期少 5571 亿元；8 月末社会融资规模存量为 337.21 万亿元，同比增长 10.5%。专家指出，8 月新增信贷结构主要呈现“企业强居民弱”的特点，接下来宏观政策将在提振信贷需求方面持续加码，包括财政贴息等在内的政策工具都有较大空间。
3. 据 CME “美联储观察”：美联储到 9 月份加息 50 个基点的概率为 8%，加息 75 个基点的概率为 90%；到 11 月份累计加息 75 个基点的概率为 6.3%，累计加息 100 个基点的概率为 73.8%，累计加息 125 个基点的概率为 20%。



4. 乌克兰总统泽连斯基当地时间周一表示，从 9 月初到今天，乌克兰军队已经解放了乌克兰南部和东部 6000 多平方公里的领土。而前一日，乌克兰武装部队总司令表示，乌军本月已经收复了 3000 多平方公里土地。
5. 据俄罗斯塔斯社 9 月 12 日报道，俄罗斯车臣共和国安全委员会秘书、“阿赫马特”特种作战团指挥官在“俄罗斯—1”电视频道的一档节目中表示，车臣向顿巴斯方向增派一万余名预备役军人。该指挥官指出，（我们）正在重新调派数个旅和很多的坦克。我们还将车臣共和国一万余名预备役人员部署至顿巴斯方向。他还强调，索利达尔方向每天都在进行激烈交战，乌克兰军队正试图四面包抄。我们每天均消灭大量敌人并摧毁他们的武器装备。我们和卢甘斯克人民共和国第二集团军的战士们非常勇敢。
6. 当地时间 12 日，伊朗外交部发言人卡纳尼表示，美国要证明自己会遵守国际准则、能成为一个“可靠的成员”，才能重回伊朗核问题全面协议。他在回应美方日前称伊朗就恢复履行伊核协议的最新回应让谈判“倒退”的评价时说，伊朗已就欧盟此前提出的关于恢复履行伊核协议的“最终文本”给出了最新回应，正在等待美国的官方回应。伊朗在回应中没有提出任何会阻碍协议达成的新问题或“严重要求”，参与谈判的西方各国对伊朗施压是“心理战”，是想让伊朗作出让步。
7. 伊拉克国家石油营销组织 SOMO 表示，伊拉克将 10 月销往亚洲的巴士拉中等原油价格定为阿曼迪拜均价升水 1.40 美元/桶，10 月份销往欧洲的巴士拉中等原油价格定为较布伦特原油现货价格贴水 9 美元/桶，10 月份销往北美和南美的巴士拉中等原油价格定为较阿格斯含硫原油指数贴水 2.10 美元/桶。



8. 马来西亚棕榈油局 MPOB 公布了 8 月供需报告。马来西亚 8 月棕榈油产量为 1725781 吨，环比增长 9.67%。马来西亚 8 月棕榈油库存量为 2094667 吨，环比增长 18.16%。马来西亚 8 月棕榈油出口为 1299654 吨，环比减少 1.94%。马来西亚 8 月棕榈油进口为 145452 吨，环比增长 11.36%。
9. 印度政府征收大米出口关税后，印度港口的大米装货工作于 9 月 9 日停止。目前近 100 万吨大米滞留在印度港口。大米买家不愿意在已约定合同价格的基础上支付 20% 的关税。

## ● 金属

1. 国际贵金属期货普遍上涨，COMEX 黄金期货涨 0.39% 报 1735.4 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 5.34% 报 19.77 美元/盎司。美元走低提振了贵金属的走势。  
纽约联储：最新消费者月度调查报告显示，美国 8 月一年期通胀预期降至 5.7%，前值 6.2%。8 月三年期通胀预期降至 2.8%，前值 3.2%。美联储理事沃勒表示，支持联邦公开市场委员会（FOMC）继续上调政策利率，支持在下次会议上大幅上调政策利率，以使政策利率达到明显限制需求的水平。未来关于额外加息规模和本轮政策利率目标的决定，应完全由数据及其对经济活动、就业和通胀的影响决定。今日重点关注美国 CPI 数据。
2. 伦敦基本金属集体收涨，
3. LME 期铜涨 1.88% 报 8004 美元/吨，



4. LME 期锌涨 1.31%报 3209 美元/吨，
5. LME 期镍涨 6.11%报 24400 美元/吨，
6. LME 期铝涨 0.28%报 2292.5 美元/吨，
7. LME 期锡涨 1.7%报 21525 美元/吨，
8. LME 期铅涨 1.83%报 1952 美元/吨。
9. 8 月份人民币贷款增加 1.25 万亿元，同比多增 390 亿元。8 月社会融资规模增量为 2.43 万亿元，比上年同期少 5571 亿元。8 月份新增信贷数据回暖，尤其是企业融资需求有所回升。国内通胀数据好于预期，市场情绪偏乐观。冬季临近，欧洲能源供应担忧加剧。美国以外的央行似乎越来越鹰派的影响，美元周一跌至两周多来的最低水平，受美元走弱影响，外盘金属多继续走强。
10. 隔夜伦铜继续反弹收阳线，收于 8004。隔夜伦铝震荡偏强收十字星，收于 2292.5。欧洲能源危机持续。国内旺季继续推迟，铝下游需求平淡。

## ● 美国指数

1. 周一，美股全天持续走高，纳指和标普 500 指数最终均涨超 1%。至此在周二 CPI 数据公布前，美国三大指数均迎来“四连涨”。截止收盘，标普 500 指数涨 1.06%，报 4110.41 点；纳斯达克指数涨 1.27%，报 12266.41 点；道琼斯指数涨 0.71%，报 32381.34 点。科技蓝筹集体上涨，其中苹果涨 3.85%、特斯拉涨 1.58%、亚马逊涨 2.39%、谷歌 A 涨 0.19%、微软涨 0.83%。中概股周一强势走高，纳斯达克中国金龙指数收涨 2.80%，蔚来汽车涨 13.52%，有报道称德意志银行重申蔚来为“中国首选股票”；阿里、拼多多、京东涨幅均超 2%。



## ● 恒生指数

1. 截至收盘，恒生指数涨 2.69%或 507.63 点，报 19362.25 点，全日成交额 922.78 亿港元；国企指数涨 2.98%，报 6628.14 点；恒生科技指数涨 2.60%，报 4077.32 点。
2. 地产、互联网、金融等领涨，香港本地蓝筹涨幅落后。恒生科技指数中，互联网领涨，蔚来-SW(09866)涨 5.7%。
3. 截至收盘 碧桂园(02007)涨 16.82% 报 2.57 港元 碧桂园服务(06098)涨 10.50%，报 16.00 港元；中国平安(02318)涨 5.32% 报 47.50 港元 美团-W(03690)涨 4.90%，报 179.90 港元；招商银行(03968)涨 4.34%，报 39.65 港元；安踏体育(02020)涨 4.17%，报 92.50 港元。
4. 内房与物管、生科、医疗服务、消费复苏概念、金融等板块涨幅靠前。截至收盘，时代中国控股(01233)涨 17.92%，报 1.25 港元；融创服务(01516)涨 16.37%，报 2.63 港元；腾盛博药-B(02137)涨 12.48% 报 7.03 港元；微创医疗(00853)涨 7.61%，报 16.40 港元；九毛九(09922)涨 8.92% 报 15.38 港元；招商证券(06099)涨 2.80%，报 7.34 港元。

## ● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货市场周一收盘上涨，其中基准期约收高 5.2%，创下 6 月份以来的最高水平，因为美国农业部调低大豆单产预估。



2. 截至收盘，大豆期货上涨 38.50 美分到 76 美分不等，其中 9 月期约收高 60.50 美分，报收 1549.75 美分/蒲式耳；11 月期约收高 76 美分，报收 1488.25 美分/蒲式耳；1 月期约收高 74.75 美分，报收 1492.25 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1402.25 美分到 1490.25 美分。
4. 美国农业部在 9 月份供需报告中对美国大豆单产调整的幅度超过分析师的预期，提振大豆价格。美国农业部预计今年美国大豆单产为每英亩 50.5 蒲，低于上个月预测的每英亩 51.9 蒲，也低于分析师预测的每英亩 51.5 蒲。
5. 美国农业部还将 2022/23 年度美国大豆期末库存调低 4500 万蒲，为 2 亿蒲，这将是七年来的最低水平。
6. 据美国农业部发布的周度出口检验报告显示，截至 2022 年 9 月 8 日的一周，美国大豆出口检验量为 329,225 吨，比一周前的 500,286 吨减少 34.2%，但是比去年同期的 193,894 吨增加约 70%。

---

#### 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。

