

● 今日关注

1. 拜登签署行政命令“回应中国在生物技术方面的挑战”，外交部表示希望美方尊重市场经济规律和公平竞争的原则，不要人为地阻碍全球的科技交流和贸易往来；对于拜登政府计划扩大对美企向中国出口芯片限制，外交部回应称其为科技霸权主义。
2. 昨晚公布的美国 CPI 数据显示，美国 8 月末季调 CPI 年率录得 8.3%，超出市场预期的 8.1%，前值为 8.5%。美国 8 月末季调核心 CPI 年率录得 6.3%，为 2022 年 3 月以来新高。在超乎意外的 CPI 数据公布后，美联储掉期交易完全定价美联储 9 月加息 75 个基点。美国总统拜登对此表示，数据显示抑制通胀已经取得了“进展”，但需要“更多时间”。
3. 昨日欧佩克公布月度原油市场报告，并维持其对 2022 年和 2023 年全球石油需求强劲增长的预测，原因是尽管存在通胀飙升等不利因素，但主要经济体的表现好于预期。欧佩克在月报中称，2022 年石油需求预计将增加 310 万桶/日，2023 年将增加 270 万桶/日，与上个月持平。到 2023 年，全球石油需求将与上个月的报告保持不变，为 1.027 亿桶/日。值得注意的是，沙特 8 月份将产量提高到 1105.1 万桶/日，增加了 23.6 万桶/日。



4. 知情人士透露，拜登政府官员正在考虑当原油价格跌至每桶 80 美元左右时买入原油以补充应急的战略石油储备、保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。与此同时，官员们还试图让产油商相信政府不会让油价暴跌，并减缓战略石油储备的释放速度，以在冬季使石油市场得以保持平稳。

● 金属

1. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，
2. LME 期铜跌 1.58%报 7830 美元/吨，
3. LME 期锌涨 0.74%报 3220 美元/吨，
4. LME 期镍跌 1.94%报 24100 美元/吨，
5. LME 期铝涨 1.1%报 2308 美元/吨，
6. LME 期锡跌 3.31%报 20750 美元/吨，
7. LME 期铅涨 0.18%报 1952.5 美元/吨。
8. 美国 8 月 CPI 同比涨幅录得 8.3%，高于市场预期的 8.1%，虽然较 7 月的 8.5% 下落了 0.2 个百分点，但降幅并没有市场预期的那样大，证明物价压力依然偏高，且普遍存在。目前预计美联储在 9 月会议上加息 100 个基点的几率为 19%，加息 75 个基点的几率为 81%，隔夜美元创两年来最大单日涨幅，金属普遍回落。隔夜伦铜平开后冲高回落收上阴线的小阴线，收盘于 7830。隔夜伦铝继续震荡偏强，收于 2208。



9. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.63%报 1712.2 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 2.82%报 19.3 美元/盎司。 美国 8 月 CPI 超预期，美联储 9 月加息 75 个基点预期强化。美国劳工部数显示， 美国 8 月 CPI 同比上升 8.3%，高于市场预期的 8.1%；环比则上升 0.1%，市场预期会下降 0.1%。剔除食品和能源的核心 CPI 同比上升 6.3%，环比上升 0.6%，也均高于市场预期。

● 美国指数

1. 由于周二关键的美国 8 月 CPI 数据显示通胀趋缓的速度低于投资者期许，令市场对美联储放缓加息步伐的预期落空。美股市场迎来凶残下跌的一夜：三大指数集体跳空低开，一根长阴线将过去四个交易日的涨幅悉数回吐。
2. 截止收盘，道琼斯指数跌 3.94%，下跌 1276.37 点，报 31104.97 点；纳斯达克指数跌 5.16%，下跌 632.84 点，报 11633.57 点 标普 500 指数跌 4.32%，下跌 177.72 点，报 3932.69 点。科技蓝筹集体重挫，其中苹果跌 5.87%，亚马逊跌 7.06%，谷歌 A 跌 5.90%，微软跌 5.5%，特斯拉跌 4.04%。芯片股方面，英伟达大跌逾 9%，AMD 跌近 9%。能源、航空等经济重启概念股也未能幸免，美国航空跌 5.46%、皇家加勒比邮轮跌 3.33%、挪威邮轮跌 2.70%、波音跌 7.19%。
3. 中概股周二跟随大势普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌 3.27%，阿里、拼多多、百度、京东跌幅均超 5%。理想汽车、蔚来逆势上涨，分别涨 2.84%、1.01%。



● 恒生指数

4. 截至收盘，恒生指数跌 0.18% 或 35.39 点，报 19326.86 点，全日成交额 949.86 亿港元；国企指数涨 0.07%，报 6633.05 点；恒生科技指数跌 0.20%，报 4069.29 点。
5. 消费、银行、硬科技等领涨，医药、部分互联网蓝筹飘绿。恒生科技指数中，汽车领涨，蔚来-SW(09866)涨 16.8%。
6. 截至收盘，万洲国际(00288)涨 4.23%，报 5.42 港元；海底捞(06862)涨 3.55%，报 17.50 港元；比亚迪股份(01211)涨 2.89%，报 228.00 港元；舜宇光学科技(02382)涨 2.26%，报 104.10 港元；下跌方面，友邦保险(01299)跌 1.67%，报 73.50 港元；腾讯控股(00700)跌 0.72%，报 304.80 港元。
7. 电子、博彩、食饮、纺服、汽车等板块以上涨为主。截至收盘，联想集团(00992)涨 3.93%，报 6.34 港元；美高梅中国(02282)涨 7.07%，报 4.24 港元；呷哺呷哺(00520)涨 6.87%，报 4.20 港元；申洲国际(02313)涨 2.83%，报 76.25 港元；力劲科技(00558)涨 6.46%，报 11.20 港元。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货市场周二收盘下跌，其中基准期约收低 0.6%，主要是因为交易商在周一豆价反弹 5.4% 后锁定利润，美国劳工部出台的通胀数据高企。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 2.75 美分到 15.50 美分不等，其中 9 月期约收低 15.50 美分，报收 1534.25 美分/蒲式耳；11 月期约收低 9.50 美分，报收 1478.75 美分/蒲式耳；1 月期约收低 8.25 美分，报收 1484 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1475.75 美分到 1508.75 美分。



4. 美国劳工部发布的数据显示 8 月份通胀率出人意料的上升 ,令大宗商品市场承压。AgResource 公司在一份说明中说 ,就谷物市场而言 ,持续到明年的通货膨胀可能会损害出口需求。从历史角度来看 ,美国中央银行必须将其联邦贷款利率提高到高于通货膨胀率的 2% ,才能使其降温 ,这表明未来美联储可能会多次加息 ,导致美国和世界经济增长放慢。
5. 美国全国海洋大气管理局(NOAA)发布的最新气象预报显示 ,未来 6-10 天玉米种植带的温度将超过正常水平 ,有利于秋粮收获。
6. 不过近期降雨带来的益处尚未体现在美国农业部的作物周报中。一位分析师称 ,过去几天市场一直在谈论 8 月底和 9 月初降雨的好处 ,但这并没有在任何数据中显示出来。也许只有当收割机开动时 ,才会显示出来。
7. 据美国农业部周一发布的作物周报显示 ,截至 9 月 11 日 ,美国大豆优良率为 56% ,比一周前下滑 1% ,上年同期为 57%。

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。

