

● 今日关注

1. 国务委员兼外长王毅在中国常驻联合国代表团驻地会见美国国务卿布林肯，王毅强调，台湾问题是中国内政，以什么方式解决美方无权干预。
2. 央行发布 2022 年人民币国际化报告，其中提到要推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。
3. 当地时间 9 月 24 日，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部发布公告，当天下午，伊朗伊斯兰革命卫队炮击了伊拉克库尔德自治区。公告称，伊拉克库尔德地区的恐怖分子在过去几年中越过伊朗边境，袭击了伊朗西北部的一些边境哨所。伊斯兰革命卫队对恐怖分子据点的袭击是在多次警告伊拉克库尔德地区官员以防止此类团体在该地区的活动，但他们未能采取预防措施之后发生的。公告称，伊斯兰革命卫队地面部队将继续对恐怖分子据点发动袭击，以确保边境安全，惩治恐怖分子，并迫使伊拉克库尔德地区官员按照国际规定履行职责。
4. 根据俄罗斯法律门户网站公布的信息，俄罗斯总统普京 24 日签署了包括对主动投降、逃兵和不响应征兵令者处以最高 10 年的监禁以及对在俄罗斯军队服役的外国人简化入籍手续等一系列与部分动员相关的法律。阿联酋与德国签署关于加快能源



安全和工业增长的战略协议，阿联酋阿布扎比国家石油公司与德国莱茵集团签署液化天然气输送合同。

5. 英国新政府周五宣布了自 1972 年以来最大力度的减税计划，一揽子减税计划价值 450 亿英镑。为支持其刺激计划，英国本财年计划发行 1939 亿英镑的国债，规模远超原定计划。英国金融市场遭遇股债汇三杀。另外，英国国防大臣华莱士表示，政府拟到 2030 年底前扩大国防预算至 1000 亿英镑（约合 1080 亿美元）。
6. 近日，海运价格持续下跌，波罗的海运价指数（FBX）较去年 9 月历史高位下跌超 61%。集装箱航运市场表现疲软，“一箱难求”变“一货难求”。

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.75% 报 1651.7 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 3.99% 报 18.835 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货跌 1.89%，COMEX 白银期货跌 2.82%。欧元区经济活动 9 月份加剧收缩。标普全球公司发布数据显示，欧元区 9 月制造业 PMI 初值为 48.5，创 27 个月新低；服务业 PMI 初值为 48.9，创 19 个月新低；综合 PMI 初值降至 48.2，创 20 个月新低，连续三个月处于荣枯线下方。本周鲍威尔等多位美联储官员将发表讲话，美国二季度 GDP、PCE 物价指数等重要数据陆续出炉。
2. 伦敦基本金属全线收跌，
3. LME 铜跌 3.07% 报 7444.5 美元/吨，



4. LME 锌跌 2.86%报 3017.5 美元/吨，
5. LME 镍跌 4.81%报 23380 美元/吨，
6. LME 铝跌 2.76%报 2167 美元/吨，
7. LME 锡跌 6.51%报 20240 美元/吨，
8. LME 铅跌 2.97%报 1796.5 美元/吨。
9. 本周，LME 铜跌 4.09%，LME 锌跌 4.31%，LME 镍跌 3.58%，LME 铝跌 4.83%，LME 锡跌 4.24%，LME 铅跌 4.9%。
10. 央行：提高人民币金融资产流动性，进一步便利境外投资者进入中国市场投资。美国 9 月 Markit 服务业 PMI 初值为 49.2，为 6 月以来新高。美国 9 月 Markit 制造业 PMI 初值为 51.8，为 7 月以来新高。欧元区 9 月制造业 PMI 初值 48.5，为 27 个月来新低。美国 9 月经济数据大幅超预期，美联储加息预期上升，周五美元大涨站上 113 点，人民币欧元大跌，有色金属多数大跌。周五伦铜高开低走大跌收长阴，今日小幅高开于 7462 美元。周五原油大幅下跌，伦铝大跌收中阴创新低，今日小幅高开于 2170 美元。

● 美国指数

1. 周五，在全球央行竞相加息的背景下，经济衰退担忧愈发强烈，金融市场上的抛售浪潮席卷全球，美股三大指数连续第四个交易日下跌。道琼斯指数在盘中一度下跌逾 600 点，截至收盘跌幅缩窄至近 500 点，跌幅达 1.6%，下破 3 万点大关，创下 2020 年 11 月以来新低，这也意味着股市即将跌入熊市。截至收盘，道指跌 486.27



点,跌幅为 1.62% ,报 29590.41 点 ;纳指跌 198.88 点 ,跌幅为 1.80% ,报 10867.93 点 ;标普 500 指数跌 64.75 点 ,跌幅为 1.72% ,报 3693.24 点。标普 500 指数的 11 个板块全军覆没 ,能源板块在全球衰退担忧中收跌 6.75% ,可选消费板块跌约 2.3% ,原材料板块跌超 2.0% ,工业、电信、日用消费品板块至少跌超 1.7% ,医疗保健板块收跌逾 0.5%跌幅最小。美股行业 ETF 中 ,能源业 ETF 收跌 6.90% ,全球航空业 ETF 跌 3.5% ,可选消费 ETF 跌 2.3% ,银行业 ETF、网络股指数 ETF、日常消费品 ETF 至少跌 1.7% ,医疗业 ETF 跌超 0.5%跌幅最小。大型科技股普跌 ,特斯拉跌超 4% ,亚马逊跌超 3% ,超威半导体(AMD)、英特尔跌超 2% ,苹果、微软、谷歌跌超 1%。

2. 油气、有色金属板块跌幅居前 ,英国石油跌超 8% ,雪佛龙、道达尔、世纪铝业跌超 6% ,西方石油跌超 5%。波音跌逾 5% ,该公司将支付 2 亿美元 ,就波音 737 MAX 客机两起致命坠机事故后误导投资者的指控达成和解。热门中概股多数下跌 ,纳斯达克金龙指数跌 2% ,收于 6329 点。拼多多、微博跌超 5% ,富途控股跌超 4% ,趣店跌超 3% ,爱奇艺、阿里巴巴、京东、唯品会跌超 2% ,腾讯音乐、网易、哔哩哔哩跌超 1% ,百度小幅下跌。新能源汽车中 ,理想汽车涨 3.18% ,小鹏汽车跌 0.22% ,蔚来跌 3.87%。

● 恒生指数

1. 截至收盘 ,恒生指数跌 1.18 或 214.68 点 ,报 17933.27 点 ,全日成交额 808.11 亿港元 ;国企指数跌 1.32% ,报 6114.40 点 ;恒生科技指数跌 2.29% ,报 3589.63 点
2. 银行、电信等个别蓝筹飘红 ,消费、互联网、硬科技等跌幅居前。恒生科技指数中 ,互联网领跌 ,携程集团-S(09961)涨 5.1%。



3. 截至收盘,中银香港(02388)涨 3.77%,报 27.55 港元;中国移动(00941)涨 1.37%,报 51.80 港元;下跌方面,东方海国际(00316)跌 4.77%,报 139.90 港元;舜宇光学科技(02382)跌 4.32%,报 80.85 港元;周大福(01929)跌 3.17%,报 15.26 港元;阿里巴巴-SW(09988)跌 3.03%,报 78.40 港元。
4. 电信、中药、油气、港银等少数板块飘红。截至收盘,中国电信(00728)涨 3.55%,报 2.92 港元;同仁堂国药(03613)涨 3.64%,报 9.39 港元;中国石化(00386)涨 1.43%,报 3.54 港元;东亚银行(00023)涨 1.86%,报 9.88 港元。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第三个交易日收低,追随大宗商品和股市的广泛跌势,交易商称因对全球经济衰退的担忧加剧。
2. CBOT-11 月大豆合约收跌 31-1/4 美分,结算价报每蒲式耳 14.25-3/4 美元。本周,11 月合约下跌 22-3/4 美分,或 1.6%。
3. 12 月豆粕合约下跌 5.60 美元,结算价报每短吨 423.30 美元。
4. 12 月豆油合约下跌 2.78 美分,结算价报每磅 63.68 美分。
5. 随着美国中西部农作物种植带中心地区的收割扩大,预期将迎来干燥天气加剧了看跌情绪。美国农业部报告,截至 9 月 18 日,美国大豆收割完成了 3%。
6. 美国原油期货下滑的压力溢出,因担心经济衰退抑制能源需求,原油期货下跌约 5%。豆油有时会跟随原油的走势,因为它是美国生物柴油的主要原料。
7. 根据 Datagro 对新作的首份预估,南美农户 2022/23 年度料将从 6,609 万公顷(1.633 亿英亩)的种植面积上收割大约 2.1934 亿吨的大豆。



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。

