

• 今日关注

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.07%报 1668.8 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.45%报 18.795 美元/盎司。美债收益率与美元共同影响贵金属价格。美联储梅斯特：预计通胀将比美联储经济预测持续更久；随着加息，风险正在发生变化；美国第二季度实际 GDP 终值年化环比萎缩 0.6%，较初值萎缩 0.9% 有所回升，但仍是连续第二个季度萎缩。
2. 伦敦基本金属多数收涨，
3. LME 期铜涨 1.25%报 7515 美元/吨，
4. LME 期锌涨 3.01%报 2939 美元/吨，
5. LME 期镍涨 2.77%报 22410 美元/吨，
6. LME 期铝涨 5.08%报 2232 美元/吨，
7. LME 期锡跌 1.05%报 20510 美元/吨，
8. LME 期铅涨 1.55%报 1865 美元/吨。



9. 央行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限；央行：保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。欧元区 9 月经济景气指数录得 93.7，为 2020 年 11 月以来新低。德国 9 月 CPI 年率初值 10%，预期 9.4%，前值 7.9%。中国央行连续发布政策支持人民币汇率，隔夜美元大跌欧元人民币大涨，LME 有可能再度禁止俄罗斯金属交割，有色金属全线上涨。隔夜伦铜冲高回落收小阳，今日高开于 7550 美元。LME 可能禁止俄铝交割，隔夜原油小幅下跌，伦铝冲高回落大涨近 5%，今日小幅高开于 2238 美元。

● 美国指数

1. 周四，经历了周三的短暂反弹后，对经济放缓的担忧情绪再次主导市场，三大指数急剧下跌，收盘均跌超 1%，纳指盘中一度跌近 4%，标普 500 指数再次收于年内新低，道指即将创下 2020 年 3 月以来最差的单月表现。截止收盘，道琼斯指数跌 1.54%，报 29,225.61 点；标普 500 指数跌 2.11%，报 3,640.47 点；纳斯达克指数跌 2.84%，报 10,737.51 点。
2. 标普 500 指数 11 个板块全线下跌，10 年期美债收益率从周三的 3.707% 攀升至 3.747%，该指数此前一天曾触及 4%。大型科技股全线下跌，苹果跌 4.91%，亚马逊跌 2.72%，Meta 跌 3.76%，谷歌跌 2.63%，微软跌 1.48%，奈飞跌 2.24%。芯片股方面，AMD 跌超 6%，意法半导体跌逾 5%，格芯、英伟达跌超 4%。新能源汽车股集体大跌，特斯拉跌 6.81%，蔚来汽车跌 10.10%，小鹏汽车跌 9.15%，理想汽车跌 6.14%，Nikola 跌 9.39%，法拉第未来跌 14.84%，Workhorse 跌 7.90%，Lordstown 跌 6.93%，Lucid 跌 6.77%。清洁能源、疫后复苏概念股普跌，Sunworks 跌超 13%，Sunrun 跌超 11%，皇家加勒比邮轮跌近 8%，嘉年华邮轮、波音跌超



6%。热门中概股普遍走低，阿里巴巴跌 2.38%，京东跌 3.17%，拼多多跌 3.51%，哔哩哔哩跌 5.75%，百度跌 3.03%，新东方跌 0.08%，网易跌 3.68%，腾讯音乐跌 3.37%，爱奇艺跌 4.15%，每日优鲜跌 18.10%。

● 恒生指数

1. 截至收盘，恒生指数跌 0.49%或 85.01 点，报 17165.87 点，全日成交额 916.84 亿港元；国企指数跌 0.78%，报 5912.25 点；恒生科技指数跌 1.24%，报 3482.52 点。
2. 互联网、香港本地蓝筹等以反弹为主，地产、金融等领跌。恒生科技指数中，互联网飘红，百度集团-SW(09888)涨 1.1%。
3. 截至收盘，阿里巴巴-SW(09988)涨 2.88%，报 76.85 港元；石药集团(01093)涨 2.03%，报 7.55 港元；长实集团(01113)涨 1.83%，报 47.20 港元；下跌方面，碧桂园服务(06098)跌 7.19%，报 11.62 港元；中升控股(00881)跌 4.08%，报 31.70 港元；中国人寿(02628)跌 2.09%，报 9.83 港元。
4. 创新药、医疗设备与服务、交运、黄金等板块内少数个股飘红。截至收盘，金斯瑞生物科技(01548)涨 2.97%，报 17.34 港元；威高股份(01066)涨 5.74%，报 10.32 港元；中远海运港口(01199)涨 1.89%，报 4.86 港元；紫金矿业(02899)涨 4.03%，报 7.49 港元。

● 农产品



1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货市场周四收盘略微上涨，其中基准期约收高 0.1%，主要因为大豆出口销售超过预期，中西部许多地区的大豆单产低于预期，邻池豆油期货飙升。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 2 美分到 5.50 美分不等，其中 11 月期约收高 2 美分，报收 1410.75 美分/蒲式耳；1 月期约收高 4.25 美分，报收 1420.50 美分/蒲式耳；3 月期约收高 4 美分，报收 1424.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1403.25 美分到 1423.75 美分。
4. 大豆出口销售数据超过市场预期，对豆价具有支持意义。美国农业部发布的周度出口销售报告显示，截至 9 月 22 日的一周，2022/23 年度大豆销售总量略高于 100 万吨，其中中国是主要买家，购进了 548,700 吨。交易商曾预测大豆销售量将在 27.5 万吨到 85 万吨之间。
5. 交易商在美国农业部出台季度库存报告前持谨慎态度。这些数据将令交易商对陈季作物库存情况有一个更直观的了解。分析师平均预计截至 9 月 1 日的大豆库存为 2.43 亿蒲式耳，相比之下，上年同期为 2.57 亿蒲式耳。

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。

