

• 今日关注

● 金属

1. 8月核心 PCE 同比上涨 4.9%，创 4 月以来最大升幅，高于预期的 4.7%；环比则上升 0.6%，仍接近历史高位。欧佩克+同意从 11 月起每天减产 200 万桶石油，并将限产协议延长一年至 2023 年底。这是欧佩克+自疫情开始以来最大规模的石油减产措施，相当于全球石油需求的 2% 左右。假期前半段市场对于通胀的担忧再起，贵金属反弹。美国 9 月非农就业人数增加 26.3 万人，预期增加 25 万人；失业率为 3.5%，低于预期的 3.7%。随着美国非农数据公布，联储加息预期的走强，贵金属走弱。短期来看美联储四季度预计延续大幅加息，但在通胀的背景下，贵金属预计短线维持震荡，关注市场对于通胀及经济前景预期的变化。
2. 美国 9 月非农就业人数增加 26.3 万，预估为增加 25.5 万，8 月增加 31.5 万。美国 9 月失业率报 3.5%，预估为 3.7%，前值为 3.7%。美国就业数据明显好于预期，美联储 11 月初加息 75 基点的概率上升至 90% 以上，国庆期间外盘有色金属冲高回落。智利 8 月铜产量降 10.2%。国庆期间伦铜累计下跌约 1.27%，今日略微低开于



7452 美元。LME 可能禁止俄铝交割，国庆期间铝价走势较强。伦铝冲高回落，累计上涨约 2.46%，今日小幅低开于 2284 美元。

● 美国指数

1. 周五美国三大股指低开低收，均录得大跌。截至收盘，道琼斯指数跌 2.11%，报 29296.79 点；标普 500 指数跌 2.80%，报 3639.66 点；纳斯达克指数跌 3.80%，报 10652.41 点，盘中一度跌超 4%。由于周一和周二的亮眼表现，三大指数在周线上还是保住了涨幅。道琼斯指数累涨 1.99%，纳斯达克指数累涨 0.73%，标普 500 指数累涨 1.51%。回顾一周行情，本周的前两天美股连两日全线大涨：一是考虑到上月的大跌，股市可能处于超卖状态；二是出现了一些弱于预期的美国经济指标，令投资者猜测美联储可能不会如官员所述的那样激进，甚至明年就有望降息。但这种乐观情绪在周三和周四开始消散，美联储多位官员不断重复那几句话：“不会很快放缓加息步伐”、“誓要平抑通胀至 2% 的目标”、“明年不会降息”等，使得市场又紧张起来，10 年期美债收益率也显著回升。标普 500 指数 11 个板块全线崩溃。信息技术/科技板块收跌 4.14% 领跌，可选消费板块跌超 3.5%，电信、原材料、房地产、金融、医疗保健、公用事业板块至多跌超 2.8%，能源板块跌超 0.7% 跌幅最小。大型科技股全数走低，(按市值排列)苹果跌 3.67%，微软跌 5.09%，谷歌跌 2.61%，亚马逊跌 4.77%，特斯拉跌 6.32%，Meta 跌 4.04%。芯片股溃不成军，费城半导体指数收跌超 6%。AMD 跌 13.87%，英伟达跌 8.03%，英特尔跌 5.37%。中概股整体下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 4.11%，报 6,081.28 点。
2. 热门中概股尽数收跌，蔚来跌 6.84%，理想汽车跌 6.59%，小鹏汽车跌 6.34%，好未来跌 4.40%，阿里巴巴跌 3.65%，腾讯音乐跌 3.41%，京东跌 3.39%，拼多多跌 2.60%，新东方跌 2.49%，百度跌 1.82%。



● 恒生指数

1. 截至收盘，恒生指数跌 1.51% 或 272.10 点，报 17740.05 点，全日成交额 570.01 亿港元；国企指数跌 1.79%，报 6074.65 点；恒生科技指数跌 3.30%，报 3539.87 点。
2. 少数消费蓝筹飘红，内房、医药、互联网等领跌。恒生科技指数中，汽车领跌，仅有中芯国际(00981)涨 1.2%。
3. 截至收盘，金沙中国(01928)涨 1.88%，报 21.65 港元；农夫山泉(09633)涨 0.42%，报 48.10 港元；下跌方面，碧桂园服务(06098)跌 3.45%，报 11.76 港元；中国生物制药(01177)跌 2.60%，报 3.74 港元；腾讯控股(00700)跌 2.59%，报 270.60 港元；汇丰控股(00005)跌 2.37%，报 41.25 港元。
4. 消费、创新药、电子、油气等板块内少数个股飘红。截至收盘，中粮家佳康(01610)涨 0.98%，报 2.06 港元；六福集团(00590)涨 1.16%，报 19.24 港元；乐普生物-B(02157)涨 6.16%，报 9.30 港元；中兴通讯(00763)涨 0.41%，报 14.64 港元；中海油田服务(00702)涨 0.60%，报 8.43 港元。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货市场周五收盘上涨，其中基准期约收高 0.6%，周线上涨 0.2%。追随外部市场的涨势。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 3.25 美分到 9 美分不等，其中 11 月期约收高 9 美分，报收 1367 美分/蒲式耳；1 月期约收高 8.75 美分，报收 1379.25 美分/蒲式耳；3 月期约收高 8 美分，报收 1389 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1350.75 美分到 1373.50 美分。周线上，基准期约上涨 0.2%。



4. 交易商称，周四豆价跌至7月底以来的最低后，周五盘中涌现了逢低买盘。国际原油期货连续五个交易日上涨，也提振大豆市场人气。
5. 根据美国全国海洋和大气管理局 NOAA 最新的 72 小时累积降水云图显示，本周六至下周二期间中西部和太平洋地区几乎没有降水。8-14 天的展望预测显示，在 10 月 14 日至 10 月 20 日期间，美国中部地区仍将比正常更为干燥，而美国东半部可能出现季节性的低温。
6. 美国农业部将于下周发布 10 月份供需报告。分析师预计美国大豆产量预估将从 9 月份预测的 43.78 亿蒲式耳上调到 43.81 亿蒲式耳，平均单产为 50.5 蒲式耳/英亩。
7. 通常情况下，美国秋粮收割期间海外对美国农产品的需求会激增，但是密西西比河南部的低水位导致大部分航运工作暂停，导致驳船运费飙升。

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。

