

环球资讯

• 今日关注

● 贵金属

1. 国际贵金属期货全线收跌，COMEX 黄金期货跌 1.3%报 1634.3 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.05%报 18.405 美元/盎司。美元和美债收益率双双上涨施压贵金属走低。美联储经济状况褐皮书：美国经济温和扩张，四个地方联储提及当地经济活动持平，两家联储称经济活动下滑；由于对需求疲软的担忧日益加剧，前景变得更加悲观；价格增长仍处于高位，尽管几个地区出现了一些松动美联储卡什卡利：加息幅度过低的风险大于加息幅度过大的风险；紧缩力度不够会带来更严重的风险；需要看到核心通胀温和后才会暂停；美联储可能会在明年某个时候暂停加息；相当确信滞胀不会发生。

● 基本金属

2. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，
3. LME 期铜跌 0.75%报 7365 美元/吨，
4. LME 期锌涨 1.29%报 2900.5 美元/吨，
5. LME 期镍涨 0.32%报 21945 美元/吨，
6. LME 期铝跌 0.14%报 2190 美元/吨，
7. LME 期锡跌 1.26%报 19205 美元/吨，
8. LME 期铅跌 0.89%报 1995.5 美元/吨。
9. 欧元区 9 月 CPI 年率终值录得 9.9%，为纪录以来最高值，预期 10%。美国 9 月新屋开工总数年化 143.9 万户，预期 147.5 万户，前值 157.5 万户。美联储文件显示，近几周美国经济温和复苏，且物价维持高位。美联储加息预期上升，隔夜美元大涨，欧元人民币大跌，有色金属多数走弱。隔夜伦铜冲高回落转跌收中阴，今日小幅低开于 7358 美元。隔夜原



油大涨，伦铝震荡小幅上涨，今日小幅低开于 2197 美元。伦铝夜盘高开高走收小阳，收于 18355。

● 美国指数

10. 周三，美债收益率飙升至多年高位，美联储大幅加息的预期令经济衰退担忧加剧，抑制了财报季开局良好带来的乐观情绪，美股反弹戛然而止。截止收盘，道指跌 99.99 点，跌幅为 0.33%，报 30423.81 点；纳指跌 91.89 点，跌幅为 0.85%，报 10680.51 点；标普 500 指数跌 24.82 点，跌幅为 0.67%，报 3695.16 点。标普 500 指数的 11 个板块几乎全军覆没，房地产板块收跌 2.56% 领跌，金融板块跌约 1.6%，医疗保健、公用事业、可选消费、原材料板块也至少跌超 1.1%，能源板块涨超 2.9% 是唯一收涨的板块。
11. 美股行业 ETF 中，生物科技指数 ETF 收跌 3.41% 领跌，银行业 ETF 跌 2.17%，区域银行 ETF 跌 2.08%，金融业 ETF、医疗业 ETF、公用事业 ETF、可选消费 ETF 至多跌超 1.6%，全球航空业 ETF 收平，能源业 ETF 涨 2.95%。大型科技股涨跌不一，奈飞大涨超 13%，创 2021 年 1 月份以来最大单日涨幅，因其第三季度付费订阅用户净增 241 万超预期。苹果、Meta 小幅上涨；谷歌、亚马逊跌超 1%，微软小幅下跌。芯片股方面，阿斯麦涨超 6%，Q3 营收利润均超市场预期，公司预计美国新规对 2023 年出货计划的直接影响有限。特斯拉盘后跌超 4%，第三季度营收 214.5 亿美元，预估 220.9 亿美元；马斯克预计特斯拉车辆交付将在四季度创纪录(新高)，特斯拉可能会回购 50 亿-100 亿美元股票；不过公司预计 2022 年年度车辆交付增速将低于 50%。油气股集体上涨，阿帕奇石油涨超 5%，墨菲石油涨逾 4%，雪佛龙涨超 3%，埃克森美孚、康菲石油涨近 3%，西方石油涨 1%。清洁能源、邮轮板块集体下跌，普拉格能源跌超 11%，Sunrun 跌逾 7%；嘉年华邮轮跌近 5%，皇家加勒比邮轮跌超 4%，挪威邮轮跌近 3%。美国抗疫概念股走低，Moderna、BioNTech SE 跌超 7%，辉瑞跌 2.2%，礼来跌 1.7%。热门中概股几乎全线下跌，纳斯达克中国金龙指数跌超 7%，收于 2013 年 7 月以来最低。理想汽车、小鹏汽车和蔚来三大造车新势力跌幅均在 10% 以上，哔哩哔哩跌超 10%，百度跌超 8%，京东、爱奇艺跌超 7%，拼多多、唯品会、阿里巴巴、微博跌超 6%，网易跌超 5%，腾讯音乐跌超 4%，每日优鲜跌超 1%。在上涨方面，仅有中石油、知乎、台积电等小幅上涨。



● 恒生指数

12. 截至收盘，恒生指数跌 2.38%或 403.30 点，报 16511.28 点，全日成交额 847.51 亿港元；恒生国企指数跌 2.75%，报 5597.79 点；恒生科技指数跌 4.19%，报 3196.58 点。
13. 消费、科网、医药、港资地产等领跌，金融蓝筹跌幅有限。恒生科技指数中，互联网领跌，联想集团(00992)收平。
14. 截至收盘，恒生银行(00011)涨 0.34%，报 118.80 港元；下跌方面，李宁(02331)跌 6.45%，报 52.95 港元；舜宇光学科技(02382)跌 4.66%，报 74.65 港元；阿里巴巴-SW(09988)跌 4.34%，报 72.70 港元；腾讯控股(00700)跌 4.09%，报 244.00 港元；恒基地产(00012)跌 3.60%，报 21.45 港元。
15. 内房、生科、长和系、港口航运、教育等板块内少数个股飘红。截至收盘，禹洲集团(01628)涨 2.99%，报 0.241 港元；开拓药业-B(09939)涨 1.36%，报 13.44 港元；长江基建集团(01038)涨 2.54%，报 36.40 港元；中远海发(02866)涨 2.00%，报 1.02 港元；宇华教育(06169)涨 1.16%，报 0.87 港元。

● 农产品

16. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周三收盘温和上涨，基准期约收高 0.1%，主要受到邻池豆油飙升以及近期大豆出口需求良好的支持。
17. 截至收盘，大豆期货上涨 0.50 美分到 4.75 美分不等，其中 11 月期约收高 0.50 美分，报收 1372.50 美分/蒲式耳；1 月期约收高 0.75 美分，报收 1382.75 美分/蒲式耳；3 月期约收高 1.75 美分，报收 1391.75 美分/蒲式耳。
18. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1357 美分到 1378.50 美分。基准期约在其 10 日移动均线处遭遇阻力。
19. 继上周美国农业部多次报告对中国的单日销售生意后，分析师预计即将出台的周度出口销售报告将会反映出销售量增加。他们预测截至 10 月 13 日当周的大豆出口销售量将在 80 万吨至 250 万吨之间，相比之下，截至 10 月 6 日当周的销售总量为 72.44 万吨。
20. 不过美国大豆收割工作已经过半，市场供应改善，季节性收割压力依然沉重，继续压制大豆市场的涨势。



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。

