



贵金属

国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX 黄金期货涨 0.72%报 2490.9 美元/盎司, COMEX 白银期货跌 1.05%报 28.635 美元/盎司。 美国 7 月 ISM 制造业 PMI 录得 46.8, 萎缩幅度创八个月最大, 远不及市场预期的 48.8, 前值为 48.5。美国上周初请失业金人数增加 1.4 万至 24.9 万人, 创近一年新高, 高于预期的 23.6 万人。英国央行宣布将基准利率下调 25 基点至 5%, 符合市场预期, 为 2020 年初以来首次降息。较弱的 PMI 数据更加印证经济增长的放缓, 年内降息三次的概率显著增强。英国降息推动美元与美债收益率上行, 隔夜贵金属冲高回落收小阴线, 维持震荡判断。

金属

伦敦基本金属全面收跌, LME 镍收盘 16190 美元/吨, 跌幅 1.82%。美联储 7 月议息会议公布维持利率不变, 昨日公布一系列经济数据提示衰退初显苗头, 初请失业人数 24.9 万人市场预期 23.6 万人, 续请失业人数创 2021 年 11 月来的新高 188 万人, ISM 公布的 PMI 46.8%, 预测值是 48.8%, 6 月份的营建支出月率下滑 0.3%, 预测是上升 0.2%; 英国央行如期降息 25 个基点, 推升了美元指数走高; 隔夜原油大跌, 伦铝大跌, 收于 2273 美元。隔夜伦锌小幅高开后弱势震荡收小阴线。



美国指数

周一美国三大股指集体大幅收跌，道指跌超千点，纳指重挫逾 3%，截止收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌 1033.99 点，收于 38703.27 点，跌幅为 2.60%；标准普尔 500 种股票指数下跌 160.23 点，收于 5186.33 点，跌幅为 3.00%；纳斯达克综合指数下跌 576.08 点，收于 16200.08 点，跌幅为 3.43%。大型科技股普遍下挫，英伟达、英特尔跌超 6%，苹果、特斯拉、谷歌跌超 4%，苹果创 2022 年 9 月以来最大单日跌幅，微软跌超 3%，市值跌破 3 万亿美元，Meta 跌超 2%。贵金属、半导体、航空公司板块跌幅居前，泛美白银跌超 6%，美国黄金、联合大陆航空、西南航空、科尔黛伦矿业跌超 5%，世纪铝业、达美航空跌超 4%，Arm、超微电脑、美光科技跌超 2%。个股财报方面，Palantir 全年调整后运营利润指引高于预期，盘后股价涨超 13%；Lucid 第二财季营收高于预期，PIF 承诺追加 15 亿美元资金注入，公司盘后股价涨超 8%；百胜中国第二财季调整后每股收益高于预期，盘后股价涨超 3%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数涨 0.25%。蔚来跌近 4%，小鹏汽车、富途控股跌超 3%，百度、网易跌超 2%，理想汽车、爱奇艺跌超 1%，满帮、京东、阿里巴巴、微博、腾讯音乐小幅下跌。唯品会、哔哩哔哩涨超 3%。



恒生指数

截止收盘，恒生指数跌 1.46% 或 247.15 点，报 16698.36 点，全日成交额 1350.15 亿港元；恒生国企指数跌 1.64%，报 5876.64 点；恒生科技指数跌 1.36%，报 3339.42 点。九龙仓置业 (01997) 领涨蓝筹。截至收盘，涨 6.22%，报 19.8 港元，成交额 1.31 亿港元，贡献恒指 3.16 点。其他蓝筹股方面，新世界发展 (00017) 涨 5.34%，报 7.49 港元，贡献恒指 0.82 点；新鸿基地产 (00016) 涨 3.93%，报 70.15 港元，贡献恒指 5.59 点；中海油 (00883) 跌 6.37%，报 19.1 港元，拖累恒指 32.72 点；舜宇光学科技 (02382) 跌 5.72%，报 39.55 港元，拖累恒指 2.71 点。盘面上，大型科技股涨跌不一，哔哩哔哩涨超 3%，美团涨超 2%，阿里巴巴、腾讯等下跌；澳门单日出入境旅客人次创纪录，博彩股逆市上涨；降息预期重燃置业气氛，周末香港十大屋苑成交环比增八成，香港地产股多数向好；啤酒股、乳制品股、部分医药股等表现亮眼。另一边，遭遇抛售潮，加密货币 ETF 全线暴跌；市场担忧全球经济衰退，国际油价持续下跌，石油股重挫；巴菲特减持近半苹果股份，苹果概念股继续走低；芯片股、煤炭股、航运股、有色金属股、银行股等纷纷下挫。



芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周一收盘上涨，其中基准期约收高 1.3%，主要受到美元走软以及空头回补的支持。截至收盘，大豆期货上涨 4.75 美分到 15 美分不等，其中 9 月期约收高 15 美分，报收 1044.25 美分/蒲式耳；9 月期约收高 13.50 美分，报收 1031.50 美分/蒲式耳；11 月期约收高 13.50 美分，报收 1040.75 美分/蒲式耳。成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1015.50 美分到 1042 美分。周一全球股市暴跌，因为对美国经济衰退的担忧加剧，促使投资者逃离股市和大宗商品市场。由于市场押注美联储需要尽快降息来挽救经济增长，美元兑主要货币下跌。美元走软往往会使美国农产品对于海外买家来说更具吸引力。美国农业部盘后发布的作物进展周报显示，截至 8 月 4 日，美国大豆优良率为 68%，比一周前提高 1%，上年同期为 54%。作为对比，报告出台前市场曾预期优良率将下滑 1%，至 66%。

公司简介：

弘业国际金融控股有限公司（以下简称“弘业国际金融”）是经中国证监会批准设立的大型国有境外持牌机构。公司于2011年10月20日在香港注册成立，为江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）旗下成员公司，是弘业期货股份有限公司（SZ. 001236, 03678.HK）的香港全资子公司。

苏豪控股是江苏省人民政府授权经营的国有资产投资主体，其四大核心业务为：金融投资、国内外贸易、文化产业和健康产业。在股权投资方面，苏豪控股凭着对资本市场的长期关注、研究和投入，精心筹划金融服务业的投资布局，以控股或参股的方式已在众多知名期货公司、券商、银行、保险公司等金融平台配置有股权。

弘业国际金融持有香港证监会第1类牌照(证券交易)和第2类牌照(期货交易)，中央编号为：AYT086。弘业国际金融下设弘业国际资产管理有限公司（以下简称“弘业国际资管”），弘业国际资管持有香港证监会第4类牌照（就证券提供意见）和第9号牌照（提供资产管理），同时获中国证监会批准拥有QFII及RQFII资格，中央编号为：BHY994。

弘业国际金融目前可交易全球主流的境外期货产品，包括农产品期货、金属期货、能源期货、利率期货、汇率期货、指数期货等，覆盖包括CME（芝加哥商品交易所集团）、ICE（洲际交易所）、LME（伦敦金属交易所）、HKEX（香港期货交易所）、EUREX（欧洲期货交易所）、SGX（新加坡交易所）和TOCOM（东京商品交易所）等全球大型交易所。弘业国际金融亦可交易全球股票、交易所买卖基金、房地产投资信托基金、牛熊证等证券产品。弘业国际资管为客户提供专业的投资咨询服务以及多元化的资产管理方案，包括基金、专户、结构化产品及专业定制理财方案等。

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。

咨询电话：400-120-8680（期货）

400-120-8585（证券）

软件下载



微信公众号

