

● 今日关注

1. 国家发展改革委召开生猪市场保供稳价专题会议。参会代表一致表示，将加强行业自律，带头做好生猪市场保供稳价工作，保持正常出栏节奏、不压栏囤货；同时建议国家采取积极措施引导市场理性交易，适时投放猪肉储备给市场“降温”，并加强市场监管，特别是严厉打击故意渲染涨价氛围、制造恐慌情绪的行为。
2. 经国务院批准，近日中国人民银行与香港金融管理局签署常备互换协议，将双方自2009年起建立的货币互换安排升级为常备互换安排，协议长期有效，互换规模由原来的5000亿元人民币/5900亿港元扩大至8000亿元人民币/9400亿港元。
3. 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金管局联合公告显示，“互换通”指境内外投资者通过香港与内地基础设施机构连接，参与两个金融衍生品市场的机制安排。另外，自公告发布之日起6个月后，“互换通”将正式启动。
4. 中国煤炭工业协会新闻发言人张宏表示，今年前5个月，全国煤炭产量完成18.1亿吨，同比增长10.4%，全国原煤日均产量超过了1200万吨，创历史高位，应该说全国煤炭供应保障能力大幅增加。
5. 据《华尔街日报》7月4日援引消息人士称，美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税。



6. 普京祝贺俄罗斯军队“解放”卢甘斯克地区并表示，“解放”卢甘斯克地区的部队应该休息，但其他军事单位应该继续战斗。
7. 北约发言人当地时间7月4日宣布，北约官员与芬兰和瑞典两国代表当天就芬瑞两国“入约”议定书文本举行会谈。当地时间7月5日，北约秘书长斯托尔滕贝格将与芬兰外长哈维斯托及瑞典外交大臣林德，在布鲁塞尔北约总部正式签署芬瑞两国“入约”议定书，并共同会见记者。
8. 据叙利亚通讯社消息，当地时间7月4日，美国在叙利亚非法驻军使用55辆油罐车，将其偷盗的数吨叙利亚石油，通过叙利亚东北部哈塞克省乡村马哈穆迪过境点运往伊拉克。
9. 当地时间3日，斯里兰卡电力和能源部长坎恰纳·维杰塞克拉警告，斯里兰卡汽油库存即将见底。维杰塞克拉当天说，斯里兰卡现有1.2万多吨柴油和4061吨汽油库存，汽油余量甚至不足以支撑平常一日需求。新一批柴油预计将在近日运抵，汽油预计本月下旬到货。
10. 因为谈判各方没有取得进展，挪威海上钻井工人可能在周二举行罢工，工人行动将于当地时间周二午夜（北京时间周二6点）在三个油田开始，然后从周三午夜拓展到其他三个油田。第七个油田Tyrihans也将不得不关闭。但厄瓜多尔石油产量在抗议活动后反弹90%至46.7137万桶。

● 金属



1. 国际贵金属期货涨跌收涨 0.38%报 1808.3 美元/盎司；COMEX 白银期货收涨 1.36%报 19.935 美元/盎司。欧洲央行管委兼德国央行行长内格尔表示，欧洲央行在部署限制弱国借贷成本的工具时应该保持谨慎，应该只在“特殊情况和狭义条件下”才采取此类措施。内格尔还警告称，欧洲央行的通胀展望“很可能”必须在 9 月的下一轮预测中再次上调，如果没有改善，“更大幅度的加息将是完全合适的”。欧洲央行管委穆勒预计，欧洲央行 7 月将加息 25 个基点，9 月将加息 50 个基点。穆勒表示，“滞胀”并不是最有可能发生的情景。
2. 伦敦基本金属多数收涨，
3. LME 期铜跌 0.97%报 7970 美元/吨，
4. LME 期锌涨 1.88%报 3086 美元/吨，
5. LME 期镍涨 4.7%报 22850 美元/吨，
6. LME 期铝涨 0.78%报 2463 美元/吨，
7. LME 期锡涨 0.11%报 26680 美元/吨，
8. LME 期铅涨 0.54%报 1945 美元/吨。
9. 欧元区 5 月 PPI 环比上涨 0.7%低于预期，预期-19.9，前值-15.8，通胀压力缓和。欧元区 7 月 Sentix 投资者信心指数录得-26.4，为 2020 年 5 月以来新低。昨日美国独立日假期，消息面较为清淡。欧洲 PPI 低于预期，但市场情绪仍然偏弱。晚间美元小幅上涨，有色金属大幅震荡，铜铅下跌，铝锌上涨。隔夜伦铜创新低后反弹收中阴，今日明显高开于 8005 美元。隔夜原油大涨，伦铝震荡收小阴，今日平开于 2463 美元。



● 美国指数

1. 周五受美国独立日假期影响，美股 7 月 4 日休市。

● 恒生指数

1. 恒生指数跌 0.13%或 29.44 点，报 21830.35 点，全日成交额 1314.45 亿港元；国企指数跌 0.25%，报 7647.70 点；恒生科技指数涨 0.28%，报 4884.18 点。
2. 医药、互联网等以飘红为主，地产、硬科技、金融等整体飘绿。恒生科技指数中，硬科技领跌，哔哩哔哩-SW(09626)收升 6.6%。截至收盘，药明生物(02269)涨 8.01%，报 77.55 港元；石药集团(01093)涨 4.11%，报 8.11 港元；京东集团-SW(09618)涨 3.64%，报 262.00 港元；美团-W(03690)涨 3.60%，报 201.20 港元；下跌方面，舜宇光学科技(02382)跌 6.57% 报 119.50 港元，碧桂园服务(06098)跌 4.43%，报 33.40 港元。
3. 港股多只生物科技 ETF 涨势凶猛，GX 中国生科(02820)、GX 中国生科-U(09820)、华夏恒生生科(03069)、南方医疗健康(03174)、FI 富邦台湾(07332)均走出强劲上扬态势，涉及个股康方生物(09926)，信达生物(01801)、药明生物(02269)、百济神州(688235)、泰格医药(03347) 等都有资金在介入。
4. 在全球电力吃紧的大背景下，中国虽然没有那么紧张，但在能源紧张之下，中国电力也需要未雨绸缪，主要品种华电国际(01071)、大唐发电(00991)、华润电力(00836)、中国电力(02380)、中广核电力(01816)。



● 农产品

1. 因美国独立日假期，CBOT 市场休市

免责声明/Declaration

本报告中的信息均来源于公开资料，我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。

