

● 今日关注

1. 当地时间 7 月 9 日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会后同美国国务卿布林肯举行会晤。据了解，此次巴厘岛会晤持续了 5 个多小时，在近年部长级以上的会谈中十分罕见。会上，王毅强调，美方应尽快取消对华加征的关税，停止对中国企业的单边制裁。
2. 9 日公布的中国 6 月 CPI 同比上涨 2.5%，环比由降转平，服务消费有所恢复，机票涨近三成，PPI 同比涨幅继续回落，环比由涨转平。
3. 美国 6 月季调后非农就业人口录得增加 37.2 万人，为 2021 年 4 月以来最小增幅，大大超过预期的 26.8 万人。美联储掉期利率显示，6 月非农就业报告公布后，美联储加息 75 个基点的可能性有所增加。拜登表示，美国的私营部门已经恢复了疫情期间失去的所有工作岗位，但他预计，随着国家向“稳定增长”过渡，就业增长将在未来几个月放缓。
4. 7 月 8 日，据知情人士透露，美国总统拜登于周五与他的顾问会面，讨论可能降低对中国商品加征的关税。



5. 据今日俄罗斯电视台报道，俄罗斯外交部长拉夫罗夫 8 日在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团（G20）外长会议期间表示，俄方计划同乌克兰和土耳其两国就乌克兰粮食出口问题进行谈判，并计划向国际市场供应更为廉价的能源产品。
6. 根据国际货币基金组织（IMF）最新公布的数据显示，截至 2022 年 5 月底，全球官方黄金储备共计 35437 吨。其中，欧元区（包括欧洲央行）共计 10771.4 吨，占其外汇总储备的 53.8%。另一方面，德国售金 2 吨，是本月唯一售出较多黄金的央行，可能是为其长期铸币计划所考虑。
7. 德国方面预计，加拿大将归还因制裁而扣押的一个关键的俄罗斯管道配件，柏林和莫斯科都表示此举可能缓解对欧供气制约。知情人士透露，德国预计加拿大将尽快归还这台涡轮机。

● 金属

1. 国际贵金属普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.07%报 1740.9 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.24%报 19.235 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货跌 3.36%，COMEX 白银期货跌 2.2%。美国 6 月就业数据表现强劲，美联储 7 月加息 75 基点几无悬念。美国劳工部数据显示，6 月份美国新增非农就业 37.2 万人，远超市场预期的增 26.8 万人。同时，美国失业率维持在 3.6%。平均时薪较 5 月增 0.3%，同比增 5.11%。美联储博斯蒂克表示，他支持美联储本月早些时候连续第二次将利率提高 75 个基点。



2. 伦敦基本金属多数收跌，
3. LME 铜跌 0.63%报 7773.5 美元/吨，
4. LME 锌跌 0.74%报 3087 美元/吨，
5. LME 镍涨 1.23%报 21800 美元/吨，
6. LME 铝涨 0.04%报 2443.5 美元/吨，
7. LME 锡跌 3.33%报 25120 美元/吨，
8. LME 铅跌 2.33%报 1925 美元/吨。
9. 本周，LME 铜跌 3.41%，LME 锌涨 1.91%，LME 镍跌 0.11%，LME 铝跌 0.02%，LME 锡跌 5.74%，LME 铅跌 0.49%。
10. 中国 6 月 CPI 同比增加 2.5% ,预期 2.4% ,前值 2.1%。中国 6 月 PPI 同比增加 6.1%，预期 6%，前值 6.4%。美国 6 月非农就业增加 37.2 万人，预期 26.8；失业率维持在 3.6%，与预期一致。美国非农就业大幅超预期，失业率处于低位，支撑美国加息预期。但欧洲央行重申 7/9 月加息 125 基点，周五美元创新高后回落，有色金属全线走低。周五伦铜探底回升收小阴，今日低开于 7705 美元。周五原油大涨，伦铝探底回升略微下跌，今日小幅低开于 2434 美元。

● 美国指数

1. 在 6 月非农报告影响下，美股市场全天走势震荡，三大指数集体低开，纳指一度跌 1%，盘中曾悉数转涨，在数次波动之后，道指和标普 500 指数微跌，纳指微涨。周五公布的数据显示，美国 6 月份季调后非农就业人口增加 37.2 万人，高于预期



的 26.8 万人，失业率维持在 3.6%，与预期一致。有观点认为，强于预期的就业报告将促使美联储继续大幅加息。

2. 截止收盘，道琼斯指数跌 0.15%，报 31,338.15 点；标普 500 指数跌 0.08%，报 3,899.38 点；纳斯达克指数涨 0.12%，报 11,635.31 点。大型科技股涨跌各异，苹果涨 0.47%，谷歌涨 0.48%，亚马逊跌 0.68%，Meta 跌 0.76%，微软跌 0.28%，奈飞跌 1.21%；推特跌超 5%，盘后股价一度重挫逾 8%。新能源汽车股涨跌不一，特斯拉涨 2.54%，蔚来汽车涨 0.44%，小鹏汽车跌 0.96%，理想汽车跌 0.97%，Nikola 涨 1.29%，法拉第未来跌 1.82%，Workhorse 涨 1.75%，Lordstown 涨 2.22%，Rivian 涨 1.14%，Lucid 涨 0.91%。
3. 热门中概股涨跌互现，阿里巴巴跌 1.21%，京东跌 1.77%，微博跌 1.89%，拼多多跌 2.30%，哔哩哔哩跌 4.22%，百度跌 1.48%，新东方涨 4.62%，网易涨 2.67%，腾讯音乐跌 5.69%，爱奇艺跌 3.22%。

● 恒生指数

1. 恒生指数涨 0.38%或 82.20 点，报 21725.78 点，全日成交额 1058.54 亿港元；国企指数涨 0.17%，报 7551.70 点；恒生科技指数涨 0.59%，报 4808.47 点。
2. 硬科技、地产等整体上涨，消费蓝筹多数小幅飘绿。恒生科技指数中，硬科技领涨，蔚来-SW(09866)收升 5.6%。截至收盘，石药集团(01093)涨 5.88%，报 8.47 港元；阿里巴巴-SW(09988)涨 3.68%，报 121.00 港元，创 3 月中旬反弹以来高点；舜宇光学科技(02382)涨 3.29%，报 116.30 港元；华润置地(01109)涨 2.64%，报 37.00 港元；下跌方面，申洲国际(02313)跌 2.89%，报 87.30 港元；百威亚太(01876)跌 0.65%，报 23.10 港元。



3. 即日起，恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务。旅游专列业务纳入跨省旅游熔断机制统一管理。航空类受益比较明显，如中国东方航空(00670)、中国国航(00753)、中国南方航空(01055)，还有航空租赁类的中银航空租赁(02588)。
4. 基建投资的发力程度也将相应增强。市场预计今年基建投资高铁专项债特大项目到达 8 个以上。最受益的是央企如中国中车(01766)、中国中铁(00390)、中国建筑国际(03311)，还有水泥建材类如华润水泥(01313)。还有 6 月挖机销售修复好于预期，下半年增速转正可期，潍柴动力(02338)、中联重科(01157)都处于底部。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周五收盘上涨。11 月合约收于每蒲式耳 13.965 美元，比前一交易日上涨 31 美分，涨幅为 2.27%。玉米市场交投最活跃的 12 月合约收于每蒲式耳 6.235 美元，比前一交易日上涨 27.25 美分，涨幅为 4.57%；小麦 9 月合约收于每蒲式耳 8.915 美元，比前一交易日上涨 55 美分，涨幅为 6.58%；
2. 美国农业部 8 日发布报告显示，截至 6 月 30 日一周，美国小麦出口销量 1050 万蒲式耳；当周旧作物玉米出口取消 260 万蒲式耳，新作物玉米出口取消 440 万蒲式耳；旧作物大豆出口销量 590 万蒲式耳，新作物大豆出口销量 880 万蒲式耳。
3. 天气预报显示，一高压脊正向西移至美国西部山区，下周后期将回移进入中西部地区西部。这意味着美国中西部地区降雨未来 24 小时将结束，之后随着高压脊在平原地区覆盖范围扩大，并缓慢东移，干旱天气将接踵而至。机构预计极度高温天气将持续至 7 月 23 日，影响玉米授粉、大豆生荚。



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。

