

● 今日关注

1. 刘鹤同欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基共同主持第九次中欧经贸高层对话。双方围绕宏观经济、产业链供应链、贸易与投资、金融合作四个专题，进行了务实、坦诚、高效的讨论，交流富有建设性。双方就宏观经济政策协调、产业链供应链合作、世贸组织改革、扩大市场开放等达成一系列成果和共识。
2. 伊朗国家通讯社 19 日最新消息称，伊朗和俄罗斯企业当天在德黑兰签署了伊朗经济界有史以来规模最大的外国投资协议。根据这一协议，俄罗斯企业将向伊朗石油业投资 400 亿美元。此外，当天中午，伊朗综合外汇市场开放里亚尔-卢布货币对交易。伊朗出口商可以通过指定银行和交易所以约定的汇率进行卢布交易。
3. 俄罗斯总统普京表示，俄罗斯天然气工业股份公司计划履行其（供应天然气的）义务，但需要看到此前送修涡轮机能从加拿大运返的文件。消息人士预计北溪 1 号输送量将于本周四如期恢复。普京还警告称，美国试图为俄罗斯油价设限会导致价格暴涨。另外，俄罗斯或设定预算规则，假定的油价下限为 60 美元。



4. 当地时间 19 日上午，日本首相岸田文雄同沙特阿拉伯外交大臣费萨尔在日本首相官邸举行了约 15 分钟的会谈。就石油价格居高不下，岸田文雄向沙特方面寻求协助以稳定原油市场。费萨尔对此表示响应。
5. 据知情人士透露，乌克兰和俄罗斯已接近达成一项协议，确保数百万吨谷物安全通过黑海，但在如何确保这条关键出口航线上港口和船只的安全问题上仍存在分歧。俄罗斯和乌克兰已经同意在两个控制中心监控往返于包括敖德萨在内的港口的船只，一个在伊斯坦布尔，另一个在黑海，这些船只将在那里接受检查。

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍下跌，COMEX 黄金期货跌 0.03%报 1709.7 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.8%报 18.69 美元/盎司。贵金属连续震荡走势，维持偏弱判断。消息称欧洲央行 7 月 21 日将讨论加息 50 个基点，以抑制创纪录的通货膨胀。数据显示，6 月欧元区通胀率飙升超过预期，创下 8.6%的历史新高。英国央行行长贝利表示，将考虑在 8 月加息 50 个基点，以加快抗击通胀的步伐。贝利还表示，央行将减持量化宽松期间积累的国债持仓，在主动出售的第一年将减持 500-1000 亿英镑。美国 6 月新屋开工总数为 155.9 万户，为 2021 年 9 月以来的最低水平。分析人士认为，最新数据表明抵押贷款利率上升已令美国住房市场开始降温。
2. 伦敦基本金属全线收跌，
3. LME 期铜跌 1.73%报 7298 美元/吨，



4. LME 期锌跌 1.63%报 2957 美元/吨，
5. LME 期镍跌 0.25%报 20600 美元/吨，
6. LME 期铝跌 1.71%报 2385 美元/吨，
7. LME 期锡跌 1.13%报 24440 美元/吨，
8. LME 期铅跌 0.23%报 1994 美元/吨。
9. 杭州亚运会定于 2023 年 9 月 23 日至 10 月 8 日举行。欧洲拟降低 15%天然气用量，俄罗斯考虑恢复北溪-1 号管道供气。美国 6 月份新屋开工数下降 2%，降至 9 月以来最低。美元连续大跌，有色金属大幅反弹后，昨日小幅回落。隔夜伦铜探底回升收小阴，今日小幅高开于 7316 美元。隔夜原油小幅上涨，伦铝回落收中阴，今日小幅高开于 2399 美元。

● 美国指数

1. 美国三大股指悉数跳水，最终收在日内低点附近。截至收盘，标普 500 指数跌 0.84%，报 3830.85 点；纳斯达克指数跌 0.81%，报 11360.05 点；道琼斯指数跌 0.69%，报 31072.61 点。
2. 科技股涨跌互现，其中苹果跌 2.06%、特斯拉涨 0.20%、亚马逊涨 0.18%、谷歌 A 跌 2.46%、奈飞涨 0.96%、微软跌 0.96%；经济重启概念多数走强，达美航空涨 3.49%、联合航空涨 1.44%、嘉年华邮轮涨 5.12%、波音跌 0.01%。中概股多数走强，纳斯达克中国金龙指数涨 1.80%。此外，[彭博](#)媒体援引知情人士报道称，为了应对潜在的经济衰退，苹果公司计划放缓部分部门 2023 年的招聘计划和预算投入。



● 恒生指数

1. 恒生指数跌 0.89%或 185.12 点，报 20661.06 点，全日成交额 839.82 亿港元；国企指数跌 1.00%，报 7097.39 点；恒生科技指数跌 1.48%，报 4506.74 点。
2. 油气等个别蓝筹飘红，消费、医药、地产等蓝筹跌幅靠前。恒生科技指数中，硬科技领跌，阅文集团(00772)升 2.6%。
3. 截至收盘，药明生物(02269)涨 1.57%，报 77.55 港元；中国海洋石油(00883)涨 1.12%，报 9.96 港元；下跌方面，碧桂园服务(06098)跌 5.77%，报 22.85 港元；舜宇光学科技(02382)跌 3.69%，报 107.00 港元；阿里巴巴-SW(09988)跌 2.89%，报 100.90 港元；中国生物制药(01177)跌 2.82%，报 4.82 港元。
4. 在俄罗斯天然气断供的背景下，燃气类个股表现不俗，如 7 月金股中国燃气(00384)、天伦燃气(01600)；航运类也今天持续发酵，中国外运(00598)、海丰国际(01308)、中远海控(01919)。业绩线逻辑也相对坚挺，如前期提到的中船防务(00317)、兖矿能源(01171)。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货收盘下跌，其中基准期约收低 1.6%，主要受到邻池豆油下挫的拖累。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 9 美分到 22 美分不等，其中 8 月期约收低 20 美分，报收 1477.25 美分/蒲式耳；11 月期约收低 22 美分，报收 1358.25 美分/蒲式耳；1 月期约收低 21.25 美分，报收 1365.75 美分/蒲式耳。成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1339 美分到 1383.50 美分。



3. 芝加哥豆油期货下挫 2.2% ,中国大豆进口需求疲软 ,美国大豆现货价格继续下跌 ,对大豆期货市场构成不利影响。中国海关数据显示 ,6 月份中国大豆进口量为 825 万吨 ,较 5 月份的 967 万吨减少 14.7% ,较上年同期的 1072 万吨降低 23.0%。
4. 周二市场传闻中国买家入市采购了大量新季大豆 ,但美国农业部的每日报告中并未予以证实。美国农业部周一发布的作物周报显示 ,截至上周日 ,大豆优良率为 61% ,比前一周下跌 1 个百分点。大豆开花率为 48% ,落后五年平均进度 55%。

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。

