

● 今日关注

1. 习近平同美国总统拜登通电话，就双方关心的问题沟通交流。习近平强调，从战略竞争的视角看待和定义中美关系，把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，是对中美关系的误判和中国发展的误读，会对两国人民和国际社会产生误导。双方要保持各层级沟通，用好现有沟通渠道，推动双方合作。此外，习近平重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场。习近平强调，台湾问题的历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。
2. 会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。
3. 赵立坚表示，美国如何发展自己是美国自己的事，但不应为中美正常的科技人文交流合作设置障碍，更不应该剥夺和损害中方正当的发展权益。中美科技合作有利于双方共同利益和人类共同进步，搞限制脱钩，只会损人害己。同时，中国坚持把国



家和民族发展放在自己力量的基点上，任何限制打压都阻挡不了中国科技发展和产业进步的步伐。

4. 7月28日从中国海洋石油集团有限公司获悉，我国海上首口页岩油探井——涸页-1井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。
5. 在GDP数据公布后，美国总统拜登发表讲话表示，美国没有陷入衰退，就业市场处于历史最强劲的时期，消费支出持续增长。拜登指出随着美联储采取行动降低通胀，经济放缓并不奇怪，现在经济计划的重点是降低通货膨胀，敦促芯片法案通过。据市场消息，美国众议院已有足够票数通过芯片法案。
6. 美国财长耶伦称，数据显示美国GDP连续两个季度萎缩，并不证明美国目前处于衰退之中，目前没有看到大幅的经济和就业放缓，不要只看整体GDP数据。她重申，通胀仍然过高，降低通胀是政府的首要任务，但有迹象表明，未来几天通胀可能会下降，美联储正在采取正确的措施抑制通胀。此外，她表示，对美元的全球前景感到担忧。
7. 美国至7月23日当周初请失业金人数录得25.6万人，为2021年11月13日当周以来新高；美国第二季度实际GDP年化季率初值录得-0.9%，为连续第二个季度录得负值；美国第二季度实际个人消费支出季率初值为1%，略低于预期的1.2%。机构认为，GDP连续第二个季度下降符合技术性衰退的标准定义，经济下滑的风险已经增加。
8. 世界黄金协会表示，尽管二季度表现疲软，但一季度黄金ETF的强势流入仍推动了上半年黄金需求的明显复苏。二季度全球黄金需求总量（不含场外交易）为948吨，



较去年同比减少 8%；但 2022 年上半年 2189 吨的需求总量同比增幅达 12%。随着二季度金价下跌，全球黄金 ETF 流出 39 吨，抵消了部分一季度的强势流入。

9. 美国白宫发布了一项拜登关于 2022 年通胀削减法案的声明。该协议包含降低处方药价格、降低 1300 万美国人的医疗保险；通过为能源项目提供税收减免和投资来改善能源安全并解决气候危机；加强减少赤字，对抗通货膨胀等。
10. 消息人士称欧佩克+将于 8 月 3 日召开会议，预计 9 月份将保持石油产量稳定或略有提高。美国政府高级官员乐观地认为，下一次欧佩克会议可能会宣布一些积极的消息，额外的石油供应肯定会有助于进一步稳定市场，并可能压低价格。

● 金属

1. 国际贵金属期货大幅收涨，COMEX 黄金期货涨 2%报 1753.4 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 7.45%报 19.985 美元/盎司。美国商务部公布数据显示，受企业和政府支出以及住宅投资下降拖累，美国第二季度 GDP 年化环比萎缩 0.9%，为连续第二季度陷入萎缩，但萎缩幅度小于第一季度的 1.6%，此前市场预期二季度将增长 0.5%。二季度核心 PCE 物价指数环比涨幅放缓至 4.4%，个人消费支出放缓至 1%。美国总统拜登称，随着美联储采取行动压低通胀，经济增长放缓不足为奇。另外，美国劳工部数据显示，上周初请失业金人数为 25.6 万人，较前一周修正后的 26.1 万人下降 0.5 万人。
2. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，



3. LME 期铜涨 1.34%报 7739 美元/吨，
4. LME 期锌涨 4.01%报 3176.5 美元/吨，
5. LME 期镍跌 0.27%报 21755 美元/吨，
6. LME 期铝涨 1.75%报 2465 美元/吨，
7. LME 期锡跌 0.28%报 24275 美元/吨，
8. LME 期铅跌 0.35%报 2006 美元/吨。
9. 中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。美国第二季度 GDP 同比-0.9%，一季度-1.6%。欧元区 7 月消费者信心指数录得-27，跌至 2021 年 2 月以来的最低水平。美国二季度 GDP 继续萎缩，但美联储加息落地后，市场情绪仍然偏向乐观。隔夜市场大幅波动，最终美元下跌，有色金属多数上涨。隔夜伦铜冲高回落小幅上涨，今日小幅高开于 7768 美元。隔夜原油小幅下跌，伦铝冲高回落收中阳，今日小幅高开于 2470 美元。

● 美国指数

1. 美国三大指数集体收涨。尽管经济数据表现不佳，但多位美国官员出面安抚市场，且投资者押注经济放缓将迫使美联储提早结束加息行动，这推动了股市的上涨。截止收盘，道指涨 332.04 点，涨幅为 1.03%，报 32529.63 点；纳指涨 130.17 点，涨幅为 1.08%，报 12162.59 点；标普 500 指数涨 48.82 点，涨幅为 1.21%，报 4072.43 点。标普 500 指数的 11 个板块普遍上涨，房地产板块涨 3.7%领跑，公用事业板块涨超 3.5%，工业板块涨约 2.1%，原材料、可选消费品、日用消费品、科技板块涨幅不到 1.7%，通信板块则跌超 0.7%。美股行业 ETF 全线收涨，公用事业



ETF 涨 3.59%领跑，可选消费 ETF、日常消费品 ETF、科技行业 ETF、全球科技股指数 ETF 至多涨超 1.7%，区域银行 ETF 涨幅不足 0.1%表现最差。

2. 大型科技股多数收涨，特斯拉、微软涨超 2%，谷歌、亚马逊涨超 1%，奈飞跌 0.32%，苹果涨 0.36%。盘后，多家明星公司公布财报。亚马逊第二季度营收 1212.3 亿美元，同比增长 7%；预计第三季度收入将在 1250 亿美元至 1300 亿美元之间，增长 13%至 17%，盘后股价大涨逾 12%。苹果第三财季营收 830 亿美元，超市场预期，盘后涨超 3%。英特尔财报不及预期，且大幅下调业绩指引，盘后股价一度跌超 10%。中概股普跌，纳斯达克金龙指数跌 1.2%，收于 7309 点。网易涨 0.01%，百度跌 0.29%，爱奇艺跌 1.42%，京东跌 1.88%，哔哩哔哩跌 2.57%，阿里巴巴跌 2.17%，新东方涨 12.67%，百胜中国涨 1.29%，贝壳跌 0.54%，拼多多跌超 7%，叮咚买菜跌近 10%，每日优鲜跌逾 40%。

● 恒生指数

1. 恒生指数跌 0.23%或 47.36 点，报 20622.68 点，全日成交额 901.91 亿港元；国企指数跌 0.13%，报 7082.58 点；恒生科技指数涨 0.35%，报 4552.54 点。
硬科技、博彩、食饮等飘红，互联网、金融等小幅飘绿。恒生科技指数中，硬科技飘红，比亚迪电子(00285)升 5.7%。
2. 截至收盘，碧桂园服务(06098)涨 6.42%，报 18.56 港元；石药集团(01093)涨 4.56%，报 8.71 港元；银河娱乐(00027)涨 3.83%，报 47.40 港元；下跌方面，招商银行(03968)跌 2.05%，报 43.05 港元；信义光能(00968)跌 1.86%，报 12.68 港元；阿里巴巴-SW(09988)跌 1.83%，报 99.15 港元。
3. 教育、物管、生科、贵金属、电力等板块飘红。截至收盘，新东方在线(01797)涨 16.43%，报 21.40 港元；金科服务(09666)涨 4.53%，报 16.16 港元；荣昌生物



-B(09995)涨 4.10%，报 46.95 港元；中国黄金国际(02099)涨 5.73%，报 22.15 港元；华能国际电力(00902)涨 3.55%，报 3.79 港元。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周四收盘上涨，其中基准期约收高 2.2%，主要原因是豆油期货飙升，中西部地区天气将变得炎热干燥，威胁作物生长。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 29 美分到 32.50 美分不等，其中 8 月期约收高 30.50 美分，报收 1609.25 美分/蒲式耳；11 月期约收高 30.50 美分，报收 1440.50 美分/蒲式耳；1 月期约收高 31 美分，报收 1447.50 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1412.50 美分到 1446.75 美分。
4. 受生物燃料新政策的利多提振，当天豆油期货市场飙升近七个百分点，这带动了大豆期货市场人气，盘中基准期约一度涨至 7 月 1 日以来的最高水平。
5. 据美国农业部发布的周度出口销售报告显示，截至 2022 年 7 月 21 日的一周，美国 2021/22 年度大豆净销售量减少 58,600 吨，一周前的净销售量为 203,500 吨。2022/23 年度净销售量为 748,800 吨，一周前为 254,700 吨。交易商说，新豆主要销售到中国，数量达到 53.8 万吨。

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。

