

● 今日关注

1. 外交部正告美方中方正严阵以待。中国外交部发言人赵立坚在 8 月 1 日的例行记者会上表示，中方近来已经多次向美方表明坚决反对佩洛西众议长赴台的严重关切和严正立场，强调佩洛西如赴台将导致严重后果。赵立坚强调，我们要再次正告美方，中方正严阵以待，中国人民解放军绝不会坐视不管。
2. CNN：佩洛西会窜访台湾。据环球时报消息，美国有线电视新闻网（CNN）8 月 1 日傍晚发布报道，称一名台湾民进党当局的“高官”以及一名美国政府的官员均表示，尽管台湾并不在佩洛西此次亚洲之行的公开行程上，但美国政坛 3 号人物、美国国会众议院议长佩洛西，仍会在此次亚洲之行中窜访台湾。CNN 称，民进党方面那名“高官”还称佩洛西会在台湾过夜，但没有透露佩洛西究竟什么时候会到。而美国的那名官员则称美军正在“日以继夜”地侦察解放军的行动，并正在制定能确保佩洛西“安全”的计划。但 CNN 没有给出这两名官员的身份。据台湾《联合报》报道，美国众议院议长佩洛西 8 月 1 日抵达新加坡，预计 2 日白天前往马来西亚吉隆坡，停留数小时之后，预计 2 日晚抵达台北，停留一晚后再转往韩国及日本。



报道称，由于佩洛西公开行程并未包括台湾地区，台方“低调以对”，有相关官员证实，已经收到接待通知。

3. 证监会主席易会满表示，近年来，证监会先后推进科创板、创业板、北交所试点注册制，在坚持以信息披露为核心、推行市场化定价等国际通行做法的同时，在一二级市场平衡等方面作出了一系列有特色的机制安排。证监会要始终坚持实事求是，以注册制改革为契机，继续全面深化资本市场改革，努力走出一条符合我国国情的资本市场发展之路。
4. 人民银行召开 2022 年下半年工作会议：保持货币信贷平稳适度增长。会议要求，要进一步履行好金融委办公室职责，坚持稳中求进工作总基调，保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定，巩固经济回升向好趋势，抓好政策措施落实，着力稳就业、稳物价，发挥有效投资的关键作用，保持经济运行在合理区间。要稳妥化解重点领域风险；防范化解中小银行风险；完善宏观审慎管理体系；保持货币信贷平稳适度增长；稳步提升人民币国际化水平；深化金融市场改革；深入参与全球金融治理。
5. 8 月 1 日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》。《方案》提出了两个阶段的总体目标：“十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升，建成一批绿色工厂和绿色工业园区，研发、示范、推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术工艺装备产品，筑牢工业领域碳达峰基础。到 2025 年，规模以上工业单位增加值能耗较 2020 年下降 13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点



行业二氧化碳排放强度明显下降。“十五五”期间，产业结构布局进一步优化，工业能耗强度、二氧化碳排放强度持续下降，努力达峰削峰，在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力，基本建立以高效、绿色、循环、低碳为重要特征的现代工业体系。确保工业领域二氧化碳排放在 2030 年前达峰。

6. 8月1日公布的7月财新中国制造业采购经理人指数 PMI 录得 50.4 ,低于6月 1.3 个百分点。分析认为，7月经济修复动能减弱，就业持续承压；需求不足是当前面临的主要困难，在加快现有政策落地、基建持续加码之外，提振居民和企业部门需求至关重要。
7. 法国7月制造业 PMI 终值录得 49.5，创2020年5月以来新低；德国7月制造业 PMI 终值录得 49.3，创2020年6月以来新低；欧元区7月制造业 PMI 终值录得 49.8，创2020年6月以来新低。机构分析，欧元区工业新订单的下降速度已经达到了自2012年债务危机以来最大的水平，不包括疫情封锁的几个月，更糟糕的情况可能还会出现。
8. 欧佩克+二手消息源称，俄罗斯6月份原油产量从5月份的927万桶/日上升至978万桶/日，比欧佩克+协议规定的产量配额低88.5万桶，较5月份的日产量缺口128万桶有所改善。另外，据路透统计，欧佩克7月石油日产量较6月增加31万桶/日至2898万桶/日，比目标低130万桶/日。
9. 美英法三国联合声明称，伊朗绝不能发展核武器。此外，市场消息称，美国财政部在伊朗制裁名单上增加了6个实体。伊朗方面，伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪



- 表示，伊朗已经下令启动数百台新型离心机。他指出，该项工作是根据此前伊朗议会颁布的《反制裁战略法》的内容而实施的，旨在反制美国制裁，保护伊朗利益。
10. 利比亚原油生产和出口在 7 月中旬解除禁令后攀升，这一趋势或有助于缓解外界对该欧佩克成员国供应全球市场能力的担忧。根据彭博油轮跟踪数据，利比亚 7 月份的平均出口量约为 58.9 万桶/日，是 2020 年 10 月以来的最低水平。
 11. 在国际社会抑制油价上涨的压力下，沙特 7 月原油出口量飙升至 2020 年 4 月以来的最高水平。据机构收集的油轮跟踪数据显示，上个月沙特海上运输量达到 750 万桶/日左右，6 月修正后数据为 660 万桶/日。沙特官员尚未对此置评。
 12. 土耳其国防部长阿卡尔表示，从乌克兰出发的首艘运粮船预计将于当地时间 8 月 2 日 15 时左右抵达土耳其博斯普鲁斯海峡附近，届时联合协调中心将对船只进行检查。乌克兰港口的其他运粮船也将以类似的方式陆续离港，不会遇到问题。此外，乌克兰基础设施部长称，为保证航路安全，在大约 2 周的时间内，从乌克兰港口出发的运粮船数量将限制在每天 3 艘。如果粮食协议全面生效，将开始磋商开放尼古拉耶夫港。
 13. 据外媒报道，印尼高级官员表示，印尼计划在今年第三季度发布镍出口税收政策，寻求增加出口收入，同时鼓励国内生产更多更高附加值的产品。该政策将对镍生铁和镍铁征税，但尚未有税率细节。



● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.42% 报 1789.3 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.68% 报 20.335 美元/盎司。美国数据走软引发的衰退恐慌，中美关系存在较大不确定性，均令黄金迎来避险需求。美国 7 月 ISM 制造业 PMI 为 52.8，创 2020 年 6 月以来新低，预期 52，前值 53。其中，生产指标也跌至逾两年低点，新订单指标连续第二个月处于萎缩区域；库存指数则升至 57.3，为 1984 年以来最高水平。另外，美国 7 月 Markit 制造业 PMI 终值为 52.2，预期 52.3，初值 52.3。
2. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，
3. LME 期铜跌 1.48% 报 7800.5 美元/吨，
4. LME 期锌涨 1.78% 报 3367.5 美元/吨，
5. LME 期镍涨 3.14% 报 24360 美元/吨，
6. LME 期铝跌 1.55% 报 2450 美元/吨，
7. LME 期锡跌 1.17% 报 24755 美元/吨，
8. LME 期铅涨 1.25% 报 2060 美元/吨。
9. 央行：下半年保持货币信贷平稳适度增长。美国 7 月 Markit 制造业 PMI 终值 52.2，预期 52.3，前值 52.3。欧元区 7 月制造业 PMI 终值 49.8，预期 49.6，前值 49.6。美国制造业数据略低于预期，欧元区制造业 PMI 跌破临界点但略高于预期。中美关系存在较大不确定性，隔夜人民币美元大跌欧元大涨，有色金属全线回落。隔夜伦



铜冲高回落转跌收中阴，今日小幅高开于 7801 美元。隔夜原油大跌，伦铝探底回升收小阴，今日略微高开于 2450 美元。

● 美国指数

1. 周一，在创造了 2020 年以来最好的单月表现后，美股市场止步三连涨，三大指数均小幅收跌。受国际油价日内大跌影响，能源板块集体走低，埃克森美孚、雪佛龙和英国石油等能源巨头股价均出现下跌。得益于企业财报释放的积极信号，以及美联储可能不会像此前预计的那样强硬，美股近来强势反弹。美联储上周宣布加息 75 个基点，交易员们现在认为，该央行在今年剩余时间里加息的幅度会比他们之前的预测要小一些。截止收盘，道琼斯指数跌 0.14%，报 32,798.40 点；标普 500 指数跌 0.28%，报 4,118.63 点；纳斯达克指数跌 0.18%，报 12,368.98 点。大型科技股涨跌互现，苹果跌 0.62%，微软跌 0.97%，谷歌跌 1.26%，亚马逊涨 0.33%，Meta 涨 0.52%，奈飞涨 0.58%。获批重启 787 客机交付，波音公司股价收涨 6.13%，创下 4 月 27 日以来新高，市值重返 1000 亿美元之上。
2. 社交股 Pinterest 盘后大涨逾 21%，财报显示，Q2 月活用户下滑少于预期，美国私募对冲基金 Elliott Management 确认为该公司最大股东。新能源汽车股多数上涨，理想汽车涨近 4%，蔚来汽车涨超 2%，小鹏汽车涨 0.16%（7 月“蔚小理”交付情况保持稳定：小鹏汽车交付同比增长 43%，蔚来同比增 26.7%，理想同比增长 21.3%）；特斯拉涨 0.04%，Nikola 涨 7.88%，Workhorse 涨 7.03%，Lordstown 涨 1.34%，Lucid 涨 1.53%，Rivian 涨 1.49%；法拉第未来跌 9.50%。热门中概股普遍下跌，阿里巴巴涨 1.09%，京东跌 1.24%，拼多多跌 2.69%，哔哩哔哩跌 4.58%，百度跌 1.14%，新东方跌 4.12%，网易跌 1.55%，腾讯音乐跌 8.31%，爱奇艺跌 7.07%。



● 恒生指数

1. 恒生指数涨 0.05%或 9.33 点，报 20165.84 点，全日成交额 1148.85 亿港元；国企指数跌 0.13%，报 6876.71 点；恒生科技指数跌 0.17%，报 4324.03 点。
2. 蓝筹方面，汽车、食饮、港银等冲高，地产、互联网、医药等以下跌为主。恒生科技指数中，汽车大涨，蔚来-SW(09866)升 8.3%。
3. 截至收盘，吉利汽车(00175)涨 12.90%，报 17.50 港元；百威亚太(01876)涨 5.52%，报 22.95 港元；汇丰控股(00005)涨 4.96%，报 51.85 港元；下跌方面，碧桂园服务(06098)跌 9.95%，报 15.74 港元；阿里巴巴-SW(09988)跌 3.76%，报 89.60 港元；招商银行(03968)跌 1.42%，报 41.80 港元。
4. 新能源车集体走强，食饮、电子、民航等板块飘红。截至收盘，长城汽车(02333)涨 10.02%，报 13.62 港元；华润啤酒(00291)涨 2.03%，报 55.30 港元；上海复旦(01385)涨 5.37%，报 29.45 港元；北京首都机场(00694)涨 3.03%，报 4.76 港元。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘大幅下跌，其中基准期约收低 4.3%，因为首船乌克兰谷物离开敖德萨港，大宗商品市场全线走低，经济衰退担忧加剧，未来几天部分大豆产区可能出现降雨。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 34 美分到 62.50 美分不等，其中 9 月期约下跌 55.25 美分，报收 1432 美分/蒲式耳；11 月期约收低 62.50 美分，报收 1406 美分/蒲式耳；1 月期约收低 61.75 美分，报收 1413.25 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1395.50 美分到 1481 美分。



4. 美国农业部周一出台的周度出口检验报告中，中国是美国大豆的主要出口目的地之一。截至 7 月 28 日的一周内，美国对中国装运了超过 13 万吨的大豆。
5. 这份报告还显示，截至 2022 年 7 月 28 日的一周，美国大豆出口检验量为 555,083 吨，高于一周前的 392,480 吨以及上年同期的 185,723 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。

