

● 今日关注

1. 据美国《国会山报》近日报道，希望在 11 月美国国会中期选举后控制众议院的共和党政客已经开始酝酿弹劾总统拜登，这甚至已被一些人列为明年的首要任务。报道指出，美国一些保守派议员已经在本届国会提出了针对拜登的弹劾条款，他们指责拜登在处理边境危机、新冠肺炎大流行和美国从阿富汗撤军等一系列问题时犯下了“重罪”。由于面前民主党仍然控制着众议院，这些弹劾条款未能推动。但由于美国舆论普遍预测共和党将在中期选举赢得众议院多数席位，这些保守派议员中的许多人希望利用他们新的权力，把他们认为不称职的总统赶下台，有些人甚至想把它列为首要任务。
2. 美国上周首次申领失业金人数为 23.2 万人，好于预期。亚特兰大联储 GDPNow 模型对美国第三季度 GDP 增速的预期升至 2.6%。
3. 莫斯科交易所将从 9 月 12 日起恢复早盘外汇交易，将测试以人民币结算的货币市场交易。俄罗斯考虑购买最多 700 亿美元的“友好”国家货币。
4. 桥水基金再次增加做空欧股的押注。



5. 俄乌冲突方面，俄媒称，国际原子能机构代表团已经离开非乌克兰控制的扎波罗热地区。当地时间 9 月 1 日，塔斯社称乌军仍在攻击该埃涅尔戈达尔市，位于扎波罗热核电站附近的一家热电厂也遭到了攻击。扎波罗热核电站已切换到应急模式，但六号机组尚在正常运行。媒体曝马克龙请求伊朗调停俄乌冲突。
6. 据伊朗国家媒体：伊朗方面对美国旨在恢复核协议的提议作出了“建设性”回应，伊朗的回应“旨在完成谈判”。美国国会两党小组因担忧“恐怖主义制裁”相关制裁可能减弱而对可能达成的伊核协议发出警告。
7. 欧盟委员会官员表示，欧盟正在考虑干预能源市场的所有可能性，即将提出的能源市场干预建议应包括减少电力需求的措施。市场消息称，欧盟委员会正在准备一项提案，通过抑制消费者需求和限制非天然气发电的价格来应对飞涨的电价。意大利生态过渡部长称，天然气价格上限将是 9 月 9 日欧盟能源部长会议讨论的一部分。
8. 据市场消息，英国承诺计划设置俄罗斯石油价格上限。俄罗斯副总理诺瓦克称，油价上限将摧毁原油市场，俄罗斯不会向支持石油价格限制的国家供应石油和石油产品，预计 2022 年俄罗斯石油产量展望为 5.2-5.25 亿吨，俄罗斯石油的产量与销量相匹配；预计欧佩克+协议需要延长到 2022 年以后。
9. 文件显示，欧佩克+联合技术委员会（JTC）预计 2023 年第四季度原油供应不足将扩大至 180 万桶/日。机构调查显示，欧佩克观察人士预计石油产量将保持稳定。



● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.01%报 1708.8 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.27%报 17.655 美元/盎司。美国上周初请失业金人数为 23.2 万人，连续第三周下降，降至两个月来最低水平，表明尽管经济增长放缓，但就业需求依然健康。另外，美国 8 月挑战者企业裁员人数 2.05 万人，前值 2.58 万人。美国 8 月 ISM 制造业 PMI 持平于 52.8，高于市场预期，但仍处于两年多地位。原材料成本指标连续第五个月下降，表明通胀压力正在减弱。就业指数升至 54.2 的 5 个月高点。
2. 伦敦基本金属全线收跌，
3. LME 期铜跌 3.22%报 7550 美元/吨，
4. LME 期锌跌 6.14%报 3247 美元/吨，
5. LME 期镍跌 4.23%报 20505 美元/吨，
6. LME 期铝跌 2.29%报 2305 美元/吨，
7. LME 期锡跌 7.95%报 20980 美元/吨，
8. LME 期铅跌 2.41%报 1903 美元/吨。
9. 美国 8 月 Markit 制造业 PMI 终值为 51.5，预期 51.3。美国 8 月份 ISM 制造业指数持平于 52.8，预估为 51.9。美国上周首次申领失业金人数为 23.2 万人，好于预期。欧元区 8 月制造业 PMI 终值录得 49.6，为 2020 年 6 月以来新低，初值为 49.7。美国制造业数据和就业情况均好于预期，美联储加息预期大幅上升。隔夜美元大涨创新高，美债利率大涨，有色金属全线大跌。隔夜伦铜低开低走大跌收长阴，今日



小幅高开于 7582 美元。隔夜原油大跌，伦铝低开低走大跌收中阴创新低，今日小幅高开于 2319 美元。

● 美国指数

1. 周四，道指和标普 500 指数均小幅收高，终于止住连跌势头，不过纳指依旧小幅收跌，早盘一度跌超 2%，2 月份以来首次连续五个交易日下跌。截止收盘，道琼斯指数涨 0.46%，报 31,656.42 点；标普 500 指数涨 0.30%，报 3,966.85 点；纳斯达克指数跌 0.26%，报 11,785.13 点。芯片股集体走低，费城半导体指数跌 1.92%，英伟达跌 7.67%，AMD 跌 2.99%，高通跌 1.78%，博通跌 1.42%，台积电跌 2.05%，英特尔跌 0.50%，阿斯麦跌 4.09%。大型科技股多数上涨，苹果涨 0.47%，亚马逊涨 0.83%，Meta 涨 1.49%，谷歌涨 1.40%，微软跌 0.41%，奈飞涨 2.90%。新能源汽车股多数下行，特斯拉涨 0.56%，蔚来汽车跌 5.63%，小鹏汽车跌 6.43%，理想汽车跌 3.02%，Nikola 跌 0.75%，法拉第未来跌 4.46%，Workhorse 涨 0.32%，Lordstown 涨 0.93%，Lucid 涨 0.26%，Rivian 跌 2.32%
2. 热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌 1.78%，京东跌 0.60%，拼多多涨 0.17%，哔哩哔哩跌 0.64%，百度涨 0.35%，新东方跌 2.04%，网易跌 0.43%，腾讯音乐涨 0.59%，爱奇艺涨 1.37%，微博跌 4.88%。疯狂涨势仅维持一天！盈喜集团转板第二日暴跌逾 95%，昨日曾大涨 80 多倍（相较于在纳斯达克上市前的 OTC 市场收盘价 7.5 美元）。今年以来，已有多家中概股公司在美国首次公开募股(IPO)后经历了股价剧烈波动，其中最受关注的当属尚乘数科和智富，其中尚乘数科在股价高峰时，市值一度超过高盛集团。然而，这两家公司目前已经从各自的高点下跌了 90%以上。



● 恒生指数

1. 截至收盘，恒生指数跌 1.79%或 357.08 点，报 19597.31 点，全日成交额 1056.46 亿港元；国企指数跌 1.79%，报 6742.04 点；恒生科技指数跌 1.63%，报 4204.03 点。
2. 仅有地产蓝筹飘红，互联网、消费、新能源等跌幅靠前。恒生科技指数中，互联网领跌，瑞声科技(02018)逆市涨 2.9%。
3. 截至收盘，碧桂园服务(06098)涨 1.41%，报 15.78 港元；下跌方面，东方海外国际(00316)跌 7.51%，报 160.00 港元；百威亚太(01876)跌 5.62%，报 21.85 港元；信义光能(00968)跌 4.80%，报 10.32 港元；中升控股(00881)跌 4.03%，报 35.75 港元；阿里巴巴-SW(09988)跌 2.23%，报 92.20 港元。
4. 内房与物管、煤炭、中药、基建等少数板块上涨。截至收盘，中国金茂(00817)涨 7.23%，报 1.78 港元；旭辉永升服务(01995)涨 4.12%，报 5.06 港元；中煤能源(01898)涨 2.28%，报 7.17 港元；中国中药(00570)涨 1.18%，报 3.44 港元；中国建筑国际(03311)涨 3.52%，报 9.40 港元。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货市场周四收盘下跌，其中基准期约收低 2%，因为对全球经济担忧加剧。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 19.75 美分到 34.75 美分不等，其中 11 月期约收低 27.75 美分，报收 1394.75 美分/蒲式耳；1 月期约收低 28 美分，报收 1399.75 美分/蒲式耳；3 月期约收低 27.50 美分，报收 1402.50 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1390 美分到 1433 美分。



4. 周四华尔街股市下滑，因为数据显示 8 月份美国制造业稳步增长，令一些投资者感到不安，他们担心强劲的经济会加强美联储继续加息的理由。
5. 市场基本面消息相对较少。美国农业部通常周四发布周度出口销售报告，但是由于新报告系统的启动问题，该报告至少被推迟到 9 月 15 日。
6. 美国农业部称，7 月份大豆压榨量为 1.81 亿蒲式耳，同比增加 9%，主要是因为压榨利润丰厚，豆粕现货价格坚挺。

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。

