

● 今日关注

1. 英国白金汉宫宣布英国女王伊丽莎白二世逝世，享年 96 岁。据英国皇室，查尔斯王储继任成为英国国王。
2. 据俄罗斯财政部，人民币和阿联酋迪拉姆或在俄罗斯替代欧元和美元。
3. 美联储主席鲍威尔表示，需要在通胀问题上采取果断有力的行动，要继续前进，直到完成抗击通胀的任务，称美联储的工作是确保通胀预期锚定在 2%，准备根据经济需要调整缩表规模。美联储“鹰王”布拉德、芝加哥联储主席埃文斯也称，将通胀降至 2% 是美联储的首要目标。埃文斯认为美联储很可能在 9 月加息 75 个基点。
4. 美国至 9 月 2 日当周 EIA 原油库存录得增加 884.5 万桶，预期为减少 25 万桶，前值为减少 332.6 万桶。美国至 9 月 2 日当周 EIA 战略石油储备库存录得减少 752.7 万桶，为 1984 年 11 月 23 日当周以来最低，前值为减少 306.7 万桶。据 EIA，美国墨西哥湾原油进口量升至 2021 年 9 月以来的最高水平。据悉拜登团队正考虑新的释储方案以阻止年底油价飙升。



5. 联酋阿布扎比国家石油公司将 10 月穆尔班原油价格定为每桶 98.06 美元。文件显示，卡塔尔将 10 月海上原油价格定为较阿曼迪拜均价升水 4.55 美元/桶；将陆地原油价格定为较阿曼迪拜均价升水 5.4 美元/桶。
6. 商务部称美对华 301 关税措施不利于中美两国，不利于整个世界；重点外资项目工作专班将动态调整确定新一批重点外资项目清单。
7. 中金所发布支持会员恢复发展强化服务 15 条举措。
8. 今年上半年，桥水（中国）旗下产品大举加仓黄金 ETF。按照 9 月 8 日收盘价计算，桥水（中国）合计持有三只黄金 ETF 市值约 8.02 亿元。
9. 中国有色金属工业协会硅业分会暂停多晶硅集采价格发布。

● 金属

1. 美国上周首次申领失业救济人数为 22.2 万人，为 2022 年 5 月 28 日当周以来新低，预估为 23.5 万人，前值为 23.2 万人。欧元区二季度 GDP 同比增长 4.1%，一季度为 5.4%。欧洲央行将三大主要利率均上调 75 个基点，符合市场预期，为 1999 年来首次大幅加息 75 个基点。欧洲央行加息抑制了美元走势，但随后美联储主席鲍威尔重申继续加息，美元指数震荡收涨 0.11%。隔夜原油暂企稳，金属多数反弹。今日国内宏观多数据将发布。隔夜伦铜小幅高开后反弹收中阳线，收于 7850。隔夜伦铝平开后反弹收小阳线，收于 2277。



2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.49%报 1719.4 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.07%报 18.455 美元/盎司。美联储主席鲍威尔重申对抗通胀不能过早放松政策，称美联储需要在通胀问题上采取“直接而有力”的行动，将坚持下去直到任务完成。鲍威尔指出，通胀高于目标的时间越长，风险越大。美国上周初请失业金人数 22.2 万人，较前一周减少 6000 人，连续第四周下降，并创 5 月以来的最低水平。美国至 8 月 27 日当周续请失业金人数为 147.3 万，较上期增加 3.6 万。

● 美国指数

1. 周四，美国三大指数集体收升。
2. 虽然日内包含主席鲍威尔在内的多位美联储官员重申了抗击通胀的决心，但市场似乎已经接受该行将继续大幅加息，甚至可以说是“过度消化了”这个预期。鲍威尔表示，为了抑制通胀，央行将继续采取强硬措施，遏制物价的上涨压力。而芝加哥联储主席埃文斯更加直接，“我们很可能在 9 月加息 75 个基点。”截至收盘，道琼斯指数涨 0.61%，报 31,774.52 点；标普 500 指数涨 0.66%，报 4,006.18 点；纳斯达克综合指数涨 0.60%，报 11,862.13 点。标普 500 指数的 11 个板块普遍收涨，医疗保健板块涨 1.77%领跑，金融板块涨 1.74%，原材料板块涨幅不到 1.0%，可选消费板块也涨将近 0.9%，公用事业板块则跌 0.1%，日用消费品板块跌约 0.2%，电信板块跌超 0.4%。大型科技股涨跌不一，(按市值排列)苹果跌 0.96%，微软涨 0.17%，谷歌跌 0.96%，亚马逊涨 0.26%，Meta 涨 1.04%。新能源汽车股集体上扬，特斯拉涨 1.96%，Lucid 涨 1.97%。Rivian 涨 10.92%，公司将与梅赛德斯在欧洲建设一个生产面包车的合资工厂。受益于央行激进加息的预期，银行板块集体



上涨，美国银行涨 3.22%，富国银行涨 3.17%，花旗集团涨 2.61%，摩根大通涨 2.33%，摩根士丹利涨 1.82%，高盛涨 1.46%。

3. 中概股普跌，纳斯达克金龙指数跌 2.32%，收于 6,940.39 点。热门中概股多数收跌，哔哩哔哩跌 15.03%，腾讯音乐跌 4.21%，好未来跌 2.95%，小鹏汽车跌 2.50%，理想汽车跌 2.36%，阿里巴巴跌 1.19%，百度跌 1.01%，新东方跌 0.34%，拼多多跌 0.32%；京东涨 0.05%，蔚来涨 1.14%。

● 恒生指数

1. 截至收盘，恒生指数跌 1.00% 或 189.68 点，报 18854.62 点，全日成交额 800.16 亿港元；国企指数跌 1.18%，报 6436.60 点；恒生科技指数跌 1.00%，报 3974.05 点。
2. 少数香港本地蓝筹飘红，地产、油气、汽车等跌幅靠前。恒生科技指数中，汽车领涨，哔哩哔哩-SW(09626)逆市涨 3.1%。
3. 截至收盘，创科实业(00669)涨 2.43%，报 92.55 港元；恒隆地产(00101)涨 1.84%，报 13.28 港元；下跌方面，中国海洋石油(00883)跌 3.63%，报 9.57 港元；碧桂园服务(06098)跌 3.21%，报 14.48 港元；腾讯控股(00700)跌 3.15%，报 301.80 港元；舜宇光学科技(02382)跌 2.16%，报 99.50 港元。
4. 电力、电气设备、黄金、交运等板块以上涨为主。截至收盘，大唐新能源(01798)涨 4.48%，报 4.43 港元；东方电气(01072)涨 4.33%，报 13.00 港元；山东黄金(01787)涨 2.71%，报 13.64 港元；安徽皖通高速(00995)涨 1.94%，报 5.78 港元；中国南方航空(01055)涨 1.72%，报 4.15 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上涨,其中基准期约收高0.4%,主要受到技术买盘的支持。
2. 截至收盘,大豆期货上涨0.75美分到4.25美分不等,其中11月期约收高2.50美分,报收1386美分/蒲式耳;1月期约收高2.50美分,报收1391.25美分/蒲式耳;3月期约收高2.75美分,报收1394.75美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的11月期约交易区间在1373美分到1397.25美分。
4. 巴西农业部农业机构CONAB称,巴西2021/22年度大豆总产量预计为1.25552亿吨,高于之前预测的1.24048亿吨,但低于上年的1.39385亿吨。大豆出口量预计为7719万吨,高于早先预测的7523.2万吨。
5. 美国全国海洋大气管理局(NOAA)气候预测中心称,对全球农业生产造成破坏的拉尼娜现象可能将延续到今年剩余时间。该中心现在认为拉尼娜现象从9月延续到12月的可能性为91%。不过该中心也降低了明年继续出现拉尼娜现象的可能性,认为2023年1月至3月出现拉尼娜现象的几率为54%,低于之前预测的60%。

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。

