

● 今日关注

1. 中国央行召开全国外汇市场自律机制电视会议，会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。央行警告，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。离岸人民币兑美元在隔夜美盘收复 7.15 关口，较 7.2672 的日低反弹逾千点。
2. 当地时间 9 月 28 日晚，伊朗伊斯兰革命卫队地面部队指挥官穆罕默德·巴布尔准将介绍了当天上午袭击伊拉克库尔德自治区的细节。这次行动从伊朗北部的哈姆扎·赛义德·沙哈达军事基地发起，共发射了 73 枚巡航导弹和数十架无人机，袭击了伊拉克库尔德自治区的 42 个目标，其中有些目标距离伊朗一方有 400 公里以上。
3. 芝加哥联储主席埃文斯认为，美联储目前在关于政策利率应该继续上升问题上达成了共识，预计在某个时候，美联储将不得不稍微放慢加息的速度。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，基线是 11 月将加息 75 个基点，12 月加息 50 个基点，倾向于年底前利率达到 4.25%-4.5% 的区间。
4. 美国能源信息署（EIA）发布的政府版原油库存周报显示，美国上周 EIA 原油库存减少超过 20 万桶（分析师预期会增加 200 万桶），成品油汽油库存减少超过 240 万桶（预期增加 50 万桶）、馏分油库存减少约 290 万桶（预期增加 60 万桶）。



值得一提的是，美国石油协会（API）此前报告显示，美国上周原油库存增加超过410万桶。

5. 欧盟委员会宣布第八轮对俄制裁措施，增加对俄罗斯个人和实体的制裁清单，全面禁止俄罗斯商品在欧盟市场销售。
6. 俄罗斯财长西卢安诺夫表示，俄罗斯仍在考虑今年干预汇市以打压卢布。另外，据相关草案，俄罗斯财政部提议在2023-2035年将液化天然气出口商的所得税提高到32%。
7. 美国驻俄罗斯大使馆建议在俄罗斯旅居的美国公民尽快离开俄罗斯，同时警告美国公民谨慎前往俄罗斯。
8. 据瑞典媒体报道，瑞典海岸警卫队表示，北溪管道发现了4处泄漏，而不是之前报道的3处。另据分析称，北溪泄漏或成有史以来最大规模的温室气体泄漏事故。

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.97%报1668.5美元/盎司，COMEX白银期货涨3.02%报18.89美元/盎司。美元指数和美债收益率双双大跌支撑贵金属期货强劲反弹。顿涅茨克等四地入俄公投结果公布，四地选民对于加入俄罗斯联邦的赞成率分别为：顿涅茨克99.23%，卢甘斯克98.42%，扎波罗热93.11%，赫尔松87.05%。美联储埃文斯：美联储政策利率开始进入限制性区间，但目前还远远不够限制性水平。



2. 伦敦基本金属集体收涨，
3. LME 期铜涨 1.71%报 7479 美元/吨，
4. LME 期锌涨 1.69%报 2910 美元/吨，
5. LME 期镍涨 1.27%报 22135 美元/吨，
6. LME 期铝涨 0.99%报 2135 美元/吨，
7. LME 期锡涨 1.02%报 20890 美元/吨，
8. LME 期铅涨 5.75%报 1849 美元/吨。
9. 中央：促进经济回稳向上，确保运行在合理区间。美国 8 月成屋签约销售指数月率 -2%，预期-1.4%，前值-1%。德国 10 月 Gfk 消费者信心指数录得-42.5，创历史新低。昨日中国央行连续出手稳定汇率，市场情绪大幅好转。美元暴跌，欧元人民币大涨，有色金属夜盘全线大涨。隔夜伦铜探底回升转涨收中阳，今日小幅低开于 7461 美元。隔夜原油上涨，伦铝创新低后大幅反弹收中阳，今日小幅低开于 2130 美元。

● 美国指数

1. 周三，在英国央行紧急干预市场后，市场情绪明显好转，美股大幅上涨，三大指数收盘均涨约 2%。此前，道指与标普 500 指数已连续六个交易日收跌。截止收盘，道琼斯指数涨 1.88%，报 29,683.74 点；标普 500 指数涨 1.97%，报 3,719.04 点；纳斯达克指数涨 2.05%，报 11,051.64 点。
2. 尽管美股市场普遍上涨，但苹果公司是个例外，该股盘中一度跌超 4%，最终收跌逾 1%。此前有报道称，由于需求疲软，苹果将放弃提高 iPhone 产量的计划。不



过，知名苹果分析师郭明錤否认了这一说法。大型科技股普遍上扬，奈飞涨 9.29%，Meta 涨 5.49%，亚马逊涨 3.15%，谷歌涨 2.62%，微软涨 1.97%；苹果逆势跌 1.27%。油气股普涨，卡隆石油涨超 8%，墨菲石油、阿帕奇石油涨逾 6%，马拉松石油、康菲石油涨超 5%，西方石油涨近 5%。新能源汽车股多数收涨，特斯拉涨 1.72%，蔚来汽车涨 0.81%，小鹏汽车跌 2.77%，理想汽车跌 3.19%，Nikola 涨 1.03%，法拉第未来跌 7.28%，Workhorse 涨 6.99%，Lordstown 涨 10.99%，Lucid 涨 5.62%，Rivian 涨 3.82%。热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨 4.01%，京东涨 0.51%，拼多多涨 3.26%，哔哩哔哩涨 1.12%，百度涨 1.79%，新东方涨 4.52%，网易涨 0.10%，腾讯音乐涨 5.06%，爱奇艺跌 0.69%。

● 恒生指数

1. 截至收盘，恒生指数跌 3.41%或 609.43 点，报 17250.88 点，全日成交额 1087.52 亿港元；国企指数跌 3.12%，报 5958.62 点；恒生科技指数跌 3.85%，报 3526.23 点。
2. 仅石药集团(01093)飘红，地产、互联网、金融、香港本地蓝筹等齐跌。恒生科技指数中，汽车领跌，理想汽车-W(02015)跌 7.9%。
3. 截至收盘，石药集团(01093)涨 0.41%，报 7.40 港元；下跌方面，碧桂园服务(06098)跌 11.83%，报 12.52 港元；长实集团(01113)跌 6.65%，报 46.35 港元；汇丰控股(00005)跌 5.77%，报 40.00 港元；阿里巴巴-SW(09988)跌 4.11%，报 74.70 港元；招商银行(03968)跌 2.96%，报 36.05 港元。



4. 盘面普跌，港股通飘红个股不足 30 只。截至收盘，中国地利(01387)涨 13.56%，报 0.67 港元；猫眼娱乐(01896)涨 1.70%，报 5.98 港元；宁沪高速(00177)涨 1.31%，报 6.19 港元；中国国航(00753)涨 1.13%，报 6.25 港元。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货市场周三收盘上涨，其中基准期约收高 0.1%，主要受到邻池小麦市场飙升的比价提振，南美种植前景存在不确定性，也提供一些支持。但是大豆收获上市，季节性压力显现，制约豆价涨幅。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 0.75 美分到 9.75 美分不等，其中 11 月期约收高 0.75 美分，报收 1408.75 美分/蒲式耳；1 月期约收高 2.25 美分，报收 1416.25 美分/蒲式耳；3 月期约收高 3.75 美分，报收 1420.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 11 月期约交易区间在 1390.75 美分到 1412.50 美分。
4. 俄乌冲突进一步升级，提振 CBOT 麦价大涨 3.6%，这给大豆市场带来了比价提振。南美种植季节的不确定性意味着市场需要保持一定的风险溢价。不过交易商称，随着大豆收获全面展开，季节性压力沉重，将会制约未来几周豆价上涨空间。
5. 美国农业部将于周五中午发布季度谷物库存报告。分析师预计这份报告对谷物市场的未来发展具有重要意义。Marex 公司在一份说明中说，美国农业部的 9 月谷物库存报告往往是市场的推动者，因为它最终确定了陈季玉米和大豆的供需状况，并为新季作物定下了基调。分析师预计截至 9 月 1 日的大豆库存为 2.43 亿蒲式耳，相比之下，上年同期为 2.57 亿蒲式耳。

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



業國際金融所有，未經書面許可，任何機構和個人不得翻版、複製和發布；如引用、刊發需註明出處為弘業國際金融控股有限公司，且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節和修改。

