

【全球主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	93.88	-0.54	-0.58%
	布伦特原油	100.02	-0.01	-0.01%
	伦敦金现	1756.40	-15.58	-0.88%
	LME铜	7755.00	-45.50	-0.58%
	郑煤期货	856.00	4.00	0.47%
	美天然气	7.69	-0.60	-7.81%
	美棉期货	94.15	0.09	0.10%
债市	10年期美债收益率	2.75	0.01	0.27%
外汇	人民币中间价	6.75	0.00	-1.01%
	美元指数	106.33	0.95	0.90%
股票	道琼斯指数	32396.17	-402.23	-1.24%
	上证综指	3186.27	-73.69	-2.31%
	VIX指数	23.93	1.09	4.70%

注：以上价格均为收盘价

【市场综述】

海外方面，美联储7月议息会议利空出尽，而且更加鸽派。鲍威尔表示当前加息已经达到了一定程度，需要观察后期市场经济数据，经济软着陆的压力在上升，显示货币政策收紧影响趋缓。美国7月ISM制造业PMI继续下滑，但略好于预期，新订单指数连续两个月萎缩。市场交易侧重点仍为经济衰退预期，美元指数和美债下行，宏观流动性对商品压力减轻。

国内方面，中国7月官方制造业PMI下滑至49，跌破至荣枯水平线；7月财新中国制造业PMI录得50.4，环比6月下滑1.3个百分点，制造业景气水平有所回落。就业持续承压、需求不足仍是当前经济复苏面临的主要困难。

【全球要闻】
1. 美联储官员称抗击通胀未结束，美债收益率飙升

芝加哥联储主席埃文斯表示，他希望9月加息50个基点，然后以25个基点的步伐继续加息，直到2023年第二季度初。旧金山联储主席戴利表示，美联储对抗通胀之路“远未结束”，官员们坚定致力于维持物

价稳定。克利夫兰联储主席梅斯特称，美联储还需要见到几个月的证据来证明通胀已经见顶，才会结束加息周期。美联储一众官员的鹰派言论，促使交易员减少了对明年降息的押注，美国国债收益率全线上升。

2. 美联储激进加息没完，鸽派高官放话遏制通胀差得还远，再加 75 基点可能也行

鸽派的旧金山联储主席称，解决高通胀问题还有很长一段路要走。鸽派的芝加哥联储主席预计，9月加息 50 个基点、甚至可能 75 个基点，希望此后的 11 月和 12 月到明年初放缓加息、回归一次加 25 个基点。

3. 职位空缺数量显著低于预期 美国的劳动力市场出现放缓迹象

美国劳工部在 8 月 2 日周二公布的职位空缺和劳动力流动调查 (JOLTS) 显示，6 月职位空缺数量从 5 月终值 1130 万减少至 1070 万，显著低于市场预期的 1100 万，并降至 9 个月来的低点，显示在经济压力不断增加的情况下，美国劳动力需求略有放缓。

4. 澳洲联储将现金利率目标上调 50 个基点，符合市场预期

澳洲联储将现金利率目标上调 50 个基点至 1.85%，预期 1.85%，前值 1.35%，符合市场预期，为连续第 3 次加息 50 个基点。

5. 海湾国家提高石油产量 欧佩克+下调石油市场盈余预测

欧佩克的原油产量上月升至两年来的新高，增加 27 万桶/日，原因是欧佩克波斯湾成员国提供了额外的原油供应，弥补了其他地区的供应短缺。其中沙特占了其中约三分之二的增量。沙特 7 月份产量增加了 18 万桶/日，达到 1078 万桶/日，这是沙特作为石油出口国几十年来罕见的水平。此外，欧佩克+联合技术委员会将 2022 年石油市场盈余预测下调 20 万桶/日至 80 万桶/日。

6. 七国集团：确保能源供应、稳定市场、减缓能源价格上涨

七国集团声明称，七国将团结一致，密切协调，采取行动，减轻供应中断的影响。将考虑全面禁止所有能够在全球范围内运输俄罗斯海运石油和石油产品的服务，除非以与国际伙伴协商商定的价格购买或低于该价格。此外，七国还将考虑在采取限制性措施的同时建立缓解机制，以确保最脆弱和受影响最严重的国家能够进入包括俄罗斯在内的能源市场。

7. 极端高温和干旱侵袭，欧洲电价屡创新高

在极端高温和干旱的袭击下，欧洲电价周二再创历史新高。在欧洲能源交易所，明年交付的德国电力期货周二一度上涨 5.4%，达到创纪录的每兆瓦时 405 欧元，此后有所回落。而明年交付的法国电力期货亦刷

新历史新高，涨幅高达 2.8%，至每兆瓦时 522 欧元。自 7 月以来，欧洲便遭遇了极端高温的侵袭，40 摄氏度以上高温天气屡见不鲜。受罕见高温影响，近一半欧洲地区出现了干旱，这直接导致水电供应紧张。

8. 日本福岛地方政府同意东京电力公司建设核污染水排放设施

据日本广播协会报道，针对东京电力公司关于福岛第一核电站核污染水排放入海的计划，福岛县表示同意东电建设用于排放的海底隧道工程。东京电力公司将着手开始全面施工工作，计划在明年春天完成。

9. 外交部召见美国驻华大使：中方坚决反对、强烈谴责佩洛西窜访台湾

中国外交部副部长谢锋奉命紧急召见美国驻华大使伯恩斯，代表中国政府就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区向美方提出严正交涉和强烈抗议。谢锋说，佩洛西冒天下之大不韪，蓄意挑衅玩火，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。性质极其恶劣，后果极其严重。中方绝不会坐视不管。

10. 东部战区将在台岛周边开展一系列联合军事行动

东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月2日晚开始，中国人民解放军东部战区将在台岛周边开展一系列联合军事行动，在台岛北部、西南、东南海空域进行联合海空演训，在台湾海峡进行远程火力实弹射击，在台岛东部海域组织常导火力试射。

11. 国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会

会议强调，推动稳增长各项政策效应加快释放，充分发挥投资关键作用，更好发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，切实加大力度做好项目前期工作，加快政策性开发性金融工具资金投放并尽快形成实物工作量。

12. 央行：截至一季度末银行卡授信总额 21.64 万亿元，环比增长 2.93%

中国央行发布 2022 年第一季度支付体系运行总体情况：2022 年第一季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等数据总体保持增长。银行卡授信总额基本稳定。截至一季度末，银行卡授信总额 21.64 万亿元，环比增长 2.93%；银行卡应偿信贷余额 8.50 万亿元，环比下降 1.38%。银行卡卡均授信额度 2.70 万元，授信使用率 39.28%。信用卡逾期半年未偿信贷总额 926.76 亿元，环比增长 7.71%，占信用卡应偿信贷余额的 1.09%。

【产业信息】

1. 特斯拉二季度欧洲销量减半 市场份额下滑超 50%

特斯拉德国工厂于今年3月22日正式投产。但是该公司第二季度在欧洲的电动汽车市场份额并未增加，反而急剧下降，从11%降至5%。与第一季度相比，特斯拉第二季度在欧洲的销量下降了56%，从59502辆下降到26154辆。

2. 深圳：积极吸引全国全球性企业总部和区域总部入驻

深圳市委召开专题会议，会议强调，要统筹疫情防控和经济社会发展，积极实施促进消费的政策措施，努力为企业经营和市民、游客消费最大可能提供便利。要加快培育总部经济，积极吸引全国全球性企业总部和区域总部入驻，布局更多新业务新业态新模式，为企业搭建更多应用场景，形成产业、资本、人才集聚效应。

3. 硅料项目密集投产带动行业供应量提升，价格拐点或将延后至明年

6月底，硅料价格一跃升至30万元/吨的新高，面对下游旺盛需求，硅料供应紧缺的状况仍未改善。7月底的最后几天，协鑫科技、青海丽豪等多个硅料项目投产，通威股份与下游厂商合资的硅料项目也正式开工，业内预计，8月国内硅料产量将有13%左右的环比增幅。从多家机构的观点看，三季度硅料价格仍将保持上涨动能，即便到了四季度也很难大幅下跌，真正的拐点将在2023年出现。

4. 电缆需求猛增，我国线缆企业超过 4000 家

今年以来，风电、光伏等新能源装机提速，叠加电网加大投资，对于电缆的需求进一步增加。在浙江杭州的一家电缆生产企业，目前工厂几乎满负荷生产。负责人告诉记者，今年以来，订单和产量两位数增长，主要得益于全国轨道交通和电力系统的建设。业内人士告诉记者，我国线缆企业超过4000家。近年来，行业集中度提升，大企业快速发展，今年受益于订单增加，企业的利润明显增厚。

5. 需求疲软，海运指数创 5 个月新低

因所有型船需求疲软，波罗的海整体干散货运价指数周一下跌1.2%，至1872点，触及2月9日以来最低水平。海岬型船日均获利下降155美元，至17100美元。巴拿马型船日均获利下降71美元，至18392美元。