

【全球主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	88.54	-2.12	-2.34%
	布伦特原油	94.12	-2.66	-2.75%
	伦敦金现	1790.56	26.93	1.53%
	LME铜	7743.00	65.50	0.85%
	郑煤期货	860.00	1.00	0.12%
	美天然气	8.14	-0.13	-1.51%
	美棉期货	94.42	-0.01	-0.01%
	债市	10年期美债收益率	2.69	0.02
外汇	人民币中间价	6.75	-0.01	-0.13%
	美元指数	105.69	-0.81	-0.75%
股票	道琼斯指数	32726.82	-85.68	-0.26%
	上证综指	3189.04	25.37	0.80%
	VIX指数	14.51	0.05	0.35%

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。但美国经济状况在7月份显著恶化，制造业和服务业的商业活动都在下降，近期美联储官员连续放鹰，年内大幅加息预期有所升温。英国央行如预期加息50基点，并警告经济将在四季度步入衰退，英国2年期、10年期国债收益率曲线自2019年以来首次出现倒挂，英镑兑美元盘中下挫。

近期部分地区新冠疫情再次抬头，日本新增新冠肺炎确诊病例激增，连续两周新增确诊数居全球首位，美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件，关注公共卫生事件对资本市场影响。

【全球要闻】

1. 英国央行如预期加息50基点，为1995年来最大幅度，警告经济将在四季度步入衰退

英国央行作为最早进行加息的央行之一，从去年12月至今年6月已连续加息五次，每次幅度为25基点。而随着27年来最大加息幅度落地，市场越来越担心这是否意味着激进加息周期已经开始。英国央行预计，英国经济将从第四季度开始进入衰退，经济衰退将持续五个季度，为金融危机以来持续最久的衰退期，预计GDP将总共萎缩约2.1%。

2. FOMC 票委、克利夫兰联储主席梅斯特给出降息线索

今年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特给出降息线索：认为9月份可能加息75个基点也不是没有道理，但很有可能是50个基点，将以数据为指导。我认为利率应该略高于4%，然后，一旦通胀率回落至接近我们2%的目标，我们就会降息。

3. 日本新增新冠肺炎确诊病例连续两周新增确诊数居全球首位

3. 根据世界卫生组织对7月25日至31日的一周统计数据，日本新增新冠肺炎确诊病例1379099例，连续两周新增确诊数居全球首位。上周，全球新冠肺炎确诊病例656万例，其中日本占21%，占比最多。

4. 美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件

当地时间8月4日，美国卫生与公共服务部正式宣布，猴痘疫情构成突发公共卫生事件。自5月中旬美国出现首例猴痘病例以来，猴痘疫情迅速在全美范围内蔓延，目前美国已发现6600多例疑似或确诊病例，是全球猴痘病例最多的国家。目前共有87个国家报告了超过2.6万例猴痘病例，而美国占据了全球确诊病例总数的25%。

5. 意大利看守政府内阁通过《援助法案》修订案

当地时间8月4日，意大利看守政府内阁通过《援助法案》修订案。在原有法案的基础上，向企业和家庭提供总额140多亿欧元的补贴，以应对俄乌冲突对经济的影响。意大利看守政府总理德拉基当天表示，预计2022年意大利经济将增长3.4%，好于此前预期。

6. 香港总商会：料港今年经济萎缩0.5%

新冠疫情持续逾两年半、各种限制措施对企业和经济造成沉重打击，而供应链瓶颈和俄乌冲突更是雪上加霜。香港总商会将香港今年经济增长预测由2月的1.2%下调至负0.5%。总商会亦将香港整体通胀率预测，由2月的2%上调至2.2%，年底失业率由4.8%降至4.3%；零售销售由2月时预测下跌2%，调至下降3%；商品出口增长由2月的6%调低至2%。

7. 阿联酋外交与国际合作部发表声明：支持中国主权和领土完整

8月4日，阿联酋外交与国际合作部发表声明，强调阿方支持中国主权和领土完整，应尊重一个中国原则，呼吁遵守联合国相关决议，对任何挑衅性访问可能对世界平衡与稳定造成的影响感到担忧。

8. 央行上海总部：加强金融风险监管 继续稳妥实施房地产金融审慎管理

人民银行上海总部召开2022年下半年工作会议，会议要求，加大对基础设施、普惠小微、绿色发展、科技创新、交通物流等重点领域的信贷支持。深化上海国际金融中心建设，加快绿色金融创新。持续推动人民币跨境使用，支持银行开展人民币境外贷款业务和外贸新业态跨境人民币结算服务。加大数字人民币试点创新力度。继续稳妥实施房地产金融审慎管理。

【产业信息】

1. 激活楼市活力 多地调整二手房参考价政策

近期多个城市对二手房参考价或指导价进行调整。根据克而瑞研究中心统计，有13个城市已取消或优化二手房参考价政策，其中包括西安、成都、宁波等城市。公开资料显示，目前仍在严格执行二手房参考价政策的仅剩上海、深圳两座城市。

2. 7月我国轨道交通客运量 19.5 亿人次 环比增长 9.55%

交通运输部发布数据，7月31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路277条，运营里程9067公里，实际开行列车295万列次，完成客运量19.5亿人次，进站量11.8亿人次。7月份，客运量环比增加1.7亿人次、增长9.55%，同比去年7月减少2.2亿人次、下降10.1%。本月无新增运营线路和区段。

3. 七夕带动“浪漫经济”，深圳异地恋指数领跑全国

作为中国人传统的情人节，七夕带动了“浪漫经济”的盛行和发展。近期，“七夕情人节礼物”成为热门搜索词，口红、美妆礼盒、手表、黄金、香薰、自行车、防晒衣等成为热门商品。从京东平台了解到，七夕节期间，全国异地订单量（发给非常用地址所在城市的订单）飙升。京东消费大数据显示，深圳、汕尾、广州成为异地订单量占比TOP3城市。从异地订单分析，深圳市异地恋指数领跑全国。

4. 工信部：上半年我国软件业务收入同比增长 10.9%

工信部数据显示，上半年我国软件和信息技术服务业运行态势持续向好，软件业务收入连续保持两位数增长，利润总额增势明显，软件业务出口增长加快。上半年，我国软件业务收入46266亿元，同比增长

10.9%，增速较1—5月份提高0.3个百分点。利润总额进一步恢复增长。上半年，软件业利润总额4891亿元，同比增长7.3%，增速较1—5月份提高5.4个百分点。软件业务出口256亿美元，同比增长4.0%，增速较1—5月份提高1.3个百分点。其中，软件外包服务出口同比增长9.3%。

5. 工信部牵线虚拟现实与工业制造

工业和信息化部党组成员、副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。工业和信息化部原材料工业司、电子信息司有关负责同志陪同调研。会议强调，要针对虚拟现实等新一代信息技术如何赋能工业领域开展深入研究，进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用，瞄准行业痛点、难点，不断提高应用的深度和广度。要加强政策宣贯和供需对接，加快推动新模式、新场景、新业态落地推广，努力实现虚拟现实产业和工业制造领域的双向赋能。