

【全球主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	90.50	-0.26	-0.29%
	布伦特原油	96.31	-0.34	-0.35%
	伦敦金现	1794.15	5.01	0.28%
	LME铜	7955.00	-32.50	-0.41%
	郑煤期货	860.00	21.00	2.50%
	美天然气	7.85	0.01	0.15%
	美棉期货	99.04	3.45	3.61%
债市	10年期美债收益率	2.78	0.02	0.64%
外汇	人民币中间价	6.75	0.00	0.03%
	美元指数	106.37	-0.06	-0.06%
股票	道琼斯指数	32774.41	-58.13	-0.18%
	上证综指	3247.43	10.50	0.32%
	VIX指数	21.77	0.48	2.25%

注：以上价格均为收盘价

【市场综述】

海外方面，当前欧美经济走向衰退越来越被证实，关注点逐步转向衰退落后货币政策的变化。随着美国加息效果短期已经达到临界值，以欧元区为代表，部分收到输入通胀影响的国家开始跟进加息，使得美元指数走势趋于见顶。7月美国非农数据超预期向好，为美联储加息提供动力，但与行业景气数据存在一定分歧，趋势性还有待观察。

国内方面。近期针对房地产保交楼实施了多项解决方案，金融机构和地方政府均有相关政策落地，在地产稳住的背景下市场预期将逐步改善。近期国内多个旅游热门地区疫情蔓延，常态化管控制约出行数据的恢复，对经济复苏仍存在一定干扰。

【全球要闻】
1. 俄媒：乌克兰停止通过“友谊”管道南线向捷克等国输送俄石油

当地时间9日，俄罗斯国家石油管道运输公司(Transneft)发表声明称，自8月4日起，乌克兰管道运营商Ukrtransnafta暂停为俄天然气提供过境服务。声明称，目前俄罗斯仍然在通过“友谊”管线北部支线向波兰及德国输送天然气。南部支线(经乌克兰向匈牙利、捷克和斯洛伐克输送天然气的管道)已经暂停供气。

2. 美联储布拉德：现在断言通胀已经见顶还为时过早

美联储布拉德表示，如果通胀继续超出预期，美联储将准备好把利率“保持在更高水平更长时间”。“我有点希望今年能把利率提高到 3.75%至 4%，然后看看冬天、明年第一季度的情况，再判断是否需要进一步加息，”他说。他还表示，现在断言通胀已经见顶还为时过早。

3. 美国总统拜登签署《2022 芯片与科技法案》

美国总统拜登签署《2022 芯片与科技法案》，将为美国半导体产业的研发、制造和劳动力发展提供 527 亿美元的资金。其中 390 亿美元将直接用于制造业补贴，还有 132 亿美元用于研究和劳动力发展。另外还有 5 亿美元的零头，用在“国际信息通信技术安全”和“半导体供应链活动”上。

4. 美国企业界怒怼拜登政府：气候投资法案不应由我们买单！

分析指出，增税将对标普 500 指数成份股公司的每股收益产生较小的拖累，但将 11 月中期选举到来之际加剧美国企业与拜登政府的紧张关系。

5. 欧盟削减天然气用量协议正式生效

欧盟各成员国上月达成的削减天然气用量协议 8 月 9 日正式生效。根据欧盟方面说法，此举意在为可能出现的俄罗斯天然气供应中断做准备。欧盟委员会的数据显示，要达到上述目标，欧盟成员国须总共节省 450 亿立方米天然气，“用气大户”德国应节气约 100 亿立方米。如果届时各成员国没有省下足够多天然气且出现供气短缺，欧盟将采取强制措施减少天然气需求。

6. 传英国计划明年 1 月份对工业和家庭限电

英国计划在冬季寒冷的并可能缺少天然气供应的日子里对工业甚至家庭实施为期数天的限电措施。据消息人士称，根据政府对“最坏情景”的最新预测，英国可能面临峰值需求六分之一的电力缺口，即使在紧急燃煤电厂启动后也是如此。在这种前景下，低于平均水平的气温以及从挪威和法国进口电力的减少，可能会使英国在明年 1 月份有四天时间需要启动紧急措施以节约天然气。英国政府商业、能源和产业战略部门没有立即回应置评请求。

7. 东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训

8 月 9 日，中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训，重点组织联合封控和联合保障行动。

8. 中方军演会持续多久？是否会成为“新常态”？外交部回应

汪文斌指出，中方在自己领土的周边海域开展正常的军事演训活动，公开、透明、专业，这符合国内法，符合国际法，也符合国际惯例，是对挑衅者的警示，也是中方维护国家主权和领土完整的正当之举。

9. 国家卫生健康委、国家中医药局：将阿兹夫定片纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案

国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室发布通知称，根据国家药监局附条件批准阿兹夫定片增加治疗新型冠状病毒肺炎适应症注册申请的审批意见，经研究，将该药纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（第九版）》。用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者。用法用量：空腹整片吞服，每次5mg，每日1次，疗程至多不超过14天。

10. 国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象

国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。下一步，网信办将继续会同相关部门，加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度。

11. 芯片大基金又有3人被查，北方华创等上市公司紧急公告

据中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、北京市监察委员会消息，华芯公司原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆接受审查调查，投资二部原总经理刘洋接受调查。公开资料显示，华芯投资管理有限公司是国家集成电路产业投资基金的唯一管理人以及“大基金二期”的管理人之一，负责基金的投资运作。

8月9日，包括北方华创、拓荆科技、中微公司、沪硅产业等多家杨征帆任董事的公司发布公告称，公司董事杨征帆涉嫌严重违纪违法，正接受有关部门调查，无法正常履职，不会对公司生产经营和董事会规范运作等产生影响

【产业信息】

1. 加强重大基础设施项目投融资合作，中国进出口银行与南水北调集团举行会谈

为贯彻落实党中央国务院决策部署，服务国家战略，加强重大基础设施项目投融资合作，中国进出口银行党委书记、董事长吴富林日前与中国南水北调集团有限公司党组书记、董事长蒋旭光举行会谈。吴富林

称,进出口银行将发挥逆周期跨周期稳经济大盘作用,加大对重大基础设施领域的政策性金融支持力度,加强与南水北调集团战略合作。

2. 中国中免通过港交所上市聆讯,拟与中国旅游集团签署服务采购框架协议

据港交所文件,中国旅游集团中免股份有限公司通过港交所上市聆讯,具体的募集金额,招股书尚未披露。8月9日深夜,中国中免投关部员工在电话中表示,对传言提到的募集资金一事,目前“无法回复,不能确认。”

中国中免公告,公司拟就物业管理、运输、票务、推广及信息技术支援等服务与中国旅游集团有限公司签署《服务采购框架协议》。

3. 廊坊:取消户籍、社保等限制性购房资格条件

近日廊坊市公布的《关于支持房地产业良性循环和健康发展的六条措施》明白卡显示,廊坊优化调整住房限购、限售政策。取消户籍、社保(个税)等方面不适应当前房地产市场形势的限制性购房资格条件。对招才引智高端人才、招商引资企业高管、北京非首都功能疏解随迁人员购买首套时,按照本地户籍对待。对“北三县”和环雄安新区周边县(市)等重点区域,取消非本地户籍居民家庭的住房限售年限要求。

4. 民航局就中国商飞C919型飞机专用条件和豁免征求意见

8月9日,中国民航局官网基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请,根据《民用航空产品和零部件合格审定规定》第21.3和21.16条规定,我司拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求。根据管理程序《颁发专用条件和批准豁免的程序》(AP-21-AA-2018-21R1)第3.5节和第4.5节有关要求,现就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见,意见征集期为15个工作日。

5. 油价年内“四连降” 加满一箱油少花5元

根据国家发改委消息,新一轮成品油调价窗口于8月9日24时开启。据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(7月26日—8月8日)国际油价继续下降,伦敦布伦特、纽约WTI油价降至2月俄乌战事以来的低位。平均来看,两市油价比上轮调价周期下降3.44%。本次油价调整具体情况如下:国内汽、柴油价格每吨分别下调130元和125元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花5元。

6. 无法正常经营引发大量消费者投诉,每日优鲜被北京市消协约谈

针对近日“每日优鲜”无法正常经营引发大量消费者投诉的情况，8月4日下午，市消协约谈北京每日优鲜电子商务有限公司。市消协副秘书长陈凤翔出席约谈并对企业提出三点要求：一是务必妥善处理消费者投诉，及时公布退费方案和登记方式，切实保护消费者的合法权益；二是加强与市、区消协的沟通，积极配合消协组织的工作，共同维护好消费者的合法权益；三是在三个工作日内将情况说明和整改方案书面反馈至市消协。