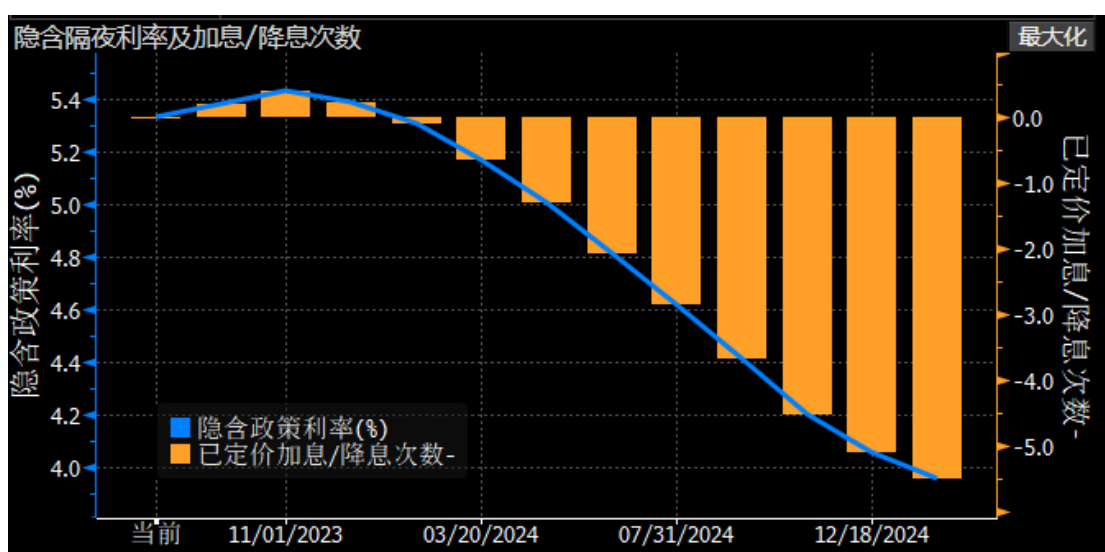


日期：2023 年 7 月 28 日

宏观市场信息：

美联储：美联储如预期加息 25 个基点，并为进一步加息敞开了大门。Jerome Powell 杰罗姆·鲍威尔表示，进一步加息将取决于数据，并补充说，联邦公开市场委员会“当然有可能”在 9 月份采取行动，但“也有可能选择按兵不动”。主席对总体通胀率下降表示欢迎，但指出核心价格仍然“相当高”。他表示，央行工作人员不再预测经济衰退。



图片/数据来源：彭博

中美关系：北京继续对西方企业发起魅力攻势，副总统韩正告诉 Visa 主席阿尔弗雷德·凯利，中国欢迎美国投资。王毅对土耳其对手表示，中方支持两国企业使用本币进行贸易结算。

欧洲市场：欧洲股市周三收低，因大量财报公布以及美联储最新货币政策更新之前，大部分板块均下跌。奢侈品巨头 LVMH (-5%) 周二收盘后报告美国销售意外放缓，股价下跌。尽管德意志银行和联合信贷银行的盈利预期均超出分析师预期，但银行股仍下跌 0.3%，而英国航空航天和国防公司劳斯莱斯 (+20%) 在上调今年的盈利预期后股价飙升。

大宗商品：上周美国原油库存减少 60 万桶，低于预期，WTI 跌至 79 美元左右。由于库存徘徊在五月份以来的最低水平，损失有限。随着市场努力解决供应短缺问题，价格可能会突破当前区间。汽油价格飙升。沙特阿拉伯预计将减产 100 万桶石油供应至 9 月份。本月俄罗斯石脑油出口激增，掩盖了其他成品油流量的下降。

重点新闻：

- 德国大众汽车将斥资 7 亿美元，购买中小学汽车约 5% 的股份。两家公司还将共同研发两款电动车，预计于 2026 年上市。
- 阿里云宣布，将支持 Meta 的开源大模型 Llama2 的训练和部署，助力开发者在阿里云上打造专属模型。
- 获得香港法院批准后，融创中国将于 9 月 18 日召开债权人会议，讨论重组离岸债务的方案。已有 87% 的债权人同意此项重组计划，10 月 5 日将有法院审讯结果。
- 美国新屋销售首次自今年 2 月以来下滑，6 月份下降 2.5%，显示由于融资成本和价格提高，市场活动受到抑制。
- 美国 10 年期债息下跌至 3.85 厘，2 年期债息下跌至 4.823 厘。
- 人民币兑美元在岸价收市升值 110 点，收报 7.1404，比前日收市价上升 0.15%。
- 美国第二季度 GDP 增长至 2.4%，优于预期的 1.8%。消费开支增长放缓，但商业投资有所增强。通胀指标核心 PCE 比首季的 4.9% 下降至 3.8%，低于预期的 4%。
- 美国首次申领失业救济人数降至 22.1 万人，减少 7000 人，同时持续申领失业救济人数也降低 5.9 万人，至 169 万人，均低于预期。
- 日本央行将讨论调整收益率，允许在一定程度上超过 0.5 厘。日圆反弹至每美元 138.77，而比特币则回落至 2.91 万美元。

- 纽约期油价格首次自 4 月以来突破每桶 80 美元，瑞银认为主要因为产油国减产推动。然而，美元转强导致现货金价跌至每盎司 1945.6 美元。