

**【全球主要资产价格】**

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	97.26	2.28	2.40%
	布伦特原油	106.62	2.22	2.13%
	伦敦金现	1735.10	17.25	1.00%
	LME铜	7654.50	118.00	4.88%
	郑煤期货	842.00	-8.00	-0.94%
	美天然气	8.64	0.08	0.98%
	美棉期货	95.19	0.71	0.75%
债市	10年期美债收益率	2.79	0.05	1.94%
外汇	人民币中间价	0.00	0.01	0.17%
	美元指数	106.45	-0.78	-0.73%
股票	道琼斯指数	32197.59	436.05	1.37%
	上证综指	3275.76	-1.68	-0.05%
	VIX指数	23.24	-1.45	-5.83%

注：以上价格均为收盘价

**【市场综述】**

海外方面，美联储如期加息 75 个基点，鲍威尔不排除 9 月再大幅加息，但谈及放慢加息节奏的可能性被视为释放鸽派信号，美股尾盘涨幅迅速扩大，美元指数跌破 107，非美货币普涨，欧元英镑澳元涨超 1%，短端美债收益率暴跌，两年/30 年期曲线摆脱倒挂，长债收益率转涨。

国内方面，房地产纾困项目与金融机构对接商洽会将召开，关注房地产信用风险问题化解情况。

**【全球要闻】**
**1. 美联储再次加息 75 个基点，重申高度关注通胀风险**

美联储今日的行动使得 6-7 月累计加息达到 150 个基点，幅度为 1980 年代初保罗·沃尔克执掌美联储以来最大。FOMC 重申会高度关注通胀风险，并且表示继续上调该目标区间将是合适之举，如果风险可能阻碍实现通胀目标，美联储将调整政策。该利率决议得到 FOMC 成员的一致通过。此外，美联储将按计

划在9月份加速缩表，抵押贷款支持证券（MBS）的每月缩减上限将升至350亿美元，而国债的每月缩减上限将升至600亿美元。

## 2. 美联储宣布再加息75个基点 将从9月起加速“缩表”

美国联邦公开市场委员会（FOMC）当地时间周三公布最新利率决议，本次会议继续加息75个基点，将联邦基金利率区间上调至2.25%-2.50%，符合市场预期，这是美联储连续第二次加息75个基点。

根据今年5月定下的方案，美联储从6月1日开始最初每月最多缩减300亿美元的美债，和175亿美元的机构抵押支持证券（MBS）。从9月开始，这两项资产的每月缩表上限将翻倍至600亿美元和350亿美元。

## 3. 鲍威尔强调下次加息幅度取决于数据，否认美国经济衰退

鲍威尔认为，美国还没有出现经济衰退，但软着陆的可能性明显缩小，GDP数据有大幅修正的趋势。他表示，下次会否大幅加息取决于数据，放缓加息可能也是合适的。美联储不再提供前瞻指引。

## 4. 美国原油出口创下新纪录，原油库存降幅大超预期

EIA数据显示，上周美国原油库存减少452.3万桶，降幅大超预期；战略石油储备库存减少560.4万桶至4.745亿桶，为1985年6月14日当周以来最低。与此同时，美国上周原油出口增加78.9万桶/日至454.8万桶/日，原油出口量创纪录新高，机构认为，强劲的出口可能会在未来几周持续下去。这在一定程度上是由于美国紧急释放战略原油储备增加了供应，而世界其他地区则仍在努力应对短缺。

## 5. 俄气：“北溪”天然气管道波尔托瓦亚压气站目前仅有一台涡轮机正常工作

当地时间27日，俄罗斯天然气工业股份公司副总经理马尔克洛夫接受俄媒采访时表示，“北溪”天然气管道波尔托瓦亚压气站按技术要求应当有5台涡轮机和1台备份涡轮机才能达到最大供气量，而目前仅有一台涡轮机处于正常工作状态。

## 6. 欧洲电网逼近崩溃 伦敦电价暴涨50倍！

近期，欧洲罕见高温持续，热浪侵袭导致欧洲能源危机加剧。英国公用事业公司的电价被推高至创纪录的每兆瓦时9724.54英镑（约11685美元），这比平均每兆瓦时178英镑（约215美元）的电价高出5000%。

英国卫生安全局警告称，酷热的天气可能引发交通混乱并造成伤亡，一些道路可能会关闭，火车将会停驶，学校也将会关闭，一些医院也将取消预约门诊，建议乘客只在绝对必要的情况下出行。

## 7. 美国财政部宣布最新指导方针 以提高地方政府增加经济适用房供应的能力

当地时间7月27日,美国财政部宣布了新的指导方针,以提高各地方政府利用《美国救援方案法》(ARP)资金增加其社区经济适用房供应的能力。美国财政部还在实施额外的计划来降低住房成本,其中包括紧急租金援助计划和房主援助基金。

## 8. 伊朗副外长:将与俄罗斯就使用新系统替代SWIFT结算系统达成协议

伊朗主管经济的副外长萨法里表示,伊朗和俄罗斯提出了一个替代环球银行间金融通信协会(SWIFT)结算系统的新系统,双方即将就此达成协议。届时俄罗斯MIR信用卡将可以在伊朗使用。伊朗原子能组织主席称,将在接下来几周开始建设一个研究反应堆,这有助于完成伊朗的核电生产链;美国官员称,短期内不可能恢复伊核协议。

## 9. 澳大利亚二季度通胀低于预期 市场认定澳洲联储下周不会以超大幅度加息

澳大利亚第二季度CPI年率录得6.1%,创2001年以来新高,但整体通胀率略低于预期,促使货币市场放弃下周澳洲联储政策会议将会超大幅度加息的押注。合约与澳洲联储会议日期相当的隔夜指数掉期下跌8个基点至1.80%,表明市场几乎完全定价了加息50个基点。

## 10. 俄外长:全球粮食危机是西方对俄罗斯实施不恰当制裁的结果

俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示,西方对俄罗斯实施的不恰当制裁,特别是对俄罗斯船只的制裁,一直在影响食品、化肥和天然气市场。俄罗斯船只被禁止前往地中海港口,而外国船只也被禁止前往俄罗斯港口提取食物和其他货物,这些制裁破坏了市场上的食品供应。

## 11. 习近平:科学谋划未来5年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话强调,即将召开的党的二十大,是在进入全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时刻召开的一次十分重要的大会,将科学谋划未来5年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针,事关党和国家事业继往开来,事关中国特色社会主义前途命运,事关中华民族伟大复兴。

## 12. 国家统计局:工业企业利润恢复加快,生产销售持续回升

国家统计局数据显示1—6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元,同比增长1.0%。总体看,工业企业利润恢复加快,利润行业结构出现积极变化。而6月份,随着产业链供应链明显修复,

规模以上工业增加值同比增长 3.9%，企业营业收入增长 8.6%，均连续两个月回升，生产销售持续回升，营业收入实现较快增长。

### 13. 美议员提议就中国购买俄罗斯油气实施对华制裁，中方回应

有记者提问，美国共和党参议员卢比奥提出一项法案，针对任何法人因保险或注册从俄向中国运输石油或液化天然气的油轮而实施制裁。赵立坚表示，中方一贯反对缺乏国际法依据的单边非法制裁和长臂管辖。中国和俄罗斯在相互尊重平等互利的基础上开展正常的经贸合作，不针对第三方，也不会受外界干扰。

### 14. 国家能源局：坚决守住不拉闸的底线 确保民生用电

国家能源局电力司司长何洋表示，近年来，电力负荷呈高速快速增长的趋势，电力负荷增长增速远高于电量增长，每天的电力峰谷差日益加大。在这种夏季高峰用电的时候，采取适当的错避峰措施是必要的，但是我们会坚决守住不拉闸的底线，坚决确保民生用电。

### 15. 国家能源局：大力发展非化石能源 能源消费总量中越来越多要来自于非化石能源

国家能源局局长章建华表示，今后，在较长的一段时间内，我国能源需求总量还将持续增长，所以在“双碳”目标的约束下，要大力发展非化石能源，推动构建新型的电力系统，统筹好非化石能源特别是新能源与化石能源之间的互补和优化组合。能源消费总量中越来越多要来自于非化石能源，在能源可靠供应方面，化石能源要发挥基础性调节作用。

### 16. 国家防总针对新一轮强降雨启动防汛四级应急响应

据气象预测，未来三日，我国西南地区东部、西北地区东部、内蒙古中东部、华北、黄淮、东北地区等地将有中到大雨，部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

## 【产业信息】

### 1. 郑州召开 8 家房企项目情况汇报会 问题楼盘可用“棚改统贷统还”等四种模式盘活

近期郑州市房管局召开会议，汇报“头部房企自愿退出项目情况”，针对建业、鑫苑、康桥、世茂、绿地、正商、融创等重点企业的项目，给予棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障房租赁模式的退出方式支持。

## 2. 房地产市场加快复苏 中海、中交等房企陆续发债融资

随着稳经济大盘政策落地显效，叠加需求在疫情逐步好转后开始释放，房地产市场加快恢复进程。本周，中海发展、中交地产、上海金茂等企业分别发行 20 亿元、6 亿元、20 亿元债务融资工具，房企融资环境持续畅通。2022 年上半年，银行间市场支持房企发行债务融资工具 1627 亿元。

## 3. 飞猪：云南多个城市酒店订单量同比翻倍增长

飞猪数据显示，近一周西双版纳、大理等多个城市酒店订单量同比去年均实现翻倍增长，其中西双版纳酒店订单量同比增超 4 倍，大理酒店订单量同比增 1.3 倍。

## 4. 受铁矿石价格走软影响，矿业巨头力拓上半年利润大降 29%，股息腰斩

力拓上半年销售收入 297.8 亿美元，同比下跌 10%；基本每股收益 5.327 美元，同比下降 29%；归属于股东的净利润 89.1 亿美元，同比下滑 28%。高盛预计，伴随着需求减弱，铁矿石市场将在下半年转为供应过剩，价格可能跌至 70 美元/吨。

## 5. 华为鸿蒙 3.0 正式发布 搭载设备数突破 3 亿

华为召开 HarmonyOS 3 及华为全场景新品发布会，HarmonyOS 3 如期发布。华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东公布：华为鸿蒙设备数突破 3 亿。凭借独有的分布式技术，HarmonyOS 不断拓宽着人们对操作系统的想象。