

大市概况

- 周三，标普 500 指数收涨 6.76 点，涨幅 0.31%，报 2163.79 点，能源股指数涨 1.76%。道琼斯工业平均指数收涨 41.23 点，涨幅 0.23%，报 18355.00 点。纳斯达克综合指数收涨 22.00 点，涨幅 0.43%，报 5159.74 点。
- 黄金方面，COMEX 12 月黄金期货收跌 7.90 美元，跌幅 0.6%，报 1364.70 美元/盎司。
- 期油方面，WTI 9 月原油期货收涨 1.32 美元，涨幅 3.34%，报 40.83 美元/桶。布伦特 9 月原油期货收涨 1.30 美元，涨幅 3.11%，报 43.10 美元/桶。
- 基本金属方面，LME 三月期铜收报 4875.0，跌 0.35%，COMEX 期铜报 2.20 美元/磅，跌 0.48%。
- 港股方面，周三，恒生指数跌 1.68%，跌 371.951 点，报 21757.189 点，国企指数跌 1.65%，跌 150.87 点，报 8978.33 点；大市全日成交 682.28 亿港元。。
- A 股方面，上证综指收报 2978.46 点，上涨 0.24%，成交额 1590.9 亿元。深成指收报 10281.25 点，上涨 0.3%；成交额 2228.1 亿元。创业板收报 2108.31 点，下跌 0.23%，成交额 602.1 亿元。

产品	上日收市	日变化率%
美汇指数	95.55	0.463
黄金期货	1364.70	-0.6
纽约期油	40.83	1.32
布兰特期油	43.10	3.11
纽约期铜	2.20	-0.48
LME 3个月期铜	4875.0	-0.35
恒生指数	21757.189	-1.68

期金单位：美元/盎司 期油单位：美元/桶
LME期铜单位：美元/吨 纽约期铜单位：美元/磅
数据来源：各交易所

六福金融公众号



第一时间发布：
最新优惠，
公司动态新闻及
研究分析

请务必参阅尾页之免责声明

今日策略

“港股”

大市沽压加重，或回探 20 日线

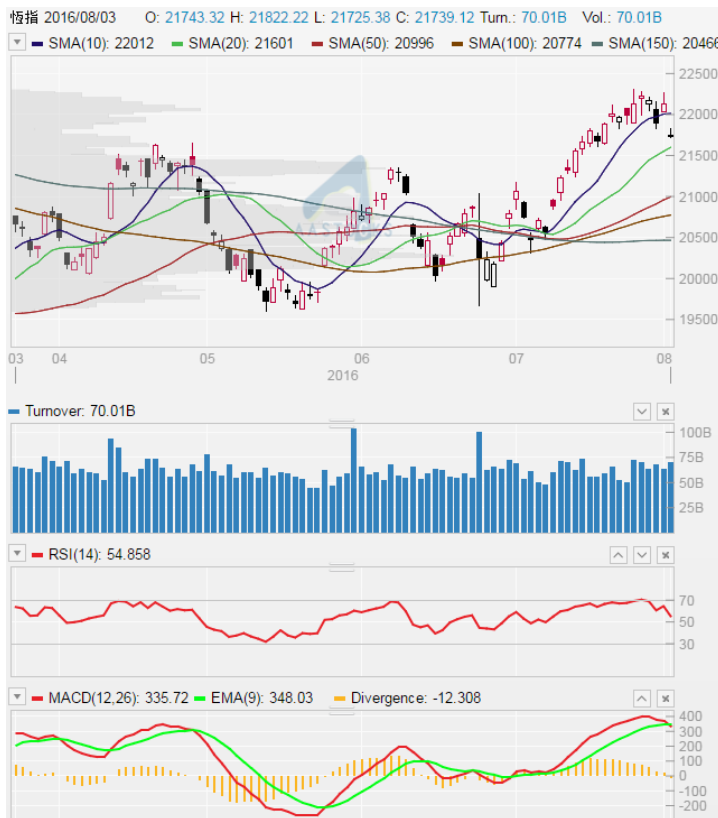
周三恒生指数低开 386 点，报 21,743 点。开盘后持续于低位徘徊，期间最多下跌 404 点，下探至 21,725 点。午后港股维持于 21,750 点附近上落，3 点左右跌幅一度收窄至 307 点，高见 21,822 点。截至收盘，恒生指数报 21,739.12 点，下跌 390.02 点，跌幅 1.76%；国企指数报 8,978.33 点，下跌 150.87 点，跌幅 1.65%；红筹指数报 3,698.64 点，下跌 69.44 点，跌幅 1.84%。大市全日成交额 700.1 亿港元。

周二港股因台风休市，隔夜美股全线回落，三大股指均录得明显跌幅。港股跟随外围大幅低开，且全日沉于低位。尽管昨日成交不俗，达 700 亿港元，但盘面上被淡友全面压制，好友难以形成有效反攻。汇控 (00005.HK) 业绩略好于市场预期，维持派息且决定回购不超过 25 亿美元股份，因为吸引资金扫货，成为唯一上涨的蓝筹股。休市期间公布的香港 6 月份零售数据惨淡，则令本地地产股显著承压，拖累大市表现。

恒指跌穿上周五低点后，短线一浪低于一浪的回调走势已十分明显。日线裂口低开收出倒 T，说明沽压颇重。后市恒指有较大概率反复回探 20 日线（现位于 21,601 点）寻求支撑，这也是今年 4 月份形成的顶部区间所在位置。当然，短线波动可能致使恒指短暂跌穿 20 日线，最低限度是守住 0.382 倍回调位 21,380 点，RSI 则不宜正式回落 50 一线之下。投资者宜耐心等待市况转好，再做入市打算。

恒生期指策略：短线或反复承压，逢高小注造淡，若回落至 20 日线造好

阻力位： 22,050; 22,297; 22,900
支持位： 21,538; 21,300; 21,060



来源：阿斯达克

请务必参阅尾页之免责声明

今日策略

“A股”

沪指企稳回升，短期有望收复 3000

周三市场在隔夜外盘下跌的情况下、小幅低开、震荡盘升，上证指数收于 2978 点、小涨 0.24%，创业板指数收于 2108 点、微跌 0.23%；两市成交 3813 亿元、略高于周二、但仍在 4000 亿下方。板块方面，整体延续周二的热点、以沪深两地为代表的国企改革概念股表现较为抢眼且呈现一定的扩散效应。

市场在下跌至 2931 点的反弹开启，短期有望延续，今日市场重要压力为在 3000 点，关注早盘成交量变化；对于创业板，短期尽量规避，风险集中释放完毕，但尚未出现反弹的迹象，即使反弹也建议逢高止损出局。短期市场依然可以参照 4 月下旬以后的走势、预计市场整体仍在整理的格局中、但盘中也不乏抵抗性的反抽。考虑到目前成交量的低迷以及市场热点的轮动，预计后市将继续演绎整理的局面

从市场结构看，可能仍需要观察 2-3 个交易日、彼时市场可能更为明朗些。因此，整体以控制仓位为主、小仓位试盘做差价，并跟踪上海国改为代表的概念股的扩散和轮动机会、该主题是弱势中的主要热点、料仍有一定持续和轮动，同时、关注石墨烯等热点能否带动其他中小创主题的活跃。

就 8 月份以及整个下半年而言，回调空间不大，2900-2950 就是强支撑位，而反弹空间则比较大，收复 3000 点是很容易的事。就操作上来说，直建议大家耐心等待反弹，有资金的可以逢低抄底，二线蓝筹和超跌的中小创，目前都是逢低布局的时机。

恒生国指期货策略：恒指强势未减，9,000 点高位整固

短期阻力位： 9,200
短期支撑位： 8,800



来源:新浪财经



来源:阿斯达克

请务必参阅尾页之免责声明

今日策略

“黄金期货”

小非农增憧憬，金价轻微回落

周三美元指数反弹至 95.55，主要由于欧元下跌 0.65%，回吐了周二全部升幅，瑞郎亦跟随下跌 0.93%。商品货币个别发展，加元跟随油价反弹，但纽元挫 1.16%。美股小幅走高，截至收盘，道指涨 41.23 点，报 18,355.00 点，涨幅 0.23%；标普 500 涨 6.76 点，报 2,163.79 点，涨幅 0.31%；纳指涨 22 点，报 5,159.74 点，涨幅 0.43%。12 月黄金期货下跌 7.9 美元至 1,364.7 美元/盎司，跌幅 0.6%。

美国 7 月 ADP 新增就业 17.9 万人，好于预期的 17 万，前值从 17.2 万修正为 17.6 万。市场憧憬 7 月非农能再度带来惊喜。7 月 ISM 非制造业指数与 Markit 服务业 PMI 指数虽然好坏参半，但基本符合预期，数据显示美国经济总体处于扩张状态。美元走势受到提振，同时原油价格的反弹以及美股走高稳定了风险情绪，令金价承压回落，债券市场亦受到打压。

目前来看，黄金的回调幅度十分轻微，市场仍在等待周五的 7 月非农给出方向指引。金价触及保利加通道顶部后小幅回落，实属正常，也符合我们此前判断。由于通道宽度仍未有显著增加，预计黄金短线将延续窄幅上落的局面。因现时价位接近前期高点，尽管多方暂时掌握主动，但没有重要消息的推动，很难无缘无故形成突破。在非农数据出炉之前，建议投资者尽量以观望为主。

黄金期货策略：摆脱低位压制，走势转好，企稳 1,335 做多

阻力位：1,377; 1,383; 1,400

支持位：1,350; 1,335; 1,324



来源: tradingview.com

请务必参阅尾页之免责声明

今日策略

“纽约原油期货”

库存减少缓解原油看空情绪

周三，汽油库存和库欣库存的大幅减少抵消了美国原油库存意外增加的利空，暂时缓解了投资者的紧张情绪，不过美元走强依然对油价的上行空间有一定的限制作用。

EIA 最新数据显示，截至7月29日当周美国原油增加141.3万桶，市场预估为减少136.3万桶，连续两周意外增加。不过美国汽油库存意外锐减326.20万桶，至2.3819亿桶，市场预估为减少20万桶，创4月8日当周以来最大降幅。

而美国精炼油库存则增加115.20万桶，至1.5316亿桶，市场预估为减少48.2万桶。此外，美国上周国内原油日产量减少5.5万桶至846万桶/日，暂时终结了之前的涨势。而库欣地区库存则减少112.3万桶，预期为增加25万桶，创6月17日当周以来最大降幅。

素有“小非农”之称的美国7月ADP就业人数增加17.9万人，符合预期的增加17.0万人。作为非农的重磅前瞻指标，7月ADP就业报告无疑提振市场对于周五非农就业报告的乐观预期。且7月Markit PMI就业分项创1月新高，暗示7月非农或表现强劲，美元指数持续攀升，最高触及95.56。美元走强限制了油价的上行空间。

技术上，上行方向，美油如突破43.62即20日均线，将打开涨向44.88即100日均线，以及7月12日高位46.93区域上探。下行方向，初步支撑位于39.26，进一步支撑位于37.61，如跌破则下看35.24。

WTI 期货策略：油价开启下行之路，跌破40一线，短期持续看空

阻力位： 43.62; 44.88

支持位： 38.55; 38.0



来源:tradingview.com

请务必参阅尾页之免责声明

重要新闻

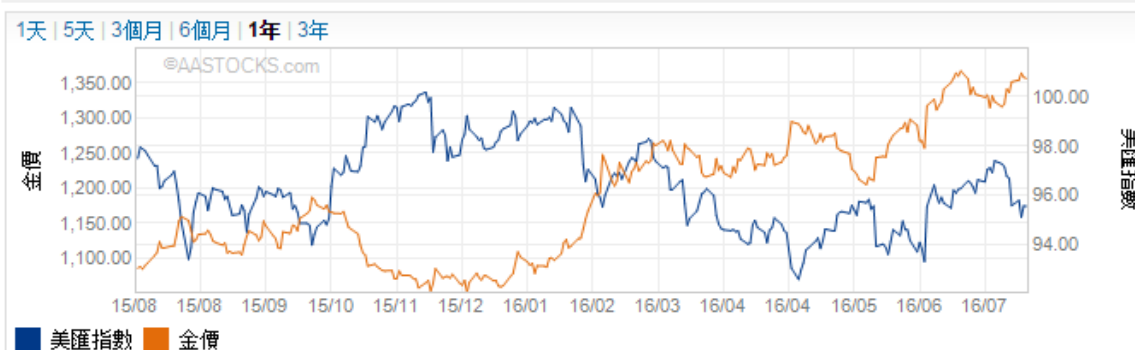
- 美国7月ADP新增就业17.9万人，好于预期的17万，前值从17.2万修正为17.6万。穆迪首席经济学家Mark Zandi称，就业增速依然强劲，但随着经济接近充分就业，就业增速正在放缓。企业想要填补职位空缺正变得更加艰难，美国最大的经济问题将很快变成缺少可用的劳动力。
- 美国供应管理协会（ISM）公布数据显示，美国7月ISM非制造业指数55.5，不及预期的55.9，低于6月的56.5。7月Markit服务业PMI终值则为51.4，略高于预期的51，与6月终值持平。
- 据Markit最新报告：欧元区7月服务业PMI终值52.9，预期52.7，前值52.7；综合PMI终值53.2，为6个月以来最高点。欧元区经济活动有所扩张，但各国之间发展并不均衡，德国位居前列，其次是西班牙、意大利和法国。
- 美国8月1日当周EIA原油库存意外增加141.3万桶，预期为减少175万桶。不过，汽油库存降幅为326.2万桶，降幅远超预期，WTI原油交割地库欣地区库存意外大减112.3万桶。
- 特斯拉财报显示，二财季每股亏1.06美元，预期为每股亏52美分，销售收入、交付车辆数也不及预期。不过，投资者高度关注的产能问题有提升。财报后，特斯拉股价先跌后反弹。
- 香港市场三月期人民币看跌期权与看涨期权的价格差接近2014年9月以来的低位。期权交易员对人民币的看空情绪创下近两年新低。他们预计，中国领导人将会稳定人民币，而任何形式的贬值都将是逐步的。
- 据腾讯财经，中金所近期召集了多位期货公司高管论证股指期货松绑方案，目前方案已上报至证监会。对此，澎湃新闻援引中金所回应称，没有任何这方面的消息，并不清楚方案情况，官方没有回应。
- 据中国债券信息网公告，财政部8月3日对2016年记账式附息（十七期）国债进行了招标，10年期新发国债发行利率2.74%，低于此前2.77%的市场预测均值，发行价格为100元。据彭博报道，中国10年期国债发行成本创下了至少是2004年来的最低水平，对中国经济前景的担忧推升了避险需求。
- **近期关注点：**
- **08月04日：** 澳大亚利6月零售销售；英国央行公布利率决定、会议纪要及季度通胀报告；美国上周首次申请失业救济人数。
- **08月05日：** 德国6月季调后工厂订单；美国7月非农就业人口变动；美国7月失业率；美国6月贸易帐。
- **08月08日：** 日本6月未季调经常帐；中国7月贸易账/进口/出口；德国6月工业产出。

请务必参阅尾页之免责声明



相关图表

美匯指數及金價走勢圖



来源:阿斯达克

相關匯率

代號	匯率	▲ 升跌	升跌%	最高價	最低價
USD/SEK	↓ 8.5400	-0.0023	-0.0269%	8.5506	8.5334
USD/CAD	↓ 1.3045	-0.0019	-0.1454%	1.3074	1.3034
EUR/USD	↓ 1.1142	-0.0005	-0.0449%	1.1151	1.1140
USD/CHF	↓ 0.9725	-0.0001	-0.0154%	0.9730	0.9720
GBP/USD	↑ 1.3333	+0.0011	+0.0811%	1.3340	1.3314
USD/JPY	↑ 101.2467	+0.0834	+0.0824%	101.3350	101.1500

簡介

美匯指數量度美元相對一籃子貨幣的價值，包括歐元、日元、英鎊、加大拿幣、瑞典克朗和瑞士法郎。

来源:阿斯达克

主要央行概況

Central Banks	現行利率	下次會議時間	上次變動時間
澳大利亞儲備銀行	1.750 %	7-5-2016 - 04:30	5-3-2016 - 04:30
美國聯邦儲備銀行	0.500 %	7-27-2016 - 18:00	12-16-2015 - 19:00
瑞士國家銀行	-0.750 %	9-15-2016 - 07:30	1-15-2015 - 09:30
歐洲中央銀行	0.000 %	7-21-2016 - 11:45	3-10-2016 - 12:45
日本銀行	-0.100 %	7-29-2016 - 03:00	1-29-2016 - 03:00
紐西蘭儲備銀行	2.250 %	8-10-2016 - 21:00	3-9-2016 - 20:00
加拿大銀行	0.500 %	7-13-2016 - 14:00	7-15-2015 - 14:00
英格蘭銀行	0.500 %	7-14-2016 - 11:00	3-5-2009 - 12:00

来源:fxstreet.hk

请务必参阅尾页之免责声明

免责声明

本报告由六福证券（香港）有限公司（“六福证券”）及六福期货（香港）有限公司（“六福期货”）提供，所载数据仅供参考，并不构成对任何投资买卖的要约、招揽或邀请、诱使、申述、建议或推荐。

六福证券是根据香港法例第571章证券及期货条例获注册从事第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动的持牌法团，中央编号为ACU547。六福期货亦获注册从事第2类（期货合约交易）及第5类（就期货合约提供意见）受规管活动的持牌法团，中央编号为AXW976。此两间持牌法团之母公司为六福金融服务有限公司（以下统称“六福金融”）。

本报告旨在由获六福金融提供本报告者收取，不拟向在有关分发或使用会抵触当地司法权区或国家法律及规例之任何人士或实体，或使六福金融受当地法权区或国家任何监管规定限制之任何人士或实体分发或由其使用。任何拥有本报告或打算依赖或根据其所载的资料作出行动之人士或实体，必须确保其本身不受任何对其作出有关行动有所限制或禁止之本地规定所限制。

虽然本报告资料来自或编写自六福金融相信为可靠之来源，惟并不明示或暗示地声明或保证任何该等数据之准确性、有效性、时间性或完整性。对于任何依赖本报告之第三方而言，六福金融对某特定用途的适用性、或对谨慎责任的任何明示或隐含的保证均卸弃责任。本报告所载资料可随时变更，而六福金融并不承诺提供任何有关变更之通知。本报告所载意见及估计反映六福金融于本报告注明日期之判断，并可随时更改。六福金融并不承诺提供任何有关变更之通知。六福金融或其集团之任何其他成员在任何情况下，均不会就由于任何第三方在依赖本报告内容时之作为或不作为而导致任何类型之损失（无论是直接、间接、随之而来或附带者），负上法律责任或具有任何责任，即使六福金融在有关作为或不作为发生时已有所知悉亦然。

所有投资涉及风险。过往表现并不反映未来表现。投资价格可升可跌，甚至变成毫无价值。投资者应就本身的投资经验、投资目标、财政资源，风险承担能力及其他相关条件，小心衡量自己是否适合参与任何投资项目。投资者应确保完全理解有关的投资性质及相关风险，并愿意承担这种风险。当投资者在进行交易或投资中所涉及之性质、风险及适合性的任何方面有不明确或不明白的地方，阁下应寻求独立的专业意见。

六福金融（包括其母公司、附属公司、联属公司、股东、高级职员、董事及任何雇员）可就任何发行商之证券、商品或衍生工具（包括期权）或其中之任何其他金融工具设立好仓或淡仓及进行买卖。

六福金融（包括其母公司、附属公司及/或联属公司）之董事或雇员可出任任何该等机构或发行商之董事或作为该等机构或发行商之董事会代表。

版权所有。本报告只供备阅，并不能在未经六福金融明确书面同意下，擅自复印、转载或发布全部或部份内容。六福金融不会就第三方据此所作行动负责。