

1、美联储联邦公开市场委员会（FOMC）声：近期的指标表明美国的经济活动一直在以温和的速度扩张，近几个月的就业岗位增幅强劲，失业率保持在较低的水平，银行体系稳健而富有弹性，但通货膨胀率仍然较高。

家庭和企业信贷条件的收紧可能会拖累经济活动、招聘和通胀，但这些影响的程度仍不确定。因此，委员会仍然高度关注通胀风险，力求在较长的时间内实现最大就业和2%的通胀率。

FOMC的委员们一致同意此次“加息25个基点”的决定，并将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。在是否进一步收紧货币的问题方面，美联储重申将考虑先前累积的紧缩程度，并把滞后效应以及经济和金融发展情况纳入考量。

FOMC将按照之前公布的计划“缩表”——继续减持国库券、机构债务和机构抵押贷款支持证券。

委员会坚定地致力于使通胀率回到2%的目标，在评估货币政策的适当立场时，将继续监测有关经济前景的信息。如果出现了可能阻碍FOMC实现目标的风险，委员会将准备酌情调整货币政策的立场。

2、墨西哥国家石油公司首席执行官：墨西哥湾石油泄漏的报道不准确，实际泄漏规模要小得多。公司于7月3日发现了管道泄漏。墨西哥湾石油泄漏的规模为1368桶，泄漏持续了18天，相当于每天损失76桶。由于安全原因，在发生另一起火灾事故时，公司关闭了海洋地区的所有钻井，现在大部分损失的产量已经恢复。公司需要恢复每日8000桶的产量，才能回到Nohoch Alfa平台火灾前的生产水平。平台爆炸原因是工作人员操作失误。

3、美联储主席鲍威尔：致力于实现双重使命，致力于让通胀回到2%。加息的全部影响还没显现。FOMC将对未来的加息采取依赖数据的做法。通胀已经在一定程度上得到了缓解。将通胀回落到2%的过程还有很长的路要走。长期通胀预期仍然“根深蒂固”。我们尚未就任何未来会议做出决定。如果数据显示有需要，我们可能会在9月份加息。没有做出每隔一次会议加息的决定。核心通胀仍然相当高。希望看到核心通胀率下降。需要将利率保持在较高的水平“一段时间”。事实证明通胀比预期更有韧性。事实证明通胀比预期更有韧性。我认为今年不会降息。降息与否将取决于我们对通胀回落至目标的信心程度。美联储工作人员不再预测今年会出现经济衰退。预计到2025年左右才能看到通胀回到2%。可以在通胀达到2%之前停止加息。美联储可能在缩表的同时降息。

4、渣打银行表示，由于需求的季节性增长加上生产商的产量限制，未来两个月石油市场将出现大规模供应短缺。渣打银行分析师表示，基准油价的上涨是市场对原油平衡大幅收紧的迟来承认。渣打的供需模型预计，8月和9月的供应缺口分别为281万桶/日和243万桶/日，预计11月和12月以及2024年2月的供应缺口将超过200万桶/日。渣打对第三季度和第四季度布伦特原油均价的预测不变，分别为88美元/桶和93美元/桶。

5、美国至7月21日当周EIA原油库存减少60万桶，战略石油储备（SPR）库存维持在3.468亿桶不变，库欣原油库存减少260.9万桶，汽油库存减少78.6万桶，精炼油库存 -24.5万桶。

6、上周，摩根士丹利大幅上调了对2023年美国经济增长的预期。隔夜，该预期再次出现波动，摩根士丹利现预计美国今年的GDP增长率为1.3%(此前预期为0.6%)。该行分析师表示，他们预计美国经济将实现“较为舒适的”软着陆。他们认为，基础设施是增长的关键，非住宅和公共投资引领着增长。

7、美国联邦基金利率期货显示，市场预计本轮美联储再加息一次的概率为42%，其中9月加息25BP的概率为21.5%，到明年5月将有至少一次25BP的降息。

作者：强子益

期货从业资格证号：F3071828

投资咨询从业资格证号：Z0015283

电话：021-20627563

邮箱：qiangziyi@sd-gold.com

审核：曹有明

期货从业资格证号：F3038998

投资咨询从业资格证号：Z0013162

电话：021-20627258

邮箱：caoyouming@sd-gold.com

免责声明：

本报告由山金期货投资咨询部制作，未获得山金期货有限公司的书面授权，任何人和单位不得对本报告进行任何形式的修改、发布和复制；本报告基于本公司期货研究人员采用可信的公开资料和实地调研资料，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、建议、预测均反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整，报告中的信息或所表达的意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议作任何担保；在山金期货有限公司及其研究人员知情的范围内，山金期货有限公司及其期货研究人员以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的产品不存在任何利害关系，同时提醒期货投资者，期市有风险，入市须谨慎；