

MARKET WATCH 9月3日 星期四

重要经济数据:

9月3日(星期四)

14: 30 瑞士8月消费者物价指数(CPI)年率・预测
+0.5%・前值+0.4%
14: 30 瑞士8月消费者物价指数(CPI)月率・预测
+0.0%・前值-0.1%
15: 00 瑞士第二季国内生产总值(GDP)季率・预测
+1.6%・前值+0.7%
15: 00 瑞士第二季国内生产总值(GDP)年率・前值
+0.5%
15: 45 意大利8月服务业PMI・预测53.3・前值52.5
15: 50 法国8月服务业PMI・预测48.4・前值48.4
15: 50 法国8月综合PMI・预测48.8・前值48.8
15: 55 德国8月服务业PMI・预测48.5・前值48.5
15: 55 德国8月综合PMI・预测51.0・前值51.0
16: 00 欧元区8月服务业PMI・预测51.7・前值51.7
16: 00 欧元区8月综合PMI・预测52.1・前值52.1
16: 30 英国8月服务业PMI・预测52.8・前值52.8
16: 30 英国8月综合PMI・预测52.5・前值52.5
17: 00 欧元区7月生产者物价指数(PPI)年率・前值
+4.6%
17: 00 欧元区7月生产者物价指数(PPI)月率・预测
+1.3%・前值-0.3%
17: 30 美国 **Challenger 8月**裁员人数・前值
33,429

20: 30 美国第二季非农单位劳动力成本・预测
+1.3%・前值+1.3%
20: 30 美国第二季非农生产力・预测+1.4%・前值
+1.4%

20: 30 美国一周初领失业金人数・预测20.5万・前
值20.3万
20: 30 美国初领失业金人数四周均值・前值20.55
万
20: 30 美国续领失业金人数・前值177.8万

20: 30 美国7月贸易平衡・预测逆差900亿・前值逆

关注焦点:

9月3日(星期四)

中国 **RatingDog 8月**服务业 PMI (09: 45)
美国 **Challenger 8月**企业裁员人数 (17: 30)
美国第二季非农单位劳动力成本 (20: 30)
美国 7月贸易平衡 (20: 30)
一周首次申领失业金人数 (20: 30)
美国 8月服务业・综合 PMI (21: 45)
美国 **ISM 8月**非制造业 PMI (22: 00)

9月4日(星期五)

9月 **CME** 外汇期权最后交易日

美国 8月非农就业报告 (20: 30)

新闻摘要:

31 / 8

中国官方 8月制造业 PMI 报 49.8
中国官方 8月非制造业 PMI 报 49.0
中国官方 8月综合 PMI 报 49.5

1 / 9

美军对伊朗新一轮打击 6 个半小时
全球债市抛售潮加剧, 多国长债收益率升至数十年高位

中国 **RatingDog 8月**制造业 PMI 报 51.5
美国 8月制造业 PMI 报 53.9
美国 **ISM 8月**制造业 PMI 报 54.6
美国 **ISM 8月**制造业物价支付指数 71.1
美国 **ISM 8月**制造业新订单指数 53.7
美国 **ISM 8月**制造业就业指数 51.2
美国 **IBD/TIPP 9月**经济乐观指数报 45.6
美国 **JOLTS 7月**职位空缺报 727.10 万
美国 7月营建支出月率 -0.5%

2 / 9

荷兰央行: 今年 3 月至 8 月间, 将 86 吨黄金从美

差733亿

20: 30 美国7月商品贸易平衡·前值逆差1188亿

20: 30 加拿大7月出口·前值774.9亿

20: 30 加拿大7月进口·前值736.3亿

20: 30 加拿大7月贸易平衡·预测顺差36亿·前值顺差38.6亿

21: 45 美国8月服务业PMI·预测56.8·前值56.8

21: 45 美国8月综合PMI·预测56.0·前值56.0

22: 00 美国ISM 8月非制造业PMI·预测54.3·前值54.1

22: 00 美国ISM 8月非制造业价格支付指数·前值70.3

22: 00 美国ISM 8月非制造业就业指数·前值47.4

22: 00 美国ISM 8月非制造业新订单指数·前值57.2

国转移至伦敦

新西兰央行将官方现金利率上调 25 个基点至 2.75%

加拿大央行维持利率在 2.25%不变

美国 ADP 8 月就业人数+38,000

美国 7 月工厂订单月率+0.9%·预测+0.6%·前值-0.3%修正为-0.2%

3 / 9

中国 RatingDog 8 月服务业 PMI 升至 51.4

9月4日(星期五)

07: 30 日本7月家庭支出年率·预测-1.6%·前值-3.3%

14: 00 德国7月工厂订单年率·前值+6.5%

14: 00 德国7月工厂订单月率·预测+0.5%·前值+3.1%

14: 45 法国7月工业产出月率·前值+0.1%

16: 00 瑞士8月经季节调整的失业率·前值3.1%

17: 00 欧元区7月零售销售年率·前值+0.7%

17: 00 欧元区7月零售销售月率·预测+0.3%·前值-0.3%

20: 30 美国8月非农就业人数·预测+58,000·前值-23,000

20: 30 美国8月失业率·预测4.1%·前值4.1%

20: 30 美国8月平均时薪月率·预测+0.3%·前值+0.1%

20: 30 美国8月平均时薪年率·预测+3.0%·前值+3.2%

20: 30 美国8月劳动参与率·前值61.4%

20: 30 美国8月平均每周工时·预测34.3小时·前值34.3小时

20: 30 加拿大8月净就业人数变化·预测+15,000·前值+75,100

20: 30 加拿大8月就业参与率·前值65.1%

20: 30 加拿大8月失业率·预测6.4%·前值6.4%

20: 30 加拿大8月平均时薪年率·前值+3.0%

香港灣仔軒尼詩道 288 號 英皇集團中心 8 樓 801 室 電話: 2574 2229 傳真: 2574 1630

縱橫匯海財經網站: www.MW801.com 電郵地址: mw@emperorgroup.com

版權所有 未經許可 不得轉載

本分析之資料或數據乃搜集自相信可靠之來源。本網頁有關人士並沒有表明、保證或承諾該等資料乃準確、完整及應屬可信。並且不會接受任何有可能直接或間接因網站內容、遺漏或文字上的錯誤，或因您未能進入網站，或因任何通過這個網站傳送或接收的指示或通知的延遲或失敗而引致的任何損失或破壞負責。此網頁內所載之內容不應理解為買入或出售任何證券、產品或服務之建議、邀請、廣告或勸誘。本網頁有關人士對於網頁所提供的任何資料或意見均屬可靠，惟其所產生之任何損失或虧損概不負任何責任。金融市場具一定風險，投資價格可跌可升。

22: 00 加拿大8月采购经理指数(PMI)・前值54.1
22: 00 加拿大8月季调后采购经理指数(PMI)・预测
56.2・前值55.1

XAU 伦敦黄金

“小非农”数据逊色，黄金重新回稳

今年3月至8月间，荷兰央行将约86吨黄金从纽约和渥太华转移至伦敦，理由是对全球地缘政治动荡加剧的担忧；伦敦现持有荷兰近三分之一的黄金储备，成为其最大存放地。荷兰央行行长表示，此举旨在提高黄金储备的可交易性与危机应对能力。转移通过出售纽约黄金并同步在伦敦购入、以及实物运输两种方式完成；近年多国央行重新评估存放地点（如法国出售美国黄金并替换为巴黎储备，德国国内亦出现将海外黄金运回的呼声），荷兰曾在2014年削减在美黄金存放比例，此次转移因涉及重大公共利益，准备工作完成后才对外披露。

周三美军为响应伊朗对商船的袭击，对伊朗南部海岸的防空设施、雷达系统、海上资产和通信网站实施了打击。伊朗随即向美国在巴林、约旦、科威特和伊拉克的设施发动袭击。这是自7月以来双方爆发的最大规模交火。冲突升级引发了市场对霍尔木兹海峡通行安全的担忧。

由于美元与美国国债收益率从近期高位回落，伦敦黄金周三在触及8月7日以来最低位4282美元后，终见重新走稳反弹，至周四早盘已返回至4400关口上方。在油价回落且投资者评估新一轮经济资料之际，美债收益率从多年高点回落。ADP全国就业报告显示，8月私营部门就业岗位仅增加3.8万个，低于预期的4.8万个，这一定程度上缓解了市场对劳动力市场过热将迫使美联储激进加息的担忧，从而带动收益率从高位回落。美元指数也随之从近三周高点滑落。

地缘冲突升级通过推高能源价格强化了加息预期，美联储9月加息的概率已攀升至64%，对无息资产黄金构成压制；而即将公布的美国非农就业报告，则可能对金价短期走向造成重大冲击。如果非农数据大幅低于预期，可能会进一步削弱美联储9月加息的紧迫性，从而为黄金提供更大的反弹空间。反之，如果非农数据强劲，则可能强化加息预期，令金价再度承压。

伦敦黄金9月1日：

预测早段波幅：4384 - 4424

阻力 4444 - 4463 - 4479 - 4537

支持 4364 - 4347 - 4331 - 4289

SPDR Gold Trust黄金持有量：

8月24日-1,049.49吨

8月25日-1,048.35吨

8月26日-1,045.50吨

8月27日-1,046.64吨

8月28日-1,042.36吨

8月31日-1,042.36吨

9月1日-1,046.64吨

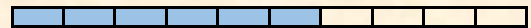
9月2日-1,056.62吨

9月2日上午定盘价：4308.7

9月2日下午定盘价：4382.25

弱

强



技术图表所见，RSI 已见自超卖区域重新上行，金价短线稍呈回稳倾向。以近两个月的累计涨幅计算，50%的调整幅度在 4327 美元，若进一步扩展至 61.8%为 4240 美元；金价暂且可守住此区。另外，25 周均线 4411 美元及 25 天均线 4394 美元为重要参考，而 4321 美元作为此前多重阻力突破后转化的支撑亦值得关注。另一方面，后市黄金需在收盘时站上通道顶部 4571 美元以上，才具备重新走稳的动力，其后可测试 1 倍扩展位 4734 美元。此前亦已提及，要留意倘若调整幅度越深，预料后续反弹空间亦越大。

短线阻力位预估在 4424 及 4444 美元，其后料为 4463，进一步阻力看至 4479 及 4537 美元。短线支持预估在 4384 及 4364，下一级别料为 4347 美元，续后将留意 4331 及 4289 美元。

XAG 伦敦白银

白银触底反弹，观望美国就业数据

伦敦白银周三低见 63.28 美元，为 8 月 19 日以来最低水平，其后见明显反弹至 65 美元关口上方，延至周四早盘攻上 66 关口。由上周五高位 71.12，到本周三低位，不足四日，已录得超过 7.8 美元或约 11%跌幅，故可预料再而出现大幅度的延伸下跌或为有限；尤其周三低位已接近于 8 月 19 日低位 62.16。而 RSI 自低位上扬，亦示意银价短期的回升倾向。下方支撑另一参考在 50 天均线 61.7 美元，上方则以 250 天均线 67.7 美元为重要依据。现阶段重点在于收盘价能否守稳 63.8 美元，以确认后续反弹格局。

预期白银短线支持位在 65.3 及 64.9，之后将关注 64.1 以至 63.4 美元。上方阻力可观测 66.4 及 66.8，较大阻力预估在 67.1 及 68.3 美元。

伦敦白银9月3日：

预测早段波幅：65.3 - 66.4

阻力 66.8 - 67.1 - 68.3

支持 64.9 - 64.1 - 63.4

iShares Silver Trust白银持有量：

8月24日-15,399.26吨

8月25日-15,362.73吨

8月26日-15,362.73吨

8月27日-15,345.86吨

8月28日-15,359.92吨

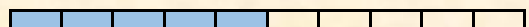
8月31日-15,359.92吨

9月1日-15,359.92吨

9月2日-15,319.69吨

弱

强



EUR 欧元

欧元 100MA 勉力获见支撑，预期下周欧洲加息

欧洲央行下周将官方存款利率上调 25 个基点已基本成为市场共识。总体通胀持续走高，且市场普遍预期年内将维持在 3% 以上水平，这使得多数决策者难以公开反对再次加息。此次加息被普遍视为“保险性加息”，其核心目的在于进一步强化央行抗通胀信誉，有效防

预估波幅：

阻力 1.1700 - 1.1800 - 1.1850 - 1.1920 - 1.2000* - 1.2081

支持 1.1570* - 1.1500** - 1.1430 - 1.1350

弱

强



新闻摘要

香港灣仔軒尼詩道 288 號 英皇集團中心 8 樓 801 室 電話：2574 2229 傳真：2574 1630

縱橫匯海財經網站：www.MW801.com 電郵地址：mw@emperorgroup.com

版權所有 未經許可 不得轉載

本分析之資料或數據乃搜集自可信可靠之來源。本網頁有關人士並沒有表明、保證或承諾該等資料乃準確、完整及應屬可信。並且不會接受任何有可能直接或間接因網站內容、遺漏或文字上的錯誤，或因您未能進入網站，或因任何通過這個網站傳送或接收的指示或通知的延遲或失敗而引致的任何損失或破壞負責。此網頁內所載之內容不應理解為買入或出售任何證券、產品或服務之建議、邀請、廣告或勸誘。本網頁有關人士對於網頁所提供的任何資料或意見均屬可靠，惟其所產生之任何損失或虧損概不負任何責任。金融市場具一定風險，投資價格可跌可升。

止能源价格冲击通过工资谈判与定价行为转化为间接或第二轮效应。此外，市场已开始定价年底前至少再加息一次的可能性，但欧洲央行内部的政策分歧明显加剧。

欧元兑美元此前上破 100 天平均线，而在上周的回撤后，目前处于 1.1570 的 100 天线成为反制支撑，倘若续可持稳此区之上，预料欧元仍处偏稳。上望阻力先看 1.17，后续目标将看至 1.18 及 1.1850，下一级料为 1.1920，关键将指向 1.20 关口以至 1 月高位 1.2081。下方较大支持关注 1.15，这为八月初以来的最低位置附近，下一级支撑预料为 1.1430 以至 1.1350。

JPY 日圆

日圆呈双顶回跌

日本公债收益率周四全面回落，受多重因素驱动：美国 ADP 就业报告显示 8 月民间就业增幅低于预期，美债收益率从多年高位回落；此外，纽约联储总裁威廉姆斯淡化本月加息预期，称长债收益率上升反映经济稳健而非通胀担忧，并表示仍在收集信息以制定下一步决策。

市场目光正转向周五公布的美国 8 月非农就业报告。分析师预计新增就业 5.6 万人，失业率维持在 4.1%，以衡量劳动力市场健康状况。该数据料将直接影响美联储 9 月会议的加息预期，目前市场定价显示加息概率约为 62%。美联储主席沃什近期在杰克逊霍尔的鹰派表态已重新强化市场对短期紧缩的预期。中东冲突持续推高油价并压制风险情绪，也为美元提供了一定的避险支撑

美元兑日圆踏上 160 关口后显得步履蹒跚，刚在周三仅高见至 160.38，同时也是一个月高位，但之后显著回落，至周四早盘已回见 158 关口。若以近月走势看，正形成了一组小型双顶，颈线正是 158 关口，若明确下破，料引伸又一浪下跌，以双顶延伸潜在幅度计算可至 156.20 及 155.60。关键支持位需留意 155 关口；进而看至 154。阻力位预估在 159 及 160.40，下一级预料为 161 及 162.30 水平，关键仍在 164 水平。

31 / 8

德国8月CPI月率初值+0.2%，年率初值+2.9%

德国8月HICP月率初值+0.2%，年率初值+2.9%

1 / 9

德国7月实际零售销售月率-3.4%，年率-2.5%

意大利8月制造业PMI报49.6

法国8月制造业PMI报51.1

德国8月制造业PMI报54.3

欧元区8月制造业PMI报52.7

意大利7月失业率5.8%

意大利第二季GDP季率+0.2%，年率+1.0%

欧元区8月核心HICP年率初值+2.4%，月率+0.2%

欧元区8月HICP年率初值+3.3%，月率+0.4%

欧元区7月失业率报6.4%

预估波幅：

阻力 159.00 - 160.40 - 161.00 - 162.30 - 164.00**

支持 158.00 - 156.20 - 155.60 - 155.00** - 154.00

弱

强



本周要闻：

日本财政大臣：与美方确认有序汇率重要性，但对当前日圆水平不予置评

1 / 9

日本第二季企业资本支出年率+1.6%

日本 8 月制造业 PMI 报 54.9

日本 8 月家庭消费者信心指数报 35.5

2 / 9

日本财务大臣片山皋月：不会对具体的外汇水平发表评论

3 / 9

日本 8 月综合 PMI 终值 53.5

日本 8 月服务业 PMI 终值 52.5

GBP 英镑**英国长债收益率高企，拖累英镑表现**

英国 30 年期国债收益率周三攀升至 5.92% 以上，为 1998 年以来最高水平；10 年期国债收益率升至 5.29% 以上，创下 2008 年以来新高。全球投资者对通胀前景和债务水平的担忧持续发酵，迭加中东冲突引发的能源价格飙升，成为推动此轮抛售的直接导火线。国债收益率的上涨将直接推高政府的偿债成本，可能迫使财政大臣在下月预算案中面临更大的增税压力。同时，由于抵押贷款利率与互换利率紧密挂钩，市场波动可能很快传导至实体经济，推高家庭购房成本。

英镑兑美元在 6 月 24 日于 1.3139 触底上扬，于 7 月 15 日触高至 1.3557 后展开一段回调，累计涨幅约 418 点；7 月 28 日低位 1.3273 开展另一波升势，一路走高到 8 月 21 日的 1.3675，累计涨幅约 402 点。倘若出现回调，则将会以前期顶部 1.3557 为反制支撑的依据，亦即是只要英镑可守住此区上方，则仍会保存着上行态势。另外，汇价年内走势形成一组大型双底，分别为 3 月 31 日的 1.3159 及 6 月 24 日的 1.3139，眼前更为关键的就是颈线位置 1.3650/60，一旦可再作突破，技术上应可延伸较强力上扬；续后将看至 1.38 以至 1 月高位 1.3867，关键指向 1.40 关口。支持位除了 1.3557，则会留意 1.35 关口，此区亦接近于 25 天平均线目前位置；下延支持预料为 1.34 以及 1.3330 水平；再而参考 7 月 28 日低位 1.3273。

预估波幅：

阻力 1.3650/60** - 1.3800 - 1.3867 - 1.4000*

支持 1.3500 - 1.3400 - 1.3330 - 1.3273

弱

强



本周要闻：

1 / 9

英国BRC 8月商店物价指数年率+1.5%

英国Nationwide 8月房价指数月率+0.2%，年率+1.6%

英国8月制造业PMI报51.7

英国7月抵押贷款许可报56,053

英国7月消费者信贷报63亿

英国7月消费者信用净贷款报20.06亿

英国7月M4货币供应年率+4.5%，月率-0.3%

CHF 瑞郎**美元/瑞郎持续上试倾向**

美元兑瑞郎在 8 月 20 日于 250 天平均线获见支撑后则维持上扬，至本周三升见 0.8156。8 月中旬汇价曾于 0.8150 附近遇阻，这将被视为当前重要阻力，再而将挑战 7 月 29 日高位 0.8206，其后看至 0.8250 及 0.8350。支持位回看 0.8060 及 100 天平均线 0.7990，下一级料为 0.7950 及 0.79 水平。

预估波幅：

阻力 0.8150* - 0.8206 - 0.8250 - 0.8350

支持 0.8060 - 0.7990 - 0.7950 - 0.7900

弱

强



本周要闻：

1 / 9

瑞士7月实际零售销售年率+2.3%

瑞士8月PMI报57.1

关注焦点：

周五

瑞士KOF 7月领先指标 (15: 00)

AUD 澳元**澳元探试趋向线支撑**

澳元兑美元在近两个月来维持强势上扬，但或许即将要面临重大考验。从6月30日低位0.6864，到上周五高见0.7207，累计涨幅340余点。向上将观望上一次高位，亦即5月6日的0.7277，可预料在此区附近会遇到一定阻力；此外，澳元上周五亦是自高位回落，相应RSI亦告回跌，反映短期上行动力或有所减弱。至于下方关键就是近期汇价上扬所形成较为急陡的上升趋势线，目前形成支撑在0.7140水平，因此本周要小心若然汇价明确跌破此区，则可能正是调整的开端。黄金比率计算，38.2%及50%的调整幅度为0.7075及0.7035，扩展至61.8%的幅度为0.6995。其后较大支持预料为0.6940以至250天平均线0.6885。至于阻力依据除了0.72及0.7277，下一级关键料为0.74以至0.75关口。

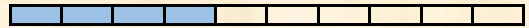
预估波幅：

阻力 0.7200 - 0.7277 - 0.7400 - 0.7500

支持 0.7140* - 0.7075 - 0.7035 - 0.6995 - 0.6940 - 0.6885

弱

强



本周要闻：

31 / 8

澳洲TD-MI 8月通胀年率+4.8%

澳洲TD-MI 8月通胀月率+0.5%

澳洲第二季企业经营利润季率+1.8%

澳洲7月私营企业贷款年率+8.4%

澳洲7月私营企业贷款月率+0.6%

1 / 9

澳洲7月营建许可年率+9.0%

澳洲7月营建许可月率-3.6%

澳洲第二季经常帐报逆差272.2亿

澳洲8月制造业PMI报·预测52.0·前值52.0

2 / 9

澳洲第二季GDP年率+2.1%，季率+0.4%

3 / 9

澳洲8月服务业PMI报53.2

澳洲8月综合PMI报52.7

关注焦点：

周四

澳洲8月服务业·综合PMI (07:00)

NZD 纽元**纽元跌破趋向线支撑，续见保持弱势**

新西兰央行周三一如市场预期加息25个基点至2.75%，但由于央行利率路径令市场失望，纽元兑美元在议息会后挫跌，日低见至0.5801，其后缩减跌幅至0.5850附近。最新预测显示，年底前仅可能再加息一次，累计紧缩幅度远低于市场此前定价的至2027年中约95个基点的预期。央行总裁雷曼在新闻发布会上明确表示，连续两次加息后“可以花时间评估经济数据”，这被市场解读为暂停加息已正式进入议程。

纽元兑美元上周至今反复回落，到目前下见至0.59下方。自七月中旬至今，RSI已形成三个顶部逐为向下，正好对应汇价形成三级背驰；此外，周三早段更

预估波幅：

阻力 0.5900 - 0.5960 - 0.6000** - 0.6090 - 0.6120

支持 0.5800 - 0.5760 - 0.5670 - 0.5600*

弱

强



本周要闻：

31 / 8

新西兰ANZ 8月商业前景指数48.2

新西兰ANZ 8月商业信心指数53.7

2 / 9

新西兰央行将官方现金利率上调25个基点至2.75%

初步跌破上升趋向线，示意着纽元回调压力加剧。支持位回看 100 天平均线 0.58，延伸支持料为 0.5760 以至 0.5670 水平，关键指向 0.56 水平。阻力为估计在 0.59 及 0.5960，关键仍是要观测 0.60 关口，其后较大阻力看至 0.6090 及 0.6120 水平。

3 / 9

新西兰第二季贸易条件指数-9.0%

关注焦点:

--

CAD 加元

央行警示通胀风险，加元回稳

加拿大央行周三宣布将基准利率维持在 2.25% 不变，符合市场普遍预期。央行声明指出，中东持续冲突令能源价格居高不下，同时加美贸易谈判破裂后，美国新关税与加拿大反制措施已相继公布，两件事态仍在演变中。央行认为中东冲突及霍尔木兹海峡重启进展有限，油价高企和炼油利润率上升对通胀预测构成上行风险，持续时间越长，向其他商品和服务价格扩散的风险越大。新美国关税与加拿大反制关税将提高部分企业成本，并可能随时间传导至消费价格。加拿大央行行长麦克勒姆称准备根据需要调整货币政策。

在当前美加贸易冲突升级及能源价格高企可能向其他商品传导的背景下，决策层采取观望态度。两国经济与外交关系的恶化正为加拿大经济增添新的逆风。此前数据显示该国在经历贸易不确定性导致的增长停滞期后，似有企稳迹象，但外部冲击的再度袭来令复苏前景蒙尘。

加拿大央行维持利率不变，但警示通胀风险，促使美元兑加元下跌。技术图表可见，汇价近日见似乎在 100 天平均线遇到阻挠，目前位于 1.3920 水平。RSI 已呈回落，需留意美元兑加元短期续有回吐压力，延伸目标看至 1.3750 及 1.3640，下一级料为 1.3550 及 1.35 水平。反之，若然可上破并企稳在 100 天平均线之上，则见汇价保持反弹势头，其后阻力料为 1.3960 及 50 天平均线 1.4030，较大阻力位预料在 1.4080 水平。

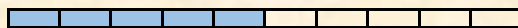
预估波幅:

阻力 1.3920* - 1.3960 - 1.4030 - 1.4080

支持 1.3750 - 1.3640 - 1.3550 - 1.3500

弱

强



本周要闻:

1 / 9

加拿大8月制造业PMI报53.0

2 / 9

加拿大央行维持利率在2.25%不变

关注焦点:

周五

加拿大8月就业数据 (20: 30)

CL 纽约期油

油价攻破三角顶部延展升势

美伊冲突已进入第七个月且最新一轮袭击为 7 月以来规模最大，直接威胁到霍尔木兹海峡的石油运输，初步数据显示当天仅有 4 艘商品运输船通过海峡，远低于过去 10 天约 13 艘的平均水平，伊朗方面称两艘油轮触雷受损并扩大了对违规船只的处罚清单。不过美国能源部长表示周一曾有 1700 万桶原油通过该水道，

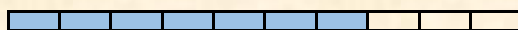
预估波幅:

阻力 92.30 - 93.50 - 95.00 - 97.00

支持 89.00 - 86.20 - 84.10 - 82.00

弱

强



香港灣仔軒尼詩道 288 號 英皇集團中心 8 樓 801 室 電話: 2574 2229 傳真: 2574 1630

縱橫匯海財經網站: www.MW801.com 電郵地址: mw@emperorgroup.com

版權所有 未經許可 不得轉載

本分析之資料或數據乃搜集自相信可靠之來源。本網頁有關人士並沒有表明、保證或承諾該等資料乃準確、完整及應屬可信。並且不會接受任何有可能直接或間接因網站內容、遺漏或文字上的錯誤，或因您未能進入網站，或因任何通過這個網站傳送或接收的指示或通知的延遲或失敗而引致的任何損失或破壞負責。此網頁內所載之內容不應理解為買入或出售任何證券、產品或服務之建議、邀請、廣告或勸誘。本網頁有關人士對於網頁所提供的任何資料或意見均屬可靠，惟其所產生之任何損失或虧損概不負任何責任。金融市場具一定風險，投資價格可跌可升。

且伊拉克 8 月出口增加、9 月料进一步上升，同时 OPEC+可能在周日会议上维持 10 月产量政策不变，而美国能源信息署公布的上周原油库存减少 450 万桶，远超预期的 110 万桶，也为油价提供支撑，最终抵消了盘中一度下跌的压力。

纽约期油刚在周三已上破大型三角顶部以及 100 天平均线位，若继续可持稳其上，预料油价可再展另一轮升势，进而指向 92.30 及上月高位 93.50 美元，下一级看至 95 以至 97。支持位回看 89 及 100 天平均线 86.20 美元，较大支持预估在 84.10 及 82 美元。



QR Code

http://www.mw801.com/platform/MW801_app