

# 环球资讯

## ● 今日关注

1. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021 - 2025 年）》，提出到 2025 年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。
2. 国际货币基金组织（IMF）日前宣布，IMF 第一副总裁杰弗里·冈本将于明年初离任，该机构首席经济学家戈皮纳特将接替冈本担任第一副总裁。IMF 总裁格奥尔基耶娃表示，考虑到新冠疫情已导致 IMF 成员面临更严峻的经济挑战，戈皮纳特独特的专业技能和多年担任 IMF 首席经济学家的经验，使其成为担任 IMF 第一副总裁独一无二的人选。
3. 美国财政部 3 日发布半年度汇率政策报告，认为美国主要贸易伙伴均未“操纵”汇率以获取不公平贸易优势。美国财政部在这份报告中说，在截至今年 6 月的过去四个季度，越南等经济体继续满足美国相关法案规定的需加强汇率政策接触的标准，但没有经济体通过干预外汇市场来阻止有效的国际收支调整或在贸易中获取不公平竞争优势。



## ● 基本金属

1. 伦敦基本金属多数上涨，
2. LME 铜跌 0.83%报 9417 美元/吨，
3. LME 锌涨 0.37%报 3157.5 美元/吨，
4. LME 镍涨 0.61%报 20075 美元/吨，
5. LME 铝涨 0.62%报 2616 美元/吨，
6. LME 锡涨 0.55%报 39200 美元/吨，
7. LME 铅跌 2.66%报 2196.5 美元/吨。
8. 本周，LME 铜跌 0.3%，LME 锌跌 1.14%，LME 镍涨 0.89%，LME 铝涨 0.04%，LME 锡涨 1.42%，LME 铅跌 3.2%。
9. 美国 11 月非农就业人数新增 21 万人，预期为 55 万，前值为 53.1 万。美国 11 月失业率录得 4.2%，低于市场预期，失业率连降六个月。欧元区 10 月份零售销售同比增长 1.4%；预期为 1.4%。美国非农就业数据大幅不及预期，美元一度大涨后回落，有色金属夜盘多数下跌。但中国有望降准，宏观层面整体仍偏中性，今日外盘高开。周五伦铜冲高回落转跌，今日美铜大幅高开。周五煤炭小幅上涨，伦铝冲高回落小幅上涨。



## ● 贵金属

1. COMEX 黄金期货涨 1.2% 报 1783.9 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.12% 报 22.565 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货跌 0.09%，COMEX 白银期货跌 2.35%。美国 11 月非农就人数增长 21 万，录得今年 1 月份以来最小增幅，市场预期为预期 55 万人。劳动力参与率微升至 61.8%。失业率超预期降至 4.2%，连降六个月，首次恢复到新冠疫情爆发前水平，创 2020 年 2 月以来新低。
2. 美国 11 月 ISM 服务业 PMI 从 10 月份的 66.7 升至 69.1 的纪录高位，因消费者需求稳定，推动企业活动进一步增强，订单保持坚挺。

## ● 美国指数

1. 对奥密克戎变异毒株的担忧情绪仍然主导市场，加上 11 月非农数据远逊预期，美国三大股指集体收跌，科技股遭到普遍抛售，纳指盘中一度跌超 2.5%。截至收盘，道琼斯指数跌 0.17%，报 34,580.08 点；标普 500 指数跌 0.84%，报 4,538.43 点；纳斯达克指数跌 1.92%，报 15,085.50 点。
2. 盘面看，大型科技股悉数走低，苹果跌 1.17%，亚马逊跌 1.38%，Meta 跌 1.14%，谷歌跌 0.67%，微软跌 1.97%，奈飞跌 2.33%。新能源汽车股普遍下挫，特斯拉跌 6.42%，蔚来汽车跌 11.19%，小鹏汽车跌 9.30%，理想汽车跌 15.95%，Nikola 跌 4.35%，法拉第未来跌 13.22%，Workhorse 跌 4.93%，Lordstown 跌 3.38%，Lucid 跌 2.35%，Rivian 跌 5.51%。热门中概股集体大跌，阿里巴巴跌 8.23%，京东跌 7.71%，微博跌 6.34%，拼多多跌 8.16%，哔哩哔哩跌 7.15%，百度跌 7.77%，新东方跌 9.22%，网易跌 6.90%，腾讯音乐跌 11.94%，爱奇艺跌 15.74%，滴滴跌 22.18%。



3. 美国劳工部公布的数据显示，虽然 11 月失业率（4.2%）降至 2020 年 2 月以来的最低水平，但仅新增就业人数 21 万，远低于分析师平均预期的 57.3 万。由于投资者已经在权衡通胀和经济复苏路径等其它几大风险，就业报告不佳引发了市场的剧烈波动。此外，LPL Financial 首席市场策略师表示，关于奥密克戎变异毒株的不确定性很高，加上令人失望的就业数据，投资者决定在周末前抛售。

## ● 恒生指数

1. 恒生指数开盘跌 113.67 点或 0.48% 报 23675.26 点。国企指数跌 0.72% 报 8445.38 点。红筹指数涨 0.13%，报 3805.88 点。大市盘前成交 25.74 亿港元。
2. 蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)低开 1.71%，报 120.5 港元。其他蓝筹方面，腾讯控股(00700)跌 1.01%，汇丰控股(00005)涨 1.14%，瑞声科技(02018)涨 0.61%。
3. 航运景气度会向港口传导，疫情影响港口吞吐能力，导致港口拥堵、船舶运力周转受限，进一步推动运价上涨。受益的主要是枢纽港。从目前的疫情来看，运力紧张格局难以缓解，港口提价的逻辑比较顺畅，周五主要是招商局港口(00144)、天津港发展(03382)、中远海运港口(01199)。
4. 港口股的走强从侧面也反映了航运股的景气度依然很高，在对新病毒奥密克戎还没有充分的定性情况下，航运类涨价的预期依然存在，12 月金股海丰国际(01308)、中远海控(01919)、东方海国际(00316)继续走趋势。



## ● 外汇

1. 上周五纽约尾盘，美元指数涨 0.05% 报 96.1715。欧元兑美元涨 0.09% 报 1.1311，英镑兑美元跌 0.5% 报 1.3236，澳元兑美元跌 1.31% 报 0.6999，美元兑日元跌 0.31% 报 112.83，美元兑瑞郎跌 0.27% 报 0.9178。离岸人民币兑美元跌 0.1%，USDCNH 报 6.3733。
2. 美国经济复苏，美联储缩减购债，短期内美元震荡偏强；长期（一年以上）来看美元仍有震荡下行趋势。
3. 人民币中长期仍然震荡偏升。
4. 关注病毒新变异带来的不确定性。

## ● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，受中国需求复苏迹象支撑，且对南美作物天气存在疑虑。
2. 交易商称，大豆价格自本周早些时候因奥密克戎变异毒株引发的恐慌性抛售中回升。CBOT 1 月大豆期货合约收高 23 美分，结算价报每蒲式耳 12.67-1/4 美元。本周，该合约升 1.2%。
3. 1 月豆油合约收高 0.88 美分，结算价报每磅 57.22 美分。
4. 1 月豆粕合约收升 9.80 美元，结算价报每短吨 358.60 美元。
5. 尽管未来 10 天巴西大部分地区将持续降雨，但预报显示巴西南部地区的天气仍然干燥。
6. 美国农业部 (USDA) 周五确认，民间出口商报告向未知目的地出口销售 122,000 吨大豆，2021/2022 市场年度付运。



---

#### 免责声明/Declaration

本报告中的信息均来源于公开资料，我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业国际金融所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业国际金融控股有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

