

环球资讯

● 今日关注

1. 中共中央政治局 12 月 6 日召开会议，分析研究 2022 年经济工作，研究部署党风廉政建设和反腐败工作，审议《中国共产党纪律检查委员会工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。
2. 美疾控中心(CDC)的最新数据显示，美国康涅狄格州等 16 个州出现了奥密克戎毒株感染病例，占全国总州数的近三分之一。截至当地时间 12 月 5 日，美国 7 天日均新增新冠确诊病例数时隔两个月再次超过 10 万。
3. 日本首相岸田文雄在 6 日召开的临时国会众参两院全体会议上发表施政演说，强调将尽快复苏国内经济。岸田说，要尽快通过必要的财政支出来复苏经济。他提出的具体措施包括用约 3 年时间打造环绕日本的海底电缆，以及将大规模数据中心、光纤和 5G 相结合，在全国范围内提供高速大容量数字服务等。
4. 中国人民银行 12 月 6 日宣布，决定于 2021 年 12 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点（不含已执行 5% 存款准备金率的金融机构）。此次为全面降准，共计释放长期资金约 1.2 万亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为 8.4%。



● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收跌 0.26%报 1779.3 美元/盎司，COMEX 白银期货收跌 0.38% 报 22.395 美元/盎司。
2. 美国全国商业经济协会最新调查显示，美国通胀率超过美联储目标水平的势头势将至少再持续两年。
3. 约 71%的受访者表示，不包括食品和能源在内的年化核心个人消费支出价格指数最早要到 2023 年下半年才会触及或者跌破美联储 2%的目标水平。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属多数下跌，
2. LME 铜涨 1.69%报 9577 美元/吨，
3. LME 锌涨 0.36%报 3173 美元/吨，
4. LME 镍跌 0.95%报 19840 美元/吨，
5. LME 铝跌 1.11%报 2594 美元/吨，
6. LME 锡跌 1.61%报 38700 美元/吨，
7. LME 铅跌 0.18%报 2206.5 美元/吨。
8. 央行：全面降准 0.5%，共计释放长期资金约 1.2 万亿元。德国 10 月季调后制造业订单月率公布 -6.9%，前值 1.30%，预期 -0.5%。昨日中国人民银行全面降准超预期，市场情绪较好，晚间人民币下跌，铜价大涨，有色金属多数上涨。隔夜伦铜



高开高走大涨收中阳，今日美铜小幅低开。伦铝冲高回落收中阴，短期维持震荡判断。

● 美国指数

1. 美国三大指数集体上涨，道指重回 35000 点上方。截止收盘，道指上涨 646.95 点，报 35227.03 点，涨幅 1.87%；纳指上涨 139.68 点，报 15225.15 点，涨幅 0.93%；标普 500 指数上涨 53.24 点，报 4591.67 点，涨幅 1.18%。盘面看，大型科技股多数收涨，苹果涨 2.15%，微软涨 0.98%，谷歌 A 涨 0.90%，亚马逊涨 1.11%，Meta 涨 3.59%，奈飞涨 1.75%。特斯拉盘中跌幅一度达 6.4%，市值也一度跌破 1 万亿美元，该股收跌 0.59%，市值为 1.013 万亿美元。其他新能源汽车走势分化，Rivian 涨 11.47%，Lucid 跌 5.10%。
2. 疫苗概念股大跌，辉瑞跌 5.12%，莫德纳跌 13.49%。中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨 3%，收于 9163 点。阿里巴巴涨 10.44%，滴滴涨 9.72%，百度涨 7.47%，爱奇艺涨 5.94%，网易涨 4.03%，哔哩哔哩涨 3.75%，腾讯 ADR 涨 2.98%，拼多多涨 2.88%。中概新能源汽车中，理想汽车涨 7.05%，小鹏汽车涨 5.66%，蔚来涨 0.59%。投资者似乎摆脱了奥密克戎新毒株引起的担忧，美股三大指数周一(12 月 6 日)集体收涨。白宫首席医学顾问福奇上周日称，初步数据显示，奥密克戎的毒性较低。“虽然现在就做出明确的声明还为时过早，但到目前为止，它看起来并没有严重的毒性。”这番话提振了市场情绪，与经济重新开放相关的股票上涨，休闲和酒店类股涨幅最大，也使得道琼斯领涨三大股指。不过，市场风险并未完全消退。OANDA 高级市场分析师敦促投资者保持谨慎，直到更多的数据提供更多的乐观理由。“市场一直受到关于奥密克戎新闻的驱动，本周剩余时间可能会像上周一样动荡。”



● 恒生指数

1. 恒生指数开盘跌 346.25 点或 1.46% ,报 23420.44 点。国企指数跌 1.48% ,报 8330.63 点。红筹指数跌 0.18% ,报 3826.45 点。大市盘前成交 145.98 亿港元。
2. 蓝筹方面, 阿里巴巴-SW(09988)低开 7.96% ,报 109.9 港元, 领跌蓝筹, 拖累指数 118.94 点。其他蓝筹方面, 腾讯控股(00700)跌 2.98% , 舜宇光学科技(02382)涨 2.64% , 中国生物制药(01177)涨 1.75%。
3. 航运类个股持续走强, 只要新病毒奥密克戎还没有被定性, 航运涨价的预期就依然值得期待, 12 月金股海丰国际(01308)、中远海控(01919)、东方海国际(00316)持续走强。
4. 盘后最新消息出来, 中国人民银行决定于 2021 年 12 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后, 金融机构加权平均存款准备金率为 8.4%。此次降准共计释放长期资金约 1.2 万亿元。在关键时刻, 央行终于推出利好, 这对港股市场而言可谓及时雨。预计金融、地产、水泥建材类将再度活跃。

● 外汇

1. 纽约尾盘, 美元指数涨 0.11%报 96.2777。欧元兑美元跌 0.22%报 1.1286, 英镑兑美元涨 0.21%报 1.3264, 澳元兑美元涨 0.76%报 0.7052, 美元兑日元涨 0.58%报 113.485, 美元兑加元跌 0.6%报 1.2759, 美元兑瑞郎涨 0.88%报 0.9259。离岸人民币兑美元跌 0.02% , USDCNH 报 6.375。
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)大豆期货周一下跌,未受原油市场上涨和出口需求良好的迹象提振,在上周连涨三天后出现一轮获利了结。
2. 原油市场涨势确实支撑了豆油期货,后者连续第三个交易日收高。
3. 豆粕期货收低,现货市场疲软令压力加剧。
4. CBOT 1月大豆期货合约下跌 5-3/4 美分,结算价报每蒲式耳 12.61-1/2 美元。
5. 1月豆油合约收高 0.64 美分,结算价报每磅 57.86 美分。
6. 1月豆粕合约收跌 6 美元,结算价报每短吨 352.60 美元。
7. 民间出口商报告向中国出口销售 130,000 吨大豆,2021/2022 市场年度付运。
8. 美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至 2021 年 12 月 2 日当周,美国大豆出口检验量为 2,246,664 吨,此前分析师预估区间为 185-232.5 万吨,前一周修正为 2,258,305 吨,初值为 2,142,844 吨。

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。

