

环球资讯

● 今日关注

1. 中共中央政治局 6 日下午就建设中国特色社会主义法治体系进行第三十五次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，更好推进中国特色社会主义法治体系建设。
2. 中国人民银行网站更新的再贷款、再贴现利率表显示，自 7 日起下调支农、支小再贷款利率 0.25 个百分点。调整后，3 个月、6 个月、1 年期支农、支小再贷款利率分别为 1.70%、1.90%、2.00%。
3. 美国全国商业经济协会 6 日发布的经济学家调查显示，受需求强劲、薪资上涨、供应链瓶颈等诸多因素影响，美国高通胀将至少持续到 2023 年。经济学家认为，供应链瓶颈、商品和服务需求强劲、薪资上涨以及住房需求上升是推动美国物价上涨的关键因素。
4. 欧元集团会议 6 日在布鲁塞尔举行，重点讨论了 2022 年欧元区预算计划草案，主张继续保持适度财政支持，同时要注意控制开支增长，特别是债务水平高的成员国应推行更加审慎的财政政策。
5. 截至当地时间 6 日晚，南非新冠确诊病例总数达到 3038075 例，新冠检测呈阳性率目前已飙升至 26.4%。南非卫生专家指出，奥密克戎变异毒株是导致第四波疫情高峰病例激增的主要原因。



● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 0.3%报 1784.9 美元/盎司，COMEX 白银期货收涨 1.18% 报 22.525 美元/盎司。
2. 美国财长耶伦表示，有些短缺问题需要几年的时间才能解决。劳动力供给疲软是个“谜”。若疫情得到控制，通胀将会下降。没有证据表明美国经济出现工资-物价螺旋式上升的情况。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属多数上涨，
2. LME 期铜涨 0.48%报 9550.5 美元/吨；
3. LME 期锌涨 2.2%报 3232 美元/吨；
4. LME 期镍涨 1.82%报 20180 美元/吨；
5. LME 期铝涨 1.41%报 2624.5 美元/吨；
6. LME 期锡跌 0.09%报 38700 美元/吨；
7. LME 期铅涨 0.18%报 2200 美元/吨。
8. 欧元区三季度 GDP 同比终值 3.9%，预期 3.7%，初值 3.7%。美国 10 月贸易帐录得-671 亿美元，创 1 月以来最小贸易赤字。日本第三季度 GDP 折合年率-3.6%，预估为-3.1%。隔夜美欧经济数据均超预期，美元小涨，有色金属冲高回落小幅上



涨。隔夜伦铜冲高回落，一度涨超 1%后收平，今日美铜略微高开。伦铝上涨小阳收于 2625 美元，维持震荡。

● 美国指数

1. 因市场预期奥密克戎对经济的破坏性将小于预期，美国股市大幅上扬，收复了上周的全部失地。截止收盘，道琼斯指数涨 1.40%，报 35719.43 点，标普 500 指数涨 2.07%，报 4685.75 点；纳斯达克指数涨 3.03%，报 15686.92 点。大型科技股全线上涨，谷歌 A 涨 2.87%，亚马逊涨 2.80%，微软涨 2.68%，奈飞涨 2.10%，Meta 涨 1.55%。苹果收涨 3.54%，报 171.18 美元，创收盘历史新高。此前摩根士丹利将苹果目标价上调至 200 美元并维持超配评级。
2. 特斯拉股价收盘上涨超过 4%，尽管有消息称该公司不得不更换其三款车型的摄像头。瑞银表示，这家电动汽车制造商将成为汽车行业的主导力量，并上调了其目标价。芯片制造商英特尔股价上涨 3%，此前有消息称，英特尔计划在 2022 年年中让其自动驾驶汽车子公司 Mobileye 上市。
3. 热门中概股普涨，拼多多收涨 12.53%，网易有道涨超 11.4%，腾讯音乐涨超 9.5%，B 站涨 7.3%，雾芯科技、斗鱼涨超 6.8%，微博涨约 4.7%，京东、美物科技涨超 3.8%，阿里巴巴、百度涨超 1.5%。消息面，南非非洲健康研究所下属一个实验室的研究负责人 Alex Sigal 周二表示，奥密克戎躲避接种疫苗后和感染后带来的免疫力的能力“很强，但不完全”。这是第一份见报的关于现有疫苗针对奥密克戎有效性的实验室研究。研究人员发现，这个变异毒株能够部分逃避辉瑞-BioNTech 疫苗，但其逃避并不完全，且加强针可以提供更多保护。英国制药公司葛兰素史克周二宣布，该公司与 Vir 合作开发的新冠抗体药物对奥密克戎变异毒株有效，这也提振了投资者的信心。此外，Think Markets 分析师表示，奥密克戎最新更新的数据似乎表明，另一场重大



经济冲击不会到来，这引发了空头回补和投资者在连续下跌后的争相买入。他表示：“这是一次如释重负的反弹。”他补充说，投资者最终可能会重新关注货币政策和美联储缩减购债计划的步伐。“这将是市场的下一件大事”。

● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 355.13 点或 1.52% 报 23704.51 点。国企指数涨 1.62% 报 8409.08 点。红筹指数涨 0.49%，报 3811.76 点。大市盘前成交 62.27 亿港元。
2. 蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)早盘高开 8.25%，报 122.00 港元，领涨蓝筹，贡献指数 130.43 点。其他蓝筹方面，港交所(00388)涨 3.51%，美团-W(03690)涨 3.18%，腾讯控股(00700)涨 2.23%。
3. 前段跌得厉害的品种融创中国(01918)、合景泰富集团(01813)、旭辉控股(00884)、富力地产(02777)都大涨 7 个点以上。物管类也搭上了快车，龙头碧桂园服务(06098)、融创服务(01516)、中海物业(02669)均表现不俗。
4. 另一边，疫情方面的影响在开始淡化，有报道称 omicron 变异毒株的早期病例相当温和，缓解了对防疫封锁的担忧。弹性大的航空类如国泰航空(00293)、中银航空租赁(02588)、中国民航信息网络(00696)、中国国航(00753)受到追捧，香港本地股如莎莎国际(00178)、大家乐集团(00341)底部都值得关注。

● 外汇

1. 纽约尾盘，美元指数涨 0.03% 报 96.3046。欧元兑美元跌 0.15% 报 1.1269，英镑兑美元跌 0.16% 报 1.3243，澳元兑美元涨 0.96% 报 0.712，美元兑日元涨 0.07% 报



113.565，美元兑加元跌 0.92%报 1.2642，美元兑瑞郎跌 0.12%报 0.9248。离岸人民币兑美元涨 112 个基点，USDCNH 报 6.3637。

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)大豆期货周二下跌，交易商称受累于出口市场竞争激烈迹象，这可能导致国内供应过剩。
2. 天气预报称巴西和阿根廷作物天气在 1 月份将改善，亦打压市场。
3. 豆粕和豆油期货也下跌。
4. CBOT 1 月大豆期货合约下跌 11-1/4 美分，结算价报每蒲式耳 12.50-1/4 美元。
5. 1 月豆油合约收低 0.76 美分，结算价报每磅 57.1 美分。
6. 1 月豆粕合约收跌 2.9 美元，结算价报每短吨 349.70 美元。
7. 在 12 月期间，美国在大豆出口市场上占主导地位。
8. 美国农业部称，民间出口商报告向未知目的地出口销售 12.3 万吨大豆，2021/2022 市场年度付运。
9. 中国海关总署周二公布的数据显示，中国 11 月进口大豆 857 万吨，较 10 月进口的 511 万吨增加 68%，不过明显低于去年同期的 959 万吨。



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。

