

环球资讯

● 今日关注

1. 2022 年 1 月 5 日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开减税降费座谈会，总结近些年来减税降费成效，就进一步为市场主体减税降费听取意见建议。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席。
2. 巴基斯坦参议院主席萨迪克·桑吉拉尼 5 日表示，中国工业化成就令人瞩目，经验值得巴方借鉴。
3. ADP 数据显示 12 月美国企业新增就业人数为七个月来最多，接近经济学家预估的两倍。12 月份会议纪要显示美联储或比预期更早、更快加息，缩表可能随后跟上。隔夜指数掉期市场显示 3 月份加息 25 基点的概率为 80%。
4. 由于黎巴嫩深陷经济困境，其本币黎巴嫩镑对美元黑市汇率 4 日跌至 30000 比 1，再创历史新低。自 2019 年银行业危机以来，黎镑对美元的黑市汇率不断下跌。黎巴嫩自 1997 年起实行黎镑与美元挂钩的固定汇率政策，官方汇率一直保持在约 1500 比 1。
5. 新冠病例飙升后以色列开始大范围接种第四剂疫苗，再次成为全球抗疫“试验田”。英国国家统计局称，上周英格兰每 15 人中就有 1 人感染新冠病毒。



● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收跌 0.22%报 1810.6 美元/盎司，COMEX 白银期货收跌 1.02%报 22.82 美元/盎司。美联储会议纪要显示，与会者指出，考虑到经济、劳动力市场和通胀前景，可能有必要提前或以快于此前预期的速度提高联邦基金利率。如果经济前景发生变化，委员会应继续准备调整购债速度。许多官员表示，缩表速度可快于上一个周期。奥密克戎毒株的出现使经济前景更加不确定，但还不认为这会从根本上改变美国经济复苏的路径。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属多数下跌，
2. LME 铜跌 0.78%报 9692 美元/吨，
3. LME 锌跌 0.92%报 3571 美元/吨，
4. LME 镍跌 2.09%报 20695 美元/吨，
5. LME 铝涨 2.57%报 2912 美元/吨，
6. LME 锡涨 0.31%报 39315 美元/吨，
7. LME 铅跌 0.48%报 2287 美元/吨。
8. 美国 12 月 ADP 就业人数：80.7 万人；预期：41 万人；前值：53.4 万人。美国 12 月 Markit 服务业 PMI 终值降至 57.6，创 2021 年 9 月份以来新低。欧元区 12 月服务业 PMI 终值录得 53.1，为 2021 年 4 月来新低。隔夜美联储会议纪要偏向鹰派，



市场预计最快 3-5 月小概率可能开始加息，有色金属多数下跌。伦铜今日低开低走跌约 0.6%，在 9734 美元附近运行。伦铝高位小幅上涨，在 2845 美元附近运行。

● 美国指数

1. 随着盘中公布的美联储 FOMC 会议纪要展现了委员们更快收紧货币政策的一致预期，美股市场集体跳水，对于货币政策转向更为敏感的纳指跌超 3%。截止收盘，标普 500 指数跌 1.94%，报 4700.58 点；纳斯达克指数跌 3.34%，报 15100.17 点；道琼斯指数跌 1.07%，报 36407.11 点。
2. 盘面看，科技龙头继续带头下跌。其中苹果跌 2.66%、特斯拉跌 5.35%、亚马逊跌 1.89%、谷歌跌 4.68%、奈飞跌 4%、微软跌 3.84%、高通跌 0.39%、AMD 跌 5.73%、英伟达跌 5.76%。经济重启概念也没能逃过抛售潮，其中高盛跌 2.17%、雪佛龙涨 0.65%、埃克森美孚涨 1.24%、美国航空跌 1.79%、联合航空跌 1.02%、达美航空跌 0.76%、皇家加勒比邮轮跌 2.15%、挪威邮轮跌 3.60%、波音跌 0.26%。
3. 除了获得芒格增持的阿里巴巴(+1.34%)外，中概股明星股多数下跌，其中腾讯 ADR 跌逾 4%，百度、京东、拼多多、网易跌幅大致在 2%左右。除了加速 Taper、更快加息等观点外，美联储官员们有关缩表的讨论也引发了市场的热议。Infrastructure 资管 CEO 解读称，美联储缩表会是今年的关键风险。虽然他目前依然认为只有在通胀持续过热的情况下美联储才会采取这一动作，但如果这件事真的发生了，投资者肯定不希望呆在美联储收缩市场流动性的状况下。举个例子，就像小散拿着可口可乐股票的时候，巴菲特在减少持仓。他同时表示，目前市场的风格从科技成长切换至价值周期，背后驱动这一变化的不是利率，而是市场的流动性。在美联储“抽水”的时候，投资者更倾向于呆在更便宜、风险更低的位置。



● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 33.93 点或 0.15% ,报 23323.77 点。国企指数跌 0.3% ,报 8155.82 点。红筹指数涨 0.55% ,报 3960.31 点。大市盘前成交 26.16 亿港元。
2. 蓝筹方面 , 汇丰香港(00005)高开 3.24% ,报 49.35 点 , 贡献指数近 60 点。其他蓝筹方面 , 阿里巴巴-SW(09988)涨 1.8% ,中国平安(02318)涨 1.77% ,建设银行(00939)涨 0.73%。
3. 北京冬奥会题材也在开始发酵 , 其中氢能源的京城机电(00187)大涨超 37 个点 , 公司近日在投资者关系平台上表示 , 公司旗下天海工业储氢瓶有装车应用于北京冬奥会 , 目前已陆续开始交货。公司 35MPa、70MPa 氢气瓶氢系统均已量产。
4. 大盘的不稳定 , 导致市场再度被动防御 , 除了地产、金融之外 , 大消费类的家电、农业、食品等相对要坚挺 , 另外还有油气类。既然 23000 点已经跌破 , 这就意味着行情变得复杂 , 当然之急是对风险的把控 , 如何避险的方向是机构需要考虑的关键。

● 外汇

1. 纽约尾盘 , 美元指数跌 0.1%报 96.1734。欧元兑美元涨 0.23%报 1.1313 , 英镑兑美元涨 0.21%报 1.3557 , 澳元兑美元跌 0.25%报 0.7222 , 美元兑日元跌 0.01%报 116.11 , 美元兑加元涨 0.38%报 1.2754 , 美元兑瑞郎涨 0.12%报 0.9173。离岸人民币兑美元基本持平 , USDCNH 报 6.3754。
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. 央行出手抑制人民币单边快速升值 , 人民币将以区间震荡为主。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周三收高, 受整个南美地区天气状况支撑, 日内在平盘上下波动。
2. CBOT 3 月大豆期货合约上涨 5 美分, 结算价报每蒲式耳 13.94-3/4 美元, 盘中触及 13.99 美元, 为交投最活跃合约 2021 年 7 月 20 日以来最高。
3. 3 月豆粕合约收挫 1.30 美元, 结算价报每短吨 413.40 美元, 多个合约触及合约高位后转跌。
4. 3 月豆油合约收高 1.11 美分, 结算价报每磅 59.44 美分。
5. 美国农业部 (USDA) 公布, 民间出口商报告向未知目的地出口销售 13.2 万吨大豆, 2022/2023 市场年度付运。
6. 美国农业部定于北京时间周四 21:30 公布周度出口销售报告。

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。

