

环球资讯

● 今日关注

1. 中国 2021 年 12 月末外汇储备报 3.2502 万亿美元，预估 3.2300 万亿。中国 12 月末黄金储备报 6264 万盎司（约 1948.32 吨），与上个月持平。
2. 美国 12 月份非农就业人数增长逊于预期，但失业率降到了 4% 以下，薪资超预期上涨，进一步证明就业市场偏紧，料支持美联储最快 3 月份加息。美国 2021 年增加了创纪录的 640 万个工作岗位，拜登称其经济计划正在起效。
3. 欧盟统计局 7 日公布的初步统计数据显示，受能源价格大幅上涨和供应瓶颈等因素影响，2021 年 12 月欧元区通胀率持续攀升，按年率计算达 5.0%，高于市场预期，并再创历史新高。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 0.41%，报 1796.5 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.88%，报 22.39 美元/盎司。
2. 美国 2021 年 12 月季调后非农就业人口增加 19.9 万人，为去年 1 月以来最小增幅，预期增 40 万人，前值自增 21 万人修正至增 24.9 万人；失业率 3.9%，续创 2020 年 2 月以来新低，预期 4.1%，前值 4.2%。



3. 旧金山联储主席戴利表示，她支持今年逐步加息，并希望美联储比上次更快地开始收缩资产负债表。她不希望美联储第一次加息的同时开始收缩资产负债表，但可以想象在一两次加息后调整资产负债表。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘多数走高，
2. LME 锡涨 2.17%报 40000 美元/吨，
3. LME 镍涨 1.9%报 20770 美元/吨，
4. LME 铜涨 1.5%报 9674 美元/吨，
5. LME 铝涨 0.03%报 2923 美元/吨，
6. LME 铅跌 0.54%报 2295 美元/吨，
7. LME 锌跌 0.32%报 3539 美元/吨。
8. 中国 2021 年全年 GDP 连续第二年超过百万亿。美国 12 月份非农就业人口增加 19.9 万人，预估为 45 万人，前值为 21 万人。美国 12 月失业率下降至 3.9%，创 4 月以来最大增幅，同比上涨 4.7%。欧元区 12 月份 CPI 初值同比上升 5%；分析师预估上升 4.8%。周五美国非农就业数据大幅低于预期，美联储紧缩预期大幅下降，美元大跌，有色金属全线反弹。
9. 周五伦铜低开高走大涨收中阳，今日美铜小幅低开。伦铝高位大幅震荡收小阴，收于 2923 美元。伦铜维持震荡判断，伦铝预计震荡偏强。



● 美国指数

1. 随着十年期美债收益率周五延续上涨步伐，美股市场的分化行情延续，纳指收跌近1%。从全周角度来看，纳指累计下跌4.53%，也是2021年2月以来的最差表现，道指周线仅下跌0.29%，反映出资金流入价值板块的倾向。
2. 截止收盘，标普500指数跌0.41%，报4677.03点；纳斯达克指数跌0.96%，报14935.90点；道琼斯指数跌0.01%，报36231.66点。
3. 盘面看，科技龙头又经历了承压的一天。其中苹果涨0.10%、特斯拉跌3.54%、亚马逊跌0.43%、谷歌跌0.40%、奈飞跌2.21%、微软涨0.05%、高通跌2.98%、AMD跌3.11%、英伟达跌3.30%。
4. 经济重启概念普遍走强，其中高盛涨0.15%、雪佛龙涨1.44%、埃克森美孚涨0.82%、美国航空涨3.82%、联合航空涨3.36%、达美航空涨3.49%、皇家加勒比邮轮涨3.98%、挪威邮轮涨4.03%、波音涨1.97%。中概股的集体反弹仍在延续，周五阿里、百度、京东、网易等知名互联网公司的涨幅均接近2%，拼多多大涨7.23%。
5. 此外，对于本周走势而言，除了CPI数据、鲍威尔听证会，奥密克戎疫情的进展也很关键。虽然该病毒引发住院的概率降低，但每天近百万的确诊病例意味着美国可能会有数百万在岗职工被迫处于病假状态，加剧原本就极为紧张的劳动力供给。美国劳工部数据显示，12月美国总共有170万在岗职工因生病缺勤。

● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨246.06点或1.07%，报23318.92点。国企指数涨0.74%，报8128.96点。红筹指数涨0.04%，报3954.05点。大市盘前成交34.1亿港元。



2. 蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)高开 4.55%，报 126.5 港元，贡献指数 77.18 点。其他蓝筹方面，京东集团-SW(09618)涨 3.12%，美团-W(03690)涨 2.87%，汇丰控股(00005)涨 2.24%，友邦保险(01299)涨 2.13%，腾讯控股(00700)涨 1.83%。
3. 从疫情因素来看，现在各地又陆续出了一些情况，看样子过年都不敢乱动。这种情况对阿里巴巴(09988)的淘宝和天猫肯定是有利的，因消费者会倾向于网上购物，减少去实体店的机会。从这个角度看，美团(03690)也不用慌，另外，在家提供娱乐的快手-W(01024)、哔哩哔哩(09626)也值得关注，游戏类的腾讯(00700)、网易(09999)、直播类的天鸽互动(01980)的逻辑也比较顺畅。
4. 地产股这块 稳健一点的就看万科(02202)、华润置地(01109)、中国海外宏洋(00081)这类，激进一点的就看前期被爆锤的恒大(03333)、中国奥园(03883)这种。物管类的 1 月金股保利物业(06049)也搭上了快车。

● 外汇

1. 纽约尾盘，美元指数跌 0.5%报 95.7478。欧元兑美元涨 0.56%报 1.1361，英镑兑美元涨 0.41%报 1.3589，澳元兑美元涨 0.25%报 0.7182，美元兑日元跌 0.26%报 115.55，美元兑加元跌 0.64%报 1.2644，美元兑瑞郎跌 0.28%报 0.9186。离岸人民币兑美元涨 0.18%，USDCNH 报 6.3831。
2. 美国经济复苏，美联储加速缩债，短期内美元震荡偏强；长期（一年以上）来看仍有震荡下行趋势。
3. 央行出手抑制人民币过快升值，人民币将以区间震荡为主。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，受助于豆粕(3236, 7.00, 0.22%)期货走强，以及阿根廷和巴西部分地区持续干旱。
2. CBOT 3月大豆期货合约收高 23 美分，结算价报每蒲式耳 14.10-1/4 美元。本周，最活跃大豆合约上涨 71 美分，涨幅为 7.47%。
3. 3月豆粕合约上涨 14.00 美元，结算价报每短吨 425.00 美元，所有豆粕期货均创下合约高位。
4. 3月豆油合约下跌 0.12 美分，结算价报每磅 58.78 美分。
5. 美国农业部 (USDA) 将于 1 月 12 日 (北京时间 1 月 13 日凌晨 1:00) 公布 1 月作物供需报告，在此之前，交易商已经开始调整头寸。
6. 据美国农业部 (USDA) 网站消息，民间出口商报告向未知目的地出口销售 120,000 吨大豆，2022/2023 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。

