

# 环球资讯

## ● 今日关注

1. 国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，文件明确，到 2025 年，全国单位国内生产总值能源消耗比 2020 年下降 13.5%，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。
2. 外交部发言人赵立坚敦促美方从尊重科学和维护生命健康安全出发，切实加强本国疫情防控力度，停止将航班防疫问题政治化，停止干扰和限制中美人员正常往来。
3. 据外媒报道，美国、英国正在将驻乌克兰外交官家属撤离。据央视新闻援引俄罗斯媒体报道，乌克兰军队正在乌东部停火线附近集结，而北约也表示正加大东欧地区军事力量部署。俄方称，乌克兰在乌克兰东部发动军事冲突的可能性比以往任何时候都要高。
4. 1月24日，全球金融市场一片惨淡。全球股市全线重挫，俄罗斯股市首当其冲，俄罗斯 RTS 指数盘中暴跌超 10%，收盘报 1288.17 点，重挫 8.11%。外汇市场上，俄罗斯卢布对美元汇率延续跌势，一度跌破 79:1，单日跌幅超过 2%。欧洲主要股指大幅下跌，截至收盘，德国 DAX 指数跌 3.80%，法国 CAC40 指数跌 3.97%，英国富时 100 指数跌 2.63%，意大利富时 MIB 指数跌 3.78%。美股深 V 反弹，盘中道指一度跌近 1100 点，纳指跌幅近 5%，标普进入回调区间，但尾盘三大股指意外反转，集体收涨。截至收盘，道琼斯指数



上涨 101.17 点 ,涨幅 0.30% ,报 34366.54 点 ;标普 500 指数上涨 15.67 点 ,涨幅 0.36% ,报 4413.60 点 ;纳斯达克综合指数上涨 86.2 点 ,涨幅 0.63% ,报 13855.1 点。

## ● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 0.64%报 1843.5 美元/盎司 , COMEX 白银期货收跌 1.17%报 24.035 美元/盎司。东欧局势略显紧张 , 市场避险情绪小幅增加。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵 , 有 “入侵” 之势。俄方予以否认 , 强调北约活动威胁俄边境安全 , 俄方有权在境内调动部队以保卫领土。欧洲央行管委会成员、法国央行行长 Villeroy 表示 , 欧洲央行将采取一切必要措施 , 将通胀率降至 2%左右。美国 1 月 Markit 制造业 PMI 初值 55 , 创 2020 年 10 月以来新低 , 预期 56.7 , 前值 57.7 ; 服务业 PMI 初值 50.9 , 创 2020 年 7 月以来新低 , 预期 55 , 前值 57.6。欧元区 1 月制造业 PMI 初值为 59 , 预期 57.5 , 前值 58 ; 服务业 PMI 初值为 51.2 , 预期 52 , 前值 53.1。

## ● 基本金属

1. 伦敦基本金属全线走低 , LME 铜跌 1.95%报 9747 美元/吨 , 锌跌 1.46%报 3582 美元/吨 , 镍跌 6.21%报 22535 美元/吨 , 铝跌 0.08%报 3038 美元/吨 , 锡跌 3.98%报 42205 美元/吨 , 铅跌 1.35%报 2339 美元/吨。



2. 美国 1 月 Markit 制造业 PMI 初值为 55，创 2020 年 10 月以来新低。欧元区 1 月份制造业 PMI 初值报 59，分析师预估 57.5。英国 1 月制造业 PMI 为 56.9，创 2021 年 2 月以来新低。由于俄罗斯可能军事入侵乌克兰，市场情绪受到较大冲击，同时美国制造业 PMI 不及预期。隔夜美元大涨，有色金属全面下跌。隔夜伦铜探底回升大跌收长阴，美铜今日小幅高开。 伦铝窄幅震荡收小阳，收于 3038 美元。

## ● 美国指数

1. 美股上演惊天逆袭。道指反转早盘千点跌幅收涨。隔夜盘初，美联储政策预期和地缘政治因素等风险引发三大股指集体跳水，道指日内最大跌幅达 1115 点，标普 500 指数下探修正区间，纳指盘中跌 4.9%。午盘后，市场情绪有所缓和，资金逢低涌入此前重挫的科技股，股指逐步收复失地。截至收盘，道指涨 99.13 点，涨幅 0.29%，报 34364.50 点，纳指涨 0.63%，报 13855.13 点，标普 500 指数涨 0.28%，报 4410.13 点。
2. 盘面看，大型科技股表现分化，Meta 涨 1.8%，亚马逊涨 1.3%，谷歌涨 0.2%，微软涨 0.1%，苹果跌 0.5%，特斯拉跌 1.5%。中概股方面，金山云涨 2%，台积电涨 1.1%，百度跌近 5%，阿里巴巴、京东、拼多多跌幅超 2%，造车新势力承压，蔚来汽车跌 9.1%，小鹏汽车跌 4.3%，理想汽车跌 2.3%。个股方面，IBM 盘后涨 7%，公司四季度营收 167 亿美元，每股收益 3.35 美元，均好于市场预期。柯尔百货 Kohls 大涨 36%。据报道，激进投资者 Starboard 支持的 Acacia Research 提出以每股 64 美元的价格收购柯尔百货。消息也带动了其他百货股跟涨，梅西涨 18%，诺德斯特龙涨 12.9%。辉瑞跌 2.3%，美国食品药品监督管理局拒绝批准该公司和 Opko Health 的生长激素药 Somatrogen。



3. 此外，投资者正在密切关注今天揭幕的美联储政策会议。市场普遍预期联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)将在 3 月结束资产购买计划后启动加息周期，美联储主席鲍威尔将释放何时缩减资产负债表的信号。高盛上周表示，美联储今年将加息四次，并从 7 月开始缩表。

## ● 恒生指数

1. 恒生指数开盘跌 272.12 点或 1.09% ,报 24693.43 点。国企指数跌 1.2% ,报 8682.29 点。红筹指数跌 0.17% ,报 4194.17 点。大市盘前成交 36.00 亿港元。
2. 蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)低开 4.01% ,报 122.00 港元，拖累指数 71.71 点。其他蓝筹方面，龙湖集团(00960)涨 1.89% ,百威亚太(01876)涨 1.42% ,港交所(00388)涨 0.29%。
3. 人工智能软件公司商汤科技 ( 00020 ) 1 月 24 日宣布，其位于上海自贸区临港新片区总投资约 56 亿元的人工智能计算中心 ( 简称商汤 AIDC ) 即日起投入运营。其它活跃品种就是消费类，主要是节假日的催化，如零售类的 H&H 国际控股 ( 01112 )、国美零售 ( 00493 )；食品饮料的奈雪的茶 ( 02150 )、百威亚太 ( 01876 )；还有旅游的复星旅游文化 ( 01992 )。
4. 美股的下跌对港股的影响并没有造成大的冲击，昨日的调整不过是对前期上涨的一个修正，获利盘需要进一步清洗。



## ● 外汇

1. 纽约尾盘，美元指数涨 0.28%报 95.8958。欧元兑美元跌 0.17%报 1.1324，英镑兑美元跌 0.47%报 1.349，澳元兑美元跌 0.47%报 0.7144，美元兑日元涨 0.28%报 113.985，美元兑加元涨 0.43%报 1.2637，美元兑瑞郎涨 0.24%报 0.9142。离岸人民币兑美元涨 0.13%，USDCNH 报 6.3335。
2. 美国经济复苏，美联储加速紧缩，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)大豆期货周一续挫，在上周四上涨至逾七个月高点后继续回落。
2. 交易商表示，南美种植区天气状况不断改善对价格构成压力。他们称，阿根廷和巴西在经历了干燥、炎热的天气后，上周末迎来了对作物生长有益的降雨。
3. 指标 CBOT 3 月大豆期货合约收跌 11-1/4 美分，结算价报每蒲式耳 14.03 美元。
4. CBOT 3 月豆粕期货合约收高 1.20 美元，结算价报每短吨 393.90 美元，稍早曾跌至 12 月 21 日以来最低。
5. 3 月豆油期货合约收跌 1.03 美分，结算价报每磅 61.97 美分。
6. 据美国农业部 ( USDA ) 网站 1 月 24 日消息，民间出口商报告向中国出口销售 13.2 万吨大豆，其中，6.6 万吨为 2021/2022 市场年度付运，6.6 万吨为 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。

