

# 宏观金融早评 220209

## 外汇

周二纽约尾盘，美元指数涨 0.21%报 95.6095。欧元兑美元跌 0.22%报 1.1417，英镑兑美元涨 0.15%报 1.3547，澳元兑美元涨 0.28%报 0.7146，美元兑日元涨 0.4%报 115.55，美元兑加元涨 0.3%报 1.2704，美元兑瑞郎涨 0.12%报 0.9251。离岸人民币兑美元跌 48 个基点，USDCNH 报 6.3664。

欧央行开启紧缩，美元筑顶，转入震荡下行趋势。

人民币以区间震荡为主。

## 股指期货

隔夜消息：

央行、银保监会发布《关于保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理的通知》，明确保障性租赁住房项目有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理，鼓励银行业金融机构按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，加大对保障性租赁住房发展的支持力度。2022 年上海个人住房房产税税率分界线更新，由 2021 年的 73482 元/平米上调至 81948 元/平米，升幅 11.52%。

隔夜市场：

美股集体上涨，道指涨 1.06%报 35462.78 点，标普 500 指数涨 0.84%报 4521.54 点，纳指涨 1.28%报 14194.46 点。安进涨近 8%，美国运通涨超 3%，联合健康集团涨 2%，领涨道指。科技股多数走高，苹果涨近 2%，亚马逊涨超 2%，脸书跌超 2%。油气股走低，斯伦贝谢跌 3.1%，西方石油跌 4%。

行情研判：

昨日上证指数全天 V 型翻转，收于日内高位。深证成指盘中一度跌超 3%，收低 0.98%。两市成交 0.88 万亿元，上日为 0.82 万亿。两市成交 0.82 万亿，环比略增。盘面上，稳增长相关板块全面爆发，水泥、大基建央企、建筑、钢铁、煤炭板块纷纷上扬。股指在持续调整后，A 股市场拥挤度不算高，下行空间有限基金的纷纷自购也在增添市场信心的，沪深 300 指数将在 4600 点附近企稳震荡。

## 国债期货

周一，受海外市场的影响，期债低开 after 跌幅扩大，随后全天震荡直至收盘。周二公开市场有 1500 亿元逆回购到期，央行在公开市场开展 200 亿元 7D 逆回购操作，当日净回笼 1300 亿元。盘中美国 10 年期国债收益率升至 1.945%，为 2019 年 12 月以来最高水平。昨日期债多数小幅高开，午后出现一波震荡下跌，最终小幅收跌。隔夜美债收益率集体上涨，10 年期美债收益率涨 4.73 个基点报 1.968%。央行、银保监会发布《关于保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理的通知》，明确保障性租赁住房项目有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理。短长期债多空双方博弈将料将有所加剧，注意市场情绪的选择。关注即将公布的金融数据。

分析师：

张惠乾

电话：025-52278932

从业资格证：F3036196

投资咨询证：Z0014677

史珂

从业资格证号：F3007722

投资咨询证号：Z0015049

刘译

从业资格证号：F3052411

投资咨询证号：Z0015427

免责声明/Declaration

本报告中的信息均来源于公开资料，我公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。我公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。本报告版权归弘业期货所有，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期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

Copyright 2008 Holly Futures Co. Corp.

Holly Daily Information is made available as a complimentary service by Holly Futures Co. No further redistribution is permitted without written permission from Holly Futures Co. Holly Daily Information is intended to provide factual information, but its accuracy cannot be guaranteed. The

views expressed in any article are solely those of the respective individuals cited.