

环球资讯

• 今日关注

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.44%报 1809.4 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.87%报 23.68 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货跌 0.01%，COMEX 白银期货涨 1.85%。通胀数据依然具有韧性，贵金属周五反弹延续。美国 11 月 PPI 同比升 7.4%，预期升 7.2%，前值升 8%；环比升 0.3%，预期升 0.2%，前值升 0.2%；核心 PPI 同比升 6.2%，预期升 5.9%，前值升 6.7%；环比升 0.4%，预期升 0.2%，前值持平。美国 12 月密歇根大学消费者信心指数初值为 59.1，预期为 56.9，前值为 56.8。
2. 伦敦基本金属全线走低，
3. LME 铜跌 0.67%报 8485.5 美元/吨，
4. LME 锌跌 0.29%报 3227 美元/吨，
5. LME 镍跌 3.08%报 28810 美元/吨，
6. LME 铝跌 1.32%报 2470 美元/吨，
7. LME 锡跌 1.87%报 24165 美元/吨，
8. LME 铅跌 2.03%报 2167 美元/吨。
9. 本周，LME 铜涨 0.42%，LME 锌涨 4.81%，LME 镍跌 0.18%，LME 铝跌 2.97%，LME 锡涨 3.91%，LME 铅跌 1.61%。
10. 美国 11 月 PPI 同比升 7.4%，预期升 7.2%。美国 12 月密歇根大学消费者信心指数初值为 59.1，预期为 56.9，前值为 56.8。美国 PPI 数据超预期，美联储加息预期上升，周五市场波动增大，美元震荡上行小涨，有色金属晚间回落多数下跌。本周重点关注周二美国 CPI 数据和周四美联储加息后对二月加息的暗示。周五伦铜冲高回落转跌收小阴，收于 8484 美元，今日美铜低开。周五原油小幅上涨，伦铝冲高回落转跌收中阴，收于 2470 美元。



● 美国指数

11. 面对美联储利率决议愈行愈近的威压，和 PPI 数据高于预期的压力，投资者在周末临近前纷纷将筹码落袋为安，周五美国三大股指的尾盘跳水也为本周美股划上了压抑的句号。截止收盘，标普 500 指数收跌 0.73%，整周跌 3.37%；纳斯达克指数跌 0.70%，整周跌 3.99%；道琼斯指数跌 0.90%，整周跌 2.77%。考虑到市场的心结在于美联储 2023 年的货币政策路径。下周二的美国 CPI 和周四凌晨的美联储利率决议将一层一层剥开这个谜题。标普 500 指数的 11 个板块中，除了通讯服务外其余所有板块均处于下跌状态，能源(-2.33%)和健康保健(-1.28%)板块跌幅靠前。大型科技股涨跌互现，其中苹果跌 0.34%，微软跌 0.80%，谷歌跌 0.94%，亚马逊跌 1.39%，特斯拉涨 3.23%，Meta 涨 0.49%。芯片股方面，AMD、高通、安森美半导体跌超 2%。油气股全线下跌，卡隆石油、雪佛龙跌超 3%，马拉松石油、康菲石油跌超 2%。百货股多数下跌，狄乐百货跌超 4%，梅西百货跌近 4%，沃尔玛、柯尔百货跌超 2%。中概股在周五也随市场调整，纳斯达克中国金龙指数收跌 1.21%，不过市场中也有零星亮点。直播概念股虎牙收涨 23.49%、斗鱼涨 15.27%，《三体》动画正式开播的消息推动哔哩哔哩大涨超 8%，股价较 11 月初的低点已经翻了 3 倍。造车新势力普跌，理想汽车跌超 12%，小鹏汽车跌逾 7%，蔚来跌近 6%。

● 恒生指数

12. 截至收盘，恒生指数涨 2.32%或 450.64 点，报 19900.87 点，全日成交额 1994.47 亿港元；恒生国企指数涨 2.51%，报 6834.21 点；恒生科技指数涨 2.33%，报 4369.53 点。
13. 内房、科网、消费等领跑，医药、中字头蓝筹等升幅有限。恒生科技指数中，互联网健康飘绿，万国数据-SW(09698)收涨 10.6%。
14. 内房与物管再度大幅拉升，地产链、消费复苏概念、电子、金融等板块涨幅亦靠前。下跌方面，CXO 概念、中药、电力等板块内少数个股飘绿。
15. 合作的领域比较多，如在基础设施建设方面，主要由中国的企业承接承包各类建设工程项目。中国建筑已签下交通隧道项目施工的总承包合同，是中建进入沙特市场的第一个项目。中国有望成为沙特电解水设备最大产能提供方，东岳集团(00189)预计受益。基建类有中国建筑国际(03311)、中国交通建设(01800)、中国铁建(01186)、中国中铁(00390)。



• 农产品

16. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周五收盘下跌，其中基准期约收低 0.2%，因为美国农业部上调了全球大豆库存预期。不过中国的需求形势向好以及阿根廷干旱担忧，制约豆价的下跌空间。
17. 截至收盘，大豆期货下跌 0.75 美分到 2.50 美分不等，其中 1 月期约收低 2.50 美分，报收 1483.75 美分/蒲式耳；3 月期约收低 2 美分，报收 1488.25 美分/蒲式耳；5 月期约收低 2.25 美分，报收 1493.50 美分/蒲式耳。
18. 成交最活跃的 1 月期约交易区间在 1477.75 美分到 1492.75 美分。
19. 本周大豆期货上涨 3.2%，作为对比，上周上涨 0.16%。
20. 美国农业部维持 2022/23 年度美国大豆供需预测不变，其中美国大豆产量 43.5 亿蒲，出口 20.5 亿蒲，期末库存仍为 2.2 亿蒲。巴西和阿根廷大豆产量预期不变，分别为 1.52 亿吨和 4950 万吨。
21. 2022/23 年度全球大豆期末库存预计为 1.0271 亿吨，较上月上调了 54 万吨。
22. 周五美国大豆现货市场下跌。美国农业部周五发布的大豆供需数据中性偏空。美国农业部维持美国大豆供需数据不变，但是调高了全球大豆库存。

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。

