

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 0.24%报 1943.8 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.39%报 23.825 美元/盎司。1 月份，COMEX 黄金期货涨 6.44%，COMEX 白银期货跌 0.89%。明天凌晨美联储议息会议结果将出炉，预计加息 25bp，贵金属短线震荡判断。美国房地产市场继续降温。美国 2022 年 11 月 FHFA 房价指数环比下降 0.1%，11 月 S&P/CS20 座大城市房价指数同比增幅降至 6.77%，抵押贷款利率上升使美国房地产市场进入“隆冬”，成屋销售出现十多年来最严重年度下滑。美国 2022 年第四季度劳工成本指数环比上升 1%，已连续三个季度升幅走低，预期升 1.1%，前值升 1.2%。
2. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜涨 0.75%报 9279 美元/吨，月涨 10.83%；LME 期锌跌 1.28%报 3402 美元/吨，月涨 14.45%；LME 期镍涨 4.08%报 30410 美元/吨，月涨 1.2%；LME 期铝涨 2.26%报 2648 美元/吨，月涨 11.35%；LME 期锡跌 0.87%报 29550 美元/吨，月涨 19.11%；LME 期铅跌 1.02%报 2137.5 美元/吨，月跌 6.78%。总理强调金融助力经济稳定。IMF 上调 2023 和 2024 全球经济增长预测。欧元区 2022 年第四季度 GDP 初值同比升 1.9%，预期升 1.8%。美联储关注的美国工资通胀指标走弱，市场乐观情绪恢复。隔夜市场大幅波动，有色金属探底回升，铜铝上涨，铅锌下跌。
3. 隔夜伦铜探底回升巨幅震荡，最终收涨近 1%，收于 9279 美元。今日美铜低开。隔夜原油大涨，伦铝探底回升大涨收中阳，收于 2648 美元。



● 美国指数

- 周二美国三大股指方面，标普 500 指数涨 1.46%，报 4076.60 点；纳斯达克指数涨 1.67%，报 11584.55 点；道琼斯指数涨 1.09%，报 34086.04 点。随着周二收盘，2023 年的 1 月也已经画上句号。纳斯达克综合指数在整个 1 月强势上涨近 11%，也是自 2001 年以来最好的一月表现。华尔街一直流传着“全年跟着 1 月走”的经验之谈，反映出开局强势对全年业绩的重要性。但考虑到眼下抗击通胀的背景，金融市场过于欢脱极有可能引发央行的焦虑。标普 500 指数的 11 个板块悉数走强，材料(2.22%)、可选消费(2.22%)板块领涨。大型科技股也集体反弹，汽车股表现强势，通用汽车涨超 8%，特斯拉涨 3.94%；其中苹果涨 0.90%，微软涨 2.10%，谷歌-A 涨 1.96%，亚马逊涨 2.57%，Meta 涨 1.30%。受港股市场扰动影响，纳斯达克中国金龙指数收跌 0.14%。个股方面，小鹏汽车涨超 6%，爱奇艺跌逾 3%；腾讯 ADR 跌 0.53%、京东跌 0.50%、阿里巴巴跌 0.90%、哔哩哔哩跌 1.26%。

● 恒生指数

- 截至收盘，恒生指数跌 1.03%或 227.40 点，报 21842.33 点，全日成交额 1738.22 亿港元；恒生国企指数跌 0.95%，报 7424.92 点；恒生科技指数跌 0.82%，报 4542.58 点。
- 少数硬科技飘红，消费股跌幅有限，互联网、内房、医药等领跌。恒生科技指数中，汽车飘红，商汤-W(00020)收涨 3.3%。
- 板块普跌，资源股、乳品、教育等板块内少数个股飘红。下跌方面，生科、内房与物管、电新、半导体等板块领跌。
- 业绩因素也对市场构成较大影响，康希诺生物(06185)、康龙化成(03759)因业绩不达预期被资金做空，CXO 类普遍受到拖累。相对应的，业绩好的品种就受到追捧，如 2023 年营收将有望继续大幅提升的欧康维视生物-B(01477)、公司预计 2022 年收入同比增加 75.8%-90.4 的沛嘉医疗-B(09996)、料去年净利同比增 72.37%的第一拖拉机(00038)等等。



• 农产品

9. 芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周二互有涨跌，其中基准期约收高 0.2%，大豆市场继续关注阿根廷的天气形势。
10. 截至收盘，大豆期货上涨 2.75 美分到下跌 4.50 美分不等，其中 3 月期约收高 2.75 美分，报收 1538 美分/蒲式耳；5 月期约收高 0.75 美分，报收 1530.25 美分/蒲式耳；7 月期约收低 0.75 美分，报收 1518.75 美分/蒲式耳。
11. 成交最活跃的 3 月期约交易区间在 1524.50 美分到 1543.75 美分。
12. 1 月份 CBOT 大豆上涨 0.9%，作为对比，12 月份上涨 3.7%。
13. 气象预报显示，本周阿根廷农业产区天气将再度变得干燥。交易商现在开始关注下周的情况，并根据这些预测进行交易。
14. 早盘大豆市场从阿根廷的干燥预测中得到了支撑，干燥天气可能继续侵蚀单产潜力。
15. 不过宏观经济形势限制了价格涨幅，因为投资者普遍预计美国联邦储备委员会将在周三加息 25 个基点，而英国央行和欧洲央行都被认为在周四加息。

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。

