

环球资讯

● 今日关注

1. 1月20日，受俄罗斯总统普京邀请，伊朗总统莱希1月19日抵达莫斯科，开始为期两天的访问。这是莱希自去年8月上任以来首次访俄，两国媒体给予高度关注。有分析称，此次访问，俄伊在军事技术和经贸领域的合作最为引人注目。
2. 拜登在年内首场新闻发布会就多个主题发表了讲话。经济政策上，拜登称控制物价上涨的关键工作在于美联储；美联储现在需要重新调整支持力度，支持美联储的独立性。此外，政府正努力增加石油供应。国内立法上，他表示，很明显现在要分拆税收和支出计划。地缘政治上，拜登称，相信俄罗斯将对乌克兰采取行动。一旦乌克兰局势升级，俄罗斯将无法进行使用美元的交易。如果对俄罗斯实施制裁也将影响美国和欧洲经济。此外，现在不是放弃伊朗核谈判的时候。
3. 美国和英国发布联合声明称，两国将启动谈判以解决因美国对进口钢铁和铝征收关税而引发的贸易争端。
4. 央行公告称，为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:30调整为9:15，以上调整自2022年1月20日起实施。



● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 1.56%报 1840.7 美元/盎司，COMEX 白银期货收涨 2.99%报 24.195 美元/盎司。美国去年 12 月新屋开工数意外增长 1.4%，至折年率 170 万套，并创 9 个月来最高水平。代表未来建筑活动的建筑许可在 12 月跃升 9.1%，至折年率 187 万套，为去年 1 月以来最高水平。美国财政部长珍妮特·耶伦表示，她预计冠状病毒 Omicron 变异株不会破坏持续的经济复苏。美国很高的疫苗接种率防止了该变异株造成更严重的影响。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属全线上涨，LME 铜涨 1.5%报 9821 美元/吨，LME 锌涨 0.64%报 3590 美元/吨，LME 镍涨 4.97%报 23170 美元/吨，LME 铝涨 0.94%报 3053 美元/吨，LME 锡涨 1.53%报 42940 美元/吨，LME 铅涨 1.51%报 2358 美元/吨。
2. 美国财政部长珍妮特·耶伦表示，她预计冠状病毒 Omicron 变异株不会破坏持续的经济复苏。美国很高的疫苗接种率防止了该变异株造成更严重的影响。欧元区 11 月建筑业产出年率公布 0.5%，前值 4.40%。2020 年欧盟总计可再生能源占到当年能源消耗总量的 22%，原定占比 20%。市场认为央行调整 LPR 发布时间为重大利好，隔夜美元下跌，有色金属全面上涨。隔夜伦铜高开高走大涨收中阳，美铜今日小幅高开。伦铝低开高走大涨收中阳，收于 3053 美元。



● 美国指数

1. 美国三大指数全线下跌，纳指创去年 10 月中旬以来新低，较去年 11 月 19 日的收盘纪录新高跌超 10%，进入回调区间，道指、标普 500 指数均创一个月以来新低。具体来看，道指跌 339.82 点，跌幅为 0.96%，报 35028.65 点；纳指跌 166.64 点，跌幅为 1.15%，报 14340.26 点；标普 500 指数跌 44.35 点，跌幅为 0.97%，报 4532.76 点。
2. 盘面上，大型科技股多数下跌，苹果跌逾 2%，亚马逊跌逾 1%，奈飞涨近 1%；新能源汽车股跌幅居前，小鹏汽车跌超 7%，理想汽车跌近 4%，特斯拉、蔚来跌超 3%；抗疫概念股、航空股全线走低，Moderna、诺瓦瓦克斯医药跌超 6%，BioNTech 跌超 4%，波音、美国航空跌超 3%，西南航空、联合航空跌逾 2%。

● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 117.00 点或 0.49%，报 24229.78 点。国企指数涨 0.43%，报 8485.5 点。红筹指数涨 0.45%，报 4117.48 点。大市盘前成交 24.18 亿港元。
2. 蓝筹方面，友邦保险(01299)高开 2.07%，报 84.00 港元。其他蓝筹方面，招商银行(03968)涨 1.66%，李宁(02331)涨 2.5%，碧桂园服务(06098)涨 3.06%，京东集团-SW(09618)涨 2.51%。
3. 在众多利好轰击之下，地产股自然要有表现，首推稳健的品种是万科(02202)、华润置地(01109)。其它问题股容易反复，很难把握。物管类的龙头碧桂园服务(06098)、及 1 月金股的保利物业(06049)；上游水泥类弹性更大，如中国建材(03323)、华润水泥(01313)、海螺水泥(00914)。还有管道类的中国联塑(02128)。
4. 微软收购暴雪还有一道关要过：反垄断审查，还有就是欧盟的严格审查。游戏类个股普遍走势都不错，如龙头腾讯(00700)、中手游(00302)。经过几天的调整之后，



港股的活性在提升，稳增长已经确立了市场的主流。同时要警惕去年涨幅较大的赛道股。

● 外汇

1. 纽约尾盘，美元指数跌 0.13%报 95.6069。欧元兑美元涨 0.12%报 1.1342，英镑兑美元涨 0.12%报 1.3612，澳元兑美元涨 0.36%报 0.721，美元兑日元跌 0.22%报 114.325，美元兑加元涨 0.02%报 1.2515，美元兑瑞郎跌 0.17%报 0.9158，离岸人民币兑美元涨 0.14%，USDCNH 报 6.3511。
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)大豆期货周三上涨，结束三日连跌走势，因担心南美主要作物区下个月的天气炎热干旱。
2. CBOT 指标 3 月大豆合约收高 30 美分，结算价报每蒲式耳 13.91-1/4 美元。
3. 该合约在周三盘中分别升至 10 日和 20 日移动均线上方。
4. 3 月豆粕(3211, 58.00, 1.84%)合约收高 8.20 美元 结算价报每短吨 398.30 美元。
5. 3 月豆油合约收高 1.68 美分，结算价报每磅 60.76 美分。该交投最活跃的合约触及 11 月 24 日以来最高位。
6. 交易商称，阿根廷大豆农田近期获得了一些降雨，但最新的天气预报显示，未来几日气温将上升，这将令处于关键生长期的作物承压。



7. 阿根廷农业部周三表示，到目前为止，该国农户已出售 3,750 万吨 2020/21 年度大豆作物，其中包括截至 1 月 12 日的七日内的 261,200 吨。
8. 原油市场上涨亦给大豆市场提供支撑。国际油价周三继续攀升，创下逾 7 年新高，此前输油管道起火暂时中断从伊拉克到土耳其的原油运输，国际能源署(IEA)上调对 2022 年石油需求增长的预测。

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。

