

环球资讯

● 今日关注

1. **中国 1 月份金融数据重磅出炉。央行公布数据显示，1 月社会融资规模增量为 6.17 万亿元，比上年同期多 9842 亿元；其中，对实体经济发放的人民币贷款增加 4.2 万亿元，是单月统计高点，同比多增 3806 亿元。1 月末 M2 同比增长 9.8%，增速分别比上月末和上年同期高 0.8 个和 0.4 个百分点。1 月份人民币贷款增加 3.98 万亿元，是单月统计高点，同比多增 3944 亿元。**
2. **美国 1 月份通胀数据再度“爆表”，美联储启动加息变得刻不容缓。美国劳工部数据显示，1 月份美国 CPI 同比升幅扩大至 7.5%，高于市场预期，核心 CPI 同比升 6%，均创下 1982 年以来最大升幅。数据出炉后，10 年期美债收益率升破 2% 关口，为两年半来首次。市场预测美联储 3 月加息 50 个基点的可能性超过 50%，到 7 月底前将累计加息 100 个基点。同时公布的数据显示，1 月调整后平均时薪同比下降 1.7%，连续第 10 个月下滑。**
3. **四方和谈无果而终，俄乌局势前景难测。俄罗斯克里姆林宫特使表示，周四举行的四方和平会谈进行了将近 9 个小时，没有取得任何明显的成果。和平谈判结束后，仍不清楚乌克兰如何看待顿巴斯地区局势。据央视新闻消息，2 月 10 日，俄罗斯对外情报局局长纳雷什金对媒体表示，乌克兰正在紧锣密鼓地备战，并且毫不隐瞒。**



乌克兰所有具有战斗力的武装力量已经集中在与顿巴斯的接触线上，数百吨的军事装备和弹药正从美国在欧洲的军事基地、从英国和加拿大运送至乌克兰。一支北约特种部队的顾问和教官队伍正在组建中。甚至出现了存在多国极端分子队伍的消息。

4. **八部门印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》**，明确到 2025 年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，力争大宗工业固废综合利用率达到 57%。主要再生资源品种利用量超过 4.8 亿吨，其中废钢铁 3.2 亿吨，废有色金属 2000 万吨，废纸 6000 万吨。
5. 圣路易斯联储主席布拉德称，**支持在 7 月初前累计加息 100 个基点，包括自 2000 年以来首次一次性加 50 个基点，以应对四十年来最严重的通胀。**
6. 欧盟最新经济展望报告指出，**欧盟经济将继续复苏，预计在 2022 年和 2023 年经济将分别增长 4.0%和 2.8% 其中欧元区 2022 年经济将增长 4% ,2023 年将增长 2.7%。**报告预计，2022 年欧元区和欧盟的通胀率分别上升至 3.5%和 3.9%。
7. **美国上周初请失业金人数为 22.3 万，较前一周减少 1.6 万，为连续第三周下降。**截至 1 月 29 日当周，续请失业金人数持平于 162 万。

● 基本金属



1. LME 伦敦基本金属多数上涨 ,LME 铜涨 1.22%报 10182 美元/吨 ,锌涨 1.08%报 3684 美元/吨 ,镍涨 0.92%报 23400 美元/吨 ,铝跌 0.86%报 3238 美元/吨 ,锡涨 2.06% 报 44000 美元/吨 ,铅涨 1.63%报 2280 美元/吨。
2. 中国 1 月社会融资规模增量为 6.17 万亿元 ,创历史新高 ,预估为 53850 亿元 ,前 值为 23682 亿元。美国 1 月未季调 CPI 同比上涨 7.5% ,创 1982 年 2 月以来新高 , 预期为 7.3% ,前值为 7%。美国上周首次申领失业救济人数为 22.3 万人 ,预估为 23 万人 ,前值为 23.8 万人。目前市场预计美联储在 3 月份加息 50 个基点的概率从 30%上升到了 55%。昨日中国资金面数据大幅超预期 ,美国加息概率上升 ,但美联 储表态之前 ,目前仍是通胀数据主导市场 ,有色金属多数上涨。
3. 隔夜伦铜冲高回落收小阳 ,收于 10182 美元 ,今日美铜小幅低开。通胀预期支撑市 场 ,隔夜动力煤小幅下跌 ,伦铝创新高后回落收小阴 ,收于 3238 美元。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收跌 0.51%报 1827.3 美元/盎司 ,COMEX 白银期货收跌 0.58%报 23.205 美元/盎司。美国 1 月份通胀数据再度 “爆表” ,美联储启动加息变得刻不容缓。 数据出炉后 ,10 年期美债收益率升破 2%关口 ,为两年半来首次。
2. 市场预测美联储 3 月加息 50 个基点的可能性超过 50% ,到 7 月底前将累计加息 100 个基点。同时公布的数据显示 ,1 月调整后平均时薪同比下降 1.7% ,连续第 10 个月下 滑。
3. 美国劳工部数据显示 ,1 月份美国 CPI 同比升幅扩大至 7.5% ,高于市场预期 ,核心 CPI 同比升 6% ,均创下 1982 年以来最大升幅。圣路易斯联储主席布拉德称 ,支持在 7



月初前累计加息 100 个基点，包括自 2000 年以来首次一次性加 50 个基点，以应对四十年来最严重的通胀。

● 美国指数

1. 因美国 1 月 CPI 同比上涨 7.5%，创四十年来新高，进一步强化了美联储加息预期。美国三大股指全线下跌，截止收盘，道指下跌 526.47 点，收报 35241.59 点，跌幅 1.47%；纳指下跌 304.73 点，收报 14185.64 点，跌幅 2.10%；标普 500 指数下跌 83.10 点，收报 4504.08 点，跌幅 1.81%。
2. 盘面看，科技股普遍走低，半导体板块领跌，高通、超威半导体(AMD)、恩智浦半导体跌超 5%，赛灵思、阿斯麦、英伟达跌超 3%，微软、苹果、谷歌-A 跌逾 2%，Meta、奈飞、亚马逊跌逾 1%；新能源汽车股集体下跌，特斯拉跌近 3%，小鹏汽车跌超 4%，蔚来、理想汽车跌逾 2%。
3. 消息面，圣路易斯联储主席布拉德美东时间周四表示，支持在 7 月初前累计加息 100 个基点，其中包括自 2000 年以来首次一次性加 50 个基点，以应对四十年来最严重的通胀。

● 恒生指数



1. 恒生指数开盘涨 220.6 点或 0.89% ,报 25050.59 点。国企指数涨 1.09% ,报 8818.83 点。红筹指数涨 0.61% , 报 4340.17 点。大市盘前成交 32.08 亿港元。
2. 蓝筹方面, 阿里巴巴-SW(09988)高开 3.54% , 报 123.00 港元, 贡献指数 59.07 点。其他蓝筹方面, 信义光能(00968)涨 4.35% , 创科实业(00669)涨 2.51% , 美团-W(03690)涨 1.66% , 小米集团-W(01810)涨 1.67%。
3. 扛住压力之后, 市场再度走估值重估的线路, 力度较大的是教育行业, 近期走势都相当强。表现突出的是新东方在线(01797), 近期持续上涨的是中教控股(00839)、宇华教育(06169)、希望教育(01769)。
4. 疫情修复这条线也在发酵, 近日, 澳大利亚、新西兰、马来西亚等国陆续提出开放边境计划, 最早从本月起即可入境, 无需隔离。继续看好航空类, 如 2 月金股的中国南方航空(01055)、中国民航信息(00696)、北京首都机场(00694)等; 其它还有餐饮类的周黑鸭(01458)、九毛九(09922)、颐海国际(01579)等。

● 外汇

1. 纽约尾盘, 美元指数涨 0.13%报 95.6799。欧元兑美元涨 0.02%报 1.1427, 英镑兑美元涨 0.2%报 1.3561, 澳元兑美元跌 0.17%报 0.7168, 美元兑日元涨 0.4%报 116.01, 美元兑加元涨 0.38%报 1.2721, 美元兑瑞郎涨 0.13%报 0.9254。离岸人民币兑美元跌 0.02% , USDCNH 报 6.3637。
2. 欧央行开启紧缩, 美元筑顶, 转入震荡下行趋势。
3. 人民币以区间震荡为主。

● 农产品



1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收盘下跌,主要受到获利平仓抛盘以及技术性抛盘的打压。
2. 截至收盘,大豆期货下跌 5.50 美分到 20.50 美分不等,其中 3 月期约收低 20.50 美分,报收 1574.25 美分/蒲式耳;
3. 5 月期约收低 19 美分,报收 1576.50 美分/蒲式耳;7 月期约收低 19 美分,报收 1571.25 美分/蒲式耳。
4. 成交最活跃的 3 月期约交易区间在 1565.50 美分到 1633 美分。
5. 分析师称,当天大豆市场剧烈振荡,早盘创下期约新高后,吸引农户积极销售,多头也选择获利了结,打压豆价回落。
6. 据美国农业部发布的周度出口销售报告显示,截至 2022 年 2 月 3 日的一周,美国 2021/22 年度大豆净销售量为 1,596,200 吨,比上周高出 46%,比四周均值高出 81%。
7. 美国农业部称,美国私人出口商向未知目的地销售了 29.97 万吨大豆,其中 23.37 万吨大豆在 2021/22 年度交货,6.6 万吨在 2022/23 年度交货。这也是美国农业部连续第五个工作日宣布销售生意,使得销售总量达到 180.57 万吨。分析师指出,这可能与南美大豆产量预测数据大幅下调有关。

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。

