

环球资讯

• 今日关注

● 金属

1. 国际贵金属收盘大幅上涨，COMEX 黄金期货涨 2.64%报 1759 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 2.01%报 21.755 美元/盎司。美元和美债收益率双双大幅回落提振贵金属价格上涨。美国 10 月 CPI 升幅低于预期，通胀压力开始降温，暗示美联储本轮激进加息周期或正接近拐点。美国劳工部数据显示，美国 10 月 CPI 同比上涨 7.7%，为今年 2 月以来首次低于 8%，低于市场预期 7.9%，较前值 8.2%明显回落；环比涨幅回落至 0.4%，同样低于市场预期的 0.6%。10 月核心 CPI 同比上涨 6.3%，环比上涨 0.3%，也均低于市场预期。据芝商所“美联储观察”工具显示，数据发布后，交易员认为美联储 12 月加息 50 个基点的可能性升至 80.6%，加息 75 个基点的概率降至不足 20%。
2. 伦敦基本金属集体收涨，
3. LME 期铜涨 1.96%报 8263 美元/吨，
4. LME 期锌涨 0.91%报 2879.5 美元/吨，
5. LME 期镍涨 5.84%报 26130 美元/吨，
6. LME 期铝涨 0.17%报 2323 美元/吨，
7. LME 期锡涨 1.5%报 20115 美元/吨，
8. LME 期铅涨 0.82%报 2094 美元/吨。
9. 央行：10 月 M2 余额同比增长 11.8%，前值 12.1%，比上年同期高 3.1 个百分点。美国 10 月 CPI 同比上涨 7.7%，预期为 7.9%，前值为 8.2%。国内资金面小幅收紧，美国 10 月 CPI 数据大幅低于预期，美国通胀可能见顶，美联储加息预期大幅减弱。隔夜美元暴跌至 2 个月低点，有色金属全线上涨。隔夜伦铜大涨收中阳，收于 8263 美元，今日美铜基本平开。隔夜原油小幅上涨，伦铝探底回升转涨收小阳，收于 2323 美元。



● 美国指数

10. 周四，随着美国 10 月 CPI 带来重大惊喜，美股多头精神为之一振，追着空头打出了 2020 年“疫情底”时期后的最大单日涨幅。
11. 具体来说，道指大涨 1200 点(+3.7%)，创下 2020 年 5 月之后的最大单日涨幅；标普 500 指数大涨 5.54%，为 2020 年 4 月后最大单日涨幅；纳斯达克综合指数暴涨 7.35%，也是 2020 年 3 月以来的最大单日涨幅。在标普 500 成分股中，今天只有 18 只个股下跌。银行、金融服务、半导体、消费类行业出现普涨行情，景顺以 17.85% 的涨幅领跑标普 500 成分股。科技巨头们在今天集体暴拉。阿斯麦、英伟达涨逾 14%，亚马逊涨 12.18%，投资者较为熟悉的苹果、微软涨超 8%，高通涨 9.28%。中概股周四亦跟随市场强力反弹，纳斯达克中国金龙指数大涨 7.55%。知名公司中，阿里巴巴涨 7.6%，哔哩哔哩涨 15.14%，腾讯 ADR 涨 7.47%，蔚来涨 11.78%，京东、百度、拼多多涨超 8%。

● 恒生指数

12. 截至收盘，恒生指数跌 1.70% 或 277.48 点，报 16081.04 点，全日成交额 921.09 亿港元；恒生国企指数跌 2.13%，报 5417.13 点；恒生科技指数跌 3.28%，报 3172.76 点。
13. 地产、消费等少数蓝筹飘红，汽车、互联网、金融等领跌。恒生科技指数中，个别硬科技飘红，瑞声科技(02018)收升 4.6%。
14. 餐饮、交运、电力、民航等板块内少数个股飘红。截至收盘，海伦司(09869)涨 2.80%，报 10.28 港元；皖通高速(00995)涨 1.82%，报 5.60 港元；华电国际电力(01071)涨 0.39%，报 2.59 港元；首都机场(00694)涨 1.98%，报 4.64 港元。下跌方面，新能源、游戏、内房与物管、鞋服、电子等板块跌幅靠前。
15. 按理说疫情和消费类是负相关，但今天餐饮类个股反而逆势走强，如呷哺呷哺(00520)、周黑鸭(01458)、颐海国际(1579)、九毛九(09922)、海伦司(09869)等，原因就是有论文提到热炎宁(RYN)合剂中药可助感染者核酸转阴，加上康希诺生物的口疫苗等等，大家对于疫情好转有了新预期。



•农产品

16. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货市场周四收盘下跌，其中基准期约收低 2%，因为大豆出口销售数据疲软，豆粕期货急剧下跌，传闻阿根廷可能考虑恢复促进大豆出口的措施。
17. 截至收盘，大豆期货下跌 20.50 美分到 29.50 美分不等，其中 11 月期约收低 29.25 美分，报收 1430.50 美分/蒲式耳；1 月期约收低 29 美分，报收 1423 美分/蒲式耳；3 月期约收低 29.25 美分，报收 1428 美分/蒲式耳。
18. 成交最活跃的 1 月期约交易区间在 1420.50 美分到 1459.25 美分。
19. 据美国农业部发布的周度出口销售报告显示，截至 2022 年 11 月 3 日的一周，美国 2022/23 年度大豆净销售量为 794,800 吨，低于一周前的 830,200 吨。作为对比，市场预期为 60 万吨到 125 万吨。
20. 有迹象表明中国可能开始最终放宽防控政策，这使得与中国经济有关的商品市场近来受到支持。不过高盛表示，这对大豆市场的影响不大，因为中国可以从南美进口更便宜的大豆。高盛指出，今后美元走势对谷物市场的影响更大。

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。

