

环球资讯

• 今日关注

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.98%报 1792.9 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.87%报 23.51 美元/盎司。美国财长耶伦表示，如无意外，2023 年美国通胀将大幅下降。她表示，美国经济有衰退风险，但这肯定不是降低通胀的必要措施。“新债王”冈拉克：随着美联储开始降息，2023 年将是经济衰退的一年；美联储可能会在经济指标进一步恶化几周后调整政策；2023 年降息的可能性可能超过 75%。
2. 伦敦基本金属多数收跌，
3. LME 期铜跌 2.04%报 8369 美元/吨，
4. LME 期锌涨 0.82%报 3267 美元/吨，
5. LME 期镍跌 0.2%报 29375 美元/吨，
6. LME 期铝跌 2.8%报 2411 美元/吨，
7. LME 期锡跌 0.68%报 24125 美元/吨，
8. LME 期铅跌 0.7%报 2184 美元/吨。
9. 11 月 M2 同比增 12.4%，预期 11.7%，前值 11.8%。中国 11 月新增人民币贷款 12100 亿元，预期 13183.3 亿元，前值 6152 亿元。上海除特殊场所外不再查验健康码。美国将与俄罗斯会谈。本周美联储将加息，市场情绪偏弱，隔夜美元小涨，有色金属多数下跌。今晚美国 CPI 数据若低于预期则市场可能反弹。隔夜伦铜低开低走大跌收中阴，收于 8366 美元，今日美铜小幅高开。隔夜原油大涨，伦铝震荡下行大跌收中阴，收于 2410 美元。



● 美国指数

10. 周一，美股三大指数低开高走集体收涨，投资者准备迎接 11 月消费者价格指数(CPI)和美联储决议。所有人的目光都将集中在周二发布的 CPI 数据上，预计该指数将继续放缓。摩根大通分析师认为，如果美国年化通胀率回落到 6.9%或更低，就有可能将标普 500 指数推高 8%至 10%，这将使该指数从去年 10 月低点的上涨幅度远远超过 20%。低于预期的 CPI 数据也将证明美联储加息 50 个基点是合理的，并将说明市场是否可以预期美联储在 2023 年底降息。尽管央行官员已暗示加息步伐将放缓，但他们也强调，在一段时间内，利率仍需保持在限制性水平。截至收盘，道指涨 528.58 点，涨幅为 1.58%，报 34005.04 点；纳指涨 139.12 点，涨幅为 1.26%，报 11143.74 点；标普 500 指数涨 56.18 点，涨幅为 1.43%，报 3990.56 点。标普 500 指数的 11 个板块全线收涨，其中，能源板块收涨 2.49%领跑，公用事业板块涨约 2.3%，信息技术/科技板块涨约 2.2%，工业、金融、保健、日用消费品板块也至多涨 1.7%，可选消费板块涨幅不足 0.4%涨幅最小。美股行业 ETF 全线收涨，全球航空业 ETF 涨超 2.7%领跑，能源业 ETF 涨超 2.6%，公用事业 ETF 涨约 2.3%，科技行业 ETF 涨约 2.2%，网络股指数 ETF 涨超 2.0%，银行业 ETF、区域银行 ETF、生物科技指数 ETF 涨幅均不到 1.0%，可选消费 ETF 收涨超 0.2%表现最差。大型科技股多数上涨，英伟达涨超 3%，微软涨近 3%，苹果涨超 1%，特斯拉跌超 6%，奈飞跌 1.5%，Meta 跌 1%。半导体设备、航空公司板块涨幅居前，新能源车、马斯克概念股走低，声网跌超 8%，康迪车业跌超 7%，Rivian Automoto 跌超 6%，法拉第未来大涨超 53%，收盘市值勉强企稳 2 亿美元。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌 2.77%。哔哩哔哩跌超 9%，腾讯音乐跌超 6%，满帮、小鹏汽车、爱奇艺、拼多多跌超 4%，百度、阿里巴巴跌超 2%，富途控股、理想汽车、微博、京东、蔚来、网易跌超 1%，唯品会小幅下跌。趣店涨超 3%，智富融资涨超 5%。

● 恒生指数

11. 截至收盘，恒生指数跌 2.20%或 437.24 点，报 19463.63 点，全日成交额 1587.51 亿港元；恒生国企指数跌 3.01%，报 6628.30 点；恒生科技指数跌 4.05%，报 4192.67 点。
12. 医药、香港本地银行等少数蓝筹飘红，内房、科网、消费等领跌。恒生科技指数中，汽车跌幅较大，平安好医生(01833)收涨 1.3%。



13. 防疫药物概念集体活跃，医疗服务与设备、民航、金融等板块也以飘红为主。下跌方面，内房与物管集体回落，汽车、餐饮、电子、游戏、教育等板块也以调整为主。
14. 回归当下，医药类现实需求的增加是比较硬的逻辑，尤其是上国家推荐名单的品种。如白云山（00874）、联邦制药（03933）、石四药集团（02005）、丽珠医药（01513）等。

• 农产品

15. 芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周一收盘下跌，其中基准期约收低约 1.6%，因为周末期间阿根廷出现有利降雨，中国大豆产量增加，加上疫情可能影响近期经济复苏，令市场担忧美国的大豆出口需求。
16. 截至收盘，大豆期货下跌 12 美分到 23.25 美分不等，其中 1 月期约收低 23.25 美分，报收 1460.50 美分/蒲式耳；3 月期约收低 22.75 美分，报收 1465.50 美分/蒲式耳；5 月期约收低 22.75 美分，报收 1470.75 美分/蒲式耳。
17. 成交最活跃的 1 月期约交易区间在 1457.75 美分到 1483.50 美分。
18. 周末期间阿根廷饱受干旱影响的部分农业产区出现了大范围的降雨，而且未来一周巴西将会出现充足的降雨，这促使大豆市场回吐了部分天气风险升水。
19. 中国国家统计局周一称，2022 年中国大豆产量同比增长 23.7%，达到 2030 万吨，因为播种面积猛增 21.7%。
20. 周一中国的生猪期货收盘下跌 6.6%，创下 6 月以来的最低水平，因为市场担心农历春节之前的需求可能疲软。从历史角度看，生猪价格仍然相对较高，但目前的价格低迷将值得关注，因为它与饲料需求有关。
21. 美国农业部周一发布的周度出口检验报告显示，截至 12 月 8 日的一周内，大豆出口检验数量为 184 万吨，低于一周前的 208.0 万吨，不过与市场预期一致。中国、韩国、孟加拉国、日本和巴基斯坦是前五大目的地。

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。

