

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 1.74%报 1787.1 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 3.55%报 23.28 美元/盎司。欧元区预期即将进入衰退，美国初请失业金人数小幅下降，隔夜欧元走弱，美元指数反弹，贵金属承压。欧洲央行如期加息 50 个基点，在连续两次加息 75 个基点后放缓紧缩步伐，利率水平达 2008 年 12 月以来最高。该行同时宣布，将于明年 3 月份开始缩表。欧洲央行预测，欧元区经济将在今年四季度和明年一季度陷入萎缩，同时大幅上调通胀预期。美国上周首次申请失业金人数为 21.1 万人，降至 9 月份以来最低水平，明显低于市场预期的 23 万人。
2. 伦敦基本金属全线收跌，
3. LME 期铜跌 2.6%报 8295 美元/吨，
4. LME 期锌跌 2.33%报 3163 美元/吨，
5. LME 期镍跌 0.39%报 28255 美元/吨，
6. LME 期铝跌 2.37%报 2386 美元/吨，
7. LME 期锡跌 3.56%报 23410 美元/吨，
8. LME 期铅跌 1.63%报 2145.5 美元/吨。
9. 美国 11 月零售销售环比降 0.6%，为 2021 年 12 月以来最大降幅，预期降 0.1%，前值升 1.3%。美国 12 月纽约联储制造业指数为-11.2，预期-1，前值 4.5。欧洲央行宣布加息 50 基点。中美 11 月经济数据均大幅回落，明显低于预期，美联储鹰派表态持续压制，市场情绪偏向悲观。隔夜美元暴涨近 1%，有色金属多数下跌。隔夜伦铜震荡下行大跌收长阴，收于 8293 美元，今日美铜高开。隔夜原油大跌，伦铝大跌收长阴，收于 2385 美元。



● 美国指数

10. 周五，美国股市连续第三个交易日收跌，主要原因是投资者愈发担心美联储对抗通胀的行动会使经济陷入衰退。截止收盘，道指跌 281.76 点，跌幅为 0.85%，报 32920.46 点；纳指跌 105.11 点，跌幅为 0.97%，报 10705.41 点；标普 500 指数跌 43.39 点，跌幅为 1.11%，报 3852.36 点。就在美联储决议引发风险资产连续调整之际，美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯在周五的最新采访中不忘推波助澜一番，继续敲打市场对明年美联储政策立场走软的幻想。在谈到美联储对明年利率将达到 5% 以上的预测时，威廉姆斯指出，如果这是降低通胀的必要条件，可能会比我们预测的更高。旧金山联储主席戴利随后表示，美联储政策利率达到峰值后，在该水平停留 11 个月是一个合理的起点，并补充称，如果必要，她准备让利率保持在峰值更长时间。此外，美国 12 月 PMI 数据显示，商业活动进一步萎缩，新订单降至逾两年半以来最低。美联储加息对通胀产生了预期效果，但经济成本正在增加，经济衰退的风险也随之增加。盘面看，标普 500 指数的 11 个板块全线溃败，房地产板块收跌 2.96% 领跌，可选消费板块跌 1.74%，公用事业、保健、能源、信息技术/科技板块也至多跌超 1.6%，电信板块跌超 0.1% 跌幅最小。美股行业 ETF 全线收跌，可选消费 ETF 跌 1.87% 领跌，公用事业 ETF、医疗业 ETF、科技行业 ETF、能源业 ETF、全球科技股指数 ETF 也至多收跌 1.7%，日常消费品 ETF 收跌将近 0.5% 跌幅最小。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超 4%，格芯跌近 3%，英伟达、阿斯麦跌超 2%，苹果、微软、高通、AMD 均跌超 1%，亚马逊跌 0.7%；Meta 涨近 3%，摩根大通将该公司股票评级从中性上调为增持。

● 恒生指数

11. 截至收盘，恒生指数涨 0.42% 或 82.08 点，报 19450.67 点，全日成交额 1360.26 亿港元；恒生国企指数涨 0.66%，报 6634.75 点；恒生科技指数涨 0.31%，报 4149.22 点。
12. 地产、汽车、互联网等升幅居前，餐饮等少数蓝筹飘绿。恒生科技指数中，硬科技领先，蔚来-SW(09866) 收涨 2.1%。
13. 内房与物管、教育、防疫药物概念、汽车、建材等板块以飘红为主。下跌方面，半导体、电新、餐饮、生科等板块小幅飘绿。



14. 重磅经济工作会议是市场比较期待的，教育板块提前预热，其中细价股走得更强，领先品种是转型的思考乐教育(01769)，带动底部的光正教育(06068)。大市值品种又新高教集团(02001)、中教控股(00839)。

•农产品

15. 芝加哥期货交易所 (CBOT)大豆期货周五上涨，其中基准合约收高 0.47%，主要是受到豆粕需求坚挺的支持。
16. 截至收盘，大豆期货从上涨 7.25 美分到下跌 1.75 美分不等，其中 1 月期约收高 6.5 美分，报收 1480 美分/蒲；3 月期约收高 7 美分，报收 1483.75 美分/蒲；5 月期约收高 7.25 美分，报收 1487 美分/蒲。
17. 3 月大豆期约交易区间在 1469.25 美分到 1489.25 美分。
18. 本周基准合约下跌 0.30%，作为对比，上周上涨 3.15%。本月迄今上涨 0.56%，今年迄今上涨 16.90%。
19. 从大豆自身需求面看，周四发布的大豆出口销售数据异常强劲。截至 12 月 8 日当周，美国 2022/23 年度大豆出口销售量高达 1.081 亿蒲，比一周前激增 69%。
20. 周五，基准期约的成交量估计为 52,027 手，上个交易日为 62,688 手。空盘量为 235,781 手，上个交易日为 231,497 手。
21. 周五美国大豆现货市场上涨，主要受到豆粕价格坚挺以及大豆出口需求良好的支持。12 月船期的美国 1 号黄大豆现货平均报价为每蒲 16.185 美元（每吨 594.7 美元），比周四上涨 6.5 美分，比一周前的 16.1375 美元上涨 4.75 美分或 0.29%。路易斯安那湾的基差报价是比 CBOT 的 2023 年 1 月大豆期价高出 132 到 145 美分。

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。

