

环球资讯

• 今日关注

● 金属

1. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.36%报 1922.5 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.29%报 23.69 美元/盎司。欧元区 1 月工业景气指数为 1.3，创 2022 年 7 月以来新高，预期-0.6，前值-1.5；1 月服务业景气指数为 10.7，预期 7.9，前值 6.3；1 月消费者信心指数终值为-20.9，与预期及前值一致。德国 2022 年第四季度未季调 GDP 初值同比升 0.5%，预期升 0.8%，三季度终值为升 1.2%；季调后 GDP 初值环比降 0.2%，预期持平，三季度终值为升 0.4%。
2. 22 年四季度国内 GDP 同比增长 2.9%。美国财政部一至三月财政借款大幅超预期，美国通胀情况仍然严峻。美国天然气价格跌至 21 个月低位。本周欧美央行加息，欧洲央行大概率加息 50 基点，而美联储加息 25 基点的预期也已充分释放，市场乐观情绪消退。隔夜美元上涨，欧美股市全线下跌，原油、金属等大宗商品全线下跌。
3. 受到秘鲁国内抗议活动影响，部分铜矿产量可能下降。隔夜伦铜低位震荡收小阴，收于 9194 美元。今日美铜低开。嘉能可向 LME 仓库交付俄铝产品，2023 铝供需情况可能偏向过剩。隔夜原油大跌，伦铝震荡下行尾盘跳水收中阴，收于 2565 美元。

● 美国指数

4. 周一，美股在今年首个“超级央行周”来临之际集体走弱。截止收盘，标普 500 指数跌 1.30%，报 4017.77 点；纳斯达克指数跌 1.96%，报 11393.81 点；道琼斯指数跌 0.77%，报 33717.09 点。面对即将出炉的美联储利率决议和深受市场逆风影响的科技权重财报，年初连番上涨后投资者出现“落袋为安”的情绪多少也在意料之中。颇具影响力的美国宏观记者 Nick Timiraos 在最新文章中也提到政策前景的迷雾重重，一方面美联储内部



对经济前景的看法暗示通胀可能会更持久，但另一方面如果工资上涨放缓，那么美联储也很难继续讲“工资-通胀螺旋上升”的故事。盘面看，标普 500 指数的 11 个板块除了必须消费品外集体走弱，能源(-2.29%)、信息技术(-1.94%)板块领跌。大型科技股集体回调，其中苹果跌 2.01%，微软跌 2.20%，谷歌-A 跌 2.45%，亚马逊跌 1.65%，特斯拉跌 6.32%，Meta 跌 3.08%。芯片股集体下跌，英伟达跌近 6%，AMD、应用材料、安森美半导体、美光科技跌超 3%，格芯跌近 3%，阿斯麦跌超 2%。与亚盘阶段类似，接连上涨的中概股也出现调整，纳斯达克中国金龙指数收跌 4.10%。个股方面，达达跌近 16%，腾讯 ADR 跌 6.74%，阿里巴巴、京东、小鹏汽车跌超 6%，蔚来跌 5.43%。

● 恒生指数

5. 截至收盘，恒生指数跌 2.73%或 619.17 点，报 22069.73 点，全日成交额 2032.48 亿港元；恒生国企指数跌 3.57%，报 7496.07 点；恒生科技指数跌 4.84%，报 4580.22 点。
6. 香港本地蓝筹多数飘红，科网、内房、消费等领跌。恒生科技指数中，互联网领跌，商汤-W(00020)收涨 1.5%。
7. 板块普跌，乳业、新冠概念、通信等板块内少数个股飘红。下跌方面，内房与物管、影视、生科、博彩、餐饮、金融等板块领跌。
8. 香港本地地产股受到青睐，内地和香港通关，加上经济改善，以及股市复苏的财富效应，机构预测 2023 年楼价预测由下跌 15%下调至跌 10%，长实集团(01113)拥有行业最高的资产回报率(ROA)或股本回报率(ROE)走势坚挺。

● 农产品

9. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘上涨，其中基准期约收高 1.6%，因为本周阿根廷将再度变得干燥。
10. 截至收盘，大豆期货上涨 11.50 美分到 25.75 美分不等，其中 3 月期约收高 25.75 美分，报收 1535.25 美分/蒲式耳；5 月期约收高 25 美分，报收 1529.50 美分/蒲式耳；7 月期约收高 23.50 美分，报收 1519.50 美分/蒲式耳。
11. 成交最活跃的 3 月期约交易区间在 1516.25 美分到 1538 美分。
12. 盘中基准期约一度涨至 1 月 18 日以来的最高水平 15.38 美元。



13. 交易商称，大豆市场密切关注巴西南部和阿根廷的天气，这些地方的天气又开始变得干燥了。
14. 阿根廷的干旱状况继续侵蚀着大豆单产潜力。虽然近来降雨有助于作物生长，但是气象预报显示本周天气将再次变得干燥。
15. 不过美国数据传输网络称，本周晚些时候阿根廷农业产区预计将会出现一些降雨，本周的温度预计将保持在接近或高于正常水平。
16. 随着中国春节假期的结束，许多基金交易商入市做多大豆期货，市场交易趋于活跃。
17. 美国农业部发布的周度出口检验报告显示，截至1月26日当周，大豆出口检验数量为185.5万吨，接近分析师预期的90万至190万吨的高端。

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。

