

# 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 0.81%报 1927.1 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.27%报 23.545 美元/盎司。美联储加息后昨夜美元探底反弹，贵金属承压收得中阴线，维持震荡偏强判断。美联储放缓加息幅度至 25 个基点落地后，欧洲央行、英国央行等全球主要央行亦纷纷公布利率决议。欧洲央行将三大主要利率均上调 50 个基点，鉴于潜在通胀压力，拟于 3 月份再度加息 50 个基点，然后评估货币政策后续路径。
2. 伦敦基本金属多数收涨，
3. LME 期铜跌 0.59%报 9033.5 美元/吨，
4. LME 期锌涨 0.16%报 3355 美元/吨，
5. LME 期镍涨 2.4%报 30000 美元/吨，
6. LME 期铝跌 1.03%报 2604.5 美元/吨，
7. LME 期锡涨 2.26%报 29465 美元/吨，
8. LME 期铅涨 0.54%报 2150 美元/吨。
9. 欧洲央行加息 50 个基点，并暗示 3 月将继续加息 50 个基点。英国央行加息 50 个基点。美国企业 1 月宣布的裁员人数超过 10 万人，比去年同期增加超过四倍。隔夜美元大涨人民币下跌，有色金属多数下跌。隔夜伦铜高开低走转跌收中阴，收于 9034 美元。今日美铜低开。隔夜原油大跌，伦铝高开低走收小阴，收于 2605 美元。

### ● 美国指数

10. 周四，美国三大股指出现分化行情，年初至今成长板块的修复进一步延续。截至收盘，纳斯达克指数收涨 3.25%，报 12200.82 点；标普 500 指数涨 1.47%，报 4179.76 点；道



琼斯指跌 0.11%，报 34053.94 点。根据媒体统计，截至收盘，纳斯达克综合指数年初至今的涨幅接近 16%，为 1975 年以来的最佳开局。但随着周四盘后多家科技巨头报告不及预期的财报，这一趋势将受到挑战。盘面看，标普 500 指数的 11 个板块出现分化，能源 (-2.52%) 板块领跌，通讯服务 (+6.74%)、可选消费 (+3.08%)、信息技术 (+2.78%) 板块领涨。大型科技股普涨，其中苹果涨 3.71%，微软涨 4.69%，谷歌-A 涨 7.28%，亚马逊涨 7.38%，特斯拉涨 3.78%，Meta 涨 23.28%。中概股则处于调整状态，纳斯达克中国金龙指数收跌 1.26%。个股方面，腾讯控股 ADR 跌 2.05%、京东跌 1.92%、阿里巴巴跌 2.73%、哔哩哔哩跌 2.25%、拼多多跌 3.27%。

## ● 恒生指数

11. 截至收盘，恒生指数跌 0.52% 或 113.82 点，报 21958.36 点，全日成交额 1400.51 亿港元；恒生国企指数跌 0.72%，报 7505.79 点；恒生科技指数涨 0.02%，报 4696.55 点。
12. 医药、硬科技、香港本地蓝筹以飘红为主，多数互联网调整，内房、金融飘绿。恒生科技指数中，成分股多数下跌，金蝶国际(00268)收涨 2.1%。
13. 生科、医疗设备与服务、游戏、消费电子、半导体、软件等板块领涨。下跌方面，保险、金属、内房与物管、汽车等板块飘绿。
14. 市场板块效应更强的是生物制药类，值得一提的是智通中小市值金股的永泰生物(06978)暴涨近 28 个点，2 月金股的腾盛博药-B(02137)再度大涨超 17 个点。

## ● 农产品

15. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周四收盘上涨，其中基准期约收高 0.9%，主要是阿根廷天气可能趋于干燥，豆粕价格飙升带来比价提振。
16. 截至收盘，大豆期货上涨 9.50 美分到 14 美分不等，其中 3 月期约收高 14 美分，报收 1534.25 美分/蒲式耳；5 月期约收高 11.25 美分，报收 1527.75 美分/蒲式耳；7 月期约收高 10.50 美分，报收 1518.50 美分/蒲式耳。
17. 成交最活跃的 3 月期约交易区间在 1522.50 美分到 1537.75 美分。
18. 美国数据传输网络周四发布的气象预测报告显示，预计本周剩余时间阿根廷将会出现零星阵雨，但之后将再度出现干燥天气。



19. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四警告称，尽管近期降雨，但该国核心农业产区的历史性干旱仍可能对当前的大豆收成产生负面影响。目前只有不到一半的大豆处于优良状态，比过去两周增加了 17 个百分点。但随着早熟作物进入关键阶段，12 月和 1 月上半月的炎热干旱降低了我们的单产预估，这将影响我们 4100 万吨的产量预测。
20. 与此同时，交易商等待美国农业部即将于 2 月 8 日发布的 2 月份供需报告，以了解该机构是否调整对阿根廷产量的预期。
21. 美国农业部发布的周度出口销售报告显示，截至 2023 年 1 月 26 日的一周，美国 2022/23 年度大豆净销售量为 736,000 吨，比上周低了 36%，比四周均值低了 18%。2023/24 年度净销售量为 4,200 吨。
22. 巴西部分地区出现降雨，推迟了大豆收获活动。巴西植物油行业协会 ABIOVE 维持巴西大豆产量预估不变，仍为 1.526 亿吨，压榨数据不变，仍为 5250 万吨，出口预估不变，仍为 9200 万吨。
23. 周四美国大豆现货基差报价出现一些波动，其中内布拉斯加州一家加工厂的价格下跌 15 美分，而印第安纳州一家加工厂的价格上涨 10 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。

