

# 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 黄金期货涨 0.19%报 1880.2 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.47%报 22.3 美元/盎司。美联储博斯蒂克：如果有需要，FOMC 也可以考虑重新把加息步伐上调至 50 个基点。预计今年美国的通胀率将“低于 3%”。美国财政部长耶伦表示，美国经济“强劲且富有韧性”，鉴于美国劳动力市场强劲，经济不会出现衰退。
2. 伦敦基本金属多数收跌，
3. LME 期铜跌 0.9%报 8899.5 美元/吨，
4. LME 期锌跌 3.72%报 3121 美元/吨，
5. LME 期镍跌 5.02%报 27175 美元/吨，
6. LME 期铝跌 0.99%报 2544 美元/吨，
7. LME 期锡跌 4.26%报 27170 美元/吨，
8. LME 期铅涨 0.02%报 2100 美元/吨。
9. 中央印发质量强国发展纲要。美联储称，过高的非农就业数据提升了峰值利率更高的可能性。过高的非农就业数据和美联储表态改变了市场预期，隔夜美元大涨，大宗商品巨幅波动，有色金属多数下跌。隔夜伦铜巨幅波动收小阴，收于 8900 美元。今日美铜基本平开。美国计划最快于本周对俄罗斯铝征收 200%的关税。隔夜原油大幅震荡最终上涨，伦铝探底回升收小阴，收于 2544 美元。



## ● 美国指数

10. 周一，美国股市三大指数集体收跌，美国劳动力市场依然强劲得令人难以置信，但这对投资者而言并非好消息，因为乐观经济数据抬升了利率峰值。亚特兰大联储主席博斯蒂克盘中释放了鹰派信号，他明确表示，基本预测是美联储还将加息两次，非农就业数据增加了峰值利率更高的可能性，如果有需要，FOMC 甚至可以考虑重新把加息步伐上调至 50 个基点。下一个交易日，美联储主席鲍威尔将发表讲话，目前交易员们增加了对美联储今年将再加息两次的押注，而不是仅仅再加息一次。截至收盘，道指跌 34.99 点，跌幅为 0.10%，报 33891.02 点；纳指跌 119.50 点，跌幅为 1.00%，报 11887.45 点；标普 500 指数跌 25.40 点，跌幅为 0.61%，报 4111.08 点。标普 500 指数的 11 个板块普遍收跌，电信服务板块收跌 1.31% 表现最差，信息技术/科技板块收跌 1.22%，原材料板块跌 1.08%，房地产和保健板块跌 0.6%，日用消费品板块则涨不到 0.2%，公用事业板块上涨不到 0.9%，仅此两个板块收涨。美股行业 ETF 多数收跌，仅有公用事业 ETF 涨 0.85%，日常消费品 ETF 涨 0.12%；而网络股指数则下跌 1.55% 表现垫底，全球科技股 ETF 跌 1.42%，科技行业 ETF 跌 1.22%，银行业 ETF 跌 1.09%，区域银行 ETF 跌 0.96%，生物科技指数跌 0.72%，全球航空业 ETF 跌 0.68%。热门科技股多数下跌，英特尔跌超 4%，超威半导体(AMD)跌超 2%，苹果、谷歌-A、亚马逊均跌超 1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌 1.83%。爱奇艺跌超 6%，哔哩哔哩跌超 4%，富途控股跌超 3%，微博、满帮、蔚来、腾讯音乐跌超 2%，拼多多、网易、京东、唯品会跌超 1%，阿里巴巴、百度、小鹏汽车、理想汽车小幅下跌。瑞幸咖啡(粉单)涨超 5%，每日优鲜涨近 4%。

## ● 恒生指数

11. 截至收盘，恒生指数跌 2.02% 或 438.31 点，报 21222.16 点，全日成交额 1360.20 亿港元；恒生国企指数跌 2.68%，报 7189.37 点；恒生科技指数跌 3.65%，报 4464.82 点。
12. 科网、内房、消费等领跌，周期蓝筹跌幅有限。恒生科技指数中，仅有商汤-W(00020)收涨 6.4%。
13. 盘面普跌，ChatGpt 概念、保险、教育等板块内少数个股飘红。下跌方面，生科、新冠概念、医疗服务、电子、内房与物管等领跌。
14. 结合上周一系列诸如对中国高科技企业减少投资等等事件，资金便产生了不好的联想。达成了一致，做空就自然形成。北向资金的这两天的持续流出已经发出了信号。2 月 3 日，



北上资金全天净流出超 40 亿元，结束了此前连续 17 天的净流入趋势，今天再度净流出。需要持续关注这个动向。

## •农产品

15. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周一收盘温和下跌，其中基准期约收低 0.7%，因为阿根廷天气有望改善，中美关系令人担忧。
16. 截至收盘，大豆期货下跌 0.25 美分到 11 美分不等，其中 3 月期约收低 10.75 美分，报收 1521.25 美分/蒲式耳；5 月期约收低 11 美分，报收 1514.50 美分/蒲式耳；7 月期约收低 9.50 美分，报收 1507 美分/蒲式耳。
17. 成交最活跃的 3 月期约交易区间在 1516.75 美分到 1535.50 美分。
18. 美国数据传输网络称，本周阿根廷依然干燥，不过本周末一股冷空气将再度影响阿根廷，届时将会带来降雨。
19. 大豆和玉米市场面临着额外的压力，因为美国击落一个中国气球后，人们担心美国对中国的出口销售可能会受到政治紧张局势的威胁。
20. 美国农业部发布的出口检验报告显示，截至 2 月 2 日当周，美国大豆出口检验总量为 183.0 万吨，低于前一周的 193.1 万吨，位于分析师的预测范围内。
21. 美国农业部将于本周发布 2 月份供需报告，交易商将重点关注南美产量预估上。阿根廷遭受 60 年来最严重的干旱，可能促使玉米和大豆产量预估调低。不过分析师认为美国农业部的预测会比较保守，其预估可能高于分析师的预期。
22. 周一美国中部地区的大豆现货基差报价基本稳定，不过伊利诺伊河一处码头的价格下跌了 2 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。

