

# 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 0.54%报 1864.3 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.36%报 21.995 美元/盎司。纽约联储：1 月一年期通胀预期与去年 12 月相比保持在 5%不变；三年期通胀预期为 2.7%，去年 12 月为 2.9%；五年期通胀预期为 2.5%，去年 12 月为 2.4%。1 月预期家庭收入降为 3.3%，去年 12 月为 4.6%；1 月预期家庭收入降幅为调查史上最大降幅。美联储理事鲍曼：仍有可能实现经济软着陆；必须使联邦基金利率达到一个具有足够限制性的水平，而且需要在这个水平上保持一段时间，以恢复物价稳定。
2. 伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 1.11%报 8956 美元/吨，LME 期锌涨 2.47%报 3117.5 美元/吨，LME 期镍跌 4.76%报 26470 美元/吨，LME 期铝跌 0.59%报 2426 美元/吨，LME 期锡涨 0.83%报 27575 美元/吨，LME 期铅涨 1.73%报 2114.5 美元/吨。
3. 中央一号文件公布，继续聚焦三农问题。纽约联储数据显示，1 月一年期通胀预期与去年 12 月相比保持在 5%不变。美国通胀数据的前瞻性指标稳定，隔夜美元大跌人民币上涨，有色金属多数上涨。
4. 隔夜伦铜震荡上行大涨收中阳，收于 8960 美元。今日美铜小幅高开。隔夜原油下跌，伦铝高开低走收中阴，收于 2426 美元。

### ● 美国指数

5. 周一，美国股市高开高走，三大股指收盘均涨超 1%，投资者翘首以待 1 月通胀数据，从而为他们评估货币政策走向提供更多依据。截止收盘，道琼斯指数涨 1.11%，报 34,245.93 点；标普 500 指数涨 1.14%，报 4,137.29 点；纳斯达克指数涨 1.48%，报 11,891.79 点。美国



劳工部将于当地时间周二公布 1 月消费者物价指数(CPI)，这份报告将揭晓，在美联储持续加息的背景下，美国通胀是否会继续放缓。到目前为止，投资者整体较为乐观，他们普遍预计通胀将继续放缓。然而，如果通胀数据高于预期，则意味着美联储的加息路径将更加坚定，从而给股市带来下行压力。大型科技股集体上涨，苹果涨 1.88%，亚马逊涨 1.98%，Meta 涨 3.03%，谷歌涨 0.04%，微软涨 3.12%，奈飞涨 3.23%。芯片股普涨，英特尔、英伟达、格芯、AMD 涨超 2%。新能源汽车股多数上涨，特斯拉跌 1.14%，蔚来平收，小鹏汽车涨 1.83%，理想汽车涨 4.65%，Nikola 涨 3.72%，法拉第未来涨超 4%，Workhorse 跌 1.00%，Lucid 涨 1.69%，Rivian 涨 0.37%热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨 2.60%，教育类股涨幅居前，高途涨近 15%，网易有道涨近 13%，金太阳教育涨超 9%，好未来涨 6.71%，新东方涨 1.76%，消息方面，人民日报刊发报道《以数字变革推进教育强国建设》；百度、贝壳、腾讯音乐涨逾 5%，阿里巴巴涨 1.10%，京东涨 0.27%，拼多多涨 3.95%，哔哩哔哩涨 3.65%。

## ● 恒生指数

6. 截至收盘，恒生指数跌 0.12%或 26.00 点，报 21164.42 点，全日成交额 1120.74 亿港元；恒生国企指数涨 0.26%，报 7144.45 点；恒生科技指数涨 0.29%，报 4374.90 点。
7. 消费、内房、油气等飘红，香港本地蓝筹、硬科技等飘绿。恒生科技指数中，多数互联网飘红，快手-W(01024)收涨 3.2%。
8. 工程机械、餐饮、民航、物管、中字头概念等领涨。下跌方面，港资地产、电子、电力、券商等板块小幅飘绿。
9. 社融的这种结构都表现在盘面，早段恒指一度在水下徘徊就说明了问题。而后面之所以走强，实际上是博弈在数据短板下政策的修正预期。既然消费端不给力，那么政策将会往这个方向发力。因此，餐饮类的呷哺呷哺(00520)、海伦司(09869)、九毛九(09922)这些就动了起来，其中啤酒类的弹性会更好一些，3 月起行业销量进入低基数阶段，夜场、餐饮等场景环比持续改善，带动啤酒消费。如华润啤酒(00291)。航空业也是消费类里面重要一环，板块集体走强需要引起重视。



## • 农产品

10. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周一收盘略微上涨，其中基准期约收高 0.02%，因为豆粕价格飙升，大豆出口检验数据表现强劲。
11. 截至收盘，大豆期货上涨 0.25 美分到 6.25 美分不等，其中 3 月期约收高 0.25 美分，报收 1542.75 美分/蒲式耳；5 月期约收高 2.50 美分，报收 1536 美分/蒲式耳；7 月期约收高 3 美分，报收 1525.50 美分/蒲式耳。
12. 成交最活跃的 3 月期约交易区间在 1537 美分到 1555.50 美分。
13. 豆粕价格飙升，创下近九年来的最高水平，这提振了大豆期货市场人气。周一阿根廷中东部出现了 5 至 25 毫米的降雨。但是气象专家称，鉴于阿根廷上周高温干旱，因此周一降雨带来的益处将非常短暂。
14. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至 2023 年 2 月 9 日的一周，美国大豆出口检验量为 1,555,166 吨，比一周前减少 18.8%，但是比去年同期提高 26.1%。
15. 作为全球最大的大豆进口国，中国近来发布的农村政策蓝图显示出对种植更多大豆以及加快转基因大豆商业化的兴趣。该文件还支持将重点放在减少豆粕饲料配给上，以进一步减少对大豆进口的依赖。

---

### 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。

