

亚洲早新闻 (2022-01-07 9AM BJT)

新闻摘取: Rex Lin、Kevin Chang; 新闻来源: Bloomberg

• 美元、商品、汇市 (截至 9 AM BJT)

	最新	变动	变动%	日高	日低
<i>Dollar Index</i>	96.27	0.04	0.04	96.28	96.23
<i>伦敦金</i>	1792.28	1.48	0.08	1792.60	1790.58
<i>COMEX 金</i>	1792.0	2.8	0.16	1792.5	1790.2
<i>美油主连续</i>	79.61	0.15	0.19	79.70	79.47
<i>LME 3mo Copper</i>	9552.50	-145.50	-1.50	9676.00	9467.50
<i>LME 3mo Cobalt</i>	Ask	70500	Bid	70000	USD/t
<i>CNH</i>	6.3928	-0.0013	-0.02	6.3966	6.3911
<i>欧元</i>	1.1292	-0.0006	-0.05	1.1298	1.1292
<i>英镑</i>	1.3533	-0.0004	-0.03	1.3538	1.3531
<i>日元</i>	116.03	0.19	0.16	116.05	115.83
<i>澳元</i>	0.7169	0.0006	0.08	0.7172	0.7160
<i>Bitcoin</i>	42797.52	-780.22	-1.79	43753.49	42435.40

• 焦点

- 中国银保监会: 11 月末银行业金融机构不良贷款率 1.89%, 较年初下降。地产贷款同比增长 8.4%, 整体保持稳定
- 据悉中诚信托称世茂集团附属公司发生信托计划违约, 世茂境内外债券周四下午暴跌
- 财联社: 据悉银行告知大型优质房企, 针对出险企业项目的承债式收购, 相关并购贷款不再计入“三条红线”
- 十名香港政府官员参加的一个逾百人聚会出现阳性病例, 其中民政事务局局长徐英伟已被送往隔离
- 中国国家版权局约谈数字音乐相关企业, 要求不得签署独家版权协议
- 中共中央政治局常委会要求国务院紧扣党的二十大聚焦发力, 坚持稳中求进工作总基调
- 高盛策略师预计, 中国股票在去年大幅回调后将表现良好, 建议买入在监管整顿中受重创的互联网公司
- 台湾 12 月 CPI 年增率略减速至 2.62%, 去年平均大致符合央行预测
- 中国将从 1 月 7 日起对原产于美国的进口聚苯醚征收反倾销税
- 途虎养车据悉将计划中的美国 IPO 转至香港进行。中国供应链管理咨询服务商沁弘申请纳斯达克上市

• 市场&数据

- 美国股市: 标普 500 指数续跌, 盘中涨跌不定, 投资者评估美联储最新鹰派信号对股票估值的冲击
- 中概股: 金龙中国指数结束四连跌, 电商股普涨, 百度和京东对指数贡献最大。高盛策略师建议买入在监管整顿中受重创的互联网公司

- 美国债市：短期和中期美国国债下跌，长债表现较好，令收益率曲线走平
- 外汇市场：美元兑多数主要货币走高，受美债收益率上涨影响。美联储官员证实加息可能已经不远
- 欧洲股债：德国 10 年期国债收益率触及 2019 年 5 月以来的新高。意大利国债六连跌，为去年 5 月份以来的最长跌势，货币市场对年底前欧洲央行加息幅度的预期相当于 14.5 个基点，为周一以来的最高水平
- 能源：原油价格升至七周高点，因为从 OPEC+ 到北美所面临的供应制约抵消了对中国疫情影响需求的担忧
- 金属：黄金和基本金属连续第二天下跌，此前美联储的会议纪要凸显了货币紧缩步伐加快的前景

• 全球政经

- 圣路易斯联储行长 Bullard 表示，美联储可能最早 3 月开始加息，然后收缩资产负债表。旧金山联储行长也表示，缩表可能会在首次加息后进行
- 美国 12 月 ISM 服务业指数创逾一年半最大降幅，价格压力持续升高。11 月贸易逆差扩大，进口创纪录
 - 美国上周首次申请失业救济人数增加，但仍接近历史低点。本周 30 年期抵押贷款利率升至 2020 年 5 月以来最高
- 哈萨克斯坦总统托卡耶夫宣布全国进入紧急状态，大部分地区的网络被切断。最大城市阿拉木图的主要广场遭军队清场，政府军夺回对阿拉木图市政大楼和总统官邸的控制权。目击者称现场有伤亡
 - 哈萨克斯坦社会动荡导致该国最大的油田调整产量，最大铀供应商称铀产量未受影响
- 世卫组织表示，omicron 似乎没有先前的毒株那么严重，但仍然危险。许多美国医院预计新冠患者入院人数将达到甚至超过先前的最高纪录
- 一项衡量美国企业授信的指标 12 月份升至近 18 年最高水平，显示对经济前景的大举押注和自动化领域的大量投资
- 修订后的财务文件显示，美联储副主席 Clarida 在联储承诺救市之前卖出并买回股票基金
- 德国 12 月份通胀放缓，印证了欧洲央行关于通胀将回落的观点
- 高盛“极度看涨”大宗商品，预计超级周期或延续十年
- 伊朗外长表示，在核协议谈判期间听到美国方面的好消息，希望能获得不会再次实施制裁的保证
- 美国谴责朝鲜发射弹道导弹，敦促展开持续的实质性对话
- 阿根廷央行一年多来首次加息，将基准利率提高至 40%