

## 亚洲早新闻 (2021-02-25 9AM BJT)

新闻摘取: Rex Lin、Kevin Chang、Johnson Pan; 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>   | 90.09    | 0.05    | 0.06  | 90.11    | 90.02    |
| <i>伦敦金</i>            | 1798.70  | -6.63   | -0.36 | 1805.33  | 1798.70  |
| <i>COMEX 金</i>        | 1801.0   | 3.1     | 0.17  | 1805.0   | 1800.8   |
| <i>美油主连续</i>          | 63.46    | 0.24    | 0.38  | 63.67    | 63.34    |
| <i>LME 3mo Copper</i> | 9497.50  | 0.24    | 0.38  | 63.67    | 63.34    |
| <i>LME 3mo Cobalt</i> | Ask      | 51800   | Bid   | 51800    | USD/t    |
| <i>CNH</i>            | 6.4467   | -0.0009 | -0.01 | 6.4502   | 6.4461   |
| <i>欧元</i>             | 1.2164   | -0.0004 | -0.03 | 1.2174   | 1.2160   |
| <i>英镑</i>             | 1.4146   | 0.0004  | 0.03  | 1.4152   | 1.4130   |
| <i>日元</i>             | 106.003  | 0.1500  | 0.14  | 106.0670 | 105.8450 |
| <i>澳元</i>             | 0.7965   | -0.0002 | 0.01  | 0.7978   | 0.7957   |
| <i>Bitcoin</i>        | 50605.22 | 2314.34 | 4.80  | 51445.67 | 48091.13 |

### • 焦点

- 美联储主席鲍威尔安抚通胀及经济过热担忧，重申经济需要宽松政策。
- 美国众议院发布刺激法案新文本。长期收益率飙升令华尔街撤回美债看涨立场。
- 马斯克最新推文助力狗狗币大涨。
- 美国 CIA 局长提名人称中国构成美国最大地缘政治考验。
- 中国规划 2035 年立体交通网以建设交通强国。

### • 市场&数据

- 美国股市：美股三大指数收高，美联储主席鲍威尔重申了经济需要宽松政策支持的观点。能源和工业股领涨标普 500 指数，抵消了科技股的相对疲软。费城证交所 KBW 银行股指数升至 2007 年以来最高
- 美国债市：美国国债下跌，收益率曲线急剧变陡，不过收盘时收益率还是脱离了盘中高位。美国早盘时段国债价格触及日低，10 年期国债和 30 年期收益率双双一度达到逾一年高位
- 外汇市场：在风险资产走强刺激下，新西兰元、澳元、加元升至三年来最高水平。美元小幅下挫
- 欧洲股债：英国国债跌幅收窄，此前英国央行行长贝利表示，第一季度经济要比预期差得多。意大利 10 年期国债收益率一度比德国国债高出 100 基点
- 能源：石油价格飙升至一年多以来的最高水平，市场预期全球库存将加速下降，而需求料有所回升
- 金属：金价下跌，因债券收益率上涨削弱贵金属吸引力，同时黄金 ETF 的持仓减少。铜价触及 2011 年以来的最高水平，投资者相信随着中国经济反弹铜价有望进一步上涨

### • 全球政经

- 美联储主席鲍威尔在众议院听证会上继续淡化通胀及经济过热风险，重申经济复苏任重道远，强调物

价上涨迹象并不一定导致持续性高通胀

- 美联储副主席 Clarida 称美国经济前景改善，暗示不急于收回刺激措施
- 美国众议院发布刺激法案新文本，增加三类支出，总额超出 1.889 万亿美元的上限。众议院全会将在周五对法案进行表决，预计参议院将对众议院的版本做出自己的修改
- 白宫国家经济委员会主任：拜登不会在刺激方案的规模上做出妥协
- 美国国债遭遇 1 月以来最大抛售，长期收益率飙升，国债猛跌正迫使更多基金经理缩减风险敞口，贝莱德等机构也在撤回对美债的看涨立场。一只规模 140 亿美元的美债 ETF 损失惨重
- 5 年期美国国债拍卖需求低迷，投标倍数为过去十年来倒数第二低
- “操作错误”导致美联储运营的几个关键支付系统广泛出现服务中断，当地时间周三下午开始恢复部分服务
- 加拿大总理特鲁多表示，加拿大和美国正在制定联合环境计划，其中可能包括对气候法律较弱的国家采取行动
- 英国央行不认可关于英国很快又将面临更高通胀的说法，称第一季度经济仍将萎缩。行长贝利称，政府退出防疫封锁的路线图与央行经济预期一致，第二和第三季度经济活动将回升
- 穆迪下调对英国、欧元区的增长预测，因疫情造成的损失“惊人”
- 美国 FDA 工作人员认为强生的单剂量新冠疫苗安全、有效。Moderna 正设法将 2021 财年新冠疫苗产量提高至 10 亿剂
- 马斯克在推特上发布了一张显示狗狗币旗帜插在火星上的照片，狗狗币迅即大涨约 25%
- 比特币经历两天的暴跌后反弹，MicroStrategy 斥资 10 亿美元又买入近 2 万枚比特币，总计持有超过 9 万枚
- 低利率推动美国 1 月新建住宅销售达三个月高位，增幅超出预期，售价中值为历年同期最高纪录。但上周住房抵押贷款申请降至 9 个月低位，或暗示楼市荣景开始减弱
- 美国清算机构 DTCC 提议到 2023 年将美国股票交易的清算时间缩短一半，由两天减少到一天
- 国际航空运输协会警告，今年航空业或消耗高达 950 亿美元现金，几乎是先前预测的两倍
- 能源信息管理局：美国上周原油进口量降至 1992 年以来最低水平
- 中国规划 2035 年立体交通网以建设交通强国，注重对外互联互通
- 中国商务部：将加强对电商企业刚性约束，防止资本无序扩张；中欧投资协议正在进行文本谈判，力争早日签订
- 证券投资激增引爆人民币跨境使用，据彭博计算，1 月份以人民币形式进行的跨境收付比重首次超过四成，这一去美元化进程料进一步加速
- 数据显示，Point72 和高瓴等国际大牌基金第四季抛售 1.01 亿份阿里巴巴的美国存托凭证，减少 890 亿美元的持仓，为对美国上市公司最大的减持
- 美国中情局(CIA)局长提名人选 Burns 称，中国构成美国最大地缘政治考验
- 沃尔沃和吉利汽车放弃合并，双方将在保持各自现有独立公司结构的基础上，在自动驾驶、电气化、动力总成领域更紧密合作
- 中国国药所属武汉生物的新冠疫苗上市申请获受理，保护效力为 72.5%

- 港交所代理 CEO：政府未曾就印花税上调征询交易所的意见，谈论此事将对交易产生什么影响还为时过早
- 恒生指数公司表示，将于 3 月 1 日公布有关优化恒生指数的咨询结果
- 台湾 1 月外销订单同比增长 49.3%，创 2010 年 1 月以来最强，2 月有望维持动能
- The Information：弘毅投资计划通过特殊目的并购公司(SPAC)在纳斯达克上市
- 据悉滴滴出行计划首次登陆西欧，在启动酝酿已久的首次公开募股之前寻求新的增长市场

- 产业消息

-