

亚洲早新闻 (2022-01-06 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> | 96.31 | 0.04 | 0.04 | 96.33 | 96.27 |
| <i>伦敦金</i> | 1813.71 | -1.00 | -0.06 | 1814.83 | 1813.22 |
| <i>COMEX 金</i> | 1814.2 | -0.4 | -0.02 | 1815.6 | 1813.4 |
| <i>美油主连续</i> | 77.00 | 0.01 | 0.01 | 77.21 | 76.98 |
| <i>LME 3mo Copper</i> | 9796.5 | 76.00 | 0.78 | 9812.0 | 9597.5 |
| <i>LME 3mo Cobalt</i> | Ask | 70500 | Bid | 70000 | USD/t |
| <i>CNH</i> | 6.3762 | 0.0018 | 0.03 | 6.3771 | 6.3743 |
| <i>欧元</i> | 1.1281 | -0.0005 | -0.04 | 1.1287 | 1.1278 |
| <i>英镑</i> | 1.3528 | 0.00 | 0.00 | 1.3533 | 1.3525 |
| <i>日元</i> | 116.2020 | 0.0540 | 0.05 | 116.2380 | 116.1020 |
| <i>澳元</i> | 0.7241 | 0.0001 | 0.01 | 0.7244 | 0.7232 |
| <i>Bitcoin</i> | 43390.58 | -2673.48 | -5.80 | 47058.50 | 42503.88 |

• 焦点

- 美联储会议纪要释放更快更早加息信号，市场对 3 月份加息预期陡升，美股应声重挫。
- ADP 数据显示美国企业 12 月新增就业为七个月来最多。
- 李克强敦促加大减税降费力度，确保一季度经济平稳增长。
- 高盛预估若中国实施全国性防疫封锁，今年 GDP 增速恐骤降至 1.5%。
- 中国《金融时报》称今年人民币汇率面临本外币利差缩小等贬值压力。

• 市场&数据

- 美国股市：美股连续第二天下挫，科技股领跌，因美联储 12 月会议纪要显示有可能更早、更快加息
- 中概股：金龙中国指数四连跌，蔚来汽车、网易对指数拖累最大。腾讯减持新加坡冬海集团部分股份的消息令市场担心其它公司也可能面临类似情况
- 美国债市：国债下跌，美联储 12 月会议纪要释放提前加息信号；从短期收益率看，3 月加息 25 个基点的概率上升到 80%左右
- 外汇市场：美联储会议纪要加强鹰派信号后，美元抹去跌幅
- 欧洲股债：意大利国债连续第三天下跌，收益率曲线陡峭，跑输多数欧元区国债
- 能源：原油价格上涨，投资者对 OPEC 及其盟友能否成功实现期望的增产持怀疑态度
- 金属：因美联储会议纪要暗示或提前升息，现货金应声收窄涨幅。镍价从近十年高位回落，因疫情蔓延拖累需求前景

• 全球政经

- 12 月份会议纪要显示美联储或比预期更早、更快加息，缩表可能随后跟上。隔夜指数掉期市场显示 3 月份加息 25 个基点的概率为 80%

- ADP 数据显示 12 月美国企业新增就业人数为七个月来最多，接近经济学家预估的两倍
- 欧洲央行管委 Kazaks 表示，若通胀前景升温，欧洲央行无疑会采取行动。该行管委 Villeroy 称，欧元区通胀率已接近峰值
- 据悉日本央行可能在本月会议上讨论描述物价风险“偏下”是否仍然合适，还可能考虑调整央行的经济展望
- 知情人士透露，Bloom Raskin 有望被提名为美联储负责监管事务的副主席
- 比特币跌至去年 12 月闪崩以来的最低水平，因美国加息预期升温对这类资产带来压力
- 新冠病例飙升后以色列开始大范围接种第四剂疫苗，再次成为全球抗疫“试验田”。英国国家统计局称，上周英格兰每 15 人中就有 1 人感染新冠病毒
- 两项数据表明美国的供应链中断问题正在缓解，英伟达称下半年芯片供应形势将改善
- 俄美安全会谈召开在即，俄罗斯希望谈判能在“几周内”取得成果
- 哈萨克斯坦国内抗议活动愈演愈烈，总统一改安抚姿态，称在与“恐怖组织”作战。集安组织应哈萨克斯坦政府要求将向该国派出部队
- 爱沙尼亚国防部长：俄罗斯可能入侵乌克兰，但袭击时间和程度不确定
- 朝鲜证实周三试射了一枚“高超音速”导弹，为约五个月来的第二次。韩联社此前报道，该导弹准确命中目标
- 中国总理李克强敦促加大减税降费力度，对服务业和其他受疫情严重影响的领域给予特别支持，确保一季度经济平稳增长
- 中国《金融时报》：2022 年人民币汇率面临本外币利差缩小、风险预期差逆转等贬值压力
- 高盛：若中国因 omicron 广泛传播实施全国性封锁，今年名义 GDP 增速恐骤降至 1.5%。中国为“清零政策”付出了明显的经济代价，但若转向“与病毒共存”，代价可能更高
- 西安疫情防控发布会称，西安新冠病例总量呈下降趋势，社会面基本实现清零，疫情蔓延势头得到有效遏制
 - 由于 omicron 防不胜防，香港周五起将缩短堂食时间，关闭酒吧、健身房等场所，1 月 8 日起禁止英美等八国航班抵港
 - 台湾警告疫情严峻的考验才刚开始，桃园机场相关的本土新冠病毒病例数升至五例
- 恒大地产将于 1 月 7 日至 10 日召开“20 恒 大 01”债券持有人会议，审议调整兑付安排议案，该期债券将于 1 月 6 日开市起停牌
- 澎湃：世茂集团周三宣布新一轮架构调整，对集团总部职能部门、区域职能部门进行整合，计划包括撤销原浙江区域公司
- 阳光城集团执行董事朱荣斌因个人原因辞职并减持公司股份
- 富力地产预计，用于便利债券要约回购结算和征求持有人同意的实际可用资金可能明显少于先前预期的 3 亿美元
- REDD 报道，禹洲集团已就可能进行美元债置换与摩根大通等顾问磋商
- 印度财政部称，小米“逃税”8,800 万美元，已经向该公司追缴相关款项
- 台湾承诺设立基金投资立陶宛并向该国开放市场，以应对中国大陆的经济施压。美国表示将支持立陶

宛应对中国的“经济胁迫”

- 立陶宛总统否认自己说过设立台湾代表处是个错误，澄清称他对在本国设立台湾代表处的积极立场维持不变
- 台湾央行外汇局称，本周外资汇入推升台币，预期 2022 年金融帐流出扩大