

亚洲早新闻 (2021-03-02 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>	91.09	0.08	0.09	91.10	90.99
<i>伦敦金</i>	1723.69	-0.99	-0.06	1728.41	1721.62
<i>COMEX 金</i>	1722.3	-0.7	-0.5	1726.3	1719.3
<i>美油主连续</i>	60.26	-0.38	-0.63	60.39	59.88
<i>LME 3mo Copper</i>	9063.00	19.00	0.21	9205.00	9002.50
<i>LME 3mo Cobalt</i>	Ask	51800	Bid	51800	USD/t
<i>CNH</i>	6.4696	0.0004	0.01	6.4714	6.4636
<i>欧元</i>	1.2037	-0.0012	-0.10	1.2053	1.2036
<i>英镑</i>	1.3921	-0.0005	-0.04	1.3932	1.3918
<i>日元</i>	106.8520	0.0860	0.08	106.9150	106.6640
<i>澳元</i>	0.7765	-0.0008	-0.10	0.7781	0.7763
<i>Bitcoin</i>	49190.72	3091.53	6.72	50213.03	45741.74

• 市场&数据

- 美国三大股指全线上涨。道指涨超 600 点，纳指涨 3.01%，标普 500 指数涨 2.38%。
- 欧股集体收涨，德国 DAX 指数涨 1.64%，法国 CAC40 指数涨 1.57%，英国富时 100 指数涨 1.62%。
- COMEX 黄金期货收跌 0.33%报 1723.1 美元/盎司，连跌五日；COMEX 白银期货收涨 0.76%报 26.64 美元/盎司。美元和美股反弹打压黄金吸引力。
- 伦敦基本金属涨跌不一，LME 期铜跌 0.62%报 9021 美元/吨，LME 期锌涨 0.02%报 2793 美元/吨，LME 期镍涨 0.39%报 18650 美元/吨，

• 全球政经

- 工信部介绍工业和信息化发展情况时表示，将在国家层面上大力扶持芯片产业。在强烈政策预期下，A 股芯片指数周一大涨逾 3%。工信部部长肖亚庆还表示，目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出“土”的价格，是恶性竞争导致的。稀土涨价预期骤起，稀土永磁板块大幅拉升，包钢股份、格林美、北方稀土等纷纷涨停。
- 2、中国 2 月财新制造业 PMI 为 50.9，虽连续第十个月位于扩张区间，但已连降三个月至 2020 年 6 月以来最低值，显示制造业复苏边际效应进一步减弱。2 月生产指数和新订单指数分别录得过去十个月和九个月最低值。
- 恒生指数公司史上最大改革措施落地。2022 年中前将恒指成份股数目增加至 80 只，最终数目将固定为 100 只，改革还涉及到从行业选择成份股的做法。上市历史要求将缩短至三个月，此举能为指数适时纳入新上市股票提供灵活性。此外，对所有成份股采用 8%权重上限。大型机构投资人表示，随着恒指中金融板块权重下调，部分基金公司或随之调仓。

- 央行公开市场周一开展 100 亿元 7 天期逆回购操作，当日有 200 亿元逆回购到期，净回笼 100 亿元。
- 央行公告，2 月对金融机构开展中期借贷便利操作共 2000 亿元，期限 1 年，利率为 2.95%，期末余额 53500 亿元。对金融机构开展常备借贷便利操作共 34 亿元，均为 7 天期。三大政策性银行净归还抵押补充贷款 246 亿元；期末余额为 32104 亿元。
- 据第一财经，知情人士称，首批个贷不良资产包竞标中，国厚和广西广投 AMC 以债权本金 2-5 折的成交价竞得银行合计数千万元个贷不良资产包。
- 美联储理事布雷纳德：疫情中的情况表明金融体系存在缺陷，需要考虑改革以防未来的冲击；总体结果显示，系统是有弹性的，证明了像中央清算等事务的价值；美国国债市场出现的压力可能意味着需要进行常备回购或其他改变。

• 产业消息

- 富士康已联合高瓴完成对 AutoCore.ai Pre-A 轮投资。从拜腾、吉利、菲斯克到 AutoCore.ai，富士康 30 天内在汽车领域已完成“四连击”。
- 知情人士称，香港富豪郑志刚旗下新世界发展正计划通过在美国上市一家特殊目的收购公司（SPAC）来筹集资金，成为最新一位加入 SPAC 融资热潮的香港大亨。
- 海底捞预期 2020 年净利润约为 2.35 亿元，同比下降约 90%。净利润大幅下降主要受到疫情影响，因美元兑人民币汇率波动而出现净汇兑损失约 2.35 亿元人民币，其中绝大多数为未实现的汇兑损失。
- 中指院数据显示，全国楼市 2 月整体成交下滑，其中，三线城市降幅明显。一线城市整体环比下降 29.33%，广州降幅较大，约为 46%；上海居二位，降幅为 34%，深圳降幅 22.2%，位列第三。
- 中国新能源汽车产销量连续 6 年位居全球第一，累计推广超过 550 万辆。工信部表示，下一步要进一步提高标准、加强质量监管以及促进电动化和智能网联融合，要健全充电、停车等环保各项措施，提高公共交通电动化水平。
- 2020 年中国集成电路销售收入达 8848 亿元，平均增长率达 20%，为同期全球产业增速 3 倍；要有序推进 5G 网络建设，加快 6G 布局。
- 澳门博彩监察协调局发布数据显示，2 月博彩收入同比飙升 135.6%至 73.12 亿澳门元。1-2 月累计 153.36 亿澳门元，同比下降 39.2%。
- 蔚来：2020 年第四季度交付新车 17353 辆，营收 66.4 亿元，去年同期 28.48 亿元；每 ADS 亏损 0.93 元，市场预期亏损 0.7 元；2020 年去年营收为 162.58 亿元，去年同期 78.25 亿元；每 ADS 亏损 4.74 元，去年同期亏损 11.08 元；预计第一季度交付新车 20000-20500 辆，营收 73.8 亿元-75.6 亿元。
- 苹果：截至 3 月 1 日，苹果在美国的所有门店恢复营业，为 2020 年 3 月以来首次。
- 百度股东大会通过 1 拆 80 普通股拆股计划。百度董事会批准将其美国存托股票（ADS）所代表的 A 类普通股比例从每 10 股 ADS 代表 1 股 A 类普通股，更改为每 1 股 ADS 代表 80 股 A 类普通股，自 3 月 1 日起生效。分析称，百度此时选择拆股，可能是在为回港二次上市做准备。