

亚洲早新闻 (2019-10-14 9AM BJT)

新闻摘取: 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>	98.45	0.09	0.09	98.46	98.34
<i>伦敦金</i>	1485.51	-3.36	-0.23	1488.87	1482.93
<i>COMEX 金</i>	1489.5	0.8	0.05	1493.4	1487.1
<i>美油主连续</i>	54.62	-0.08	-0.15	54.9	54.6
<i>LME 3mo Copper</i>	5795.5	-7.5	-0.13	5808.5	5792.5
<i>LME 3mo Cobalt</i>	Ask	36500	Bid	36000	-
<i>CNH</i>	7.0865	0.0007	0.01	7.0882	7.0746
<i>欧元</i>	1.1025	-0.0009	-0.08	1.1038	1.1024
<i>英镑</i>	1.2603	-0.0031	-0.25	1.2645	1.26
<i>日元</i>	108.314	-0.042	-0.04	108.522	108.294
<i>澳元</i>	0.6781	-0.0009	-0.13	0.6802	0.6779
<i>Bitcoin</i>	8272.12	-50.58	-0.607	8468.97	8167.26

• 焦点

- 美国总统特朗普宣布美中达成“第一阶段”贸易协议，并表示他和中国国家主席习近平最快可以在下个月签署。中国将把对美国农产品购买额提高到每年 400-500 亿美元，同意某些知识产权措施并在金融服务和汇率相关方面做出让步。作为交换，美国将推迟原定 10 月 15 日的关税上调计划；受此提振，美国股市收高，美国国债和避险货币下跌
- 美中贸易谈判呈现积极进展，美股和离岸人民币周五上扬，显示全球风险偏好改善。A 股等风险资产周一开市后或走强，人民币汇率亦有望延续近期涨势，债券则大概率继续承受下跌压力
- 中国 9 月份贸易数据定于今日公布。由于贸易战升级以及全球需求下行，9 月份中国的对外贸易可能进一步放缓，以美元计的出口额同比降幅料进一步扩大
- 中国国家主席习近平和印度总理莫迪在印度南部的非正式会晤中同意，双方将建立一个新的机制讨论经贸问题
- 据新华社报道，中国国家主席习近平在与尼泊尔总理奥利会谈时说，任何人企图在中国任何地区搞分裂，结果只能是粉身碎骨
- 中国证监会周五公布明年取消期货、基金、证券公司外资股比限制时间表。2020 年 1 月 1 日开始放开对期货公司的外资股比限制，4 月 1 日开始放开对基金公司的限制，12 月 1 日放开证券公司的限制
- 中国央行就标债资产认定规则征求意见，拟豁免存量非标部分监管要求
- 《证券时报》援引广东省地方金融监督管理局党组书记、局长何晓军的演讲报道称，澳门证券交易所方案已经呈报中央，希望能将澳门证券交易所打造成人民币离岸市场的纳斯达克

- 德国零售商麦德龙同意以 19 亿欧元（21 亿美元）左右企业价值将中国业务出售给物美
- 财新援引诺亚相关负责人报道称，诺亚财富近期为与承兴相关的 34 亿元基金产品投资人提供应急流动性支持方案
- 香港财政司司长陈茂波发表博客称，零售和餐饮业受到沉重打击；饮食业反映已最少有约 100 间餐馆关门，约两千名员工受影响
- 香港警方发表声明称，10 月 13 日晚 9 时许旺角警署遭投掷超过 20 枚汽油弹

• 市场&数据

- 美国股市：美国股市周五收盘上涨，此前特朗普表示，美中达成第一阶段贸易协议，两国的贸易战将暂时停火
- 美国债市：美国国债周五下跌，扩大周跌幅，因围绕中美贸易协议的乐观情绪推动股市上涨，且英国脱欧有望达成协议的预期导致英国国债收益率飙升
- 外汇市场：美元和避险货币下挫，中美贸易协议被市场提前消化。英镑创下 2008 年以来的最大两日涨幅，持续三年的脱欧僵局终于出现了最积极迹象
- 欧洲股债：英国国债下跌，10 年期收益率创 6 年来最大两日涨幅。欧盟和英国首相约翰逊暗示脱欧协议有望达成。德国国债下挫，意大利国债上涨，因有报道称欧洲央行可能调整关键的资本规定
- 能源：在美国和中国达成部分的贸易协议，并且一艘伊朗油轮遭到袭击之后，石油价格周五跃升至两周高点
- 金属：金价录得 3 月份以来最大周跌幅，因中美贸易谈判和英国脱欧谈判取得进展，减少了避险需求；锌创下了五个月以来最佳周度表现，并触及两个月高点

• 全球政经

- 美联储周五表示，将开始每月购买 600 亿美元的美国国库券（期限从 5 周到一年不等），至少持续到明年第二季度，以增强对作为货币政策指导工具的基准利率的控制。这是央行旨在防止 9 月中旬货币市场动荡重演的最新举措
- 英国首相约翰逊周日称可以看到通往脱欧协议的路径，但仍有大量工作要做，英国必须为月底离开欧盟做好准备；另据两位知情官员透露，欧盟脱欧事务首席谈判代表 Michel Barnier 表示谈判尚未取得足够的进展，英国的提议缺乏达成协议所需的内容，主要是在海关方面。双方的谈判周一继续
- 周五公布的主要美国经济数据显示，密歇根大学消费者信心指数 10 月份意外升至三个月高点；9 月进口价格反弹
- 波士顿联邦储备银行行长 Eric Rosengren 周五重申了他反对今年进一步降息的理由，明尼阿波利斯联储行长 Neel Kashkari 则表示担心劳动力市场出现疲软的迹象，他可能会支持美联储 10 月份会议上降息
- 伊朗周五称，一艘伊朗油轮在红海遭到导弹袭击。伊朗国家油轮公司最初表示，袭击可能来自沙特，但后来又撤回了这种说法。原油价格应声上涨
- 五角大楼表示将增加美军在中东的部署，以“确保和加强沙特阿拉伯对伊朗的防御”

- 面临特朗普口诛笔伐，亨特·拜登将从一家有中国国企支持的私募股权公司的董事会辞职，并承诺如果他的父亲、美国前副总统乔·拜登于 2020 年当选总统他将放弃所有外国的工作
- 美国总统特朗普周五表示，他认为香港的抗议活动正在逐渐消退，示威游行会自行解决，而中美两国周五达成的部分贸易协议对香港居民而言将是“大好事”

- 产业消息

- 波音公司剥离首席执行官 Dennis Muilenburg 作为董事长的职务，称此举将能使他着眼于带领公司走出 737 Max 客机停飞造成的危机
- 知情人士透露，德国汽车制造商大众汽车正在权衡关于其超级跑车品牌兰博基尼的战略选项，其中包括出售或者股票上市
- 中国证监会核准浙商银行等 4 家公司的 IPO 申请
- 招商局集团子公司--招商局港通发展（深圳）有限公司计划引入不超过 2 家战略投资方，拟募集资金 80-100 亿元人民币
- 据全国乘用车市场信息联席会发布的公告，中国 9 月份乘用车零售销量连续第三个月下跌，同比减少 6.6%至 181 万辆