

亚洲早新闻 (2020-11-26 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>	91.95	-0.06	-0.07	92.02	91.95
<i>伦敦金</i>	1810.31	2.48	0.14	1810.60	1807.00
<i>COMEX 金</i>	1807.3	1.8	0.10	1808.8	1805.1
<i>美油主连续</i>	45.73	0.02	0.04	45.94	45.71
<i>LME 3mo Copper</i>	7326.00	17.00	0.23	7360.00	7252.50
<i>LME 3mo Cobalt</i>	Ask	32390	Bid	32390	USD/t
<i>CNH</i>	6.5645	0.0014	0.02	6.5675	6.5636
<i>欧元</i>	1.1924	0.0010	0.08	1.1925	1.1914
<i>英镑</i>	1.3389	0.0001	0.01	1.3390	1.3376
<i>日元</i>	104.3420	-0.1230	-0.12	104.4825	104.3390
<i>澳元</i>	0.7365	-0.0001	-0.01	0.7367	0.7358
<i>Bitcoin</i>	18795.01	-368.15	-1.92	19474.87	18515.04

• 焦点

- 美联储会议纪要显示许多官员讨论尽快增强购债指引。
- 美国初申失业金人数 7 月以来首次出现两周连增，个人收入降幅超预期，复苏动能减弱迹象拖累美股从纪录高点回落。
- 美国以伊朗相关理由制裁中国、俄罗斯公司。
- 习近平致电祝贺拜登当选美国总统，希望双方管控分歧。
- 香港特首林郑月娥今天上午将出席立法会的施政报告问答会。

• 市场&数据

- 美国股市：标普 500 指数从纪录高点回落，新冠疫苗积极进展所推动的从科技股到周期股的轮动出现逆转，因最新经济数据显示复苏可能正在放缓
- 美国债市：国债涨跌不一，收益率曲线趋陡，此前公布的美联储 11 月会议纪要未能澄清央行在何种情况下会调整其资产购买。美国债市周四因假期休市一天，周五将提早收盘
- 外汇市场：美元兑主要发达市场货币全线下跌，彭博美元指数跌破周内稍早触及的两年低点。挪威克朗领涨，部分是受原油价格上涨提振
- 欧洲股债：英国 10 年期盈亏平衡通胀率创 2017 年以来最大升幅，英国国债走高，收益率曲线趋平。德国国债上涨，因股市回吐早先涨幅
- 能源：原油价格升至八个月高点，受到美元疲软、美国原油库存意外下降以及新冠疫苗近期进展所引发的乐观情绪推动
- 金属：金价基本持平，投资者权衡黄金 ETF 持仓量下降的影响，与此同时美国经济数据凸显出疫情带来的经济风险；铜价收盘接近 2014 年以来的最高价

• 全球政经

- 美联储 11 月会议纪要显示，官员们讨论了就美联储购债策略提供更多指引的问题。许多与会者判断可能很快需要增强相关指引，但没有任何迹象表明官员们必然会在 12 月会议上寻求修改债券购买计划的参数
- 美国经济复苏动力减弱，上周首次申请失业救济人数意外自 7 月以来首现两周连增，预示新一波裁员潮。此外，10 月份个人收入降幅超预期，商品贸易逆差扩大
- 美国 10 月份耐用品订单增速快于预期，新建住宅销量保持高位。随着复工复产持续推进且需求反弹，第三季度企业利润升幅创纪录
- 美国当选总统拜登将于下周公布他的经济团队。拜登过渡小组工作人员说，现在特朗普政府的公务员“极为合作”
- 美国财长姆努钦否认不和传言，坚称与美联储在危机时期始终紧密合作，与主席鲍威尔关系很好
- 美国政府制裁五家涉嫌为伊朗导弹计划提供便利的中国、俄罗斯公司。美国国务院伊朗事务特别代表表示，未来将对伊朗实施更多制裁
- Axios：据以色列官员透露，鉴于特朗普卸任前可能打击伊朗，以色列政府已指示军方做好准备
- 新冠疫情追踪：德国总理默克尔将局部封锁措施延长至少三周直到圣诞节前。美国加州新增感染人数创纪录。FDA 专家组将于 12 月 10 日讨论辉瑞新冠疫苗申请紧急使用授权一事。香港报告新增 84 例本地新冠病例，创 8 月 6 日以来之最
- 欧盟委员会主席表示，未来几天对能否达成英国脱欧贸易协议具有决定性意义。法国外长称，欧盟和英国在渔业问题上的“分歧仍很大”。摩根大通将达成协议的预期概率上调至 80%
- 英国财政大臣 Sunak 预计，英国今年经济将萎缩 11.3%，为 300 年来最严重下滑，失业率将在明年第二季度达到 7.5% 的峰值，260 万人或失业。他宣布了规模数百亿英镑的新基建项目
- 欧洲央行副行长：正在考虑 12 月增加货币刺激的多种选择，主旨将是在疫情期间保持信贷向经济的流动
- 欧洲央行在金融稳定评估报告中指出，欧元区银行可能必须留出更多的拨备用以吸纳潜在损失
- 路透：据悉美国政府正考虑取消对非美国公民从巴西、英国和欧盟入境美国的禁令，未考虑取消对非美国公民从中国或伊朗入境美国的禁令
- IBM 据悉计划在欧洲裁员约 10,000 人，英国和德国将是受影响最大的地区
- 香港特首林郑月娥将于周四上午出席立法会的施政报告问答会。昨日她发表的施政报告公布了多项举措，誓言加强与中国内地的关系以重振经济
- 香港电台：香港将“很快”宣布扩大香港与内地互联互通机制的细节
- 中国国家主席习近平致电祝贺拜登当选美国总统，希望双方管控分歧，聚焦合作，秉持不冲突、不对抗的精神
- 新华社：习近平出席中央军委军事训练会议，要求加快构建新型军事训练体系，全面提高打赢能力
- 中国外交部长王毅称，中日关系重回正轨，愿构建契合新时代的中日关系。中方高度关注钓鱼岛最近的情况，将继续坚定维护自身主权
- 中国央行与香港金管局续签并扩大货币互换协议至 5000 亿元人民币，以支持香港离岸人民币市场

- 据字节跳动周三提交给法院的文件，美国政府将 TikTok 强制出售的截止期延长一周至 12 月 4 日
- 英国承诺将斥资 3.33 亿美元帮助移动运营商在 5G 网络中摆脱华为
- 美国普查局：美国 10 月对中国出口额 111.4 亿美元，大豆出口环比暴增 82%
- 雀巢同意出售银鹭食品，买家为银鹭创始人陈清水家族控制的公司 Food Wise
- 21 财经：据悉快手用股票及约 3 亿元现金并购易联支付，以获得后者的支付牌照
- 土耳其宣布与科兴生物签署 5000 万支新冠疫苗的采购协议