

亚洲早新闻 (2020-03-05 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>	97.34	-0.03	-0.03	97.41	97.32
<i>伦敦金</i>	1638.63	-0.28	-0.02	1639.19	1635.10
<i>COMEX 金</i>	1639.2	-3.8	-0.23	1641	1635.6
<i>美油主连续</i>	47.34	0.56	1.2	47.39	47.13
<i>LME 3mo Copper</i>	5695	35	0.62	5730	5668
<i>LME 3mo Cobalt</i>	Ask:	33500	Bid:	31500	-
<i>CNH</i>	6.9269	0.0037	0.05	6.9289	6.9227
<i>欧元</i>	1.1140	0.0005	0.04	1.1143	1.1131
<i>英镑</i>	1.2871	-0.0002	-0.02	1.2875	1.2867
<i>日元</i>	107.481	-0.0565	-0.05	107.741	107.470
<i>澳元</i>	0.6618	-0.0008	-0.12	0.6629	0.6616
<i>Bitcoin</i>	8887.06	85.30	0.9701	8887.06	8682.68

• 焦点

- 习近平主持政治局常委会议，要求复工复产和扩大内需、扩大开放相结合，加快推进重大工程基建
- 美联储降息后，刺激全球经济增长的接力棒交到了中国手上，为中国央行提供了放松政策而不至引发资本外流的窗口。彭博调查料中国央行月内即有动作，3月末1年期MLF和LPR或均将较现有水平降价10个基点
- 疫情冲击下中国金融市场春节假期后流动性充沛，市场对货币政策前景抱有强烈的宽松预期。2月成功发行债券融资的优质企业，已经从中得到实惠，部分央企发债成本低至1.5%
- 中国证监会取消和调整证券公司部分行政审批项目，改为事后备案管理
- 中国冠状病毒病例数字大幅下降，但疑问并未解决，困惑之一是如何计算无症状感染者。在官方统计中不包括无症状病例的省份可能会低估他们的病例数
- 《南华早报》：香港一名感染者的宠物狗检测出新冠病毒阳性，可能标志着首例人与动物之间的传播
- 中日友好医院专家：洛匹那韦用于治疗新冠肺炎的临床试验已经结束，结果将很快发布
- 中国2月乘用车销量暴跌八成，创历史最大降幅，对于销售将于何时反弹，制造商目前几乎没有任何的信息
- 在各国就世界知识产权组织总干事人选的投票中，美国支持的新加坡候选人邓鸿森以55票对28票的结果获胜，击败中国候选人王彬颖

• 市场&数据

- 美国股市：美股三天来第二次大涨4%，此前国会授权近80亿美元的新冠病毒防控资金，且投资者对乔·拜登的民主党总统候选人地位上升表示欢迎。医疗保健股领涨，创2008年11月份以来的最大涨幅

- 美国债市：美国国债周三涨跌不一，全球货币政策宽松的前景促使两年期国债收益率降至多年低点，而长期债券收益率则小幅上涨
- 外汇市场：欧元周三兑其它 G-10 货币普跌，因市场担心疫情可能导致部分欧盟国家陷入衰退。日元随全球股市上涨而走低。英镑在一名欧盟官员称与英国的贸易谈判开局良好后触及日内高位
- 欧洲股债：意大利国债走软，欧盟表示该国在一季度面临技术性衰退风险。而德债收益率曲线牛市陡化，因货币市场提高对欧洲央行放松政策的押注
- 能源：原油价格周三下跌，沙特和俄罗斯就是否需要进一步减产以抵消冠状病毒流行造成的需求下降存在分歧
- 金属：由于投资者风险偏好回归、美股强劲反弹，铜价也随之上涨。金价小幅下跌，30 天波动率指标创 2016 年 3 月以来最高水平

• 全球政经

- 加拿大央行降息 50 个基点至 1.25%，并做好进一步宽松的准备。该行称新冠病毒疫情蔓延对加拿大和全球前景构成“重大负面冲击”
- 欧盟官周三警告欧洲各国财长，疫情爆发有可能使法国和意大利陷入衰退。货币市场充分预期欧洲央行下周将降息 10 个基点
- 英国央行候任行长贝利认为，央行需要与政府合作，以抵消冠状病毒爆发对供应链的影响。交易员猜测英国央行可能会跟随美联储紧急降息
- 美国国会就 78 亿美元的紧急病毒拨款法案达成一致，众议院已通过该法案
- IMF 总裁预期全球经济或迈向“更糟糕情形”，只要疫情持续时间未知，不确定性仍将很高。据 CNBC 报道，IMF 准备了 500 亿美元来应对疫情
- 美联储褐皮书调查显示，新冠病毒影响初现端倪，开始冲击供应链、旅行、旅游业。美国经济在今年最初几周以缓和至温和的速度增长。
- 圣路易斯联储行长称，目前政策利率水平是合适的，不要对 3 月会议降息抱太大期望。
- 纽约州州长库莫称纽约州新增 5 例冠状病毒感染病例。美国运输部高级官员称，可能考虑因疫情而限制国内出行
- 为进一步控制疫情，意大利宣布全国学校停课两周，该国感染人数增至逾 3000 例，死亡总数 107 人
- 沙特将禁止国民前往麦加朝圣，阿联酋关闭学校一个月。英国感染病例一天增加 34 例，总数达 85 例
- 随着投资者押注各国央行放松政策，全球债券收益率纷纷创下历史新低。高盛下调 G-10 国债收益率预测，10 年期美债收益率年中料在 0.85%触底
- 隔夜美国经济数据：2 月份供应链管理学会服务业活动指数在病毒影响到来之前升至一年高点，创下 2014 年以来最长连升记录。ADP 报告显示美国企业 2 月份新增员工人数超过预期
- 布隆伯格退出总统竞选，转而支持拜登，在“超级星期二”成绩惨淡的伊丽莎白·沃伦正在考虑是否继续竞选
- 美联储回购操作连续第二天获得超额认购，显示融资压力依然存在
- 各国央行降息刺激 iShares 黄金 ETF 取得 2011 年以来最大规模资金流入

- 产业消息

- 据悉空中客车正考虑削减 A330neo 喷气式飞机产量，此前这种宽体飞机的最大客户称因新冠病毒导致出行锐减，不得不延迟收货
- 高盛、摩根大通因疫情研究应急计划，考虑撤离伦敦中心，启用距离伦敦市和金丝雀码头数英里外的交易场所
- OPEC+会议代表透露，OPEC+讨论了减产 150 万桶/天的方案，而俄罗斯青睐维持产量在当前水平不变。沙特能源大臣称将继续让石油市场保持“悬念”
-