

亚洲早新闻 (2020-10-15 8AM BJT)

新闻摘取: Rex Lin、Kevin Chang、Johnson Pan; 新闻来源: Bloomberg

• 美元、商品、汇市 (截至 8 AM BJT)

	最新	变动	变动%	日高	日低
<i>Dollar Index</i>	93.44	0.04	0.04	93.46	93.38
<i>伦敦金</i>	1898.79	-2.89	-0.15	1902.76	1898.70
<i>COMEX 金</i>	1903.3	-1.0	-0.21	1906.9	1902.5
<i>美油主连续</i>	41.26	0.22	0.54	41.29	41.11
<i>LME 3mo Copper</i>	6714.50	28.50	0.43	6748.00	6684.00
<i>LME 3mo Cobalt</i>	Ask	33305	Bid	33305	USD/t
<i>CNH</i>	6.7164	0.0030	0.004	6.7175	6.7125
<i>欧元</i>	1.1743	-0.0003	-0.03	1.1751	1.1741
<i>英镑</i>	1.3010	-0.0002	-0.02	1.3024	1.3006
<i>日元</i>	105.1550	-0.0085	-0.01	105.2120	105.0640
<i>澳元</i>	0.7136	-0.0027	-0.38	0.7169	0.7129
<i>Bitcoin</i>	11435.15	-3.09	-0.03	11552.09	11302.78

• 焦点

- 美国大选前恐无望达成财政刺激协议，尽管财长姆努钦称特朗普要求他继续谈判直到达成协议。
- 据悉英国将在 10 月 15 日这一最后期限过后与欧盟继续谈判。
- 美联储副主席表示经济全面复苏之路仍然漫长。
- 高盛三季度每股盈余创历史最高纪录。
- 据报特朗普政府寻求将蚂蚁集团列入黑名单。
- 中国 9 月新增人民币贷款和社融数据双双优于预期，今天将公布的通胀数据料显示 CPI 显著放缓。

• 市场&数据

- 美国股市：美股下跌，银行股重挫，此前财政部长姆努钦降低了大选前达成刺激协议的可能性
- 美国债市：美国国债在美国时段获得支撑，因财政刺激协议缺乏进展。财长姆努钦表示，要在大选之前达成协议将是困难的，这使国债收益率跌至日低，并导致收益率曲线趋平
- 外汇市场：美元缩减跌幅，市场对美国另一轮财政刺激的希望减弱，导致美股转跌。在投资者等待有关脱欧谈判的更多消息之际，英镑缩减升幅，此前曾创两周来最大涨幅
- 欧洲股债：德国债券上涨，10 年期收益率跌至 5 月以来最低水平，投资者在新冠病例激增情况下寻求核心欧债的安全性
- 能源：由于美元走软以及中国和印度需求改善的迹象，油价升至近一周来的最高点
- 金属：金价上涨，结束了连续两天的下跌，得益于美元走高，以及美国刺激计划的谈判陷入僵局拖累股市走低；铜价三天来首日上午，市场担心世界最大铜生产国智利的罢工可能扩大

• 全球政经

- 美国刺激方案谈判僵持不下，财长姆努钦称难以在大选前达成协议，但其后来表示特朗普要求他继续

谈判直到达成协议

- 据悉英国愿意在 10 月 15 日这一最后期限过后继续与欧盟保持谈判，只要欧盟领导人做出准备为达成协议最后冲刺的表态。德国财政部长暗示，他预计双方将达成协议，谈判可能会持续到最后一刻
- 美联储副主席 Clarida 表示，经济全面复苏之路仍然漫长，经济产出可能需要再过一年才能恢复到疫情前的水平。里士满联储行长也指出，疫情反弹可能会阻碍美国经济复苏
- 美联储副主席 Quarles 称联储可能需要持久支持国债市场运作。与此同时，美国地方政府敦促美联储扩大市政信用计划的范围
- 澳大利亚央行行长：央行尚未就如何采取进一步行动支持澳大利亚的就业、收入和企业做出决定
- 新冠疫情追踪：法国对巴黎、马赛等主要城市下达宵禁令，伦敦可能最早周五将面临更加严格的防疫措施。疫情在全美加速扩散，46 州新增病例逐日升高。礼来表示其他抗体试验继续进行
- 欧洲央行管委 Villeroy：央行目前宽松的货币政策是“适当的”。另一位管委 de Cos 称，如果经济前景恶化，必须做好增加刺激的准备
- 因食品成本上升，美国 9 月生产者价格指数涨幅超预期，同比实现 3 月以来首次正增长
- 全球央行量化宽松狂潮下，负收益率债券总值升至逾一年最高水平，约占全球债券的四分之一
- 俄罗斯能源部长：虽然疫情重新抬头，但 OPEC+ 仍计划按协议逐步增产
- OECD：英国经济前景比英国央行的预期更为黯淡
- 世界银行：20 国集团将最贫穷国家的债务宽免再延长半年
- 英国国内政治分化加剧，苏格兰独立支持率升至纪录新高
- 美国民主党总统候选人拜登的团队否认《纽约邮报》有关拜登曾为了儿子而会见乌克兰 Burisma 的官员
- 中国经济基本面回暖，支撑 9 月新增人民币贷款和社融数据双双优于预期。央行官员乐观预估三季度国内 GDP 进一步提升；并称建立重点房企资金监测和融资管理规则，旨在矫正部分企业盲目扩张行为
- 中国央行：利率水平与经济基本面匹配；人民币汇率将保持弹性
- 尽管围绕美国大选和对华紧张关系的不确定性日益上升，但中国政府发行的美元债券却大受欢迎。据悉中国连续第四年秋天推出美元债券，投资者认购金额已超过 300 亿美元
- 中国 6 月至 8 月买入创纪录的日本国债，引发了中国正在进行储备多元化的讨论
- 恒大地产回购后续悬而未决，第一大战投山东高速集团最终可能坚持在明年初到期后退出投资
- 南航迎来盈利拐点之际，其发行的境内资本市场九年来最大一单非金融企业可转债今日启动申购，兴业证券预计上市首日有望上涨 14%-18%
- Politico：40 多位欧洲议会议员在一封致各国电信部长和欧盟委员会高级官员的信中，将华为和中兴通讯列为“高风险”5G 供应商
- 英国军情五处处长：计划采取更多措施，应对中国威胁英国企业和大学知识产权的活动
- 美国任命 Robert Destro 为西藏问题特别协调员，保护藏族利益和文化
- 台湾军方：美国一艘驱逐舰由南向北通过台湾海峡

• 产业消息

- 路透：据悉特朗普政府寻求将蚂蚁集团列入黑名单
- 高盛三季度债券交易营收增幅居华尔街之首，每股盈余创最高纪录。美国银行营收逊于预期，交易业绩远远落后于同业。富国银行利润锐减过半，因裁员等导致支出意外增加
- 欧盟威胁要二度延长针对中国产钢线材高达 24%的关税
- 中澳关系紧张之际，必和必拓称一些中国客户要求推迟煤炭采购
- 美国上诉法院设定有关 TikTok 的上诉时间表，要求美国政府于 10 月 16 日提出上诉