

亚洲早新闻 (2021-03-05 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>	91.64	0.03	0.03	91.68	91.57
<i>伦敦金</i>	1694.07	-4.21	-0.25	1698.85	1692.6
<i>COMEX 金</i>	1691.4	-9.3	-0.55	1696.4	1690.6
<i>美油主连续</i>	64.32	0.49	0.77	64.45	63.96
<i>LME 3mo Copper</i>	8613.5	-488	-5.36	9257.5	8570
<i>LME 3mo Cobalt</i>	Ask	52610	Bid	52610	USD/t
<i>CNH</i>	6.488	-0.0036	-0.06	6.4917	6.4877
<i>欧元</i>	1.1968	-0.0004	-0.03	1.198	1.1961
<i>英镑</i>	1.3894	0.0001	0.01	1.3902	1.3884
<i>日元</i>	107.95	-0.03	-0.03	108.02	107.93
<i>澳元</i>	0.7714	-0.0007	-0.09	0.7731	0.7704
<i>Bitcoin</i>	47747.86	-2368.55	-4.71	51781.97	47578.31

• 焦点

- 中国第十三届全国人大四次会议今天上午 9 点开幕，总理李克强将作政府工作报告。投资者密切关注刺激政策退出信号，GDP 增长目标，以及旨在降低对美国科技依赖的长期政策规划
- 新华社周四发布的议程显示，全国人大将在未来几天审议香港特区选举改革草案
- 据港媒报道，北京拟扩容香港特首选委会和立法会，取消超级区议会议席。原定 9 月举行的立法会选举可能再次押后一年举行
- 据悉百度在香港第二上市计划获得香港交易所批准，可能最快下周启动股票发售，或筹资至少 35 亿美元
- 国际金融协会称，由于美国经常账户逆差扩大，美元被高估程度意外上升，而人民币正被日益低估
- 今年春季中国的玉米计划种植面积仅小幅增加，或预示未来还会大量进口
- 日经新闻：美国将沿包括台湾的第一岛链部署针对中国的精确打击导弹
- 美国国务院发表声明称，美国和日本在双边安全会谈中讨论了南海问题，并对中国的《海警法》表示深切关注
- 据悉云南省能源投资集团周五将举行固收投资人电话会议，参会代表包括公司董事局主席、首席财务官等

• 市场&数据

- 美国股市：标普 500 指数收于约五周低点，纳斯达克 100 指数抹去年内涨幅，鲍威尔没有对美国国债收益率近期升势做出更有力的打压，令市场感到失望
- 美国债市：美国国债下挫，鲍威尔的讲话虽然强化了鸽派立场，但他没有对近期收益率回升走势进行打压，也没有承认可能延长资产购买的加权平均期限

- 外汇市场：因美债收益率劲升，美元涨至 12 月 1 日来最高。加元表现优于多数 G-10 货币，此前 OPEC+ 意外维持产油量不变导致油价攀升
- 欧洲股债：英国国债上涨，收复周三部分失地，收益率曲线平坦。德国国债涨幅收窄，因德国股市在能源股带动下收复失地
- 能源：原油价格升至接近两年来最高点，之前 OPEC+ 出乎市场预料地决定维持产量不变，预示着未来几个月原油市场供应将趋紧
- 金属：铜价创出去年 3 月以来最大跌幅，镍价也扩大跌势。金价触及 8 个月新低，因鲍威尔的讲话导致美国国债收益率飙升

• 全球政经

- 美联储主席鲍威尔最新讲话没有试图遏制长期利率的上升态势，令投资者失望，美债 10 年期收益率升向一年高位，高盛上调 10 年期收益率年末预测至 1.90%。美股重挫
- 周三公布的美联储褐皮书 31 次提到“短缺”一词，如果这种现象持续存在，可能会被解读为通胀预警信号
- 美国商务部长表示将要求中国对反竞争行为和侵犯人权行为负责，并称特朗普对外国钢铁和铝征收的关税是“有效的”
- 皮尤研究中心的民调显示，美国人支持对中国采取强硬立场，但对拜登能否做到抱有怀疑
- 受疫情和严寒气候双重夹击，美国上周首次申请失业救济人数略有上升，超出经济学家预期
- 美国 30 年期固定抵押贷款利率自 7 月份以来首次升至 3% 以上，令人担心更高的贷款成本将打断房地产市场繁荣
- 美国国会预算办公室称，联邦债务有望在 2051 年达到经济规模的两倍以上，预计未来十年债务的净利息支出将保持在相对较低水平
- 路透社：据悉美国参议院考虑拨款 300 亿美元用于激励芯片制造
- 英国央行调查显示，2 月份认为经济不确定性高或非常高的企业比例有所下降
- 据悉美国和英国考虑就化学武器的使用对俄罗斯实施进一步制裁，选项包括打击寡头以及制裁俄罗斯国债

• 产业消息

- 苹果公司面临英国反垄断机构调查，应用商店的支付条款引发投诉
- 为推进与英国的贸易谈判，美国暂停空客与波音争议中对英国商品的关税，为期四个月
- OPEC+ 意外维持 4 月份产油量不变，沙特不急于取消 100 万桶/日的自愿性减产，此举预示未来几个月原油市场供应将趋紧
- 标普道琼斯指数表示，将从 3 月 15 日起自指数中剔除部分中国股票和固收证券，包括中微公司 A 股、小米 H 股和箩筐技术 ADR 等
- 字节跳动据称投资于中国自动驾驶初创公司轻舟智航，交易可能最早在下周宣布