

亚洲早新闻 (2020-09-29 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>	94.16	-0.12	-0.13	94.29	94.14
伦敦金	1882.41	1.04	0.06	1883.8	1879.06
COMEX 金	1888	5.7	0.3	1889.5	1883.1
美油主连续	40.6	0	0	40.64	40.53
LME 3mo Copper	6614.5	19.5	0.3	6618	6610.5
LME 3mo Cobalt	Bid	34200	ask	34200	-
CNH	6.8180	0.0068	0.1	6.8192	6.8148
欧元	1.1676	0.001	0.09	1.1680	1.1662
英镑	1.2869	0.0036	0.28	1.2882	1.2835
日元	105.41	-0.09	-0.08	105.55	105.40
澳元	0.7091	0.0019	0.27	0.7096	0.7070
Bitcoin	10705	164	-1.51	10948	10641

• 焦点

- 中国央行货币政策委员会第三季度例会重申，稳健的货币政策要更加灵活适度，精准导向，综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；完善跨周期设计和调节
- 新华社：中国共产党第十九届五中全会将于 10 月 26 日至 29 日召开
- 中国已完成中美协议年度采购目标 32.8%，对美主要大类进口 8 月环比下降。根据美国人口普查局的数据，美国 8 月对华出口总额 81.7 亿美元，高于 7 月的 63 亿美元
- 21 财经：据悉中国监管机构近期要求大型商业银行压降、控制个人住房按揭贷款等房地产贷款规模
- 《中国能源报》：东北地区即将面临四年来最严重的电煤供应短缺局面
- 彭博调查显示，台湾债市多头第四季料退缩，10 年券收益率区间料在 0.39%-0.48% 之间，从第三季创下的历史低位区 0.369% 回弹
- 面对新冠疫情的经济后果和不断加剧的政治紧张局势，台湾银行业越来越急于限制信贷敞口，对大陆企业离岸贷款的贡献度降至至少十年来的最低水平
- 《环球时报》社评：美军若攻击中国南沙岛礁，必遭解放军猛烈反击
- 香港金管局向银行体系注入 10.4 亿港元，以防止港元升破兑换保证区间
- 香港公众集会及游行上诉委员会维持警方反对 10 月 1 日举行游行的决定
- 南非和中国正在讨论新的十年合作战略计划，以接替即将到期的现有战略合作规划
- 中国农业再保险股份有限公司在北京创立，注册资本 161 亿元人民币

• 市场&数据

- 美国股市：标普 500 指数创两周最大升幅，银行股领涨。在上周该指数跌至 7 月份以来最低水平后，投资者发现了买进机会。上涨股和下跌股之比超过 10:1

- 美国债市：美国国债涨跌不一，长期债券下挫，收益率曲线变陡。2020 年 12 月/2021 年 3 月欧洲美元价差合约的交易活动连续第四个交易日回升
- 外汇市场：伴随投资者在季度末前夕重新平衡投资组合，美元周一下跌，美国股市上涨。英镑跑赢多数 G-10 货币，本周英国与欧盟的贸易谈判可能取得进展
- 欧洲股债：德国和意大利国债基本持平，英国国债跑输其他债券，英国央行副行长 Ramsden 表示，不会马上采用负利率
- 能源：纽约和伦敦市场原油价格涨至一周多以来的最高水平，美国国会两党在大选前仍可能就新一轮刺激支出达成协议的预期升温
- 金属：基本金属上涨，数据显示中国工厂保持增长势头。上周重挫的金价攀升，美元下跌盖过了美国经济刺激计划前景不确定性所带来的影响

• 全球政经

- 美国众议院民主党发布了规模 2.2 万亿美元的新刺激提案。众议长佩洛西表示，她对双方弥合分歧仍抱有希望；白宫若希望在大选前就刺激计划达成协议，必须提高纾困规模
- 欧洲央行行长：新冠疫情继续给经济带来压力，央行做好了必要时采取更多货币政策行动的准备
- 克利夫兰联储行长：美国经济复苏仍然脆弱和不确定，预计到 2020 年底失业率将在 7%至 8%之间，通胀率将略高于 1%
- 欧盟委员会副主席 Sefcovi：即使英国不撤销违反国际法的计划，欧盟也不会退出与英国的脱欧谈判，但保留采取法律行动的可能性
- 周日叫停特朗普 TikTok 禁令的美国联邦法官表示，特朗普关于将 TikTok 从应用商店下架的命令可能超出政府的法律权限范围
- 英国央行副行长 Ramsden：央行不会在不远的将来采用负利率
- 新冠疫情追踪：全球死亡总数逼近 100 万。英国政府威胁可能对伦敦实施更严格防疫措施。默克尔警告称，到 12 月底德国单日新增病例或超过 1.9 万。香港病例增速降至本波疫情前的水平
- 据悉特朗普政府考虑对伊朗金融部门实施严厉的新制裁，此举将使伊朗被隔离在全球金融体系之外
- 新兴市场第三季度黯淡收官，高盛和德银发出风险警告。特朗普和拜登周二将进行首次公开辩论，投资者准备迎接更大的价格波动
- 截至 9 月 22 日，对冲基金的美元空头持仓创 2017 年来新高，或面临轧空风险
- 德国提高第四季度债券发行规模，计划发行第二只绿色债券。法国明年将再次发行创纪录的债券以对抗疫情冲击
- 在当局未任命货币政策委员会外部委员继任者后，印度央行推迟原定本周举行的货币政策会议

• 产业消息

- 吉利汽车在上海科创板上市申请获得交易所通过
- 大众汽车集团（中国）和上汽大众、一汽大众以及江淮大众汽车将在 2020 至 2024 年期间在电动出行领域投资约 150 亿欧元
- 新浪同意私有化交易，提高后的报价对股权估值为 26 亿美元，每股收购价为 43.30 美元现金
- 上海国际能源交易中心 10 月 12 日起将发布原油期货日中交易参考价