

亚洲早新闻 (2019-10-11 9AM BJT)

新闻摘取: 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> | 98.71 | 0.02 | 0.02 | 98.73 | 98.66 |
| <i>伦敦金</i> | 1492.17 | -1.91 | -0.13 | 1495.46 | 1491.22 |
| <i>COMEX 金</i> | 1498.5 | -2.4 | -0.16 | 1500 | 1495.8 |
| <i>美油主连续</i> | 53.81 | 0.26 | 0.49 | 54.13 | 53.73 |
| <i>LME 3mo Copper</i> | 5776.5 | -4 | -0.07 | 5776.5 | 5771.5 |
| <i>LME 3mo Cobalt</i> | Ask | 36500 | Bid | 36000 | - |
| <i>CNH</i> | 7.1007 | -0.0039 | -0.05 | 7.1134 | 7.0993 |
| <i>欧元</i> | 1.1009 | 0.0004 | 0.04 | 1.1014 | 1.1005 |
| <i>英镑</i> | 1.2436 | -0.0006 | -0.06 | 1.2447 | 1.2424 |
| <i>日元</i> | 108.097 | 0.155 | 0.14 | 108.1105 | 107.85 |
| <i>澳元</i> | 0.677 | 0.0008 | 0.12 | 0.6771 | 0.6754 |
| <i>Bitcoin</i> | 8521.23 | -31.25 | -0.365 | 8654.38 | 8435.19 |

• 焦点

- 中国银行业大力“输血”以支持实体。彭博数据显示，中国银行业今年迄今补充资本发债规模接近 1 万亿元，为去年的 2.4 倍。要支持实体经济又要出清不良资产，银行面临较大资本缺口
- 面对中美达成汇率协议的潜在可能，外汇交易员开始为人民币升值的可能性未雨绸缪。交易员通过期权交易做多人民币，目标为升至 6.95
- 新华社：中国副总理韩正称雄安今年转向以建设为中心；鼓励社会资本参与
- 在华欧洲企业调整供应链以应对贸易战，中国欧盟商会的一项调查显示，欧洲企业显然已经着手准备在长期的贸易战中求生，而不是忍一忍指望贸易战很快结束
- 香港金管局：动荡期间港元资金未见明显外流。根据最新数据，9月前三周港元存款小幅增加。金管局和政府有坚定不移的决心和充足的资源在必要时捍卫联系汇率制度
- 欧盟决定对来自中国的钢制轮毂征收高达 66.4% 的反倾销关税，矛头直指金固股份和兴民智通等公司的产品

• 市场&数据

- 美国股市：美股走高，银行股和汽车股领涨。中美代表都暗示对达成部分协议持谨慎乐观态度，这可能会促使关税战暂时停火
- 美国债市：美债下挫，因英国脱欧乐观预期促使英债大跌，并且意大利供应压力也拖累市场，导致全球政府债券下跌。美债收益率上涨了 6-8 个基点，10 年期和 30 年期收益率均升逾 50 日均线

- 外汇市场：在英国和爱尔兰领导人表示可能存在一条通往脱欧协议的潜在途径后，英镑兑美元触及两周以来的最高水平。美元下跌，交易员等待中美贸易谈判消息
- 欧洲股债：英国国债下跌，英国和爱尔兰领导人一致认为看到了一条可能达成协议摆脱脱欧僵局的路径。德国国债走低，市场解除避险头寸
- 能源：由于对中美贸易谈判感到乐观，原油价格周四创出逾三周最大涨幅
- 金属：金价下跌，因达拉斯联储行长 Kaplan 让投资者的降息预期有所降温。锌价在伦敦金属交易所领涨，中美启动人们期待已久的谈判，市场对谈判取得进展的乐观预期增长

• 全球政经

- 特朗普表示，中美高级别经贸磋商的第一天进行得“非常顺利”，明天将继续谈判，并将会见中国副总理刘鹤。美中代表都暗示对达成部分协议持谨慎乐观态度
- 中国据悉将在贸易磋商中要求美国解除对其最大船运公司的制裁，这些公司此前被美国指控故意违反伊朗石油禁运措施
- 新华社：刘鹤 10 月 9 日在华盛顿称，中方此次抱着极大的诚意而来，愿与美国就贸易平衡、市场准入等双方关注问题取得共识
- 英国和欧盟朝着达成脱欧协议更近一步，英国和爱尔兰领导人举行“建设性”会谈，双方均认为有一条通往脱欧协议的潜在途径。爱尔兰总理预计本月底前有可能达成协议。英镑应声大涨
- 天空新闻：据悉英国拟提议“瘦身版”自由贸易协定，以期化解脱欧僵局
- 英国央行行长卡尼：英国经济增长的潜在步伐略微放缓，央行已准备好应对脱欧的任何意外情况
- 明尼阿波利斯联储行长：美国经济将继续增长，但下行风险已经大大增加。不确定美联储应该再降息多少
- 克利夫兰联储行长：不支持联储 7 月和 9 月降息的决定，正在密切关注制造业和投资疲软的迹象
- 达拉斯联储行长 Kaplan：支持采取更为永久性的回购市场稳定措施。不确定美国经济能否避免严重放缓
- 欧洲央行会议纪要显示，央行内部对货币刺激方案的具体内容抱有很大分歧
- 欧洲央行官员 Rehn 捍卫 9 月份的政策决定，并表示不能排除欧元区陷入通缩漩涡的危险
- 美国 30 年期国债发行收益率刷新纪录低点，直接竞标者的中标比例升至 2014 年 12 月以来最高水平
- 隔夜美国经济数据：9 月通胀率低于预期，或为美联储年内第三次降息增添理由。上周首次申领失业救济人数意外降至三周低点。经济和购物环境改善推动上周消费者舒适度指数小幅攀升
- 不惧金价震荡，黄金 ETF 投资者连续 18 个交易日增持黄金 ETF，创 2009 年以来的最长连续资金流入
- 法国财政部长：他不希望欧盟成为全球贸易战的最新阵线，但如果未能就飞机补贴的长期争端达成和解，欧盟将对美国实施制裁
- 朝中社：鉴于联合国不公平地讨论朝鲜的“自卫权”，朝鲜可能重新考虑已经采取的与美国建立信任的措施

- 产业消息

- 苹果公司再次改变立场，决定将可以显示香港警察行踪的地图应用软件 HKmap.live 从应用商店下架
- 据悉拥有两个南非金矿的硅谷天堂黄金寻求在香港 IPO 筹资 2 亿美元
- 华为：支持欧盟关于与 5G 网络相关的网络安全风险报告，欢迎欧盟坚守以基于证据的做法编制该报告的承诺，而不是针对部分国家或部分特定参与者
- OPEC 秘书长表示，中美如果达不成贸易协议，将给石油市场带来“灾难性”影响；OPEC 和包括俄罗斯在内的盟国将“尽一切努力”，防止全球经济疲软之际再次出现石油价格暴跌
- OPEC：受 OPEC+ 减产及沙特石油设施遇袭影响，三季度出现逾十年最大石油供应缺口