

亚洲早新闻 (2021-03-04 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>	91.03	0.04	0.04	91.11	90.95
<i>伦敦金</i>	1712.62	2.67	0.16	1712.77	1708.52
<i>COMEX 金</i>	1709	-6.9	-0.4	1710.4	1706.0
<i>美油主连续</i>	60.95	-0.33	-0.54	61.21	60.67
<i>LME 3mo Copper</i>	9118.00	-52.35	-0.57	9257.50	9073.00
<i>LME 3mo Cobalt</i>	Ask	52610	Bid	52610	USD/t
<i>CNH</i>	6.4780	0.0004	0.01	6.4808	6.4754
<i>欧元</i>	1.2056	-0.0008	-0.07	1.2068	1.2044
<i>英镑</i>	1.3933	-0.0014	-0.10	1.3959	1.3921
<i>日元</i>	107.0430	0.0160	0.01	107.1010	106.9750
<i>澳元</i>	0.7768	-0.0006	-0.08	0.7793	0.7752
<i>Bitcoin</i>	50499.25	1897.06	3.9	52636.22	48497.29

• 焦点

- 中国周五将召开全国人民代表大会，彭博采访的多位市场人士预计，具有定量意义的 GDP 增长目标今年有望在政府工作报告中重现
- 再通胀预期搅动全球债市，虽然 2 月外资买入步伐放缓，但未来中国国债料将持续吸引海外资金配置。法巴资管称坚决看多中国国债
- 上海市房管局：进一步加强上海房地产市场管理，包括实施住房限售、强化住宅用地供应管理、严格新建商品住房价格备案管理
- 中国煤炭工业协会发表《2020 煤炭行业发展年度报告》，提出力争到 2025 年末组建 10 家年产亿吨级煤炭企业
- 《南华早报》：据悉出席全国人大会议的香港代表将于周四晚间听取有关改革香港选举制度的报告
- 香港卫生署：未发现科兴生物新冠疫苗有特别的安全关注，专家委员会初步认为，接种过疫苗的 63 岁男子死亡与疫苗接种没有直接因果关系
- 土耳其临床试验显示，科兴生物新冠疫苗的有效率为 83.5%
- 截至 3 月 3 日兑付日下午 5 点，华夏幸福境内债券“16 华夏 02”的部分持有人据悉未收到兑付资金
- 台湾 1 月份景气分数直逼“活跃”区，创逾 10 年来最高，反映台湾经济增温
- 美国公司 Recorded Future 称中国黑客侵入了印度港口的网络系统，印度政府承认发现恶意软件，但否认遭黑客入侵

• 市场&数据

- 美国股市：美国股市下跌，纳斯达克 100 指数创下两个月最低水平。在投资者纠结于估值过高的担忧之际，美国国债收益率再度飙升拖累股市表现

- 美国债市：美国国债大幅下跌，中期国债领跌，5 年期至 30 年期收益率都触及本周最高水平，5 年期盈亏平衡通胀率自 2008 年以来首次超过 2.50%。英债重挫、大量企业债发行等因素打压美债
- 外汇市场：由于通货膨胀预期加剧导致美国国债收益率飙升，美元跑赢多数 G-10 货币。投资者从风险较高的资产中撤退，大宗商品相关货币下跌
- 欧洲股债：英国国债领跌欧元区国债，此前英国债务管理办公室宣布计划在下一个财政年度发行 2959 亿英镑国债，超过 2495 亿英镑这一预期中值
- 能源：原油期货创逾一周最大涨幅，因此前美国政府公布的报告显示，由于多个州的炼油厂因寒潮而无法生产，美国燃料库存出现创纪录的下降
- 金属：金价重拾跌势，美国国债收益率上升以及对经济复苏的关注削弱了黄金吸引力。伦敦镍价创逾四年来最大跌幅，因全球最大镍生产商在停产矿复工方面取得进展。中国铝期货攀升至近十年来的最高水平

• 全球政经

- 美债收益率恢复上涨，五年期盈亏平衡通胀率自 2008 年以来首次突破 2.5%，10 年期和 30 年期国债收益率周三盘中均升至本周最高水平
- 美联储褐皮书显示，疫苗接种增强了企业对经济的信心。芝加哥联储行长预计，新冠疫苗将推动 2021 年经济强劲反弹。美联储主席鲍威尔定于周四就经济话题发表讲话
 - 费城联储行长表示，美联储 2022 年料不会加息，有可能采取控制收益率曲线的做法
- 美国国务卿布林肯称，中国是唯一有实力对稳定和开放国际体系构成“严重挑战”的国家。美国对中国将在必要时分别采取竞争、合作和对抗的做法
 - 美国美中经济与安全审查委员会将于 3 月 19 日举行听证会，检视投资中国资本市场等问题
- 周三召开的 OPEC+ 部长级监控委员会会议未就产量政策给出任何建议。分析师认为，OPEC+ 周四全体会议上达成的增产幅度可能低于预期水平
 - 俄罗斯副总理表示，石油市场仍存在不确定因素，但形势较去年好转
 - 美国上周汽油库存出现 1990 年以来最大降幅，因寒潮重创炼油业生产
- 欧洲央行淡化对国债收益率飙升的忧虑，暗示可以通过口头干预管控欧元区经济风险，包括承诺在必要时加快购债步伐
- 据悉美国总统拜登同意收紧纾困支票领取资格，年收入 8 万美元以上的个人可能将无权领取
- 英国政府计划将下一财年的债券发行规模下调至 2,959 亿英镑，但仍高于市场预期中值。英国将上调企业税率以偿还庞大债务。财相 Sunak 预计经济将到 2022 年中恢复至疫情前水平
- 美国周三经济数据：受严寒天气影响，服务业 2 月份增速为九个月来最慢。ADP 数据显示 2 月份美国企业新增就业人数低于预期，表明劳动力市场的复苏依然艰难
- 美国国土安全部和联邦调查局等警告说，一个民兵组织可能正在策划周四袭击国会大厦。国会大厦将加强戒备
- 欧盟誓言对英国违反与爱尔兰有关脱欧协议条款的行为采取法律行动
- 驻伊拉克的美军空军基地遭十枚火箭弹袭击，正在调查袭击源头
- 特朗普据悉考虑 2024 年竞选美国总统，可能不再与彭斯搭档