

亚洲早新闻 (2021-1-12 9AM BJT)

新闻摘取: Rex Lin、Kevin Chang; 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>	95.60	0	0	95.63	95.58
<i>伦敦金</i>	1806.82	5.06	0.28	1810.27	1800.25
<i>COMEX 金</i>	1807.6	8.8	0.49	1810.0	1799.7
<i>美油主连续</i>	79.57	1.34	1.71	79.67	78.36
<i>LME 3mo Copper</i>	9618.00	57.00	0.60	9672.50	9593.00
<i>LME 3mo Cobalt</i>	Ask	70500	Bid	70000	USD/t
<i>CNH</i>	6.3815	0	0	6.3819	6.3765
<i>欧元</i>	1.1330	0.0002	0.02	6.3819	6.3765
<i>英镑</i>	1.3608	0.0028	0.21	1.3620	1.3573
<i>日元</i>	115.3770	0.1780	0.15	115.4185	115.1325
<i>澳元</i>	0.7185	0.0011	0.15	0.7196	0.7168
<i>Bitcoin</i>	42765.22	1041.52	2.50	43106.05	41299.51

• 焦点

- 中国周三将公布 12 月通胀数据, 由于价格压力全面回落且比较基数较高, CPI 升幅可能回落至 2% 以下。随着政府增加能源供应和稳定价格的努力取得成功, PPI 涨幅料继续放缓
- 中国承诺采取进一步措施稳定外贸, 还将保障外贸产业链供应链稳定畅通, 并鼓励金融机构加大对小微外贸企业的支持力度
- 中国经济风险升温之际, 放松货币政策呼声渐强。高盛下调中国今年经济增长预测至 4.3%, 认为上半年会下调 MLF/OMO 利率 10 个基点, 1 年期 LPR 也会同等幅度走低
- 世茂股份据称计划兑付周六到期的境内债, 该期债券存续本金 19 亿元。惠誉将世茂集团评级下调至 B-, 仍在负面观察名单
 - 中泛控股表示, 该公司收到涉及附属公司一笔 128 万美元的违约通知, 且触发加速条款, 贷款人要求立即悉数偿还总计 1.65 亿美元的款项
- 天津周三进行全市第二轮全员核酸检测, 市政府请民众在居住地保持“相对静止”。新华社称, 天津市截至 1 月 11 日 12 时共报告阳性新冠肺炎病毒感染者 97 例
 - 中国加强防疫措施, 美国航空和联合航空称部分赴华航班被取消
- 民生银行深陷房企贷款泥淖, 据悉该行现已进入损害控制模式, 并已重组地产金融部, 并计划把一些员工的薪水减半
- 中纪委称, 财政部资产管理司副司长赖永添涉嫌严重违纪违法, 主动投案, 目前正在接受纪律审查和监察调查
- 富达国际看多中国股票前景, 尤其消费电子和建材板块, 但指出美联储收紧货币政策可能会对资金流入亚洲构成压力
- 英国《金融时报》: 据悉滴滴与港交所就上市事宜开始非正式商讨

- 台湾 2021 年税收 2.85 兆元台币，创历史新高，较上年增长 18.6%。台湾将设立 10 亿美元的融资基金，支持台湾与立陶宛的合资企业

• 市场&数据

- 美国股市：标普 500 指数止步五连跌，能源和信息技术板块领涨。鲍威尔承诺将采取必要措施遏制通胀急升并延长经济扩张
- 中概股：金龙中国指数收于近一个月最高，此前中国承诺采取进一步措施稳外贸。京东、贝壳对指数贡献最大
- 美国债市：国债在美国下午时段获得支撑，得益于 3 年期国债发行表现强劲，中标收益率比发行前交易水平低 0.4 个基点，并且间接投标人获配比例达到 2017 年以来最高
- 外汇市场：在鲍威尔表示美联储今年可能缩表之后，彭博美元指数随美债收益率下跌。加元等大宗商品货币随油价上涨
- 欧洲股债：意大利国债领跌非核心欧债，此前葡萄牙委托银行发行 20 年期国债、西班牙发行 100 亿欧元 10 年期国债
- 能源：油价上涨，此前美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会的证词安抚了投资者
- 金属：黄金三连涨，鲍威尔承诺美联储将遏制高通胀。镍价创下近 10 年新高，电动车制造商竞相锁定镍金属供应。高盛上调铝、铜和锌的 12 个月目标价

• 全球政经

- 美联储主席鲍威尔周二在提名确认听证会上表示，为了遏制通胀，美联储在必要时将加息更多次，缩表也会比过去的周期更快、更早
 - 堪萨斯城联储行长敦促提早缩表。克利夫兰和亚特兰大联储行长称可能需要 3 月启动加息
- 欧洲央行首席经济学家接受意大利 Il Sole 24 Ore 采访时表示，2022 年加息的可能性极低
- 世界银行将 2022 年全球增长预测从 4.3% 调降至 4.1%，疫情和财政支持减弱都是原因。经合组织通胀率升至 1996 年 5 月以来最高
- 世界卫生组织表示，omicron 可能在数周内感染一半以上欧洲人。摩根大通向不接种疫苗的纽约员工发出警告
- 英国首相约翰逊再次卷入违规派对风波，反对派要求他引咎辞职
- 摩根大通 CEO 戴蒙称，他生平第一次感受到来自美国就业市场的巨大薪资压力，并指出在中国营商风险上升
- 国际金融协会数据显示，外国投资者去年 12 月从中国之外的发展中国家债券撤资 96 亿美元，为 2020 年 3 月第一轮疫情重创市场以来最大规模资金流出
- 马士基告诉客户：供应链问题在 2022 年将持续，新的疫情爆发影响了运送货物的能力
- 美国小企业乐观情绪上升，但通胀和缺乏合格劳动力成为最大挑战
- 受疫情影响，菲律宾证券交易所将从 1 月 14 日起只进行半天交易，直至月底
- 韩联社：朝鲜证实周二试射高超音速导弹，称飞行了 1000 公里