

【全球市场概览】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	77.85	0.86	1.12%
	布伦特原油	80.8	0.80	1.00%
	伦敦金现	1810.09	-3.52	-0.19%
	LME铜	9692.00	-76.00	-0.78%
	郑煤期货	698.2	-3.6	-0.51%
	美天然气	3.68	-0.03	-0.86%
	美棉期货	116.17	-0.22	-0.19%
债市	10年期美债收益率	1.7000	0.03	2.03%
外汇	人民币中间价	6.3647	-0.0073	-0.11%
	美元指数	96.153	-0.13	-0.14%
股票	道琼斯指数	36799.65	214.59	0.59%
	上证综指	3632.33	-7.45	-0.20%

【市场综述】

法国发现新型新冠病毒变异毒株“IHU”，世界卫生组织已经将该毒株列为接受观察的新冠变种。

美国12月小非农创去年5月以来最大增幅，大幅高于市场预期，鉴于通胀压力上升和劳动力市场走强，美联储会议纪要显示有必要提前加息，3月份加息的可能性为80%。欧洲央行管委：2023年初加息是“可能的情况”。

国内宏观方面，“政策底”传导至“基本面底”存在一定时滞，国内经济整体稳中偏暖，实施更大力度组合式减税降费，确保一季度经济平稳开局、稳住宏观经济大盘。关注未来需求实际改善情况。

能源价格方面，受印尼禁止出口煤炭影响，动力煤盘面走强后回落，中长期看供需面趋于宽松，价格或持续弱势；美国天然气库存健康，但需求逐渐增强，价格弱势或出现缓和；欧洲天然气短期供需危机已体现在价格方面；美国商业原油库存继续下降，且部分产油国实际增加的供应或低于预期，国际油价继续上涨，短期原油或震荡回调，上方压力增加。

【全球要闻】

1. 美联储会议纪要：有必要提前加息，缩表速度可快于上个周期

美联储会议纪要显示，鉴于通胀压力上升和劳动力市场走强，与会者认为，目前的净资产购买步伐所带来的政策宽松程度的增加不再是必要的；有必要提前或以高于与会者此前预期的速度提高联邦基金利率大就业率；缩表速度可快于上一个周期。

纪要公布后，美国掉期市场价格显示，美联储3月份加息的可能性为80%。此外，值得注意的是，美国总统拜登最早可能在本周宣布剩余的美联储提名人选。

2. 美国12月小非农创去年5月以来最大增幅

周三公布的“小非农”数据显示，12月美国ADP新增就业人数录得80.7万人，创2021年5月以来最大增幅，大幅高于市场预期的40万人。ADP首席经济学家Nela Richardson称，12月就业市场走强，因德尔塔病毒的影响消退，而奥密克戎毒株的影响尚未显现。

3. 欧洲央行管委Kazaks：2023年初加息是“可能的情况”

欧洲央行管委Kazaks表示，欧洲央行准备好加息，必要时削减刺激。他说，如果通胀前景走高，欧洲央行将采取行动，2023年初加息是“可能的情况”。

4. 疫情持续肆虐 但港口情况正在改善

据美国疾控中心，美国1月4日新增717765例新冠肺炎确诊病例（7日均增确诊病例升至554328例），新增2691例死亡病例。据华盛顿邮报，美国国会议员开始就针对企业的新一轮疫情救助进行初步讨论。不过供应链问题似乎有所好转，美国白宫港口专员John Porcari称，美国港口的情况正在改善。

5. EIA原油库存减少214.4万桶，降幅低于预期

EIA报告显示，除却战略储备的商业原油库存减少214.4万桶至4.179亿桶，减少0.5%，预期减少328万桶。其中美国EIA汽油库存增幅为2020年4月3日当周以来最大。上周美国国内原油产量维持在1180.0万桶/日不变。

2022年1月6日 星期四

6. 伊朗副外长：伊核谈判正努力取得“积极进展”

伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里 5 日说，伊朗核问题全面协议相关方谈判正努力取得“积极进展”。谈判取得成功的关键是就有效解除对伊制裁达成协议。

7. 世卫官员：奥密克戎变异株的蔓延可能会诱发出更危险的变异株

世卫组织高级应急官员 Catherine Smallwood 周二在接受法新社采访时警告称：“奥密克戎变异株传播次数越多，复制次数越多，就越有可能产生新的变种。”

8. 法国发现新型新冠病毒变异毒株“IHU”

继 Alpha、Beta、Gamma、Delta 以及最新的 Omicron 后，法国马赛地中海传染病医疗和教学研究所对外表示，发现了一种新冠病毒新的变异毒株，被称为“IHU”。该毒株包含 46 个突变点和 37 个缺失。相较之下，正肆虐全球各国的奥密克戎毒株的突变点为 37 个。由于样本较少，目前很难评估新病毒传染性和危险性。世界卫生组织已经将该毒株列为接受观察的新冠变种。

9. 英美法等 8 国航班本周六起禁止飞往香港

香港特区行政长官林郑月娥宣布，从 1 月 8 日起，将禁止来自 8 个国家的航班，包括加拿大、法国、英国和美国，为期 14 天。

10. 哈萨克斯坦全国进入紧急状态，主权美元债券下跌

据哈萨克斯坦总统办公室，哈萨克斯坦首都努尔苏丹宣布全国进入紧急状态。哈萨克斯坦主权美元债券闻讯继续下跌，2045 年到期债券创自 2020 年 3 月全球新冠抛售潮以来的最大单日跌幅。随后，集安组织集体安全理事会决定向哈萨克斯坦派遣集体维和力量。

11. 印尼 1 月 5 日审议煤炭出口禁令

据外媒报道，印尼煤矿企业于北京时间 5 日上午 10 点开始与印尼贸易部长会面，就煤炭出口禁令举行会谈。此外，印尼国有企业部长 Erick Thohir 表示，其将与能源部一起，与印尼国家电力公司 PLN 举行会谈，评估 PLN 的煤炭供应。

12. 习近平：坚定信心再接再厉抓好各项筹备工作，确保北京冬奥会冬残奥会圆满成功

2022年1月6日 星期四

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察 2022 年冬奥会、冬残奥会筹办备赛工作时强调，坚定信心再接再厉抓好各项筹备工作，确保北京冬奥会、冬残奥会圆满成功。

13. 李克强：实施更大力度组合式减税降费 延续到期的减税降费措施

李克强说，面对新的经济下行压力，要继续做好“六稳”“六保”工作，针对市场主体需求实施更大力度组合式减税降费，确保一季度经济平稳开局、稳住宏观经济大盘。要延续到期的减税降费措施，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税力度，对受疫情影响重的服务业等困难行业实施精准帮扶。

14. 市场监管总局一天开出 13 份行政处罚书 涉及腾讯、哔哩哔哩等

市场监管总局公布 13 起反垄断行政处罚案件，涉及腾讯、阿里、京东、哔哩哔哩。腾讯连吃 9 张罚单，累计被罚 450 万元。阿里巴巴相关公司累计被罚 100 万元，哔哩哔哩被罚 50 万元。

15. 中财办副主任韩文秀：稳定宏观经济不仅是经济问题，更是政治问题

韩文秀表示，近来在实际工作中出现一些问题，有的搞“碳冲锋”，有的搞“运动式减碳”，这些都不符合党中央要求。实现碳达峰碳中和是一项复杂工程和长期任务，目标上要坚定不移，策略上要稳中求进。

16. 央行媒体：企业要应对好“四差变化”带来的人民币贬值风险

央行主管媒体《金融时报》文章指出，2021 年，人民币汇率有贬有升，双向波动，全年小幅升值 2.3%。2022 年，人民币汇率面临“四差变化”带来的贬值压力，企业特别是进口企业、借用外债企业要树立风险中性理念，有效对冲汇率风险，谨防汇率贬值带来损失。金融机构要积极为企业 提供汇率避险服务，降低中小微企业汇率避险成本。2022 年，一是本外币利差缩小，二是经济增长差变化，三是对外贸易差缩小，四是风险预期差逆转。

【产业信息】

1. 2021 年深圳一二手房销量倒挂

长期以来，深圳二手房和一手房的成交量基本呈现 2:1 的比例，也就是成交两套二手房的同时会有一套新房成交，但 2021 年深圳一二手房的销量出现了倒挂现象。数据显示，2021 年，深圳全年共成交新房

2022年1月6日 星期四

住宅 52417 套，同比增加 15.5%，创 2016 年以来新高。而同期的二手房住宅成交仅 40699 套，同比 2020 年减少 57.3%。

2. 农业农村部：到 2025 年全国农作物耕种收综合机械化率达到 75%

农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出，到 2025 年，全国农机总动力稳定在 11 亿千瓦左右，全国农作物耕种收综合机械化率达到 75%，粮棉油糖主产县(市、区)基本实现农业机械化，丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到 55%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到 50%以上。

3. 高性能磁材产业持续高景气

下游需求强劲，产业链公司业绩亮眼。已披露 2021 年业绩预告的 3 家稀土永磁上市公司归母净利润最高预增幅度均翻倍。新能源汽车、工业电机等领域方兴未艾，未来将释放新增需求。业内人士表示，未来供给增量或主要集中在国内，高性能磁材钕铁硼将进入新一轮产能扩张周期。