

【全球市场概览】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	79.46	1.61	2.07%
	布伦特原油	81.99	1.19	1.47%
	伦敦金现	1790.74	-19.30	-1.07%
	LME铜	9562.00	-136.00	-1.40%
	郑煤期货	698	-2.8	-0.40%
	美天然气	3.71	0.04	0.98%
	美棉期货	114.86	-1.42	-1.22%
债市	10年期美债收益率	1.7280	0.03	1.47%
外汇	人民币中间价	6.3827	0.018	0.28%
	美元指数	96.235	0.06	0.07%
股票	道琼斯指数	36236.47	-170.64	-0.47%
	上证综指	3586.08	-9.1	-0.25%

【市场综述】

全球累计确诊新冠肺炎病例超 3 亿例。钟南山：西安此轮疫情拐点已经出现；目前不需要过度解读新冠病毒变异毒株 IHU。

美联储再发鹰声：可能最早 3 月加息，加息预期升温带来压力，比特币跌至去年 12 月闪崩以来的最低水平；受 Omicron 毒株影响，美国 12 月 ISM 非制造业重挫，美上周初请失业金人数高于预期。

国内宏观方面，12 月财新服务业 PMI 连续四个月位于扩张区间，表明服务业经营扩张势头加强，服务业供求持续恢复，国内经济整体稳中偏暖。

能源价格方面，动力煤盘面区间震荡，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有所缓解，价格走势趋稳；加拿大和美国北部遭遇严寒天气扰乱原油运输，国际油价继续上涨。

【全球要闻】

1. 美联储再发鹰声：可能最早 3 月加息 此后缩表

2022年1月7日 星期五

美东时间 1 月 6 日发布的题为“2021 年通胀冲击初始应对”演讲中，拥有今年美联储货币政策委员会 FOMC 投票权的圣路易联储主席布拉德 (James Bullard) 表示，美联储可能最早今年 3 月就决定加息，作为回应通胀高涨的行动，接下来可能开始缩表。

2. Omicron 的影响来了！美国 12 月 ISM 非制造业重挫

美国 12 月 ISM 非制造业指数 62，预期 67，11 月为 69.1。美国 12 月 ISM 非制造业意外大跌，创 2020 年 4 月以来最大跌幅，主要由于商业活动和新订单增速均放缓。

3. 美国上周初请失业金人数为 20.7 万人，高于预期

美国上周初请失业金人数录得 20.7 万人，预期为 19.7 万人，前值为 19.8 万人。机构分析指出，虽然申请失业救济的人数有所上升，但近几周却徘徊在 50 年来的低点附近。

4. 比特币跌至去年 12 月闪崩以来的最低水平 加息预期升温带来压力

比特币跌至去年 12 月闪崩以来的最低水平，因为对利率上升的预期升温给过去几年表现最佳的一些资产构成压力。尽管加密货币存在围绕通胀、保值等方面的长期趋势，投资者往往下意识将其视为纯粹的风险资产。

5. 沙特阿美下调亚洲所有等级原油 2 月份价格

沙特阿美下调了将运往其主要市场亚洲的所有等级原油的 2 月份价格。其中，主要阿拉伯轻质原油的基准价格从 1 月份的基础上下调了 1.10 美元至每桶 2.20 美元，但降幅小于预期的下调 1.25 美元。

6. 印尼煤矿协会起草煤炭出口禁令豁免清单

印尼国有矿商 Bukit Asam 周三在一份文件中说，印尼煤矿协会起草了一份出口禁令豁免清单，在列的公司遵守了国内市场义务 (DMO) 政策，希望这些公司能免受出口禁令政策的影响。此前，印尼能源部将 1 月煤炭基准价格下调至 158.50 美元/吨，去年 12 月为 159.79 美元/吨。

7. 乌兹别克斯坦暂停天然气出口以满足国内需求

据国际文传电讯社，乌兹别克斯坦暂停天然气出口以满足国内需求，该国不打算在 2022 年向俄罗斯供应天然气。

2022年1月7日 星期五

8. 德国 2021 年全年通货膨胀率达 3.1% 为 1993 年以来最高水平

当地时间 6 日，德国联邦统计局表示，德国 2021 年的全年通胀率上升至 3.1%，达到 1993 年以来的历史最高水平。主要原因是，能源价格的大幅上涨、供应瓶颈和增值税优惠政策的取消。

值得注意的是，货币市场提前了对欧洲央行的加息时间预期，目前预期 10 月将加息 10 个基点，12 月前将加息 15 个基点。

9. 哈萨克斯坦全国进入紧急状态

托卡耶夫宣布自 1 月 5 日至 19 日在全国范围实施紧急状态。其在 6 日凌晨举行的安全会议上说，骚乱参加者在境外接受过严格训练，哈政府已向集安组织寻求帮助。

10. 全球累计确诊新冠肺炎病例超 3 亿例

根据 Worldometer 实时统计数据，截至北京时间 2022 年 1 月 7 日 6 时 30 分，全球累计确诊新冠肺炎病例超 3 亿例，达 300269352 例，累计死亡病例 5488371 例。

当地时间 6 日，世卫组织发布新冠肺炎每周流行病学报告指出，2021 年 12 月 27 日至 2022 年 1 月 2 日期间，全球新增新冠肺炎确诊病例较前一周大幅增加 71%，达到约 950 万例，而新增死亡病例下降 10%。

11. 钟南山：目前不需要过度解读新冠病毒变异毒株 IHU

针对如何看待新出现的新冠病毒变异毒株 IHU，钟南山院士表示，目前不需要过度去解读它。它的变异位点比奥密克戎多，有 46 个，奥密克戎是 35 个，从理论上它对疫苗的免疫逃逸能力以及对一些抗体的抵抗力可能会强一些。

12. 联合国粮农组织：2021 年全球食品价格创 10 年来新高

欧洲中部时间 1 月 6 日，联合国粮食及农业组织发布报告称，由于国际植物油和食糖价格高位大幅下跌，2021 年 12 月全球食品价格小幅下滑，但去年全年仍创下 10 年来新高。

13. 中国 12 月财新服务业 PMI 53.1，经营活动与新业务总量皆加速增长

2022年1月7日 星期五

12月财新服务业PMI连续四个月位于扩张区间，显示2021年底服务业经营扩张势头加强，服务业供求持续恢复。

14. 国家发改委等十四部门：坚决防止“一刀切”和“层层加码”

国家发改委等十四部门发布《关于全力做好2022年春运工作的意见》。意见要求，坚决防止“一刀切”和“层层加码”，落实健康码全国“一码通行”，鼓励各地区推广刷身份证自动核验健康码服务。

15. 发改委：配合做好金融安全、房地产调控等工作

国家发改委党组书记、主任何立峰日前撰文指出，配合做好金融安全、房地产调控等工作，防止各类风险跨地区跨领域跨市场传导，坚决守住不发生系统性风险的底线。

此外，文章还指出，持续抓好能源保供稳，着力保障能源资源安全；大力发展新能源，建立健全绿色低碳循环发展经济体系。

16. 易会满：全面实行注册制的条件已逐步具备

6日，证监会主席易会满表示，目前来看注册制试点已经达到了预期目标，全面实行注册制的条件已逐步具备。证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案，确保这项重大改革平稳落地。

【产业信息】

1. 国家版权局：各数字音乐平台等除特殊情况外不得签署独家版权协议

国家版权局周四在京约谈主要唱片公司、词曲版权公司和数字音乐平台等，约谈强调，各唱片公司、词曲版权公司、数字音乐平台应通过保底金加实际使用量分成模式结算，除特殊情况外不得签署独家版权协议。

2. 中药材价格上涨 业内人士：趋势已定

2022年1月7日 星期五

线下中医馆多位业内人士透露，中药材持续涨价潮还未全面传导至消费终端，后续成药市场或许还会有提价预期；政策的持续加码、集采的温和落地、新药的申报审批双旺使业内人士普遍看好产业发展，多位业内人士认为中药产业中长期向上发展趋势已确定，但产业的长期趋势仍将出现分化。

3. 农业农村部：到 2025 年渔业产值达到 15000 亿元

农业农村部发布《“十四五”全国渔业发展规划》，其中提到，到 2025 年，水产品总产量达到 6900 万吨，国内海洋捕捞产量控制在 1000 万吨以内，渔业产值达到 15000 亿元，二三产业产值比重超过 54%，渔民收入明显提升。

4. 铀价大涨 因全球最大供应国哈萨克斯坦发生骚乱

因为全球最大生产国哈萨克斯坦发生暴力抗议活动，铀价大涨。这个中亚国家的铀产量占全球 40%以上。这场动荡可能导致市场更依赖其它供应商，提振了北美和澳大利亚供应商的股价。

5. 泰国猪肉短缺价格飙升 政府出台为期三个月的出口禁令

泰国政府周四宣布，因猪肉供应短缺，导致其价格不断飙升，在 1 月 6 日至 4 月 5 日期间，将禁止猪肉出口。据泰国养猪协会估计，随着猪肉需求上升，猪肉价格预计将在春节前从平均每公斤约 150 泰铢跃升至 300 泰铢（约合人民币 57 元）。