

【市场综述】

新一轮疫情来临，天津新增多例阳性感染者。截至1月9日，国内已有天津、广州、长沙、深圳、浙江5地发现奥密克戎输入病例，除广州外，均未引发本土感染。

海外方面，美国12月非农数据好坏参半，3月加息预期持续升温，美债利率大幅上升。国内方面，政策总体上依旧维持稳健的基调。由于经济下行压力较大，政策开始积极回暖，近期政策开始落地，1年期的LPR利率调降在一定程度上提振实体经济融资需求，11月社融存量同比增速反弹明显，信用周期从“稳信用”向“宽信用”转换。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，动力煤短期受消息面影响小幅反弹，但反弹后仍将位置震荡下行的趋势；美国天然气库存健康，价格维持震荡，欧洲天然气短期仍将反弹，价格回落等待冬季需求旺季过后；原油价格短期偏强运行，上方压力逐步增加。

【全球要闻】

1. 美国12月非农好坏参半，美联储3月加息预期升温

非农爆冷，意外录得19.9万人，大幅低于预期。但失业率数据持续好转，市场仍预计美联储加息。美国联邦基金期货显示，在美国就业数据公布后，美联储有90%的几率在3月份的会议上加息。

2. 美联储戴利：可能在一两次加息后开始缩表

旧金山联储主席戴利称，支持今年逐步加息和更快缩表，美联储可能会在一两次加息过后开始缩减其资产负债表。戴利重申，通胀并非暂时的。美国总统拜登也表示，通胀仍然是一个令人担忧的问题。

3. 据悉日本央行本月将上调2022财年通胀预期

据日本读卖新闻报道，日本央行可能会在本月稍晚时上调通胀预期，以反映原材料成本上升。报道称，日本央行对2022财年通胀的预测将从目前的0.9%上调至1%或更高。

4. 欧元区12月CPI达5%创新高 欧洲央行仍无望今年加息

欧元区12月CPI年率初值录得5.0%，为1991年来新高。欧洲央行首席经济学家连恩重申今年不太可能提高利率。此外，法国11月贸易帐录得-97.27亿欧元，创有纪录以来最大贸易赤字。

5. 哈萨克斯坦内务部：全国所有地区局势都已稳定下来

俄罗斯卫星通讯社1月9日消息，哈萨克斯坦内务部代理部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫称，哈萨克斯坦所有地区的局势都已稳定下来，此前遭占领的建筑物已被夺回。

同日，哈萨克斯坦国家银行发布公告表示，出于安全原因，所有银行的外汇兑换窗口暂时停止工作。美国媒体报道称，由于哈萨克斯坦的互联网在骚乱期间反复中断，哈国内的比特币挖矿活动受到严重影响。

6. 印尼部长称煤炭供应紧缩的紧急状态已经结束

据CNBC印尼频道报道，印尼一位高级内阁部长表示，引发煤炭出口禁令的电力紧急状态已经结束，但印尼政府上周五仍在继续讨论这一领域的政策。

7. 美国连续五天超两千架次航班被取消

根据美国约翰斯·霍普金斯大学(JHU)最新数据，美国累计新冠肺炎确诊病例超6000万例。由于疫情传播导致人手短缺，当地时间7日，超过2200架次美国境内及出入境美国的航班被取消，这已经是连续五天全美被取消航班超过两千架次。

8. 暴风雪袭美 逾9000万人受影响

据法新社报道，美国正迎来新一轮暴风雪天气的袭击。当地时间1月6日至7日，该地区的第一个气旋会在美国南部和东北部多地导致大风降温、降雪和冻雨等恶劣天气状况，预计全美超过9000万人会受到影响。

9. 德国柏林一热电站发生故障 9万户家庭暖气与热水断供

当地时间9日晚间，德国柏林东部的克林根贝格热电站发生技术故障，导致柏林弗里德里希斯海因、卡尔斯霍斯特、奥博舍讷魏德、特勒普托尔-科彭尼克几个区域的共9万户家庭暖气与热水断供。

10. 发改委副主任宁吉喆：全年GDP连续第二年超过百万亿

1月8日，据国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆，2021年我国GDP将连续第二年超过100万亿元人民币，占世界比重进一步上升，人均GDP将连续第三年超过1万美元，全面建成小康社会成色十足。

11. 发改委：不能搞“碳冲锋”和运动式“减碳”

国家发展改革委环资司召开专题会议研究碳达峰碳中和工作：统筹推进碳达峰碳中和工作，既不能搞“碳冲锋”，又不能搞运动式“减碳”。

12. 中国央行：支持外贸新业态跨境人民币结算

中国央行发布《中国人民银行关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知（征求意见稿）》公开征求意见的通知。通知指出，允许银行与支付机构合作为跨境电商等外贸新业态市场交易主体及个人跨境交易提供经常项下跨境人民币结算服务。

13. 商务部：春节前将会同有关部门向部分省区市投放中央储备牛羊肉

1月8日，国务院联防联控机制就节日期间疫情防控和保供稳价有关情况举行新闻发布会，商务部市场运行和消费促进司副司长王斌在会上表示，春节前，商务部将会同有关部门向部分省区市投放中央储备牛羊肉，增加市场供应。

14. 上海市经信委：布局数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道

上海市经信委召开会议，强调要聚焦赛道布局、优势发力、企业引育、产业成长等解题破题，拿出务实举措，制定“一赛道一方案”，牵住超级应用场景“牛鼻子”，培育壮大发展新动能，重点提及数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道。

15. 天津新增多例阳性感染者，启动全员核酸检测并全面加强离津管理

截至1月9日，天津市津南区疾病预防控制中心报告新增20名新冠病毒阳性感染者，已转运至市定点医院做进一步诊断治疗。日前经全基因组测序分析，有2病例系感染奥密克戎变异株。目前天津市津南区辛庄镇林锦花园24号楼划定为高风险地区，另有6地升为中风险。同时，天津已经启动全员核酸检测，并实行离津核酸检测管理，天津市省际班线9日起暂停，多站也已停售进京车票10日起天津进京列车超半数停运。

统计发现，截至1月9日，国内已有天津、广州、长沙、深圳、浙江5地发现奥密克戎输入病例，除广州外，均未引发本土感染。

【产业信息】**1. 国办：到 2025 年全国铁路和水路货运量比 2020 年分别增长 10%和 12%左右**

国务院办公厅印发推进《多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025年）》，目标到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。

2. 生猪期货满“周岁”：产业企业积极参与 推动行业保供稳价

我国首个畜牧期货品种和活体交割品种——生猪期货自2021年1月8日在大连商品交易所挂牌上市以来，已运行满一年。大商所透露，一年来，生猪期货稳健运行，得到了市场各方高度关注，产业客户积极参与。特别是在2021年生猪价格的下行周期中，生猪期货与现货市场并行，有效助力产业抵抗价格波动风险、保障养殖利润，在推动我国生猪产业保供稳价、健全生猪产业平稳有序发展长效机制等方面发挥了积极的作用。

3. 我国定制服装市场规模近 2000 亿元

春节的脚步临近，不少人开始选择为自己定制新年服装。仅一月份，一些定制服装的销售就出现成倍增长。除了线下门店的销售火爆，很多定制服装企业的线上业务也很繁忙。消费者通过网上下单，可以在网上选择面料，参与款式设计，还可以实现远程量体，只需要按照要求拍摄照片就可以智能的展示出领围、腰围等多个部位的尺寸数据。价位在一两千元、设计百搭的商务女装和男士西装是最受消费者青睐的定制品类。据了解，目前，国内定制服装市场规模接近2000亿元。

4. 退役动力电池回收价格屡创新高 折扣系数甚至出现倒挂

2021年以来，动力电池原材料锂、钴、镍等价格大涨，锂原料碳酸锂较年初时涨幅已近5倍，钴价“破5”指日可待。伴随金属价格的增长，电池回收价格也屡创新高。在比较极端的情况下，回收的折扣系数甚至出现倒挂的现象。有回收企业表示，以三元锂电池为例，之前按照钴镍含量回收的折扣系数可能是70%、80%，2021年已经到了90%多，甚至出现超过100%的倒挂情况。