

**【全球市场概览】**

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	81.22	2.99	3.82%
	布伦特原油	83.72	2.85	3.52%
	伦敦金现	1821.41	20.17	1.12%
	LME铜	9729.00	164.00	1.71%
	郑煤期货	688	1	0.15%
	美天然气	3.94	-0.02	-0.60%
	美棉期货	116.00	0.78	0.68%
债市	10年期美债收益率	1.7460	-0.03	-1.89%
外汇	人民币中间价	6.3733	0.00%	0.05%
	美元指数	95.59	-0.34	-0.36%
股票	道琼斯指数	36252.02	183.15	0.51%
	上证综指	3567.44	-26.08	-0.73%

**【市场综述】**

疫情肆虐，世界银行下调全球增长预测。奥密克戎可能在数周内感染半数欧洲人，美国新冠住院人数超过2021年1月的峰值。

国内方面，政策上积极进行逆周期调节。周二国务院常务会议继续释放利好，要求加快推进“十四五”规划确定的重大项目，加快1.2万亿专项债落地；此外，基建发力，2022年地方债“开闸”，一季度基建投资有望迎来万亿资金。

能源价格方面，随着下游积极补库，炼焦煤市场继续走强，近期各煤种价格出现新一轮上涨；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；随着奥密克戎对经济复苏影响有限的预期增强，且供应端仍存趋紧预期，美联储主席鲍威尔在听证会上的表态似乎没有美联储近期所表明的那样鹰派，原油价格再次走高。

**【全球要闻】**
**1. 鲍威尔：若通胀持续时间比预期长 将不得不进一步提高利率**

2022年1月12日 星期三

在美东时间周二的参议院听证会上，美联储主席鲍威尔表示，若通胀持续的时间比预期的要长，那么将不得不随着时间的推移进一步提高利率。对于通胀前景，鲍威尔称，通胀压力将持续到2022年年中，如果通胀持续时间更长，政策将作出回应。另外，他还表示，将在几周内发布有关央行数字货币的报告。美联储将对这项技术表明一些立场，但报告中的很大部分将是问题，央行将征求公众意见。

## 2. EIA 短期能源展望报告：大幅上调今年油价预期均值

EIA 短期能源展望报告显示，预计2022年WTI原油和布伦特原油平均价格分别为71.32美元/桶和74.95美元/桶，此前预期为66.42美元/桶和70.05美元/桶。预计2023年WTI原油和布伦特原油平均价格分别为63.5美元/桶和67.5美元/桶。

## 3. WTI 原油期货涨幅扩大至4%突破80美元关口，EIA 上调原油价格预期近5美元

随着奥密克戎对经济复苏影响有限的预期增强，以及投资者认为美联储主席鲍威尔在听证会上的表态似乎没有美联储近期所表明的那样鹰派，原油期货价格纷纷走高，EIA对2022年纽约原油价格预期上调将近5美元。WTI原油期货涨幅扩大至4%，报81.4美元/桶；布伦特原油期货维持超过3%的涨幅，徘徊于日高83.65美元/桶附近。

## 4. 世界卫生组织：奥密克戎毒株正迅速取代其他毒株成为主要流行毒株

世界卫生组织发布的新冠肺炎每周流行病学报告指出，上周上报确诊病例数量最多的五个国家分别是美国、法国、英国、意大利和印度。随着奥密克戎毒株的传播，德尔塔毒株流行率开始下降，多国已出现奥密克戎毒株的社区传播。奥密克戎毒株正在迅速取代其他毒株成为主要流行毒株。此前世界卫生组织警告，奥密克戎可能在几周内感染超过一半的欧洲人。另外数据显示，全球疫情重灾区美国周一累计新增报告135万确诊病例。

## 5. 世界卫生组织：奥密克戎可能在数周内感染半数欧洲人

世界卫生组织警告称，奥密克戎在欧洲的传播目前呈现“由西向东的浪潮”，大多数欧洲人可能会在未来六到八周内感染。

## 6. 美国单日新增感染150万，货架又空了，供应链再现紧张信号

2022年1月12日 星期三

根据约翰·霍普金斯大学的数据，美国七日平均新增病例数已达到每天 75.4 万例。越来越多的行业受到劳动力短缺的影响，供应链或将再次出现危机，零售货架上又空空如也了，投资者看跌零售连锁企业。

## 7. 美国新冠住院人数超过 2021 年 1 月的峰值

美国卫生与公众服务部数据显示，美国新冠住院人数创历史新高，超过了 2021 年 1 月的峰值。美国疾控中心数据显示，美国 1 月 10 日新增创纪录的 1406527 例新冠肺炎确诊病例（7 日均增确诊病例升至约 75 万例），其中 98.3% 的新增病例为奥密克戎毒株感染病例。

## 8. 疫情肆虐 世界银行下调全球增长预测

由于新冠疫情不断蔓延、各经济体政策支持力度减小以及供应链瓶颈持续存在，世界银行在周二发布的《全球经济展望》报告中下调全球增长预期，预计 2021 年全球经济增长 5.5%，2022 年将增长 4.1%，均较此前预测下调 0.2 个百分点。

## 9. 经合组织成员国 2021 年 11 月通胀率为 5.8% 创 25 年来新高

经济合作与发展组织（经合组织）11 日发布报告称，经合组织成员国区域 2021 年 11 月通胀率达到 5.8%，远高于去年同期的 1.2%，是 1996 年 5 月以来的最高值。

## 10. 日本家庭通胀预期跃升至 13 年来最高水平

日本央行周二公布的一项季度调查显示，日本家庭预计截至明年通胀将达到 5%，为 2008 年 12 月以来最高水平，显示出昂贵的能源价格正在影响情绪，尽管日本总体物价涨幅仍远低于日本央行的目标。

## 11. 国务院办公厅发布关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见

意见提出，要加大对传统外贸企业、跨境电商和物流企业等建设和使用海外仓的金融支持；积极保障大宗商品国内供给。统筹保障大宗商品进口各环节稳定运行。

## 12. 张伯礼院士：中医药针对奥密克戎治疗效果突出

日前，张伯礼院士表示，中医药在奥密克戎的治疗中，将会发挥更大的作用，这是基于前期治疗的经验，特别是境外治疗取得了比较好的效果，改善症状明显，尤其是发热、咽痛、咳嗽这些症状改善非常明显。

此外，它的转阴时间比较快，复阳比较少，转重率比较低，所以这表明，在以往的中医治疗中体现出的疗效这次依然突出，中医药的治疗效果还是比较好。

### 13. 国办：暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息至 2022 年底

国办发布做好跨周期调节进一步稳外贸的意见，加强国家加工贸易产业园培育建设，深化东部与中西部、东北地区合作共建，鼓励支持加工贸易重点项目落地发展。加快培育认定新一批加工贸易梯度转移重点承接地和示范地，加大支持力度，发挥示范引领和辐射带动作用。暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息至 2022 年底，稳定加工贸易发展，减轻企业负担。

### 14. 住建部：加大金融、土地、公共服务等政策支持力度

住房和城乡建设部住房保障司负责人潘伟表示，加大金融、土地、公共服务等政策支持力度，扩大保障性租赁住房供给。“十四五”期间，40 个重点城市初步计划新增 650 万套(间)，预计可帮助 1300 万新市民、青年人等缓解住房困难。同时，继续做好公租房保障，因地制宜发展共有产权住房，稳步推进棚户区改造。

## 【产业信息】

### 1. 乘联会：2021 年新能源累计销量同比增长 168%

据乘联会，2021 年 12 月乘用车市场零售达到 210.5 万辆，同比下降 7.9%，相较 2019 年 12 月下降 1.9%，12 月零售总体走强明显。2021 年的零售累计达到 2014.6 万辆，同比增长 4.4%。2021 年新能源累计销量 244.6 万辆，累计同比增长 168%。

乘联会分析认为，原来预期 2022 年新能源乘用车销量 480 万辆，目前应调整到 550 万辆以上，新能源乘用车渗透率达到 25%左右。新能源汽车有望突破 600 万辆，新能源汽车渗透率在 22%左右。

### 2. 因新能源车补贴退坡 小鹏汽车全系价格上涨数千元

1 月 11 日，小鹏汽车公布了全系车型最新补贴后的价格。其中小鹏旗舰轿车 P7 全系上涨 4300-5900 元不等；全新 P5 全系上涨 4800-5400 元不等；SUV 车型 G3i 全系上涨 4800-5400 元不等。

### 3. 融信、中梁等房企否认接到央行“一对一”电话通知

2022年1月12日 星期三

据 REDD 报道,央行要求保利等 9 家国企通过收并购项目的方式,为中梁等 11 家房企提供流动性支持。央行制定名单后,通过电话一对一通知了相关房企,让其准备资产处置事宜。“名单”中的中梁地产等企业否认了此事。

#### 4. 2021 年中国主要城市卖地收入排行出炉

据中指研究院数据显示,2021 年,全国 300 城市土地出让金总额为 56199 亿元,同比下滑 9%。其中,上海、杭州、广州、北京、南京土地出让收入位居前五名,分别为 3323 亿元、3084 亿元、2524 亿元、2341 亿元和 2114 亿元,高房价的深圳为 1121 亿元,位居收入榜第 11 位,且较 2020 年增 6.36%。

#### 5. 国家广播电视总局开展短视频专项治理取得实效

国家广播电视总局自去年 10 月以来,持续督导抖音、快手等 10 多家用户规模大、应用软件使用频率高的短视频平台,持续清理违规账号 38.39 万个,违规短视频节目 102.40 万条。

#### 6. 各煤种价格出现新一轮上涨

据中国煤炭资源网,随着下游积极补库,炼焦煤市场继续走强,各煤种价格出现新一轮上涨,其中乡宁地区主焦煤和瘦煤上涨 200 元/吨,乌海地区主流煤企炼焦煤普涨 150 元/吨,子长气煤上涨 100 元/吨,灵石肥煤再涨 50 元/吨至现汇 2250 元/吨。

#### 7. 快递春节停运? 国家邮政局:假消息

近日,“春节期间快递停运”的消息又在网络上传播开来。经国家邮政局核实,该传言为假消息,今年春节期间,EMS、顺丰、京东物流等主要寄递企业均表示“春节不打烊”。