

【主要资产价格概览】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	73.67	0.83	1.14%
	布伦特原油	78.69	0.85	1.09%
	伦敦金现	1854.48	18.01	0.98%
	LME铜	8251.00	-70.50	-0.85%
	焦煤	1791.00	3.00	0.17%
	美天然气	3.47	-0.31	-8.12%
	美棉期货	82.87	2.43	3.02%
	债市	10年期美债收益率	3.69	-0.10
外汇	人民币中间价	6.89	0.00	0.00%
	美元指数	104.22	-0.30	-0.29%
股票	道琼斯指数	32930.08	-339.69	-1.02%
	上证综指	3123.52	7.01	0.22%
	VIX指数	22.01	-0.89	-3.95%

注：原油价格为隔夜结算价，其余价格为隔夜收盘价。

【市场综述】

12月美国“小非农”就业人口增幅远超市场预期，上周首次申请失业救济人数意外降至三个月低谷，显示劳动力市场仍强韧，强化美联储紧缩预期。但美联储官员布拉德称利率接近限制性水平，美股指跌后收窄半数跌幅，美元和美债收益率盘中拉升，布拉德讲话后升幅收窄。

能源方面，欧洲天然气涨超10%，脱离一年多低谷；美国天然气跌超10%创近一年新低；原油摆脱逾三周低位。

【全球要闻】
1. 俄罗斯将于特定时段在乌全境接触线实行停火 乌克兰：我们不停

俄罗斯总统普京指示俄罗斯国防部自莫斯科当地时间1月6日12时至1月7日24时期间，在整条与乌军的冲突线上实行停火。对此，乌克兰总统顾问波多利亚克回应称，俄方只有在离开乌克兰领土的情况下才能获得“临时停火”。

2. 美国 12 月 ADP 就业人数增加 23.5 万人 远超预期

美国 ADP 研究院公布的报告显示，美国 12 月 ADP 就业人数增加 23.5 万人，远超普遍预期的 15 万人以及前值 12.7 万人（修正值 18.2 万人）。

就业数据公司挑战者公布的数据显示，美国 12 月挑战者企业裁员人数同比增加 129.1%，远低于前值 416.5%，环比下降 43%，远低于前值增加 127.03%。

美国 11 月贸易帐-615 亿美元，为 2020 年 9 月以来最小逆差，预期-630 亿美元，前值-782 亿美元。

美国 12 月 Markit 服务业 PMI 终值降至 44.7，创 2022 年 8 月份以来终值新低、且连续六个月萎缩。

3. 美国 12 月服务业和综合 PMI 连续六个月萎缩，均创 2022 年 8 月以来新低，美国综合 PMI 在大型经济体中垫底

周四，标普全球公布的数据显示，美国 12 月 Markit 服务业和综合 PMI 均创 2022 年 8 月以来终值新低，也都连续六个月萎缩。美国制造业 PMI 已连续两个月下滑。美国 12 月综合 PMI 在大型经济体中垫底。糟糕的综合 PMI 数据，为该国四季度 GDP 蒙上阴霾。

4. 环比 4 连降！美国 Apartment List 全国房租指数 12 月跌 0.8%

据美国 Apartment List 全国房租报告，Apartment List 全国房租指数在 12 月下降了 0.8%，为连续第 4 个月环比下降，也是该指数在 2017 年成立以来的第 3 大月跌幅。最近租赁市场的冷却与季节性趋势一致，但今年的跌幅比此前明显要大，今年 8 月以来房租已下降了 3%，为该指数最大的 4 个月降幅，相比之下去年的最后 4 个月房租上涨了 2.4%。2022 年全年全美房租中位数上涨了 3.8%，意味着在经历了 2021 年 17.6% 的飙升后，房租增速回到了疫情前的水平。

5. 美联储布拉德：利率将在 2023 年变得足够限制性

美联储布拉德表示，利率将在 2023 年变得足够限制性；美国通胀仍然太高，但某些指标正在回落；2023 年通胀很可能会放缓；劳动力市场依然强劲；美联储的更多加息行动将有助于抑制通胀；美国 GDP 可能放缓至 2% 左右的潜在水平。

6. 百年不遇，美国众议院议长选举 1859 年来首次进入第十轮投票，九轮都未能选出议长

由于两党对立加剧、共和党内部分裂等因素，共和党领袖麦卡锡经过九轮投票都未获得当选议长所需的半数以上选票。当地时间 1 月 5 日，美国国会众议院议长选举进入第十轮投票。这是 1923 年以来众议院首次发生九轮投票都选不出议长的情况，也是 1859 年以来众议长选举首次进入第十轮投票。

7. 欧元区 11 月 PPI 继续降温，同比上升 27.1%，环比下降 0.9%

欧元区 PPI 同比涨幅连续两个月下降，主要是能源价格通胀降低所致，同时不包括能源在内的整个工业品价格涨幅较上月也有所回落。11 月欧元区 PPI 同比上升 27.1%，略低于市场预期的 27.5%，较前值 30.5%继续回落；环比下滑 0.9%，略低于下降 0.8%的市场预期，虽然较前值的下降 2.9%，降幅有所收窄，但仍处于降温势头。

8. 日本央行 2022 年年末国债持有额创新高

日本央行公布的数据显示，截至 2022 年年末，日本央行持有的日本国债总额为 564.1557 万亿日元，相较 2021 年年末增加 43.0362 万亿日元，创年末持有额新高。

9. 土耳其遭遇股汇双杀

当地时间周四（1 月 5 日），土耳其股市显著走低，并在 40 分钟内触发两次熔断。日内，土耳其里拉兑美元跌至纪录低位，最低时 1 美元可兑换 18.7952 土耳其里拉。

10. 澳煤禁令有变？业内人士回应

有市场消息称，国家相关部门已在本周二与部分电力和钢铁企业开会，讨论了恢复澳大利亚煤炭进口一事。对此，相关企业人士表示：“我们的企业允许进口，不过暂时没进口动力煤的打算。一是动力煤去年以来的增量供应改变了供需天平，二是澳洲动力煤面向全球，中国放开只是其中一个部分，更多是存量转换。三是澳煤以高卡为主，目前国内电厂对高价煤普遍不看好。四是还需看后期的具体措施等。”东证期货黑色研究员王心彤认为，目前开会只是讨论，具体澳煤是否放开仍有待落实。

11. 中国 12 月财新服务业 PMI 48，市场信心为 2021 年 8 月以来最高

12 月财新中国服务业 PMI 升至 48，较前值 46.7 上升 1.3，高于预期 46.8，市场信心升至 2021 年 8 月以来最高。

12. 住建部：对于购买第一套住房的要大力支持 首付比、首套利率该降的都要降下来

住房和城乡建设部部长倪虹指出，对于购买第一套住房的要大力支持，首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。对于购买三套以上住房的，原则上不支持，就是不给投机炒房者重新入市留有空间。着力化解房企风险，提高住房建设标准，为房屋提供全生命周期安全保障。合力整治房地产市场秩序，让人民群众放心买房、放心租房。对 2023 年住房城乡建设工作还是充满信心，我对房地产市场企稳回升，还是很有信心。

13. 央行、银保监会：建立首套住房贷款利率政策动态调整机制

近日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。自2022年第四季度起，各城市政府可于每季度末月，以上季度末月至本季度第二个月为评估期，对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估。

14. 深圳：推广二手房“带押过户”模式

深圳市住建局等六部门印发《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》。二手房“带押过户”模式指存在抵押的房产，在不提前还清贷款的情况下，办理过户、重新抵押并发放新的贷款，实现用购房款还旧贷款(使用买方的购房资金来偿还卖方的银行贷款)。在二手房“带押过户”过程中，通过推行“顺位抵押”、二手房转移及抵押“双预告登记”等多种模式，优化业务流程，实现二手房交易更加高效、便捷。二手房交易过程中，买卖双方可选择适用二手房“带押过户”模式，交易房产需满足除原银行贷款抵押外没有设立其他抵押的条件。

15. 国资委：制定节能环保、建筑施工等重点行业领域的布局结构调整指引

国资委在京召开中央企业负责人会议。会议指出，要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，引导优化国有资本布局投向。聚焦重点领域，构建以链带面、织链成网的产业发展新格局。会议指出，中央企业要实施产业链融通发展共链行动，组织系列对接活动，带动产业链上中下游企业协同发展，有效提升产业链供应链韧性和安全水平。会议明确，要制定节能环保、建筑施工等重点行业领域的布局结构调整指引。加快传统产业数字化转型。加快发展方式绿色转型，积极推广应用节能降碳先进技术，大力发展绿色低碳产业。

【产业信息】

1. 水电告急 贵州电网对省内电解铝企业实施第三轮停槽减负荷

贵州电网发布通知称，由于气温大幅降低，取暖负荷激增，全省用电负荷持续高位运行，再对省内电解铝企业实施两轮压减负荷管理后，仍无法覆盖电力缺口，水电蓄能仍然呈现快速下滑趋势，决定对省内电解铝企业实施第三轮停槽减负荷。要求在实施两轮负荷管理基础上，对贵州华仁新材料有限公司、遵义铝业股份有限公司等五户电解铝企业实施第三轮停槽减负荷50万千瓦。

2. 香港保联：预计通关带动医疗和危疾保险需求

香港1月8日起恢复与内地通关，香港保险业联会(保联)相信，往来内地旅游恢复常态，将进一步振兴香港经济，并有利香港保险业。根据最近调查，内地居民到访香港的意欲强烈，并有意在访港期间购买香港保险产品，他们对危疾和医疗保障产品最感兴趣。

3. 行业高管：欧洲太阳能市场今年有望大幅增长 美国增速将放缓

逆变器巨头 SolarEdge 首席财务官 Ronen Faier 表示，俄乌冲突将促进欧洲太阳能市场大幅增长，而美国太阳能行业的增长预计将在 2023 年放缓。尽管新出台的《通胀削减法案》有望促进太阳能等清洁能源的长期发展，但高价格和监管的不确定性将限制美国太阳能的扩张。

4. 文旅部：适时推出新的助企纾困、行业振兴、消费促进等举措

文化和旅游部党组书记、部长胡和平要求，要更好统筹疫情防控和行业恢复发展，精准做好行业疫情防控工作，适时推出新的助企纾困、行业振兴、消费促进等举措，提升行业信心、激发市场活力。