

【市场综述】

多项经济数据显示美国经济降温。12月薪资增长超预期放缓，12月ISM非制造业指数两年多来首次跌入收缩区间。当前的利率水平已经能够起到限制需求下滑的作用了，海外中长期实际利率或见顶，加息预期降温下，美股大反弹，美债收益率下降。

能源价格方面，原油一周跌超8%，最近一个月首度单周跌；美国天然气连续三周至少跌10%。

【全球要闻】

1. 美国12月非农新增22.3万人超预期，失业率3.5%，时薪同比增4.6%，创2021年8月以来新低

美国12月非农就业人口新增22.3万，虽高于普遍预期的20.2万，但为2020年12月负增长以来的最低水平，前值为26.3万人（修正值25.6万）。失业率意外下降至3.5%，低于预期和前值的3.7%，为去年9月以来最低水平。12月工资通胀显著降温，平均每小时工资环比增0.3%，低于市场预期的0.4%，11月修正值为0.4%；同比增4.6%，低于市场预期的5%，11月修正值为4.8%，为2021年8月以来最低。分析指出，虽然非农新增超预期，但时薪显著下降，证明了就业市场终于显现出降温迹象，市场对美联储加息的押注下滑。

2. 亚特兰大联储主席博斯蒂克：降息紧迫性不大 美国通胀或见顶

亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，降息的紧迫性并不大，美国通胀可能已达峰值，表明通胀正朝着积极的方向发展。花旗集团CEO认为，美联储将在5月前将利率提高至5.5%左右。整体而言，美国通胀已经见顶。

3. 拜登政府推迟原定于2月份进行的战略石油储备补充计划

据美国《国会山报》，美国总统拜登被曝正在为启动竞选连任活动做准备，并计划在未来几周公开竞选计划。报道称，经过数月的讨论后，拜登及其高级助手们正在为其竞选2024年美国总统的细节做准备。多名消息人士称，拜登计划在未来几周公开竞选计划，可能是在2月的国情咨文前后。另外，拜登政府推迟原定于2月份进行的战略石油储备补充计划，因报价太贵或规格不符合要求。

4. 经过15轮投票 麦卡锡当选美国众议院议长

美国众议院议长竞选进行第 15 轮投票，共和党议长候选人凯文·麦卡锡获得超过 216 票的选票，达到当次投票半数以上，当选美国第 118 届国会众议长。本次选举是自 1859 年以来最长的一次，当时选举经过 44 轮投票，耗时 59 天。

5. 超 20 亿人次大迁徙再度回归！2023 年春运开启

作为“乙类乙管”后迎来的第一个春运，官方预计今年春运期间客流总量将超 20 亿人次。一些返乡线路的火车票再现“一票难求”。春运工作专班副组长、交通运输部副部长徐成光 6 日在国新办举行的新闻发布会上介绍，初步分析研判，春运期间客流总量约为 20.95 亿人次，比去年同期增长 99.5%，恢复到 2019 年同期的 70.3%。

交通运输部的数据显示，春运首日，全国综合运输预计发送旅客 3473.1 万人次。其中，铁路预计发送旅客 627.1 万人次，环比增长 18%；公路预计发送旅客 2700 万人次，环比增长 12.5%；水路预计发送旅客 45 万人次，环比增长 23.76%；民航预计发送旅客 101 万人次，环比增长 5%。

6. 中国 12 月外汇储备 31276.9 亿美元 较 11 月增长 102 亿美元

国家外汇管理局统计数据显示，中国 12 月外汇储备 31276.9 亿美元，较 11 月末上升 102 亿美元，升幅为 0.33%。黄金储备为 6464 万盎司，环比增加 97 万盎司，为连续两个月增加。

7. 12 月房企融资规模突破千亿，环比大增超八成，前三季度或迎偿债潮

克而瑞研究中心的数据显示，2022 年 12 月，100 家典型房企的融资总量为 1018 亿元，为去年年内首次突破千亿元，环比增加 84.7%，同比增加 33.4%。房企供给侧改革已渐近尾声，稳信用下企业整体融资环境或将实质性改善，央国企及优质民企更将显著受益。2023 年前三季度偿债潮仍需注意。

8. 国务院联防联控机制发布新冠病毒感染第十版防控方案

国务院联防联控机制《关于印发新型冠状病毒感染防控方案(第十版)的通知》周六印发。方案提出，在常态化情况下，一般不需要采取紧急防控措施。在疫情流行期间，结合病毒变异情况、疫情流行强度、医疗资源负荷和社会运转情况综合评估，可根据人群感染率和医疗资源紧张程度，适时依法采取临时性的防控措施，减少人员聚集，降低人员流动，减轻感染者短时期剧增对社会运行和医疗资源等的冲击，有效统筹疫情防控和经济社会发展。此外，卫健委发布的十版诊疗方案在诊断标准中增加了“新冠病毒抗原检测阳性”。

9. 国家医保局：阿兹夫定片参与医保药品目录谈判成功，辉瑞新冠口服药报价高未能成功

2022年国家医保药品目录谈判工作于1月8日正式结束。阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功，Paxlovid因生产企业辉瑞投资有限公司报价高未能成功。虽然Paxlovid未能通过谈判纳入医保目录，但根据近期国家医保局政策，包括Paxlovid、阿兹夫定、莫诺拉韦等，医保都将临时性支付到2023年3月31日。

【产业信息】

1. 马云不再是实际控制人！蚂蚁集团、阿里、恒生电子连续公告！

蚂蚁宣布实际控制人变更，马云股份表决权从53%下降至6%，不再是蚂蚁的实控人。在蚂蚁集团发布公告之后，阿里巴巴、恒生电子、金桥信息等多家上市公司纷纷通过公告回应控制权变更事宜。

1月8日晚间，阿里巴巴集团在港交所公告称，马云先生将不再控制君瀚和君澳持有的蚂蚁集团多数投票权。同日，恒生电子也公告，实际控制人权益发生变动，变动后公司实控人将由马云变更为无实际控制人。与此同时，蚂蚁集团间接持股5.54%的金桥信息也公告，马云已不在公司拥有权益。上述这些变动都与近日蚂蚁集团股东投票权的调整有关。

2. 1月8日起全面放开入境 同程旅行出入境机票订单创近三年峰值

1月8日零时起，随着中国取消入境核酸检测和集中隔离、优化内地与港澳人员往来等政策正式生效，上海、广州等机场迎来了防疫政策调整后的首批海外航班。同程旅行数据显示，1月8日出行的出入境机票订单量同比增长628%，创下2020年3月以来的峰值。其中，入境航班订单量占比48%，出境航班订单量占比52%。当天，通过同程旅行预订机票的中国出境游客，飞往了全球53个国家和地区的100多座城市。

3. 乘联会崔东树：近日国产特斯拉降价是正常趋势，碳酸锂价格将大跌

乘联会秘书长崔东树1月8日发文称，近日中国的特斯拉的降价是预料中的正常趋势，二手车经销商应该早有预期。二手车本来就是看新车市场吃饭的，库存的变化是极其敏锐的信号，而市场的促销变化也是必须掌握的敏锐信号。崔东树认为，二手车经销商要敏锐关注新车市场的变化，新能源车还是比燃油车贵，新能源车价格回归是长期趋势。新能源补贴退出有利于碳酸锂价格回归中低位。

4. 量价暴跌 国内宠物市场交易量大幅萎缩

近期赴河南、四川、江苏等多地调查发现：受此前疫情的综合影响，养宠人群收入下滑导致需求“急冻”，叠加上游繁育环节前期盲目扩张造成的过剩，宠物市场自去年下半年陷入“深冬”，宠物价格暴跌，交易量大幅萎缩。连带拖累线下宠物消费，宠物食品等销售也不畅。对于2023年宠物市场行情，多数受访的宠物业者表示谨慎乐观。

5. 黄羽鸡价跌破成本线 春节备货支撑或小幅上涨

黄羽鸡价连续 3 个月下滑，截至目前已经跌破成本线。据悉，黄羽鸡价格连月下滑主要是因为消费端疲软，同时市场对后市行情看弱。多位业内人士表示，黄羽鸡春节期间会有向好趋势，但整体上涨幅度估计不大。

6. 广东：计划再打造若干新的万亿级产业集群 推动 5000 家规上工业企业数字化转型

2023 年广东全省工业和信息化工作会议在广州召开，会议回顾总结了过去五年和 2022 年工业和信息化工作，并部署今后五年和 2023 年重点工作。“大产业”“大平台”“大项目”“大企业”“大环境”是今年广东制造业五大发力点。根据规划，2023 年，广东将进一步提质壮大现有 8 个万亿级支柱产业集群，计划再打造若干新的万亿级产业集群，培育 4 个以上五千亿级新增长引擎。同时，新推动 9000 家工业企业开展技术改造，推动 5000 家规上工业企业数字化转型，带动 10 万家中小企业“上云用云”。

7. 多地现“倒奶杀牛”！奶牛被杀掉卖肉，奶农：有的牧场 1 个月能亏几十万

“一头奶牛每天的草料费大概要 80 元，牛奶没人收，几十头牛的牧场，养一个月能亏几十万元，在短期看不到好行情的希望下，只能杀了奶牛卖牛肉，及时止损。”安徽省宿州市一名养了 30 多年奶牛的奶农老李告诉记者，目前奶牛养殖规模较大、供应充足的北方地区，如河北、内蒙古、山东等地已经开始有“倒奶杀牛”的现象，牧场较少的南方省市则暂时供需正常。