

【主要资产价格概览】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	74.63	0.86	1.16%
	布伦特原油	79.65	1.08	1.37%
	伦敦金现	1871.58	2.06	0.11%
	LME铜	8796.50	209.00	2.43%
	焦煤	1857.50	56.50	3.14%
	美天然气	3.54	0.15	4.48%
	美棉期货	86.21	0.53	0.62%
债市	10年期美债收益率	3.53	-0.04	-1.24%
外汇	人民币中间价	6.77	-0.06	-0.94%
	美元指数	103.20	-0.68	-0.65%
股票	道琼斯指数	33517.65	-112.96	-0.34%
	上证综指	3176.08	18.44	0.58%
	VIX指数	21.97	0.84	3.90%

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】

两位美联储高官发言鹰派，支持加息至超过 5%再暂停，美股大幅回落，美债收益率跌至三周新低，美元指数最深跌 0.9%，一度自去年 6 月以来首次跌破 103 关口，创七个月新低，离岸人民币涨超 600 点至五个月新高。

能源价格方面，油气震荡偏强，美国原油期货收涨，日内最高涨近 3 美元，一度升破 76 美元。欧美天然气大涨，美国天然气一度涨超 11%。

【全球要闻】
1. 两位美联储高官再泼冷水：支持加息到 5%以上且长时间保持

两名美联储官员周一表示，美联储可能需要将利率提高到 5%以上，然后才会暂停加息并在高利率水平上维持一段时间。值得注意的是，这两位官员的讲话与当前的市场预期有所背离。

旧金山联储主席戴利当天接受媒体采访时表示，美联储政策制定者一致认为，通胀比预期的更加持久，可能需要将利率上调至5%以上，并且在一段时间内维持在高位。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话称，倾向于最终加息至5.00%-5.25%，然后维持到2024年。

2. 高盛再唱多中国资产：股汇将继续上涨 A股或再涨15%！

高盛策略分析师Kinger Lau在周一最新的报告中表示，鉴于中国疫情防控政策调整快于预期，宏观经济有望持续复苏，互联网板块利润还有进一步的增长空间，资本市场有望继续上涨。其将MSCI中国指数12个月目标价从70上调至80（15%上行空间），同时预计人民币到年底将升至1美元兑6.5元人民币。

3. 韩国统计厅：韩国可能在2025年进入“超级老龄社会”

韩国统计厅此前预测，该国有望于2025年进入“超级老龄社会”，老年人的贫困问题亟待解决。2022年，韩国65岁以上的老年人占总人口的17.5%，到了2025年，该占比数预计将达到20%以上，这意味着韩国将从2025年开始正式进入超级老龄社会。消息称，韩国从老龄化社会“晋级”为超级老龄社会，用时仅7年，比日本还快3年，创下世界之最。

4. 日本企业或将因人口老龄化出现倒闭潮

据纽约时报，日本不少中小企或将因为没有继任者而出现倒闭潮，到2025年，有约63万间还在盈利的中小企，可能会因此倒闭，经济损失将达到1650亿美元。根据去年中的市场资料显示，日本社长的平均年龄为60.3岁，70岁以上的社长占日企比例高达24.9%，接近四分之一日企，仍然由高龄社长所领导。

5. 印度考虑取消大米出口禁令

媒体援引知情人士的消息称，全球最大大米出口国印度的政府部门在积极考虑，撤销对大米出口的一些限制措施，因为国内米价已经稳定，政府的库存已经足以满足社会福利项目的需求。知情者称，印度官员还考虑，为控制价格，在当地市场出售约200万吨的国家储备小麦，可能以固定价格向包括面粉厂在内的用户出售。

6. 破115年纪录！瑞士国家银行料亏损1320亿瑞士法郎

瑞士国家银行估计，2022年将录得亏损1320亿瑞士法郎，为115年历史上的最大亏损，原因是受到股市下跌及债市的冲击；瑞士国家银行即瑞士央行，但有别于其他央行，瑞士央行是积极投资于股票市场，瑞士央行表示，估计有1310亿瑞士法郎是汇市仓位亏损，在瑞士法郎长期的操作中，买入了超过8000亿瑞朗股票及债券。不过，持有黄金的仓位录得4亿瑞士法郎的收入。3月6日将公布详细表现。

7. 多地2023年GDP增速目标超5.5%

近段时间，多地公布了2022年成绩单，并确定了2023年经济发展目标。截至1月8日，至少有济南、青岛、长沙等六个城市公布了2023年的GDP增速目标，数值集中在5.5%至7%之间。

8. 财政部、税务总局：2023年对月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税

财政部、税务总局发布关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告，自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

9. 权威渠道：辉瑞特效药医保谈判基本未降价 非网传的600多人民币

医保谈判1月8日结束后，国家医保局立即公布了社会关注度极高的新冠药物谈判结果，其中辉瑞新冠药Paxlovid因“报价高”未能纳入医保。有传闻称辉瑞实际的报价是600多元，但距离国家医保局的底线还比较远。从权威渠道获悉称，辉瑞在此次医保谈判中基本未降价，并非网传报道的600多元。Paxlovid目前在中国的售价是1890元人民币（在去年12月28日从2300元下调至1890元）。

【产业信息】

1. 发改委：猪粮比价进入过度下跌三级预警区间

据国家发改委，1月3日~6日，全国平均猪粮比价为5.93:1，按照《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，进入过度下跌三级预警区间。

2. “阳康”后进补需求大增：钙片、蛋白粉部分断货，益生菌销量同比增长5倍

随着“阳康”人群的增加，一些康复后“进补”类消费品开始热销。柑橘橙类、蛋白粉、维生素、益生菌等销售量近期大幅上涨。根据唯品会数据，增强免疫力的产品近期尤其受到关注，进入2023年1月以来，益生菌销量同比增长5倍以上，维生素销量同比增长119%。中医保健品销量同比增长165%，营养保健品牌汤臣倍健销量同比增长181%。

3. 美国2022年轻型车销量1370万 创2011年以来新低

据美国汽车经销商协会，美国2022年轻型车销量达为1370万辆，为2011年以来最低的全年总销量。半导体短缺和供应链中断是销量同比下降8.2%的主要原因。由于芯片供应紧张，汽车制造商优先生产高配置的轻型卡车，整个轻型卡车领域（包括皮卡、SUV、Crossover和小型货车）在2022年获得了更高的市场份额。

4. 苹果从印度出口的 iPhone 翻一番 达到创纪录的超 25 亿美元

知情人士透露，苹果公司在去年 4 月到 12 月期间，从印度出口了超过 25 亿美元的 iPhone，几乎是上一财年（2021 年 4 月到 2022 年 3 月）全年出口总额的两倍。其中，中国台湾代工制造商富士康和纬创各有超过 10 亿美元，和硕联合科技到今年 1 月末约有 5 亿美元。

5. 韩国飞中国机票一票难求

由于中国优化防控措施，航空出行的需求得到提振，韩国飞中国机票变得供不应求。截止到本月底，主要航企直飞中国的航班座位几乎都已经售罄。在韩国的票务网站上，连中转赴华的机票也很抢手，目前仁川到北京的票价最高被炒到约合 1 万元人民币，是去年的好几倍。

6. 特斯拉降价后 ModelY 车型国内交付时间加长

特斯拉 ModelY 车型在国内交付时长从 1-4 周延长到 2-5 周。此前，特斯拉中国宣布对国产 Model 3 后驱版、高性能版，及 Model Y 后驱版、长续航版、高性能版等五款车型进行降价，降幅最高超 13%。