

【主要资产价格概览】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	75.12	0.49	0.65%
	布伦特原油	80.10	0.45	0.56%
	伦敦金现	1876.75	6.37	0.34%
	LME铜	8937.50	78.00	0.88%
	焦煤	1843.00	-3.00	-0.16%
	美天然气	3.26	-0.30	-9.48%
	美棉期货	84.71	-1.51	-1.75%
债市	10年期美债收益率	3.62	0.10	2.79%
外汇	人民币中间价	6.78	0.01	0.07%
	美元指数	103.27	0.27	0.26%
股票	道琼斯指数	33704.10	186.45	0.56%
	上证综指	3169.51	-6.57	-0.21%
	VIX指数	20.58	-1.39	-6.03%

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】

市场等待周四公布的美国12月CPI通胀数据，美股盘初一度集体下跌，随后转涨，尾盘小幅收涨。金融资产价格变动有限，市场观望调整。

国内与海外预期差不断扩大，支撑人民币走势偏强，而美元徘徊七个月低位。

能源价格方面，油气震荡偏强。EIA上调2023年原油需求增速预期，且美联储可能进一步放缓加息力度，国际油价上涨。

【全球要闻】
1. 鲍威尔新年首秀：坚守本位 为降通胀需采取不受欢迎的措施

美联储主席鲍威尔就央行独立性发表评论。“新美联储通讯社”称，鲍威尔表态，尽管为抑制经济增长而加息可能会引发政治冲击，但美联储坚定致力于降低通胀。鲍威尔没有对美联储即将做出的利率决定发表评论，但强调了央行独立性的重要性，以及维护政策制定自主权所需要的步骤。

2. 摩根大通 CEO：美联储加息至 6% 的概率高达一半，但他赞成先暂停加息

Dimon 预计，美联储可能需要加息至超出当前预期的水平，不过他赞成先暂停加息，以了解去年加息的全部影响。Dimon 认为美联储量化紧缩在某一时刻，可能会导致市场波动。他还对美国债务增加发出警告。

3. 世界银行大幅下调今年全球经济增速预期至增长 1.7%，警告衰退风险

世行认为，在经历了 2009 年全球金融危机和 2020 年新冠疫情带来的经济萎缩后，今年将是过去 30 年来表现第三差的年份。世行预测，美国今年 GDP 增速为 0.5%，欧元区经济增速为 0%，日本经济增速为 1%，发达经济体整体经济增速为 1.7%，和去年 6 月的报告相比，均出现下降。

4. 冲突伴随制裁 俄罗斯预算赤字飙升至创纪录水平

俄罗斯财政部长称，2022 年俄罗斯预算赤字为 3.3 万亿卢布，约占 GDP 的 2%。这一数字为纪录以来最高水平，赤字飙升的原因是石油出口受到限制、俄乌冲突导致支出增加，而两者又都导致财政收入大幅下降。初步数据显示，俄罗斯今年的支出增长了三分之一以上。俄罗斯政府的支出向来便具有很强的季节性，之前就经常在年底出现大幅的支出高峰，去年的冲突则进一步扩大了赤字上涨幅度。

5. 美国能源部预计 2023 年美国产油创历史新高，2023 年布油预期价大幅下调 10%

美国能源部报告将预期 2023 年美国原油产量小幅上调至创纪录的 1234 万桶/日，预计 2024 年产量较 2023 年增长 3.2% 至新高；预计未来两年全球石油库存因产量超过消耗而增长；还将预期的 2023 年美国天然气现货价下调近 10%、汽油零售价下调逾 5%、LNG 出口量下调近 1.6%。

6. 东京核心通胀率自 1982 年以来首度达 4%，续创 40 年新高

去年 12 月东京不含生鲜食品的核心 CPI 同比上涨 4%，为 1982 年以来首次，超出此前经济学家 3.8% 的预期，连续七个月超出日本央行 2% 的目标。日本物价趋势领先指标带头上涨，去年 12 月全国通胀水平恐超预期。日本央行是否会调整货币政策仍众说纷纭，政府“反通胀”经济计划效果或在下月显现。

7. 中国 12 月 M2 货币供应同比 11.8%，低于预期

中国去年 12 月数据重磅出炉。央行发布数据显示，当月新增人民币贷款 1.4 万亿元，较上月明显回升，也高于市场预期。社会融资规模增量为 1.31 万亿元，环比明显回落，且不及市场预期；社会融资规模存量为 344.21 万亿元，同比增长 9.6%。12 月末 M2 同比增 11.8%，增速有所回落。另外，自 2022 年 12 月起，“流通中货币(M0)”含流通中数字人民币。12 月末流通中数字人民币余额为 136.1 亿元。修订后，2022 年各月末 M1、M2 增速无明显变化。

8. 央行、银保监会：优质房企将获四大支持

央行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，要求把握信贷投放节奏，适度靠前发力，进一步优化信贷结构，精准有力支持国民经济和社会发展重点领域、薄弱环节。会议明确，要坚持“房住不炒”定位，有效防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动。要扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，保持房企信贷、债券等融资渠道稳定，更好支持刚性和改善性住房需求。

9. 杭州市与阿里巴巴签订全面深化战略合作协议

杭州市委书记刘捷表示，市委、市政府将坚定不移支持阿里巴巴健康高质量发展，强化“店小二”“保姆式”的服务意识，健全“全方位”“全天候”的沟通机制，落实“包容”“审慎”的综合监管，全力支持阿里争当创新发展的引领者、融合发展的支撑者、规范发展的示范者。另外，杭州支持平台经济规范健康发展的具体措施已在制定中。

10. 默沙东新冠口服药定价 1500 元，多地已发函要求供应

1月10日晚间，天津市医药采购中心发布消息称，默沙东新冠口服药莫诺拉韦胶囊（商品名：利卓瑞）已于天津市医药采购中心挂网，首发报价1500元/瓶，低于海外主要国家价格。据媒体从消息人士处了解到，包括苏州在内的多地政府已向默沙东发函，请求协助紧急采购莫诺拉韦胶囊。

11. 外交部：中方将继续根据疫情形势发展 科学动态调整外国人来华签证政策

中国驻韩使领馆暂停签发韩国公民赴华短期签证，中国驻日本使领馆暂停签发日本公民赴华普通签证，外交部表示，中方将继续根据疫情形势发展，科学动态调整外国人来华签证政策。

【产业信息】

1. 全球芯片需求减弱，台积电四季度销售额不及预期

1月10日，台积电发布2022年12月营收数据，其当月销售额同比增长24%至1926亿新台币（约428.5亿元人民币），但环比下滑了13.5%，为5个月来新低。台积电2022年四季度营收为6255.32亿新台币（约1392亿元人民币），略低于分析师预期。业内认为，手机及PC需求低迷可能还会在今年上半年延续。

2. 乘联会：12月乘用车创2008年来最强当月环比增长，预测今年新能源车渗透率将达36%

12月乘用车市场零售达到216.9万辆，同比增长3%，与11月同比降9.1%形成巨大反差，12月零售较上月增长31.4%，创2008年以来最强的12月环比增速。12月主流自主品牌新能源车国内零售份额70.6%，特斯拉零售份额下降8.3%，至6.6%。

3. 中国钢铁企业最近开始恢复从澳大利亚进口煤炭

据环球时报报道，业内人士周二表示，中国钢铁企业最近开始恢复从澳大利亚进口煤炭，第一批澳大利亚煤炭预计将于2月下旬抵达。

4. 圆通速递 2022 年净利润增长 86%

快递行业正在逐步走出疫情和价格战阴霾。1月9日，圆通速递发布2022年度业绩快报，2022年营收同比增长18.58%至535.5亿元，净利润39.2亿元，同比增长超86%。不过其单票收入的增速不及申通、韵达等主要竞争对手。

5. 抖音年货节报告：年夜饭预制菜销量同比增 248%

抖音电商发布“2023抖音好物年货节”数据报告，展现春节年货市场消费趋势及大众购买偏好。报告显示，年夜饭预制菜提早进入了预订高峰，销量比去年同期增长了248%。此外，家乡特产、文化消费也成为年货节热点。

6. 部电影“逐鹿”春节档 中金预计春节票房将达 65 亿元

中金公司发布研报称，影视行业经历疫情蛰伏后日益回暖，春节档作为重点档期具有风向标意义。据灯塔专业版数据显示，有7部电影“逐鹿”春节档，分别是《流浪地球2》《无名》《满江红》《深海》等。中金公司表示，2023年春节档影片供给丰富，定档影片类型相对多元，包含科幻、喜剧、悬疑、历史、动画、运动、主旋律等元素，影片竞争较激烈，预估中性情形下档期含服务费票房65亿元。