

【主要资产价格概览】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	76.66	-0.92	-1.19%
	布伦特原油	82.66	-0.63	-0.75%
	伦敦金现	1813.69	-0.13	-0.01%
	LME铜	8859.50	96.00	1.10%
	焦煤	1945.00	-39.00	-1.97%
	美天然气	2.59	-0.07	-2.45%
	美棉期货	82.64	-0.06	-0.07%
债市	10年期美债收益率	3.99	0.01	0.36%
外汇	离岸人民币	6.97	0.00	0.01%
	美元指数	105.69	0.07	0.07%
股票	道琼斯指数	32798.40	-58.06	-0.18%
	上证综指	3283.25	-1.85	-0.06%
	VIX指数	8.67	-0.18	-2.03%

注：原油价格为隔夜结算价，其余为隔夜收盘价

【市场综述】

美联储主席鲍威尔第二日国会听证立场有所软化，强调尚未就3月加息幅度作出决定。但2月“非农”ADP就业和JOLTS职位空缺显示劳动力市场保持强劲，期货市场定价3月加息50个基点概率为80%，加息预期继续升温。

美股全天震荡不安，道指再创一周新低。欧美短债收益率再创逾十年新高，两年期美债收益率与10年期收益率曲线倒挂创1980年底以来最深。美元三个月新高，日元跌穿200日均线，离岸人民币一度涨470点升破6.95。

【全球要闻】
1. 2月CPI有望重回“1时代”

3月9日上午，国家统计局将公布2023年2月份居民消费价格指数(CPI)。多家机构预测2月CPI同比涨幅将回落至1.8%，20家机构预测PPI同比降幅将扩大至1.3%。银河证券指出，食品方面，水果、水产品、鸡蛋等价格季节性下跌，但蔬菜价格由于天气因素有所反复，猪肉价格则跟随1月份趋势继续回

落。综合来看，食品 CPI 预计下行 0.63%，预计拉低 CPI 约 0.19%。非食品价格变动仍然表现出后节日性特征，整体以跌为主。

2. 鲍威尔：美联储尚未就未来加息步伐做出任何决定

美联储主席鲍威尔表示，必须强调，美联储尚未就未来加息步伐做出任何决定；在 3 月会议之前有重要数据尚未公布；美联储在利率政策上没有设定过既定路线；美联储尚未就 3 月份的政策会议做出任何决定；美联储的政策行动将受到经济数据以及对未来经济前景展望的指引；职位空缺、CPI、PPI 和就业报告数据都是美联储观察的目标；终端利率可能高于我们的预期。

3. “新美联储通讯社”：美联储或将在 3 月加息 50 个基点

被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者 Nick Timiraos 认为，鲍威尔周二的表态为美联储显著转变策略以降低通胀压力奠定了基础。此外，最近美国强劲的经济数据以及鲍威尔的政策令投资者和美联储的分歧减少，市场预期美联储 3 月加息 50 个基点的可能性超过加息 25 个基点的可能性。

4. 美国 2 月“小非农”ADP 就业人数超预期，增加 24.2 万

工资增长略微放缓，但就业市场依旧火热。美国 2 月 ADP 就业人数增加 24.2 万，预期 20 万，1 月数据从 10.6 万修正为 11.9 万。跳槽人员的薪酬增长有所放缓，从 14.9% 降至 14.3%。

5. 美国 1 月自主辞职人数骤降至近两年新低，但职位空缺依然强劲，连续第五次超预期

1 月美国职位空缺数量下降至 1082.4 万，但仍然高于市场预期的 1050 万，这也是该数据连续第五次超出预期。美联储关注的职位空缺与失业人数之比从 12 月的 2 微降至 1 月的 1.9，依然维持历史高位，新冠疫情前，这一比例约为 1.2。

6. 美联储“褐皮书”：预计美国未来几个月经济状况不会有太大改善

美联储经济状况“褐皮书”显示，美国整体的经济活动在 2023 年初略有增加，劳动力市场状况依然稳健，通货膨胀压力仍然普遍存在。总体而言，供应链紧张的状况继续缓解，消费者支出总体保持稳定，汽车销售情况几乎没有变化，但库存水平继续改善。多个地区表示，高通胀和较高利率继续减少消费者的可支配收入和购买力，旅游业仍然强劲。

7. 加拿大央行暂停加息

加拿大央行将政策利率维持在 4.5% 的水平不变，与市场预期一致。加拿大央行表示，如果有必要，准备进一步提高政策利率，以使通胀恢复到 2% 的目标；希望将关键利率维持在当前水平，但前提是经济发展大致符合其预测。

8. 美国计划最早 3 月 10 日放宽自华入境新冠检测要求

多位知情官员透露，美国计划最早于 3 月 10 日放宽对来自中国的旅客的新冠检测要求。美国疾病控制与预防中心此前曾宣布，自美国东部时间 1 月 5 日起，从中国出发飞往美国的两岁及以上的旅客需提供出发前两天内进行的新冠病毒阴性检测证明或者 90 天内新冠康复证明。

9. 广州印发建设国际消费中心城市发展规划

广州市印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022-2025 年）》。规划提出，依托粤港澳大湾区产业发展大协同、创新资源大集聚、国际交通大枢纽、国际贸易大通道、消费潜力大释放优势，用好区域全面经济伙伴关系协定机制，聚焦“国际”、紧扣“消费”、突出“中心”，围绕“产业型”“流量型”“服务型”特征建设国际消费中心城市，大力提升广州国际知名度、通达便利度、政策引领度，增强消费繁荣度、商业活跃度，更好汇聚全球消费资源、吸引全球消费人群。

10. 西安印发流感应急预案 称必要时应停工停业停市停课

西安印发《西安市流感大流行应急预案》，在预案中，将流感大流行的应对过程划分为 3 个阶段，在应急响应阶段，Ⅱ级响应中提出，适时采取“临时社会面管控”措施，必要时，在疫情暴发和流行地区依法采取停工、停业、停市、停课，限制或者停止使用有关公共场所，限制或禁止开展人群聚集活动及可能导致危害扩大的生产经营活动等措施。

【产业信息】

1. 国家邮政局：2 月中国快递发展指数为 254.8，同比提升 11.1%

国家邮政局发布 2023 年 2 月中国快递发展指数报告。经测算，2023 年 2 月中国快递发展指数为 254.8，同比提升 11.1%。其中发展规模指数为 357.6，同比提升 36.5%；发展能力指数和发展趋势指数分别为 191.2 和 81.2，同比提升均超 8 个百分点；服务质量指数为 273.6，同比下降 9.4%。总体来看，行业规模实力有所增强，服务能力稳步提升，发展态势持续向好。

2. 我国电动车 2 月环比大增 33%，新势力回暖步调不如头部车企

今年 1 月的车市不仅没有开门红，反而遇到了明显的倒春寒，销量出现较大幅度的同环比下滑，降幅为历史最低。而在 2 月，车市的销量略有回暖，我国乘用车的整体零售销量为 139 万辆，同比增 10.4%，

环比增 7.5%，销量水平和同环比增幅较往年水平都有明显增加。不过分析指出，1 月的电动车销量并没有那么惨烈，同样 2 月的销量也并没有那么优秀。

3. 新车连续发生方向盘脱落事件 美国监管机构对特斯拉展开调查

美东时间周三，美国国家公路交通安全管理局宣布，在收到两起驾驶时方向盘脱落的报告后，正在对 12 万辆特斯拉 Model Y 展开初步调查。NHTSA 声称，已经接到两起事故投诉，车主在驾驶 2023 年生产的 Model Y SUV 电动汽车时，方向盘竟然脱离了转向柱。将重点调查这些问题是否普遍存在，并审查特斯拉的制造和质量控制流程。

4. TVB 淘宝首次直播，6 小时销售额 2350 万

3 月 7 日晚间，TVB 在淘宝平台持续 6 小时直播带货首秀，直至 3 月 8 日零点。根据截至 3 月 8 日零点的 TVB 与淘宝官方数据，全场直播销售额突破 2350 万元，累计观看人数超 320 万，累计观看人次超过 485 万，最高在线人数超过 3 万。TVB 此次与淘宝达成合作，预计将在今年做至少 48 场直播。

5. 巴菲特进一步增持西方石油 持股达 21.6%

据当地时间周二晚间的一份文件，伯克希尔哈撒韦近日买入了近 600 万股西方石油公司股票，使其在这家大型能源公司的持股达到 2.002 亿股，价值 122 亿美元。伯克希尔目前持有西方石油约 21.6% 的股份，该公司股价周二下跌 1.4%，收于 60.85 美元。

6. 东风集团：2023 年 1-2 月累计汽车销量为 26.2 万辆 同比下降 48.48%

东风集团在港交所公告称，2023 年 1-2 月累计汽车销量为 262,285 辆，同比下降 48.48%。本公司之母公司东风汽车集团有限公司 1-2 月累计汽车销量为 296,796 辆，同比下降 49%。公司之附属公司东风汽车股份有限公司 1-2 月累计汽车销量为 18,490 辆，同比下降 32.8%。