

2023年1月6日

美国就业数据强劲，美元大幅走强

——宏观金融日报

分析师

贾利军

从业资格证号：F0256916

投资咨询证号：Z0000671

电话：021-68757181

邮箱：jialj@qh168.com.cn

联系人

明道雨

从业资格证号：F03092124

电话：021-68758120

邮箱：mingdy@qh168.com.cn

顾森

从业资格证号：F3082395

电话：021-68757223

邮箱：gus@qh168.com.cn

刘晨业

从业资格证号：F3064051

电话：021-68757223

邮箱：liucy@qh168.com.cn

宏观：美国就业数据强劲，美元大幅走强

1.宏观重要消息及事件：

中国央行和银保监会联合发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，提出在新建商品住宅销售价格环比和同比连续三个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。

住房和城乡建设部部长倪虹接受央视采访时称，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。

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。

圣路易斯联储主席布拉德周四表示，美国通胀仍然太高，但某些指标正在回落。利率已接近足够对经济有限制性的高水平。堪萨斯城联储主席乔治表示，为降低通胀，美联储应将政策利率提高到5%以上，并一直保持该水平，直到2024年都这样。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国通胀仍然非常高，尽管若干迹象表明美国物价回调，还有许多工作要做。

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。

美国12月ADP就业人数增加23.5万人，远超预期的15万人以及前值12.7万人（修正值18.2万人）。虽然一些行业有所降温，但总体仍然强劲。值得注意的是，工资增速大跌，12月工人年薪同比增长7.3%，较11月薪资增速7.6%回落，回落速度为三年来之最。

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。

2.全球资产价格走势：

	上一日收盘	前值	变动
国内外商品期货方面			
布伦特原油	78.88	78.1	1.00%
WTI 原油	73.91	73.39	0.71%
COMEX 黄金	1840.7	1860.7	-1.07%
COMEX 白银	23.44	23.915	-1.99%

LME 铜	8439.5	8251	2.28%
LME 铝	2256	2267	-0.49%
LME 锌	3011.5	2986	0.85%
螺纹	4017	4027	-0.25%
铁矿	840	846.5	-0.77%
全球主要股票市场			
道琼斯工业平均指数	32930.08	33269.77	-1.02%
恒生指数	21052.17	20793.11	1.25%
日经 225 指数	25820.80	25716.86	0.40%
上证指数	3155.2162	3123.5164	1.01%
法国 CAC40 指数	6761.5	6776.43	-0.22%
英国富时 100 指数	7633.45	7585.19	0.64%
德国法兰克福指数	14436.31	14490.78	-0.38%

数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。

3. 风国内流动性概况：

	上一日收盘	前值	变动 (BP)
SHIBOR0/N	0.57	1.00	-43
SHIBOR1W	1.39	1.58	-19
SHIBOR3M	2.35	2.38	-3
R007	1.82	1.88	-5
DR007	1.36	1.46	-10

数据来源：Wind，东海期货研究所整理。

4. 重要财经日历：

- 1、 18:00 欧元区12月CPI年率初值
- 2、 18:00 欧元区12月CPI月率
- 3、 18:00 欧元区12月经济景气指数
- 4、 18:00 欧元区11月零售销售月率
- 5、 21:30 美国12月失业率
- 6、 21:30 美国12月季调后非农就业人口
- 7、 23:00 美国12月ISM非制造业PMI
- 8、 23:00 美国11月工厂订单月率
- 9、 次日00:15 美联储理事库克讨论通胀前景

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_50877

