

1`【全球主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	81.64	-3.95	-4.61%
	布伦特原油	89.78	-3.08	-3.31%
	伦敦金现	1759.50	-14.34	-0.81%
	LME铜	8118.00	-175.50	-2.13%
	焦煤	2170.00	11.00	0.51%
	美天然气	6.78	0.17	2.60%
	美棉期货	84.90	-1.86	-2.18%
债市	10年期美债收益率	3.77	0.08	2.04%
外汇	人民币中间价	7.16	0.06	0.78%
	美元指数	106.69	0.41	0.38%
股票	道琼斯指数	33546.32	-7.51	-0.02%
	上证综指	3115.43	-4.55	-0.15%
	VIX指数	13.42	-0.12	-0.09%

注：原油价格均为结算价，其余价格为收盘价

【市场综述】

美国失业数据公布后，美元指数重上 107 并刷新日高。美联储大鹰派圣路易斯联储主席称，目前加息对通胀的影响有限，还需进一步加息。2 年期美债收益率升逾 10 个基点创一周新高，和 10 年期收益率保持逾 40 年最严重倒挂。

美元及美债收益率走强，国际油价大幅下挫。原油创近八周最大跌幅，美油创七周新低，盘中跌近 5%。

【全球要闻】

1. 美联储布拉德：利率需要进一步提高以抑制通胀

美联储布拉德表示，迄今为止，美联储加息“对观察到的通胀影响有限”。政策尚未处于“足够限制性”的范围内，不足以降低通胀。利率需要进一步提高以抑制通胀。5%可能是联邦基准利率需要达到的下限，上限可能更接近 7%。

2. 美国上周初请失业金人数减少 4000 至 22.2 万 科技公司裁员体现不明显

美国劳工部周四公布的数据显示,美国截至 11 月 12 日当周的初请失业金人数减少 4000 至 22.2 万,预估 22.8 万,上周修正后的数据为 22.6 万。截至 11 月 5 日当周的续请失业金人数为 150.7 万,前值为 149.3 万。

科技行业的裁员人数有所增加,推特、亚马逊和 Facebook 母公司 Meta 本月宣布裁员数千人,房地产和金融等对利率敏感的行业也在裁员。不过到目前为止,这些裁员情况在官方数据中体现得并不明显。美国今年的失业人数徘徊在 16.6-26.1 万之间。

3. 欧元区 10 月 CPI 同比增长 10.6% 创历史新高

欧元区 10 月 CPI 同比增长 10.6%,为纪录以来新高。预期 10.70%,前值 10.7%。欧元区 10 月 CPI 环比终值为 1.5%,预期上涨 1.5%,初值为 1.5%。

4. 泽连斯基:已收到俄罗斯愿意直接谈判信号

据俄罗斯卫星社,乌克兰总统泽连斯基表示,从伙伴国收到过俄罗斯愿意直接谈判的信号,建议开展公开形式对话。他强调,不希望举行闭门谈判。

5. 佩洛西卸任已成定局 接班人将浮出水面

美国民主党失去众议院控制权后,众议院议长佩洛西宣布将辞去众议院民主党领袖一职,为民主党国会领导层的代际更迭开辟了道路。52 岁的纽约州众议员哈基姆·杰弗里斯被广泛认为是佩洛西的接班人。

6. 英国公布秋季预算,打出“增税+缩减开支”组合拳,规模为十年来最大

英国财政大臣亨特表示,英国已陷入衰退,今年通胀将达到 9.1%,英国民众生活水平将在未来两年显著下降,强调称“我们的计划将导致较浅的衰退,但会降低能源费用,失业率低于此前预期,并实现更高的长期增长”。

7. 香港失业率连跌 6 个月降至 3.8% 续创疫情前新低

香港政府统计处公布,经季节性调整的 8 月至 10 月失业率降至 3.8%,较 7 月至 9 月的 3.9% 跌 0.1 个百分点,并连跌 6 个月兼创 2020 年 2 月新冠疫情前新低。就业不足率亦由 1.8% 下跌至 1.7%。总就业人数增加约 1.97 万人至 3,648,600 人。同期的总劳动人口亦增加约 11,800 人至 3,796,000 人。而失业人数(不经季节性调整)减少约 7,900 人至 147,400 人,同期的就业不足人数亦减少约 5,600 人至 63,400 人。

8. SWIFT: 10 月人民币维持全球第五大最活跃货币地位

环球银行金融电信协会(SWIFT)发布的人民币月度报告和数据统计显示,2022年10月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币保持全球第五大最活跃货币的位置,占比2.13%。与2022年9月相比,当月人民币支付金额总体减少了19.86%,同时所有货币支付金额总体减少了7.97%。2022年10月,以欧元区以外的国际支付作为统计口径,人民币位列第七,占比1.52%。

9. 1—10月我国实际使用外资同比增长14.4%

商务部数据显示,今年1—10月,全国实际使用外资金额10898.6亿元人民币,按可比口径同比增长14.4%。从行业看,服务业实际使用外资金额7988.4亿元人民币,增长4.8%。高技术产业实际使用外资增长31.7%,其中高技术制造业增长57.2%,高技术服务业增长25%。从来源地看,韩国、德国、英国、日本实际对华投资分别增长106.2%、95.8%、40.1%和36.8%。从区域分布看,我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长12.4%、33.6%和26.9%。

10. 债市止跌反弹,国债期货10年期主力合约涨0.5%

中国央行开展1320亿元7天期逆回购操作,当日有90亿元7天期逆回购到期,实现净投放1230亿元,规模大于前次操作。债市止跌反弹,国债期货涨幅扩大。

11月以来债市大跌,主要原因是资金面略紧(存单提价、资金利率持续上行)、防疫政策优化、地产政策加码。海通证券指出,回顾历史来看,债市下跌,股市短期会受到扰动,对股债同时影响较大的主要是二级债基和混合基,但股市中长期还是取决于基本面。

11. 国务院联防联控机制:坚决反对两种倾向,持续整治“层层加码”

国家卫健委表示,没有社区传播风险的时候,一般不按行政区域开展全员核酸检测;国家疾控局表示,今后只有密接人员才会集中隔离,相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案。

12. 国家疾控局:相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案

国家疾控局副局长沈洪兵表示,对于接种疫苗的选择,需要综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素,坚持依法依规、尊重科学的原则。目前,相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。

【产业信息】

1. 淡水河谷和通用汽车签署加拿大长期镍供应协议

淡水河谷加拿大公司和通用汽车周四宣布,他们已经签署了一项长期镍供应协议,淡水河谷旗下位于加拿大的工厂将向通用汽车长期供应电池级硫酸镍,以支持其在北美快速增长的电动汽车生产需求。这一

举措凸显了淡水河谷作为北美最大镍成品生产商的市场领先地位，以及作为电动汽车行业首选供应商的独特战略地位。

2. SA：双十一期间智能手机销量为 900 万部 同比下降 35%

Strategy Analytics 发布报告称，今年中国双十一网购节期间智能手机销量为 900 万部，同比下降 35%。苹果巩固了其领导地位，小米和荣耀紧随其后。受更高价苹果 iPhone 的推动，智能手机线上零售价格增长至 4089 元，同比增长 10%，但智能手机线上销售总营收仍同比下降 29%，为 368 亿元。其中苹果 iPhone 在今年的双十一期间销量达到近 350 万部，同比下降 27%。

3. 70 款游戏获批，腾讯、网易、完美世界旗下产品在列

国家新闻出版署发布 2022 年 11 月份国产网络游戏审批信息，共 70 款游戏获批，腾讯、网易、完美世界、电魂网络、中青宝、巨人网络等游戏公司产品在列。具体来看，在此次获批版号的游戏包括腾讯的《合金弹头：觉醒》、网易的《大话西游：归来》和完美世界的《迷失蔚蓝》等。