

## 【市场综述】

周五，1月美国非农就业新增人口远超预期，美联储紧缩预期再次升温。美联储官员发鹰声，称利率可能比12月预计峰值还高。美债收益率盘中升逾10个基点，2年期收益率创三周新高，全周升逾10个基点。三大美股指盘中反弹失利，集体收跌，美元指数涨超1%创三周新高。

## 【全球要闻】

### 1. 美国1月非农就业人口猛增51.7万，大超预期，失业率3.4%创53年新低，平均时薪同比增长4.4%，略超预期

美国1月非农新增就业人数51.7万，远超预期的18.5万，前值从22.3万修正为26万。失业率下降至3.4%，创53年新低，低于预期的3.6%，前值为3.5%。平均时薪同比增长4.4%，略高于预期的4.3%。劳动参与率有所上升。就业报告凸显出美国劳动力市场的韧性和难降温。数据公布后，美元指数短线飙升近60点，美国10年期国债收益率短线飙升超10个基点。

### 2. 欧盟宣布开始对俄石油产品实施新的限价

欧盟宣布将从昨日开始与其他国家一起，对海运俄罗斯石油产品（如柴油和燃料油）实施新的价格上限。柴油等更昂贵的燃料价格上限为每桶100美元，燃料油等低质量产品则每桶不得超过45美元。

### 3. 高盛：油价今年将回升至100美元/桶以上

高盛集团表示，油价今年将回升至100美元/桶以上，随着闲置产能耗尽，2024年可能面临严重的供应问题。高盛表示，由于制裁可能导致俄罗斯石油出口下降，且预计中国的需求将恢复，油价将从目前的80美元/桶左右升至100美元/桶以上。该行商品研究部门主管柯瑞表示，石油行业缺乏满足需求所需的生产支出也将是油价上涨的一个驱动因素，到2024年，产能不足可能会成为一个大问题。

### 4. “石油美元”崩塌中：印度炼厂已开始使用阿联酋货币而非美元购买俄石油

全球去美元化如火如荼。据媒体报道，四位知情人士表示，印度炼厂已经开始使用阿联酋迪拉姆，而不是美元，支付通过迪拜贸易商购买的大部分俄罗斯石油。尽管印度不承认西方对俄罗斯的制裁，而且在任何情况下购买俄石油可能都不会违反制裁，但银行和金融机构在付款清算时都很谨慎，以免在无意中违反

制裁。除印度贸易商放弃美元支付之外，沙特、巴西、阿根廷均支持使用美元以外的货币进行石油贸易，这释放出了一个强烈的信号，即五十年来美元与石油的挂钩正在加速崩溃。

## 5. 日本央行新行长传闻开始搅动市场风暴

知情人士称，日本政府已经接触了日本央行副行长雨宫正佳，认为他可能接替日本央行行长黑田东彦的职位。随后日本财长表示还未听闻任何有关日本央行行长候选人的消息，美元兑日元抹去此前一半涨幅。

## 6. 外交部就美方宣称击落中国无人飞艇发表声明

外交部就美方宣称击落中国无人飞艇发表声明。中方对美方使用武力袭击民用无人飞艇表示强烈不满和抗议。中方经核查后已多次告知美方，该飞艇属民用性质，因不可抗力进入美国，完全是意外情况。中方明确要求美方以冷静、专业、克制方式妥善处理。美国防部发言人也表示，该气球不会对地面人员构成军事和人身威胁。在此情况下，美方执意动用武力，明显反应过度，严重违反国际惯例。中方将坚决维护有关企业的正当权益，同时保留作出进一步必要反应的权利。

## 7. 内地与港澳人员往来今日全面恢复

根据国务院联防联控机制综合组发布的《关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知》，为给内地与港澳人员往来提供更大便利，今天（2月6日）零时起，全面恢复内地与港澳人员往来。取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额。恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。全面恢复通关的首批旅客正在从香港入境内地，整体通关情况安全、有序、顺畅。

## 8. 社科院经济所：预计今年中国 GDP 增速约 5% 出口负增长

中国社科院经研所日前发布报告，推算中国今年 GDP 可能实现 5% 左右的增长，并称受到国际需求收缩及基数抬升影响，中国出口增速将转为负增长，净出口对经济增长可能形成一定拖累。

报告建议，当前亟需提振微观主体的信心，增强经济发展的内生动力。在外需收缩的背景下，应加强逆周期调节力度，保持必要的财政支出强度。可考虑适度增加赤字率，对冲外需收缩的影响，防止疫后经济内生的修复动能因外部冲击而削弱，以有效缓解国际经济周期不同步所带来的影响。

## 9. 奥密克戎频现变异株 第二轮感染高峰可能在 3-5 月到来

华中科技大学同济医学院附属同济医院感染科主任医师邢铭友预测，第 2 波感染高峰可能会落在 3 至 5 月间，但这次高峰民众可能感觉不那么明显，这是因患者感染的时间先后有别，再加上基础抗体的存在，预料第 2 波感染的人数与症状，以及时间集中的幅度比第 1 次弱。

### 【产业信息】

## 1. 无锡出台全国首部车联网发展地方性法规 支持“自动驾驶”商业化运营

《无锡市车联网发展促进条例》正式颁布并将于3月1日正式施行，这也是国内首部推动车联网发展的地方性法规。在基础设施建设方面，《条例》在全国范围内首次将车路协同基础设施纳入道路建设工程范畴；在应用推广和提质方面，在全国范围内首次鼓励和支持车联网及智能网联汽车在智慧交通、城市管理、行业服务等领域的率先应用；在一体化运营方面，《条例》在全国范围内首次提出推进建设统一的市级车联网数据管理服务平台，保障全市范围的互联互通和数据共享。

## 2. SIA：全球2022年第四季度芯片销售额同比下降14.7%

半导体产业协会(SIA)的数据显示，2022年，全球芯片销售额从2021年的5559亿美元增长了3.2%，达到创纪录的5735亿美元。四季度芯片销售额同比下降14.7%至1302亿美元，环比下降7.7%。该协会还表示，12月的销售额环比减少4.4%，至434亿美元。

## 3. 国家医保局：逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围

针对关于建议将不孕不育治疗纳入免费医疗的提案，国家医保局近日答复，将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围，并鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务。国家医保局表示，医保部门始终高度重视人口问题，目前已将符合条件的生育支持药物，如溴隐亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵药品纳入医保支付范围，提升了部分患者的用药保障水平。

## 4. 钼价创下近17年新高

据大宗原材料亿览网披露，1月30日，钼精矿价格重回2005年10月5450元的高点；1月31日钼精矿价格再度上扬，单日涨幅接近900元/吨度，创下近17年新高。受涨价驱动，钼相关概念股不断走高，金钼股份近六个交易日涨超30%，股价逼近八年新高，吉翔股份、东方钼业、洛阳钼业、厦门钨业等跟涨。

中信建投指出，钼下游需求大多是较高景气领域，需求前景广阔。而未来供给端无明显增量，全球钼市供不应求的局面将延续，预计2023年缺口仍将达到2万吨以上，钼价有望继续上升。

## 5. 日本多地爆发禽流感

日本最大的鸡蛋产地茨城县再次爆发养鸡场禽流感。茨城县政府公布，当地最大的一家养鸡场内确认爆发了H5亚型禽流感疫情，该养鸡场饲养的所有111万只蛋鸡将全部进行扑杀处理。到目前为止，茨城县本次禽流感流行季已发生多起疫情，包括这一起在内，扑杀蛋鸡数量总计超过300万只，相当于当地饲养蛋鸡总数的20%。

截至昨天，本次禽流感流行季日本国内已爆发 74 起禽流感疫情，涉及日本全国一半以上的一级行政区，扑杀禽类数量累计已超过 1300 万只。

## 6. 中国天然气消费首次下降，2022 年全国天然气表观消费量同比降 1.7%

中国天然气市场发展近二十年来，年度天然气消费量首次出现下降。国家发改委统计数据显示，2022 年全国天然气表观消费量 3663 亿立方米，同比下降 1.7%。2022 年天然气和煤炭一降一升的现象凸显了能源转型的曲折；但全球能源向更加低碳的方向转型没有动摇，天然气的市场潜力中期仍然看好。