

国内疫情防控措施放松，风险偏好大幅升温

东海期货 | 宏观日报 2022 年 11 月 14 日

研究所 宏观策略组

宏观日报

贾利军

从业资格证号：F0256916
投资分析证号：Z0000671
联系电话：021-68757181
邮箱：jialj@qh168.com.cn

明道雨 联系人

联系电话：021-68758120

1、宏观重要消息及事件：

美国民主党锁定参议院控制权。目前民主党/共和党参院席位数为 50/49，众院为 204/212，西部地区几个州尚未完成计票，需要 218 个席位才能控制众院。美国总统拜登顾问 Dunn：债务上限和对乌援助都是中期选举之后的首要议题。

俄罗斯国防部称，从第聂伯罗西岸的撤军已经完成。克里姆林宫称“特别军事行动”的目标可以通过和平谈判实现。乌克兰外长表示，正在考虑与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤的可能性。乌克兰谈判代表称，俄乌冲突谈判或在明年下半年恢复。

美国财长耶伦：CPI“数字挺不错的”，但大家不应该过度依赖这一次的数据。美联储已明确表示将继续加息，未来的货币政策路径取决于美联储。美联储柯林斯：预计美联储还会进一步加息，现在说（利率）见顶还为时过早。美联储理事沃勒：发出放缓加息但不放松的信号构成沟通上的挑战；考虑下次会议可能加息 50 个基点，或者之后也会加息 50 个基点。

欧盟执委会：预计 2022 年欧元区 GDP 将增长 3.2%，2023 年将放缓至 0.3%，2024 年将加速至 1.5%。欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯：经济衰退的可能性高于 9 月份。欧洲央行在上次会议上加息 75 个基点的事实，并不意味着欧洲央行将在下次会议上采取类似的加息措施。可能在 12 月会议上宣布量化紧缩政策的开始日期。

全球最大的大宗商品交易所——伦敦金属交易所（LME）决定不对俄罗斯的金属实施禁令。

国家卫健委：二十条优化措施是为了进一步提升防控的科学性、精准性；优化之后的举措能够明显缓解各地疫情处置当中遇到的一些瓶颈和障碍的问题；各地已经成立了整治“层层加码”工作专班。外交部：中方出台进一步优化疫情防控工作二十条措施绝不是躺平。孙春兰强调，把各项优化措施操作好，进一步提高疫情防控科学精准水平。

有关主管部门于近日发布了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。通知中，有关主管部门主要围绕保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼金融服务”以及积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策和加大住房租赁金融支

持力度等方面部署工作。

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	95.76	93.34	2.59%
WTI 原油	88.03	85.41	3.07%
COMEX 黄金	1774.2	1759	0.86%
COMEX 白银	21.795	21.755	0.18%
LME 铜	8591	8263	3.97%
LME 铝	2458	2323	5.81%
LME 锌	3029	2879.5	5.19%
螺纹	3637	3538	2.80%
铁矿	708.5	675.5	4.89%
全球主要股票市场			
道琼斯工业平均指数	33747.86	33715.37	0.10%
恒生指数	17325.66	16081.04	7.74%
日经 225 指数	28263.57	27446.10	2.98%
上证指数	3087.29	3036.13	1.69%
法国 CAC40 指数	6594.62	6556.83	0.58%
英国富时 100 指数	7318.04	7375.34	-0.78%
德国法兰克福指数	14224.86	14146.09	0.56%

数据来源：文华财经，东海期货研究所整理

3、国内流动性概况

	上一日收盘	前值	变动 (BP)
SHIBORO/N	1.70	1.83	-12
SHIBOR1W	1.89	1.94	-5
SHIBOR3M	1.87	1.84	3
R007	1.85	1.90	-6
DR007	1.82	1.89	-6

数据来源：Wind，东海期货研究所整理

4、重要财经日历

- 1、待定 欧佩克公布月度原油市场报告
- 2、18:00 欧元区 9 月工业产出月率
- 3、20:30 美英欧加四央行举行会议
- 4、次日 00:30 美联储副主席布雷纳德发表讲话

免责声明：

本报告立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断，提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告仅作参考之用，在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议，我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。

联系方式：

公司地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 层

邮政编码：200125

公司网址：www.qh168.com.cn