

2022年11月30日

房企支持力度再度加码，国内风险偏好大幅升温

——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：房企支持力度再度加码，国内风险偏好大幅升温

1.宏观重要消息及事件：

消息人士开始吹风欧佩克+12月会议。五名欧佩克+消息人士称，欧佩克+可能在12月4日的会议上坚持现有的石油减产政策。另有两名消息人士称，欧佩克+可能考虑进一步减产。伊拉克方面表示，欧佩克+计划本月将石油产量削减200万桶/日。一名官员表示，伊拉克计划在2023年下半年将石油出口量提高25万桶/日，达到360万桶/日。

欧元区11月经济信心指数反弹幅度超预期，为2月以来首次改善。欧洲央行周二警告称，由于高通胀迫使其加息，并为长达10年的大举印钞买单，该行可能会出现亏损。

美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得10.43%，为2020年12月以来最小增幅。美联储贴现利率会议纪要：9家地方联储支持在11月将贴现利率提高75BP，3家支持50BP。

德国11月CPI月率初值录得-0.5%，为2020年11月以来新低。欧元区11月工业景气指数录得-2，为2021年1月以来新低。德国CPI超预期放缓，为欧央行放缓加息步伐提供更大可能性。

国家卫健委印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案，加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率。第一剂次加强免疫与全程接种时间间隔调整为3个月以上。持续加大对核酸检测机构监管力度。

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	84.99	83.24	2.10%
WTI 原油	78.88	76.64	2.92%
COMEX 黄金	1765.5	1740.3	1.45%
COMEX 白银	21.455	21.105	1.66%
LME 铜	8044	7980	0.80%
LME 铝	2381.5	2374	0.32%
LME 锌	2931.5	2944	-0.42%
螺纹	3765	3738	0.72%
铁矿	770.5	755.5	1.99%
全球主要股票市场			
道琼斯工业平均指数	33852.53	33849.46	0.01%
恒生指数	18204.68	17297.94	5.24%
日经 225 指数	28027.84	28162.83	-0.48%

上证指数	3149.7478	3078.5485	2.31%
法国 CAC40 指数	6668.97	6665.2	0.06%
英国富时 100 指数	7512	7474.02	0.51%
德国法兰克福指数	14355.45	14383.36	-0.19%

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)
SHIBORO/N	1.02	1.03	-1
SHIBOR1W	1.87	1.88	-2
SHIBOR3M	2.19	2.19	0
R007	2.10	2.05	5
DR007	1.88	1.84	4

数据来源：Wind，东海期货研究所整理。

4. 重要财经日历：

- 1、 09:30 中国11月官方制造业PMI
- 2、 16:55 德国11月季调后失业率
- 3、 18:00 欧元区11月CPI
- 3、 21:15 美国11月ADP就业人数
- 4、 21:30 美国第三季度实际GDP年化季率修正值
- 5、 次日01:35 美联储理事库克发表讲话
- 6、 次日02:30 美联储主席鲍威尔发表讲话

风险提示

本报告中的信息均源自于公开资料，我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，在任何情况下本报告亦不构成对所述期货品种的买卖建议。市场有风险，投资需谨慎。

免责条款

本报告内容所涉及信息或数据主要来源第三方信息提供者或者其他公开信息，东海期货不对该类信息或者数据的准确性及完整性做任何保证。本报告仅反映研究员个人出具本报告当时的分析和判断，并不代表东海期货有限责任公司，或其任何附属公司的立场，公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致，敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应征求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买投资标的的邀请或向人作出邀请。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所导致的任何损失负任何作用，投资者需自行承担风险。

本报告版权归“东海期货有限责任公司”所有，未经本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。

东海期货有限责任公司研究所

地址：上海市东方路1928号东海证券大厦8F

联系人：贾利军

电话：021-68757181

网址：www.qh168.com.cn

E-MAIL: Jialj@qh168.com.cn