

2023年1月3日

国家将把恢复和扩大消费摆在优先位置

——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：国家将把恢复和扩大消费摆在优先位置

1.宏观重要消息及事件：

据新华社，工信部部长金壮龙指出，2023年，优化疫情防控措施、存量政策、增量政策叠加发力，将大力提振市场信心。发改委：2023年，经济运行有望总体回升，把恢复和扩大消费摆在优先位置，推动民营企业参与国家重大战略。

周一标普全球公布的欧元区2022年12月制造业PMI终值为47.8，和初值一致，连续六个月低于荣枯分水岭50、意味着制造企业活动连续六个月收缩，但已连续两个月环比前一个月回升，进一步走出10月所创的2020年5月以来低谷。12月四大欧元区经济体的制造业PMI终值都较11月有所回升，其中法国的PMI终值49.2高于初值48.9，升至四个月来高位，德国的PMI终值47.1略低于初值47.4。

国际货币基金组织（IMF）总裁Kristalina Georgieva警告称，今年全球三分之一的经济体将受到经济衰退冲击。她表示，新的一年将“比过去一年更加艰难”。这是因为美国、欧洲等全球经济增长的“主要引擎”，经济活动在“同时放缓”。

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	85.99	83.73	2.70%
WTI 原油	80.31	78.92	1.76%
COMEX 黄金	1830.1	1821.8	0.46%
COMEX 白银	24.18	24.115	0.27%
LME 铜	8374	8430	-0.66%
LME 铝	2388.5	2411.5	-0.95%
LME 锌	2967.5	2974	-0.22%
螺纹	4105	4048	1.41%
铁矿	863	845	2.13%
全球主要股票市场			
道琼斯工业平均指数	33147.25	33220.80	-0.22%
恒生指数	19781.41	19741.14	0.20%
日经 225 指数	26094.50	26093.67	0.00%
上证指数	3089.2579	3073.7016	0.51%
法国 CAC40 指数	6473.76	6573.47	-1.52%
英国富时 100 指数	7451.74	7512.72	-0.81%
德国法兰克福指数	13923.59	14071.72	-1.05%

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	1.96	0.44	152
SHIBOR1W	2.22	2.26	-4
SHIBOR3M	2.42	2.42	0
R007	2.79	3.31	-52
DR007	2.36	2.42	-6

数据来源：Wind，东海期货研究所整理。

4. 重要财经日历：

- 1、 09:45 中国12月财新制造业PMI
- 2、 16:55 德国12月季调后失业率
- 3、 17:30 英国12月制造业PMI
- 4、 21:00 德国12月CPI月率初值
- 5、 22:45 美国12月Markit制造业PMI终值

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商或者其他公开信息，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