

2023年05月19日

美国债务上限谈判有望取得突破，风险偏好继续升温

——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：美国债务上限谈判有望取得突破，风险偏好继续升温

1.宏观重要消息及事件：

美联储官员周四淡化暂停加息预期！2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根表示，目前的数据不足以暂停加息；“鹰王”布拉德认为，银行业担忧被过分强调，支持进一步加息作为应对通胀的保险；美联储副主席提名人、现美联储理事杰斐逊则称需等待数据，观察紧缩的滞后效应和信贷收紧的不确定性。目前，市场认为美联储6月加息的概率升至40%。

美国至5月13日当周初请失业金人数意外减少至24.2万人，低于预期的25.4万人，前值为26.4万人，或凸显美劳动力市场依旧强劲。

为了避免违约，部分民主党人告知拜登准备启用第14修正案，两党领导人正制定投票计划，以便在下周就潜在达成的协议进行表决，麦卡锡表示，目前的协议态势比一周前好。但财政部TGA余额降至2021年来的低点，至683亿美元。

国务院总理李强在山东调研，提出要优化支持新能源汽车购买使用政策，加快充电桩等基础设施建设，进一步释放消费潜力。

财政部：1-4月累计，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%；证券交易印花税收入716亿元，同比下降42.7%；个人所得税收入5384亿元，同比下降2.4%；企业所得税收入17745亿元，同比增长3.7%。

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	75.95	76.78	-1.08%
WTI 原油	72.05	72.73	-0.93%
COMEX 黄金	1960.4	1985.7	-1.27%
COMEX 白银	23.635	23.935	-1.25%
LME 铜	8158.5	8308	-1.80%
LME 铝	2282	2300	-0.78%
LME 锌	2453	2524	-2.81%
螺纹	3687	3715	-0.75%
铁矿	746.5	747.5	-0.13%
全球主要股票市场			
道琼斯工业平均指数	33535.91	33420.77	0.34%
恒生指数	19727.25	19560.57	0.85%
日经 225 指数	30573.93	30093.59	1.60%

上证指数	3297.3199	3284.232	0.40%
法国 CAC40 指数	7446.89	7399.44	0.64%
英国富时 100 指数	7742.3	7723.23	0.25%
德国法兰克福指数	16163.36	15951.30	1.33%

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	1.46	1.54	-8
SHIBOR1W	1.76	1.84	-8
SHIBOR3M	2.28	2.29	-1
R007	1.99	2.03	-5
DR007	1.77	1.86	-8

数据来源：Wind，东海期货研究所整理。

4. 重要财经日历：

- 1、 20:45 美联储威廉姆斯发表演讲
- 2、 21:00 美联储理事鲍曼参加环节
- 3、 23:00 美联储主席鲍威尔出席讨论
- 4、 次日03:00 欧洲央行行长拉加德出席小组会议

重要声明

本报告由东海期货有限责任公司研究所团队完成，报告中信息均源于公开可获得资料。东海期货力求报告内容的客观、公正，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的观点、结论和建议等全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，也未考虑个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要，客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。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责任，交易者需自行承担风险。本报告版权仅为东海期货有限责任公司研究所所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为东海期货有限责任公司。

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