

2023年03月10日

担忧非农数据刺激加息，全球风险偏好短期降温

——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：担忧美国非农数据刺激加息，全球风险偏好短期降温

1.宏观重要消息及事件：

美国至3月4日当周初请失业金人数录得21.1万人，高于预期的19.5万人和前一周的19万人，此前该数据已经连续七周录得少于20万人。此外，今年迄今美国挑战者企业裁员人数已达到2009年以来最大。

白宫为2024财年提出了近6.9万亿美元预算总数，较当前财年的6.37万亿美元进一步上升。据悉，该提案拟对亿万富翁征收25%的最低税率，企业税将从21%增至28%，资本利得税将翻倍至40%。根据该预算案，预计美国2024年GDP同比增长1.5%，失业率为4.6%，CPI为2.4%。

据国家统计局，2月份CPI同比上涨1.0%，环比下降0.5%。2月PPI同比下降1.4%，环比持平。

荷兰以国家安全为由将对芯片出口实施新限制，外交部回应称，中方注意到有关报道。我们对荷兰方面以行政手段干预限制中国和荷兰企业的正常经贸往来表示坚决反对，我们已经向荷兰方面提出了交涉。

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	81.56	82.52	-1.16%
WTI 原油	75.68	76.59	-1.19%
COMEX 黄金	1837.8	1818.1	1.08%
COMEX 白银	20.185	20.105	0.40%
LME 铜	8832	8859.5	-0.31%
LME 铝	2320	2362	-1.78%
LME 锌	2975.5	2975	0.02%
螺纹	4313	4249	1.51%
铁矿	916.5	912	0.49%
全球主要股票市场			
道琼斯工业平均指数	32254.86	32798.40	-1.66%
恒生指数	19925.74	20051.25	-0.63%
日经 225 指数	28623.15	28444.19	0.63%
上证指数	3276.0937	3283.2479	-0.22%
法国 CAC40 指数	7315.88	7324.76	-0.12%

英国富时 100 指数	7879.98	7929.92	-0.63%
德国法兰克福指数	15633.21	15631.87	0.01%

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)
SHIBOR0/N	1.37	1.65	-28
SHIBOR1W	1.92	1.92	1
SHIBOR3M	2.49	2.49	1
R007	2.12	2.08	3
DR007	1.93	1.92	1

数据来源：Wind，东海期货研究所整理。

4. 重要财经日历：

- 1、 11:00 日本央行公布利率决议
- 2、 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
- 3、 15:00 德国2月CPI月率终值
- 4、 21:30 美国2月失业率
- 5、 21:30 美国2月季调后非农就业人口
- 6、 23:00 德国总理朔尔茨会见欧洲央行行长拉加德

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，或任何其附属公司的立场，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。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_53079

