

外盘综述

2020年06月22日 星期一

美国股市	主要指数	昨收	涨跌幅
	道琼斯指数	25871.46	↓ 0.80%
	NASDAQ 指数	9946.12	↑ 0.03%
	标准普尔 500 指数	3097.74	↓ 0.56%
<p>市场对新冠疫情卷土重来和经济复苏放缓报以担忧，美股周五(6月19日)在经历了整个交易日的剧烈震荡后，收盘涨跌互现。</p> <p>有关新冠大流行的一系列负面消息使美股早前一度跌至盘中低点：</p> <p>苹果公司表示，将重新关闭佛罗里达州、亚利桑那州、南卡罗来纳州和北卡罗来纳州的11家门店。苹果公司在3月份因疫情爆发而关闭了这些门店，之后所有门店都重新开张。苹果(NASDAQ:AAPL)当日股价下跌了0.5%。</p> <p>国际邮轮协会(cruise Lines Association)以疫情持续为由，宣布暂停美国港口的邮轮业务，邮轮运营商的股价随之下跌。挪威邮轮公司(NYSE:NCLH)和嘉年华(NYSE:GCL)的跌幅均超过5%，皇家加勒比(NYSE:RCL)的跌幅为6.8%。</p> <p>周五，亚利桑那州和佛罗里达州报告了新冠肺炎确诊病例的创纪录激增，各州继续分阶段重新开放并加大检测力度。与此同时，加州周四报告，单日新增病例超过4000例，创历史新高。</p> <p>美债周五收高：基准10年期美国国债收益率上升至1.4917%，30年期美国国债收益率也上升至0.7200%。10年期国债收益率本周仅上涨了约3个基点。</p> <p>美国彭博社6月19日报道称，中国计划加快购买美国农产品，以遵守与美国的第一阶段贸易协议。据两位知情人士透露，新冠病毒导致中国的采购出现滞后，中国计划加大对美国大豆、玉米和乙醇等产品的采购力度。另一位消息人士表示，中国政府已要求国有农产品买家尽一切努力履行第一阶段协议。</p>			



	<p>本周早些时候，美国零售额创纪录的飙升以及美联储的额外刺激措施提振了市场。当地时间周一，美联储官网更新公告，宣布更新二级市场企业信贷工具（SMCCF），该工具将开始购买广泛而多样化的企业债券组合，以支持市场流动性和大型雇主的信贷可用性。这将是美联储在本次危机中，首次在二级市场直接购入单个公司债券。</p>		
欧洲股市	富时 100	6292.60	↑ 1.10%
	法国 CAC	4979.45	↑ 0.42%
	德国 DAX	12330.76	↑ 0.48%
	<p>投资者仍关注新冠病毒飙升、经济数据和欧盟拟议的财政刺激计划，欧股周五(6月19日)收盘走高。</p> <p>欧盟 27 国领导人将于周五举行会议，继续讨论成立规模达 7500 亿欧元的欧洲复苏基金一事。该基金旨在帮助欧元区经济走出低迷。不过，欧盟各国对该计划存在严重分歧。一方面，西班牙和意大利等遭受卫生事件重创急待改计划输血，另一方面丹麦、奥地利等国家反对以赠款方式提供大部分资产。</p> <p>个股方面，法国电信运营商 Altice Europe (AMS:ATC) 上涨近 6%；赌场运营商 Evolution Gaming (STO:EVO) 上涨 5.7%；Wirecard AG (DE:WDIG) 跌 46.92%，此前该公司审计师表示无法在其资产负债表中确认 21 亿美元现金，引发市场对该公司的财务造假担忧，导致周四股价大跌 62%。不过 Wirecard 首席执行官 Markus Braun 周四晚些时候称，不排除公司是欺诈案受害者。</p> <p>英国国家统计局周五表示，由于支出激增和税收锐减，5 月英国公共部门净借贷激增至 552 亿英镑（690 亿美元），创下历史新高，是去年同期赤字的 9 倍，4 月份的数据终值从 621 亿英镑下调至 485 亿英镑。今年 4 月和 5 月合计为 1037 亿英镑，比去年同期增加 870 亿英镑；英国 5 月份零售额同比下降 13.1%、零售额环比增长 12%；德国统计局周五公布，5 月份通胀率较上年同期下降 2.2%，环比下降 0.4%，略低于预期。</p> <p>新冠疫情仍是投资者关注的焦点。周四日亚利桑那州报告的新确诊病例数量创历史新高，德克萨斯州的新肺炎患者住院人数每天激增 11%，加州报告了其新冠病毒病例的最大单日增幅。北京时间周四下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第 125 场新闻发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在回答记者提问时表示，北京疫情已经控制住了。</p> <p>周四，英国央行举行货币政策会议，决定增加量化宽松政策规模 1000 亿英镑，符合市场预期。会议纪要显示英国央行预期资产购买计</p>		

划将以“更慢的脚步进行”，并将在年内持续。英国央行的声明指出：“委员会预期新的资产购买计划将在来年完成，总购买金额达到 7450 亿英镑。随着流动性环境趋于稳定，购买将以比失衡初期更慢的速度进行。但如果环境再度实质性恶化，央行已经准备好提升购买速度，以确保货币政策的有效传达。”

周五，俄罗斯银行将基准利率从 5.5% 下调至 4.5%，符合市场预期，并表示再次降低利率可能有助于刺激经济走出严重衰退。政策制定者警告说，本季度的经济下滑可能会比预期的还要糟糕，明年的通胀率可能会“显著偏离”4% 的目标。俄罗斯央行的关键利率决定旨在限制这种风险，并将通胀率维持在接近 4% 的水平。

外汇	美元指数	97.685	↑ 0.23%
	英镑兑美元	1.2348	↓ 0.58%
	欧元兑美元	1.1175	↓ 0.26%
	美元兑人民币	7.0704	↓ 0.25%

【外汇】

对第二波冠状病毒感染的担忧增加了对避险资产的需求，令美元周五(6月19日)录得一个月来的最大单周涨幅。

美国许多州的冠状病毒感染病例增加，以及北京发现新的感染病例，这两件事都引起了市场的关注，人们担心全球将重新进入封锁状态。

美市尾盘，美元指数收盘上涨 0.23%，报 97.68，盘中最高触及 97.73。

美元兑一篮子货币本周上涨 0.61%，为 5 月中旬以来的最佳表现。

“从新冠病毒以及它与经济的关系来看，我们知道这件事不会消失，我们必须学会如何应对。所以，随之而来的是市场的一些风险，”Tempus 资深外汇交易员和分析师 Juan Perez 指出，“市场认为经济将强劲复苏，但仍犹豫不决，因为似乎不同的州的处境不同。”

但他补充称，尽管美元具有避险吸引力，但对美国经济相对于世界其他地区的巨大影响最终将打压美元。

欧元/美元小幅走弱 0.25%，收于 1.1175。德国总理默克尔表示，欧盟领导人在当天召开的线上欧盟峰会上，未能就举债设立 7500 亿欧元“恢复基金”达成一致。

外交消息人士和官员称，欧洲央行行长拉加德对欧盟领导人表示，欧洲经济正处于“急剧下滑”，并呼吁欧盟采取行动带头复苏。

被称为“节俭四国”的瑞典、丹麦、奥地利和荷兰表示，拟议中的复苏基金规模太大，资金的分配与疫情没有充分联系起来。

德意志银行分析师在晨间报告中对客户表示，“对复苏基金取得突破的希望最近有所减弱，有迹象显示，协议不会将在7月尚未安排的峰会之前达成。”

中美局势方面，美国国务卿蓬佩奥周五在哥本哈根民主峰会上表示，如果中国像对待深圳和上海一样对待香港，美国也会一视同仁地对待它们，而非如自治城市那样给予特殊待遇。

蓬佩奥指出，定于9月在香港举行的选举将“告诉我们所有我们需要了解的中国共产党对香港自由的打算”。

他还表示，美国目前正处于谁应该对限制香港自由负责的决策过程中。

蓬佩奥是在与中共中央政治局委员杨洁篪进行了数月来的首次面对面会谈两天后发表上述讲话的。杨洁篪表示，美国在努力修复关系的同时，需要尊重中国在关键问题上的立场，停止对香港等事务的干涉。

蓬佩奥称，他与杨洁篪的对话“非常坦率”，美国仍然没有从中国得到它想要的有关疫情的答案。蓬佩奥还敦促更多的欧洲国家政府就中国问题发声。

蓬佩奥发表此番言论的前一天，特朗普再次威胁要切断与中国的经济联系。特朗普一直在跟中国打贸易战，目的是重新平衡美国的巨额逆差。

蓬佩奥周四在推特上表示，杨洁篪已经“再次承诺完成并履行今年达成的第一阶段贸易协议的所有义务”。

美国国务院主管亚太事务的助理国务卿史达伟(David Stilwell)周四称，未来几周将显示会谈是否取得了进展。

未来一个交易日焦点、风向标：

22:00 美国5月NAR季调后成屋销售(年化月率)

22:15 欧洲央行副行长金多斯在2020年法兰克福金融峰会发表讲话

	<p>23:00 加拿大央行行长麦克勒姆将发表讲话</p> <p>次日 06:30 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将参加一场线上问答会议</p>			
重要 金属	纽 约	COMEX 金	1760.2	↑ 1.48%
		COMEX 银	17.965	↑ 1.96%
		COMEX 铜	2.6235	↑ 0.27%
	伦 敦	Lme 铜 3	5810.00	↑ 0.14%
	<p>【黄金】</p> <p>全球范围内，世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞表示，全球新冠病毒大流行仍在加速传播，周四新增确诊病例 15 万例，创单日增幅纪录，且几乎一半的新增确诊病例都来自美洲。</p> <p>“世界正处于一个新的危险阶段，”谭德塞在一次线上简报会上称，“病毒仍在快速传播，仍是致命的，大多数人仍易被感染。”</p> <p>中印边境冲突导致 20 名印度士兵死亡</p> <p>本周，中印两国士兵在有争议的喜马拉雅山脉边境发生激烈冲突，导致 20 名印度士兵死亡，这是自 1967 年以来最严重的冲突。中国方面没有公布伤亡人数。</p> <p>据悉，双方在冲突期间用拳头、石头和插有钉子的竹竿打斗，且有发生肢体冲突，但并未使用任何枪枝等武器攻击。</p> <p>印度军方指出，除了之前死亡的 1 名军官和 2 名士兵外，还有 17 名受伤的印度士兵，受到当地高海拔恶劣环境影响，不敌高寒低温而死亡，至少有 20 名印度士兵在暴力对峙中丧生。</p> <p>这场冲突加剧了这两个拥有核武器的邻国之间的紧张关系，双方官员都在争相缓解紧张局势。</p> <p>中印冲突事件发生后，印度总理莫迪对此做出回应，称印度不会“煽动”，也不会“在‘主权和完整’问题上妥协。”</p> <p>当地时间 6 月 19 日，莫迪主持召开“中印边界问题全国党派大会”。莫迪表示，中国军人在印中近期边境冲突中没有越境，双方边防军人已经撤出冲突地点。</p>			

印度军方表示，中国在冲突中也有人员伤亡，不过双方都没有公布任何数字。

根据中国外交部发布的一份声明，中国外交部长王毅周三与印度外长苏杰生通电话时敦促印度“要求印方对此开展彻底调查，严惩肇事责任人，严格管束一线部队，立即停止一切挑衅性举动，确保此类事件不得再发生。”

该声明还指出，双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守双方军长级会晤达成的共识，尽快使现地局势降温，并根据两国迄今达成的协议，维护边境地区的和平安宁。

据多家印度媒体援引军方消息人士的话说，在中印两国通过外交和军事渠道进行谈判后，中国释放了6月15日在两国冲突中被扣留的10名印度军人。路透社也援引印度政府的消息源证实了该消息。

10名获释者包括一名中校和三名少校。印度政府目前没有确认是否仍有印度军人失踪或被扣留。印度媒体称，10名获释者在周四傍晚返回中印边界实际控制线的印度一侧。

此外，印度外交部透露，下周印度外长苏杰生(Subrahmanyam Jaishankar)将参加与俄罗斯和中国举行的三边会议。不过据了解，会议不会涉及中印近日的边境对峙，而将讨论冠病疫情后三国的政治、经济和金融发展趋势。

朝韩紧张局势升级

近期朝鲜半岛紧张局势升高，曾被韩国统一部冀望成为“全年无休的咨商沟通管道”的开城工业区韩朝联络办公室，16日遭朝鲜炸毁。

朝鲜炸毁韩朝联络办公室后，韩朝之间的“骂战”继续升温。之前对朝鲜采取柔和态度的韩国政府改变态度，警告朝鲜“若采取实际行动，将会付出代价”。

依朝鲜先前预告，一般认为朝鲜的下一个目标可能是被视为韩朝和平共荣象征的开城工业园区、金刚山观光特区。

韩军有关人士透露，若朝鲜在边境地区重启军事训练，复原哨所，韩军也会采取相应措施，届时朝韩军事协议可能变成无效力的协议。

美国白宫17日宣布，因朝鲜半岛武器级可裂变物质的存在和扩散风险，把针对“朝鲜(威胁)的国家紧急状态”再延长一年，保持对朝

制裁。2008年，时任美国总统布什宣布，鉴于朝鲜构成的“威胁”，美国处于国家紧急状态，此后一直延续至今。

据韩媒报道，朝鲜从18日开始修复此前被炸毁的前线哨所。朝鲜在非军事区设有150多个监视哨所，2018年对其中10个进行了爆破和拆除。另外，美韩军演或将重启，美国国防部官员表示，美国一直在与韩国沟通有关重启联合军演以及在半岛部署战略武器事宜。

朝鲜官方媒体20日称，朝鲜正准备向南部边境散发传单，谴责朝鲜叛逃者和韩国。这是在双边紧张局势升级之际，朝鲜对韩国散发传单的新一轮报复。

据朝鲜中央通讯社(KCNA)报道，全国各地愤怒的朝鲜人民“积极推进”大规模散发传单的准备工作，这些传单“堆得像山一样高”。

报道说，朝鲜各地的大学生已做好准备，一旦获准进入朝韩接壤地区，将立即投入向韩国散发传单的斗争。报道还说，向韩国散发传单是顺应朝鲜人民的要求，是对韩国当局纵容“脱北者”向朝鲜散发反朝传单的报复和惩罚，而“韩国当局必须付出应有的代价”。

中美官员在夏威夷举行会晤 特朗普威胁切断与中国的关系

在新冠疫情爆发、全国人大立《港区国安法》令中美关系急剧恶化后，本周中共政治局委员杨洁篪同美国国务卿蓬佩奥在夏威夷闭门举行长逾6小时的对话。

杨洁篪强调，中方推进涉港国安立法的决心坚定不移，反对美方干预香港事务，并重申在台湾、新疆问题上，中方会“坚定捍卫自身主权安全发展利益”。

美国国务院18日发表简短声明称，蓬佩奥与杨洁篪于夏威夷会面，就中美关系交换看法。蓬佩奥强调了美国的重要利益，以及两国之间的来往要完全对等的需要，包括在商业、安全和外交互动中。他也强调抗击当前疫情和预防未来疫情爆发时，需要全面的透明度和信息分享。声明没有提及香港、新疆及台湾问题。

蓬佩奥周五在哥本哈根民主峰会上提及香港问题。他表示，如果中国像对待深圳和上海一样对待香港，美国也会一视同仁地对待它们，而非如自治城市那样给予特殊待遇。

蓬佩奥指出，定于9月在香港举行的选举将“告诉我们所有我们需要了解的中国共产党对香港自由的打算”。

蓬佩奥称，他与杨洁篪的对话“非常坦率”，美国仍然没有从中国得到它想要的有关疫情的答案。蓬佩奥还敦促更多的欧洲国家政府就中国问题发声。

蓬佩奥发表此番言论的前一天，特朗普再次威胁要切断与中国的经济联系。特朗普一直在跟中国打贸易战，目的是重新平衡美国的巨额逆差。特朗普 18 日警告，美中这两个经济体“全面脱钩”仍是可能的政策选项。

特朗普上个月 5 月 13 日暗示两国关系进一步恶化，称他现在没有兴趣与中国对话，并暗示他甚至可能切断与世界第二大经济体中国的关系。“我们有很多事情可以做，我们可以切断所有中美关系。”

特朗普在接受《华尔街日报》专访时还指控，中国可能蓄意让新冠病毒扩散，破坏他国经济。

此外，蓬佩奥周四在推特上表示，杨洁篪已经“再次承诺完成并履行今年达成的第一阶段贸易协议的所有义务”。

美国国务院主管亚太事务的助理国务卿史达伟 (David Stilwell) 周四称，未来几周将显示会谈是否取得了进展。

基本金属 (三个月)	Lme 铝 3	1586	↓ 0.88%
	Lme 锌 3	2070	↑ 1.15%
	Lme 镍 3	12730	↓ 1.28%
	Lme 铅 3	1781.5	↓ 0.75%
	Lme 锡 3	16885	↑ 0.06%

【Lme 镍】

外电 6 月 18 日消息，行业官员表示，秘鲁的矿业公司正在通过大规模测试、实施隔离和改换生产模式，加快停滞不前的运作，使这个全球第二大铜生产国在 6 月底达到 80% 的产能。

这次重启对秘鲁的经济引擎和金属产量至关重要，由于新冠肺炎疫情和全国封锁，秘鲁的金属产量受到严重影响。但矿工工会表示担心，一些计划的轮班时间过长，需要加强检测和保护措施。

作为秘鲁出口的主要推动力，矿业和碳氢化合物工业在 4 月份出口下跌 40% 以上，铜、金、锌和银的产量急剧下降。各家公司都在争相避免进一步落后于邻国——规模更大的生产国智利。在疫情爆发期间，智利一直维持产量。

行业消息人士称，至少 41 家秘鲁大型企业已实施政府强制的卫生规程，以期在第三季度达到全部产能。

全国采矿、石油和能源协会执行董事 Pablo de la Flor 表示：“我认为在 6 月底左右，我们的产量将达到隔离前的 80%。”

他称，每家公司在部署员工之前都对他们进行快速测试，目前已经进行约 9 万次这样的测试。这使得大约 16 万至 17 万名矿工回到工作岗位，而他们总共有 21 万名正式工人。

他表示，轮班系统已经重组。在矿山，1-1.5 米的距离规则是一个挑战，也是部门“试图解决”的问题。

业界的担忧集中在由必和必拓和嘉能可控股的大型安塔米娜 (Antamina) 矿山上，该矿山 4 月份报告 210 例新冠肺炎病例。这是该国爆发最大规模的矿山疫情。

“安塔米娜一定创下了一项世界纪录，”秘鲁环境部前副部长 Jose de Echave 表示，他现在在当地的非政府组织 CooperAccion 工作。

“这让人们对采矿协议产生了怀疑。”

矿工抗议

秘鲁矿业和钢铁工人联合会领袖 Jorge Juarez 表示，矿工在一些矿山举行静坐抗议，要求采取更有力的保护措施。

Juarez 称，工会反对一些公司实行的 42 天轮班制和 21 天休息制。他表示，工会正在推动更多检查，以确保工人的安全。他补充说，快速冠状病毒检测并不总是有效。

他表示：“快速检测并不可靠，所以我们希望通过分子检测来提供更准确的诊断。”

“工人当然想工作。我们只要求保证他们能在安全的环境下工作。”

Southern Copper 财务副总裁 Raúl Jacob 称：“我们在运输车辆和餐厅都有严格的隔离规则。此外，所有可能因年龄或疾病而易受伤害的人员都已离职。”

“目前的运营能力超过 90%。”

	<p>秘鲁政府在 5 月份允许矿山恢复大规模生产，预计这将推动产量复苏。此后，较小的矿山也被批准开采。</p> <p>至于安塔米娜，该公司最近在一份内部备忘录中表示，对新冠病毒检测呈阴性的员工将在轮班前进行隔离，并保持 1.5-2 米的社交距离。</p>		
能源 化工	NYMEX 原油	39.5	↑ 1.26%
	ICE 布伦特原油	41.92	↑ 1.18%
	<p>【原油】</p> <p>外电 6 月 19 日消息，本周美国能源企业连续第七周削减活跃石油和天然气钻机数量至纪录新低，即使油价上涨促使一些生产商再次开始钻井。</p> <p>美国能源服务公司——贝克休斯 (Baker Hughes) 周五在备受关注的报告中称，截至 6 月 19 日当周，美国活跃石油和天然气钻机数减少 13 座，至 266 座的历史新低。</p> <p>贝克休斯称，美国活跃石油和天然气钻机数量较上年同期减少 72% 或 701 座。</p> <p>本周，美国石油活跃钻机数减少 10 座至 189 座，为 2009 年 6 月以来最低水平，天然气钻机数减少 3 座，至 75 座，为 1987 年有数据统计以来最低。</p> <p>同时，在加拿大，油气活跃钻机总数减少 4 座，降至创纪录低位的 17 座，较上年同期减少 102 座或 86%。</p> <p>即使因新冠病毒破坏需求导致美国原油期货价格仍较年初低约 35%，但过去八周内已跳升 133%，周五报每桶 39 美元。</p> <p>原油买家和分析师表示，预计到 6 月底，美国页岩油生产商预计将恢复四分之一新冠疫情损及价格以来造成的关闭。</p> <p>而反弹至 40 美元左右的油价令一些页岩油生产再次有利可图，一些分析师表示他们预计较高的油价将鼓励能源企业放慢削减钻机数的步伐，并可能在今年稍晚增添一些钻机。</p> <p>美国金融服务公司 Tudor, Pickering, Holt & Co 在一份报告中指出：“尽管和 4 月及 5 月相比，周度降幅略有放缓，但第三季度可能延续这种缓慢的减少态势，多数运营商不急于增加钻井数，且少数公司仍在继续减少活跃钻机数。”</p>		

	<p>美国投行 Piper Sandler 资深能源专家 Simmons Energy 预计，2020 年美国年度平均钻机数将为 431 座，远低于 2019 年的 943 座，到 2021 年进一步回落至 326 座，但在 2022 年回升至 583 座。Simmons 此前预计 2020 年平均钻机数为 528 座，2021 和 2022 年分别为 215 座和 221 座。</p>		
农 产 品	大豆	875.5	↑ 0.26%
	豆粕	286.8	↓ 0.69%
	豆油	28.43	↑ 1.21%
	小麦	481.5	↓ 0.36%
	玉米	322.75	↑ 0.86%
	<p>【玉米】 外电 6 月 19 日消息，芝加哥期货交易所 (CBOT) 玉米期货周五微升，因投资者在周末前对仓位进行技术性调整。 CBOT7 月合约收高 1-1/2 美分，结算价报每蒲式耳 3.32-1/2 美元。 本周，该合约上涨 0.76%。 谷物贸易商称，周四通过驳船发往美湾地区的现货玉米基差报价大多走高，因农户销售放缓，且因出口管道供应紧俏，国内加工商和储运仓库均上调基差报价已确保供应。 今日 CBOT 玉米预估成交量为 403,527 手。</p>		
软 商 品	原糖	12.16	↑ 1.33%
	棉花	59.90	↑ 0.94%
	<p>【原糖】 外电 6 月 19 日消息，ICE 原糖期货周五上涨，受原油价格及其它很多商品市场上涨提振。 7 月原糖期货上涨 0.11 美分，或 0.93%，报每磅 12.00 美分，市场继续在本月稍早触及的三个月高位 12.27 美分下方整固。 8 月白糖期货下滑 5.30 美元，或 1.4%，至每吨 365.90 美元。</p>		

数据来源：Wind、文华财经



投资有风险 入市需谨慎

分析员:王鹤
从业证书编号:F0309144
投资咨询证书编号:Z0012737
电话:010-56124771
QQ:1624326931

风险提示:您应当客观评估自身财务状况、交易经验，确定自身的风险偏好、风险承受能力和服务需求，并遵循“买卖自负”的金融市场原则，充分认识期货交易的风险，了解任何有关期货行情的分析、预测都可能与实际情况有差异。自行决定是否采纳期货公司提供的报告中给出的建议，并自行承担交易后果。

免责声明:本报告的信息均来源于非保密资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告中的观点、结论和建议并不代表作者对价格涨跌或市场走势的确定性判断。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引致的任何损失负任何责任。本报告所载的意见或推测仅反映本公司于发布日的观点，在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见或推测不一致的报告，投资者应当自行关注相应的更新或修改。