

# 外盘综述

2020年06月23日 星期二

美国股市	主要指数	昨收	涨跌幅
	道琼斯指数	26024.96	↑ 0.59%
	NASDAQ 指数	10056.47	↑ 1.11%
	标准普尔 500 指数	3117.86	↑ 0.65%
<p>美股周一(6月22日)延续上周涨势，主要科技公司的股票领涨。</p> <p>北京时间6月23日凌晨1:00，苹果公司在美国召开2020年度WWDC全球开发者大会，这也是举办33年来首次全线上直播。</p> <p>值得一提的是，苹果(NASDAQ:AAPL)正式开始在部分Mac硬件上使用自己的硅芯片。其首席执行官库克称这是“Mac历史性的一天”，他详细介绍了芯片从PowerPC、OS X 10的过渡，此后向英特尔芯片的转移，然后公布了未来将在Mac上使用苹果自己的ARM芯片的计划。这意味着macOS将在未来的新机器上同时支持本地iOS应用和macOS应用。在发布一系列公告后，其股价飙升超过2%，并创下历史新高。</p> <p>微软(NASDAQ:MSFT)股价上涨超过2%，领涨道指。亚马逊(NASDAQ:AMZN)股价上涨1.5%。Netflix(NASDAQ:NFLX)上涨2.6%。Facebook(NASDAQ:FB)小幅上涨；与经济重新开放直接相关的零售类股也在涨幅最大之列，由于富国银行(Wells Fargo)上调了对Gap(NYSE:GPS)的评级，称其“价值和可选择性被低估”，Gap的股价随后上涨了8.3%。在瑞银上调评级后，沃尔玛(NYSE:WMT)股价上涨超过1%。</p> <p>美国航空(NASDAQ:AAL)表示正在寻求新的融资后，其股价下跌了6.8%。美国联合航空(NASDAQ:UAL)下降了0.8%。赌场和酒店类等股票也面临压力，永利度假村(NASDAQ:WYNN)和美高梅度假村(NYSE:MGM)分别下跌了4%和2.4%。</p> <p>“投资者正把市场作为回归正常的一个指标，”散港资本(Bokeh Capital)创始人福雷斯特(Kim Forrest)表示。“如果太多人患病，</p>			

他们将关闭部分经济领域，市场将做出反应。我只是在寻找美国第一个州或地区关闭的情况，这将提醒投资者今年春天发生的事情。”

但美国和世界其他地区新增确诊的新冠肺炎病例的持续增加，引发了人们对全球经济复苏的质疑。

根据约翰斯霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的最新统计数据显示，全球新冠感染病例已逾 903 万例，死亡人数近 47 万。在美国，超过 23 万人感染了新冠肺炎，逾 12 万人死亡。美国上周五和上周六报告新增 3 万多例新冠肺炎感染病例，为自 5 月 1 日以来的最高水平。美国南部、西部和中西部各州的病例均明显呈上升趋势。包括佛罗里达和南卡罗来纳在内的 7 个州在上周六创下了单日新增病例的最高记录。

Vital Knowledge 的克里萨弗利(Adam Crisafulli)在一份报告中写道：“上周五午后拖累股市的担忧在周末得到了强化。政府看来会继续推进重新开放，但增长的真正驱动力将是行为正常化，而这很可能被冠状病毒持续的负面新闻所阻碍。”

上周五苹果公司表示，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，其股价当日下跌了 0.5%；一个贸易组织表示说，在 9 月 15 日之前，邮轮公司自愿暂停所有航线。

Fundstrat Global Advisors 市场情报分析师拉卡内利(Vito Racanelli)在一份报告中表示：“看涨者和看跌者之间正在进行一场战争，双方都抓住每一个微小的数据点来支持各自的论点。我确实认为，随着投资者意识到新冠疫情并不是世界末日，市场或许已经走过了复苏的‘笔直’阶段。但数据仍然好坏参半，对新冠病毒的恐惧依然强烈，这是可以理解的。”

欧洲  
股市

富时 100	6244.62	↓ 0.76%
法国 CAC	4948.70	↓ 0.62%
德国 DAX	12262.97	↓ 0.55%

因投资者对美国新冠肺炎病例激增做出反应以及对德国第二波疫情来袭的担忧，欧股周一(6 月 22 日)收盘走低。

在美国病例迅速增加的消息传出后，国际投资者正在密切关注新冠疫情的发展。据美国约翰斯霍普金斯大学(Johns Hopkins University)汇编的数据，美国上周五和上周六报告新增 3 万多例新冠病毒感染病例，为自 5 月 1 日以来的最高水平。美国南部、西部和中西部各州的病例均明显呈上升趋势。包括佛罗里达和南卡罗来纳在内的 7 个州在上周六创下了单日新增病例的最高记录。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所 22 日公布的新冠疫情数据显示，截至当地时间 22 日零时，德国累计确诊病例增至 190359 例，较前一日增加 537 例；累计死亡 8885 例，增加 3 例；累计治愈 175300 例，增加 400 例。数据还显示，根据截至 21 日零时的 4 天内平均新增病例数来计算，德国新冠病毒基本传染数已升至 2.88。基本传染数是每名感染者平均可传染的人数，5 月份德国基本传染数一度降至 1 以下。

尽管投资者对新冠疫情的担忧持续，美股周一早盘上涨：道琼斯工业指数一度上涨 102 点。标普 500 指数和纳斯达克指数也在积极交投。周一下午，亚股也小幅走高；周一，中国央行宣布维持市场报价利率 (LPR) 不变，一年期 LPR 维持在 3.85%。

个股方面，德国支付公司 Wirecard 的股价继续暴跌，在该公司表示其账户中丢失的 21 亿美元可能并不存在之后，该公司股价进一步下挫 45%；邮轮运营商嘉年华 (Carnival) 因新冠大流行延长暂停营运至 9 月 30 日，该公司股价下跌 7.4%；因德国汉莎航空 (Lufthansa) 亿万富翁股东蒂尔 (Heinz Hermann Thiele) 反对政府即将出台的 90 亿欧元 (101 亿美元) 救助计划，该股价早盘下跌 3.9%。

在欧洲蓝筹股指数中，荷兰生物科技公司 Argenx 上涨 7.4%。

外汇	美元指数	97.040	↓ 0.66%
	英镑兑美元	1.2467	↑ 0.96%
	欧元兑美元	1.1260	↑ 0.76%
	美元兑人民币	7.0675	↓ 0.04%

### 【外汇】

周一 (6 月 22 日)，美元走软，澳元等高风险货币跳涨，因投资者关注冠状病毒疫情后经济最终复苏的前景。

美元指数收盘下跌 0.66%，报 97.04，盘中最低触及 97.00。

即使在遏制冠状病毒的努力出现遭到挫折的迹象后，交易员仍买入风险较高的货币。世界卫生组织 (WHO) 周日报告称，全球新冠病毒病例出现创纪录增长，其中北美和南美增幅最大。

周五，苹果表示，由于美国各州爆发新的疫情，将再次暂时关闭佛罗里达州、亚利桑那州、南卡罗来纳州和北卡罗来纳州的部分门店。

西联商务解决方案公司高级市场分析师 Joe Manimbo 表示：“市场正在展望下半年，预计届时经济将真正开始复苏。市场信心真的很黯淡，因此人气肯定会瞬间改变，但目前市场的看法是乐观的。”

强劲的经济数据增加了人们的希望，即经济将从关闭企业、遏制病毒蔓延的局面中迅速反弹。

荷兰国际集团(ING)外汇策略师 Francesco Pesole 表示，投资者正在关注新病例会在多大程度上导致更严格的封锁措施。

他说道：“如果市场开始把更多的病例自动跟新的封锁联系起来，那么很明显，对于第二波的任何新的高峰都会变得更加敏感。”

美股周一延续上周涨势，主要科技公司的股票领涨。

道琼斯指数收盘上涨 153.50 点，收于 26,024.96 点，涨幅 0.6%；纳斯达克综合指数收盘涨 1.1%，至 10,056.47 点，创下历史新高；标普 500 指数收盘上涨 0.7%，至 3,117.86 点，其自 3 月 23 日触及盘中低点以来已累计反弹逾 42%。

上周，道指和标普 500 均上涨至少 1%，纳指飙升逾 3%。

美国和世界其他地区新增确诊的新冠肺炎病例的持续增加，引发了人们对全球经济复苏的质疑。

世界卫生组织周日报告称，自半年多前中国武汉出现冠状病毒疫情以来，全球新增冠状病毒病例创下单日最大增幅。

该机构表示，周日报告的新增病例超过 18.3 万例。巴西报告的新增病例最多，高达 54771 例。美国新增病例为 36617 例。

世卫组织总干事谭德塞上周五警告说，随着病毒继续在新的社区加速传播，并在一些已经遭受重创的地区卷土重来，大流行已经进入了一个“新的危险阶段”。

据美国全国广播公司财经频道(CNBC)对约翰霍普金斯大学数据的分析，截至周日，美国新冠肺炎病例 7 天平均增幅较一周前超过 24%。美国 25 个州的病例增长了 5% 甚至更多，其中包括亚利桑那州、德克萨斯州、佛罗里达州和俄克拉荷马州。

“投资者正把市场作为回归正常的一个指标，” Bokeh Capital 创始人 Kim Forrest 表示。“如果太多人患病，他们将关闭部分经济领域，市场将做出反应。我只是在寻找美国第一个州或地区关闭的情况，这将提醒投资者今年春天发生的事情。”

未来一个交易日焦点、风向标：

16:00 欧元区 6 月 Markit 制造业采购经理人指数初值 16:45 英国央行行长贝利将发表讲话 22:00 美国 5 月新屋销售(年化月率) 22:00 美国 6 月里奇蒙德联储制造业指数 亚太经合组织财政高级官员会议召开, 至 6 月 25 日 次日 01:00 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话				
重要金属	纽约	COMEX 金	1768.5	↑ 0.47%
		COMEX 银	17.925	↓ 0.22%
		COMEX 铜	2.6645	↑ 1.56%
	伦敦	Lme 铜 3	5895.00	↑ 1.40%
<p><b>【黄金】</b></p> <p>黄金价格周一(6月22日)强势上涨, 达到一个多月来的最高水平。在冠状病毒感染病例增加, 令经济迅速复苏的希望破灭后, 投资者纷纷避险。</p> <p>世界卫生组织周日公布, 全球感染人数创下纪录增幅, 其中北美和南美增幅最大。此后, 黄金价格大涨。</p> <p>美联储两位官员周五警告称, 如果疫情得不到控制, 失业率可能再次上升。</p> <p>在大流行期间, 全球各国央行都采取了积极的刺激措施, 并将利率保持在低位。</p> <p>瑞银分析师 Giovanni Staunovo 称, “通胀预期似乎有所上升, 推动实际利率走低, 并为金价提供了一些支撑。”</p> <p>较低的利率降低了持有非收益黄金的机会成本。美元指数收盘下跌 0.66%, 报 97.04, 盘中最低触及 97.00, 令持有其他货币的黄金价格更低。</p> <p>与此同时, SPDR Gold Trust 持仓周五上涨 2%, 至 1159.31 吨, 为 2013 年 4 月以来的最高水平。</p>				



### 基本面利好因素

1. 据 Worldometers 实时统计数据显示，截至北京时间 6 月 23 日 05 时 53 分，全球新冠病毒确诊病例达 916 万例，新增 124160 例至 9166060 例，死亡病例达逾 47 万例，新增 3576 例至 473180 例。其中美国新冠病毒确诊病例达 238 万例，新增 28568 例至 2385225 例，死亡病例达 12.2 万例，新增 338 例至 122585 例。全球确诊病例超过 10 万例的国家增至 19 个，从多到少排序依次为美国、巴西、俄罗斯、印度、英国、西班牙、秘鲁、智利、意大利、伊朗、德国、土耳其、巴基斯坦、墨西哥、沙特阿拉伯、法国、孟加拉、南非和加拿大。南非的确诊病例最新超过 10 万，累计报 101590 例。

2. 世界卫生组织 (WHO) 周日报告了全球新冠病毒病例的创纪录增长。北美和南美的病例增加最多。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，在全球新增 18.3 万例病例后，周日全球冠状病毒病例出现了单日最大增幅。巴西新增感染者近 5.5 万人，为报告病例最多的国家，仅次于美国，美国周日报告的新增病例超过 3.6 万例。世卫组织说，与此同时，印度新增感染病例超过 1.5 万例。

3. 据美国全国广播公司财经频道 (CNBC) 对约翰霍普金斯大学数据的分析，截至周日，美国新冠肺炎病例 7 天平均增幅较一周前超过 24%。美国 25 个州的病例增长了 5% 甚至更多，其中包括亚利桑那州、德克萨斯州、佛罗里达州和俄克拉荷马州。

4. 根据 CNBC 对新冠跟踪项目收集的数据进行的分析，截至周日，有 14 个州因新冠肺炎而住院的人数在增加。在德克萨斯州，根据 7 天移动平均值，目前有 2913 人因新冠肺炎住院，比一周前增加 37%。据亚利桑那州报告，目前平均有 1707 人在 7 天内住院，比一周前增加了近 29%。

5. 周一，日本冲绳县一个市议会通过了一项改变日本和中国均声称拥有主权的岛群地位的法案，此举引发了中国方面的强烈抗议，并称已向该地区派遣了海岸警卫队船只。日本冲绳县的石垣市议会通过了这一法案，改变了这个无人居住的群岛的行政地位。这个群岛在日本被称为尖阁诸岛，在中国被称为钓鱼岛。据日本 NHK 新闻报道，为避免与石垣的另一地区混淆，该法案出于行政目的将钓鱼岛的“行政区划”名称由“登野城”更名为“登野城尖阁”，预计将于 10 月 1 日施行。

6. 根据印度媒体德里电视台 22 日的报道，印军已经改变边境地区“交战规则”，中印边境地区的印军一线部队已被赋予“完全”的行动自由，包括在特殊情况下“使用枪支”。据悉，印度陆军已经进行了动员，派遣更多士兵至前线，目前拉达克所驻扎的印度军队规模也扩大到

了此前的两倍，就连通往拉达克列城的高速公路也已经被印度军方接管，由此可以看出事态的严峻程度。

### 基本面利空因素

1. 全美不动产经纪人协会(NAR)周一公布，4月成屋销售经季节调整后年率为391万户，降幅为9.7%，4月为433万户。NAR表示，5月的下跌标志着销售触底，并预计未来几个月数据将开始好转。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示：“5月的销售情况反映了3月和4月的合同签约情况，而3月和4月正是大流行病封锁最严重的时期，因此也是周期性低点。随着经济复苏，未来几个月房屋销售肯定会上升，下半年甚至可能超过一年前的数字。”

2. 中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友周四表示，北京疫情已经控制住了，如果把病人发病时间做一个曲线，高峰发生在6月13日，病例数会越来越来少。

3. 当地时间6月18日，世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦表示，至少有200个新冠疫苗正在研发，约10个疫苗已进入人体试验阶段，其中的三个很快将进入三期临床试验，包括来自中国的疫苗。中国有几个候选疫苗，临床一期和二期试验结果显示出希望。今年年底前，可能会出现一到两个成功的候选疫苗。希望到2021年，可以生产出20亿剂疫苗。幸运的是，新冠病毒的变异似乎比流感病毒要少得多，而且导致疾病严重性和免疫反应等关键部分，尚未显示出变异。

4. 美国6月费城制造业指数为27.5，远好于预期，揭示6月费城制造业状况改善的迹象。根据调研结果，费城地区总体经济活动、新订单和出货量指标都恢复了正值；不过就业指数仍然为负，但已连续第二个月好转。所有未来的指标都有所改善，这表明这些公司预计未来六个月将出现整体增长。

6. 中印两国政府对暴力冲突的最初反应都相当克制。据《金融时报》报道，印度总理莫迪表示：“印度希望和平，但如果被挑衅，它有力量做出恰当的反应。”根据中国外交部发布的一份声明，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。

基本金属（三个月）	Lme 铝 3	1601	↑ 0.95%
	Lme 锌 3	2084	↑ 0.68%
	Lme 镍 3	12730	↓ 1.28%
	Lme 铅 3	1774.5	↓ 0.39%
	Lme 锡 3	16915	↑ 0.18%

	<p><b>【Lme 铅】</b></p> <p>外电 6 月 22 日消息，国际铅锌研究小组(ILZSG)周一公布的数据显示，4 月全球铅市供应过剩 29,600 吨，3 月为供应短缺 7,500 吨。</p> <p>今年 1-4 月累计供应过剩 12,000 吨，2019 年同期为短缺 7,000 吨。</p>		
能源 化工	<b>NYMEX 原油</b>	40.58	↑ 2.73%
	<b>ICE 布伦特原油</b>	43.02	↑ 2.62%
	<p><b>【原油】</b></p> <p>外电 6 月 22 日消息，油价周一上涨逾 2%，原因是主要生产国的供应趋紧，以及尽管全球新增新冠确诊病例创下纪录，但控制措施仍在继续放松。</p> <p>纽约时间 6 月 22 日 14:30(北京时间 6 月 23 日 02:30)，NYMEX 交投最活跃 8 月原油期货上涨 0.90 美元或 2.3%，结算价报每桶 40.73 美元。</p> <p>ICE 布伦特 8 月原油期货上涨 0.89 美元或 2.1%，结算价报每桶 43.08 美元。</p> <p>咨询公司 Lipow oil Associates 总裁 Andy Lipow 表示，美国和加拿大石油钻井平台数量锐减提振了油价。作为未来石油供应的一个指标，上周美加的活跃钻机数量降至新低。</p> <p>Tradition Energy 负责市场研究的副总裁 Gene McGillian 表示，美国各州和世界其他国家在为遏制疫情采取的企业关闭和居家令后解封，也提振了油价。</p> <p>McGillian 称：“尽管对新冠疫情的担忧似乎更多，但市场仍继续走高，因市场预期情况正在恢复正常。”</p> <p>布伦特原油和美国原油期货价格上周均上涨约 9%，受解封和经济活动恢复带来的燃料需求回升支撑。</p> <p>石油输出国组织及其盟友组成的 OPEC 减产协议执行率上升的前景也支撑了油价。</p> <p>OPEC 尚未决定是否将创纪录的每日 970 万桶减产延续到第四个月，因此减产将持续到 8 月底。</p>		



	<p>美国和其他地区不断增加的冠状病毒病例数阻止价格走升。</p> <p>韩国周一首次表示，该国正处于冠状病毒的第二波传播中。</p> <p>世界卫生组织周日报告称，全球新增新冠确诊病例创下纪录，其中北美和南美病例增加最多。</p> <p>美国银行(BofA)全球研究上调今明两年油价预估，因新冠病毒相关的停工得以恢复，且 OPEC 的减产缩减了供应，而生产商亦在大幅削减资本支出。</p> <p>该行预计，今年布伦特原油均价为每桶 43.70 美元，高于此前预估的 37 美元。2021 年和 2022 年，该行预计均价分别为每桶 50 和 55 美元。</p> <p>BofA 预计 WTI 原油今年均价为每桶 39.70 美元，此前预估为 32 美元，2021 年和 2022 年均价分别为 47 美元和 50 美元。</p> <p>其他油品方面，8 月 RBOB 汽油期货上涨 1.94 美分，结算价报每加仑 1.2904 美元。</p> <p>8 月取暖油期货上涨 0.99 美分，结算价报每加仑 1.2307 美元。</p>		
农产品	大豆	876.75	↑ 0.11%
	豆粕	286.8	↑ 0.00%
	豆油	28.34	↓ 0.32%
	小麦	490	↑ 1.77%
	玉米	328	↓ 1.43%
	<p><b>【玉米】</b></p> <p>外电 6 月 22 日消息，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌，为四日来首次，交易商称，因美国玉米种植带大部分地区出现有利于作物生长的降雨，且预报显示未来一周将有更多降水。</p> <p>CBOT 7 月玉米合约收跌 4-1/4 美分，结算价报每蒲式耳 3.28-1/4 美元。</p> <p>美国中西部大部分地区周末迎来降雨，且预报显示天气温暖并有更多降雨，这打压价格。不过，气象专家称，未来 6-15 日天气预计更加炎热。</p>		

	<p>美国农业部 (USDA) 在每周作物生长报告中公布称, 截至 2020 年 6 月 21 日当周, 美国玉米生长优良率为 72%, 市场预期为 70%, 此前一周为 71%, 去年同期为 56%。</p> <p>此外, 美国农业部周一公布的数据显示, 截至 2020 年 6 月 18 日当周, 美国玉米出口检验量为 1,295,845 吨, 市场预估区间为 95-125 万吨, 前一周修正后为 921,272 吨, 初值为 910,495 吨。</p>		
软商品	原糖	12.05	↓ 0.90%
	棉花	59.88	↓ 0.03%
	<p><b>【原糖】</b></p> <p>外电 6 月 22 日消息, 洲际交易所 (ICE) 原糖期货周一收低, 交易员称, 白糖供应紧俏局面缓解正指引市场情绪。</p> <p>ICE 7 月原糖期货收低 0.13 美分, 或 1.1%, 结算价报每磅 11.92 美分。</p> <p>10 月合约收低 0.12 美分, 结算价报每磅 12.06 美分。</p> <p>8 月白糖期货收低 3.80 美元, 或 1.0%, 结算价报每吨 364.50 美元, 此前一度触及 7 月初以来最低位 361 美元。</p> <p>澳洲联邦银行表示, 白糖精炼利润丰厚可能刺激了一些额外供应。该行补充说, 原糖期货可能缺乏支撑, 因投资者大多已经回补了空头头寸。</p> <p>美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周五公布的数据显示, 截至 6 月 16 日当周, 投机客增持 ICE 原糖期货期权净多仓 13,081 手, 至 22,628 手。</p>		

**数据来源: Wind、文华财经**

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。