

外盘综述

2020年08月07日 星期五

美国股市	主要指数	昨收	假期涨跌幅
	道琼斯指数	27386.98	↑ 0.68%
	NASDAQ 指数	11108.07	↑ 1.00%
	标准普尔 500 指数	3349.16	↑ 0.64%
<p>交易员密切关注美国国会有关新一轮冠状病毒刺激法案的谈判进展，并关注好于预期的失业数据，美股周四(8月6日)全线收涨，其中科技股领涨。</p> <p>参议院多数党领袖麦康奈尔在 CNBC 节目中表示，议员们对于多少刺激措施合适仍存在分歧。他补充说，参议院通过的一项法案将要求对受疫情影响的公司提供责任保护。</p> <p>不过，在接受 CNBC 采访时，众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)对共和党及其优先事项进行了抨击。她说：“也许你会误以为(共和党人)是在乎(新刺激法案颁布)的人。不过，佩洛西补充说，双方都将找到解决目前局势的办法。</p> <p>CNBC 的克莱默(Jim Cramer)周四表示：“如果我们不能达成协议，就会出现抛售。我们不能就这样回避协议，然后说这无关紧要。而这正是我所担心的。”</p> <p>美国申请失业救济人数好于预期</p> <p>北京时间周四(8月6日)20时30分，美国劳工部公布了最新的初请失业金报告：至8月1日当周初请失业金人数录得118.6万人，创3月14日以来新低，此前预期值为141.5万，前值修正为143.5万。这是近期市场的一个相对强劲的数据，一定程度缓和投资者对复苏的担忧。至7月25日当周续请失业金人数录得1610.7万人，创4月11日以来新低。</p> <p>杰富瑞(Jefferies)货币市场经济学家西蒙斯(Thomas Simons)在一份报告中表示：“初请失业金人数数据的整体基调是三周左右以来最好的。这是自6月6日当周以来的最大降幅，因此数据没有我们近几</p>			

	<p>周看到的那种‘停滞’的主题。”</p> <p>眼下，市场静候周五的非农就业报告，以及美国国会两党关于新一轮刺激法案的最新消息：据 CNBC 报道，美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示，议员们仍在经济刺激计划的规模上产生分歧。</p>		
欧洲股市	富时 100	6026.94	↓ 1.27%
	法国 CAC	4885.13	↓ 0.98%
	德国 DAX	12591.68	↓ 0.54%
	<p>投资者对英国央行 (BOE) 维持利率不变的决定作出反应，欧股周四 (8 月 6 日) 全线收低。</p> <p>周四，英国央行宣布将基准利率维持在 0.1% 的历史低点，并将债券购买计划的规模维持在 7450 亿英镑 (合 9810 亿美元) 不变。该消息公布后不久，英镑/美元汇率上涨 0.4%，创下 1.317 美元的五个月新高，但随着欧洲交易时段的推进，英镑汇率小幅回吐涨幅。</p> <p>英国央行表示，与去年第四季度相比，英国本年度第二季度的国内生产总值 (GDP) 预计将下降 20%。货币政策委员会 (Monetary Policy Committee) 的主要预测是，英国国内生产总值 (GDP) 在短期内将继续复苏，但该委员会警告称，在 2021 年底之前，英国经济不太可能超过大流行前的水平。</p> <p>美股盘中涨跌互现，投资者继续关注美国国会议员就新的经济刺激方案正在采取的措施。美国总统特朗普 (Donald Trump) 周三威胁称，将采取单边行动，提供新冠病毒救援。此前，美国国会又进行了一天的谈判，但未能达成协议。</p> <p>交易员们还密切关注着中国和美国这两个全球最大经济体之间不断升温的地缘紧张局势。</p> <p>个股方面，法国诊断公司 Eurofins (EPA:ERF) 在巴黎上市的公司推出了一款检测新冠病毒的低成本新产品后，其股价上涨超 17%，飙升至欧洲基准股指顶部。</p> <p>与此同时，英国工程公司梅吉特 (LON:MGGT) 股价暴跌超 4%，外界猜测该公司可能需要在新冠大流行后筹集新股本。据路透社报道，该公司在周四的一份声明中表示，其财务和流动性状况仍然强劲。</p>		
外汇	美元指数	92.789	↓ 0.05%
	英镑兑美元	1.3142	↑ 0.22%
	欧元兑美元	1.1876	↑ 0.11%
	美元兑人民币	6.9520	↑ 0.24%
	【外汇】		

美元周四（8月6日）震荡下滑，在美国公布上周初请失业金人数后下滑。

数据显示，美国上周初请失业金人数下降，但7月中旬领取失业救济的人数高达3130万人，暗示美国就业市场正在停滞。美元指数在该数据公布后短线迅速下滑。

不过，美国劳工部还公布，上周初请失业金人数三周以来首次自144万降至119万。这是6月初以来的最大单周降幅，为周五稍晚的非农就业报告奠定了基础。

美市尾盘，美元指数下跌0.05%，报92.80，盘中最低触及92.51，最高触及93.09。该指数在7月份下跌了4%。

Merk Hard Currency Fund 总裁兼首席投资官 Axel Merk 表示，“在经历了近期的惊人疲软之后，市场基本上只是在小幅盘整。”

分析师担心，失业救济等计划掩盖了对经济的潜在损害。投资者一直在等待美国国会就一项新的纾困计划达成一致。共和党和民主党仍然存在数万亿美元的分歧，目前尚看不到达成协议的迹象。

随着新冠肺炎病例激增继续打击全球经济，市场预期货币政策将做出更多反应，受此推动，金价周四延续了创记录的涨势。

现货黄金周四最高触及2069.40美元/盎司，收于2062.68美元/盎司，上涨26.14美元或1.28%。

周五亚市早盘，现货黄金延续涨势，一举突破2070美元/盎司关口，触及2075.15美元/盎司高点，较本周开盘以来已涨逾90美元。

CPM Group 执行合伙人 Jeffrey Christian 表示：“经济正在复苏的信号好坏参半，其中一些复苏迹象相对肤浅，因为这些迹象显示的是总体数据，而不是中小企业的情况如何。”

他说：“在我们看到经济的适当复苏之前，我们还有很长的路要走。”

今年以来，黄金已经上涨了35%以上，因为在新冠肺炎疫情和各国央行印钞侵蚀其他资产价值的情况下，黄金被认为是一种应该保值的资产。

然而，世界黄金协会警告说，尽管黄金名义价格达到了历史最高

水平，但仍低于经通胀调整后的 2800 美元的创纪录水平。

Metalla Royalty and Streaming 总监 E. B. Tucker 认为，到今年年底，金价的上涨势头将持续至 2500 美元/盎司。目前的牛市涨势并没有失控，黄金将以稳健的步伐继续前进。Tucker 曾准确预测到金价将触及 2000 美元大关。

“通常我会说(牛市过热)，但我看到在日常走势中黄金稳步上升，而没有遭到很多阻力，所以当这种情况发生时，你不要挡路，任其发展，”他说道。

Permanent Portfolio Fund 的首席执行长 Michael Cuggino 说，金价可能会涨得更高。他在采访中表示，金价突破 4000 美元/盎司关口“不是不合理”。随着资金被注入美国经济，美元贬值，投资者担心通货膨胀可能卷土重来，金价可能延续涨势。

眼下，市场密切关注定于周五出炉的美国非农就业报告。市场普遍预期，7 月季调后非农就业人数将增加 160 万人，前值为增加 480 万人；7 月失业率料降至 10.50%，前值为 11.10%。

值得注意的是，特朗普本周稍早曾“剧透”非农，称就业数据将是个大数字。今年 2 月份，特朗普也曾剧透过一次，他当时说“股市因为一个与工作相关的利好新闻而上涨”，结果当天的非农果真好于预期。

消息面上，美国民主党总统候选人拜登称，他将取消特朗普对中国进口产品征收的关税，这是对美国消费者和公司征收的税。这位前副总统的声明驳斥了有关保护主义是获胜政治立场的传统看法。2020 年 2 月的一项盖洛普民意调查显示，美国人对国际贸易的看法更加积极，79%的人认为贸易是“经济增长的机会”，只有 18%的人认为贸易是“威胁”。

五角大楼周四表示，美国国防部长埃斯珀(Mark Esper)在与中国国防部长魏凤和的通话中对中国在台湾和南海附近“破坏稳定”的活动表示担忧。

中美关系今年因一系列问题迅速恶化，其中包括中国对新冠病毒的处理、电信设备制造商华为、中国在南海的领土主张以及香港国安法的推出。

五角大楼发言人 Jonathan Hoffman 对记者说：“埃斯珀部长还传达了中华人民共和国遵守国际法、规则和规范以及履行其国际承诺的

重要性。”他补充说，通话持续了一个半小时。

他说，埃斯珀还重申了具有建设性的和稳定的关系的重要性。

据新华社周四报道，国务委员兼国防部长魏凤和 6 日应约同美国国防部长埃斯珀通电话。双方就中美两国两军关系、下阶段两军交往等问题交换了意见。

魏凤和就南海、台湾、美方对中方“污名化”等问题表达中方原则立场，要求美方要停止错误言行，加强海上风险管控，避免采取可能使局势升温的危险举动，维护地区和平稳定。

这似乎是今年 3 月以来双方首次进行通话。

中美防长通话之际，阿扎尔将于周日开始访问台湾，并重申美国与台湾的伙伴关系，促使中国威胁要采取“强烈的反制措施”。

阿扎尔将是 40 年来访问台湾的最高级别美国官员。华盛顿在 1979 年断绝了与台北的官方关系，转而支持北京，但现在正着手向台湾出售至少四架大型精密无人机。

据路透社周四报道，华盛顿正在与台湾商讨新一轮军售，包括首次向台湾出售至少 4 架大型的无人机。

这一名为 SeaGuardian 的监控无人机作战半径高达 6 千海里（约合 1.11 万公里），远高于台湾现有无人机的 160 英里。这也是美国制造的体型最大的无人机。

未来一个交易日焦点、风向标：

09:30 澳洲联储公布 8 月货币政策声明

10:00 中国 7 月贸易帐

14:00 德国 6 月末季调经常帐及贸易帐

14:45 法国 6 月工业产出月率及贸易帐

16:00 中国 7 月外汇储备

20:30 美国 7 月季调后非农就业人口及失业率

20:30 加拿大 7 月就业人数			
重要 金属	纽约	COMEX 金	2074.8 ↑ 1.09%
		COMEX 银	29.115 ↑ 7.16%
		COMEX 铜	2.9305 ↓ 0.03%
	伦敦	Lme 铜 3	6486.00 ↑ 0.00%
<p>【黄金】</p> <p>随着新冠病毒病例激增继续打击美国经济，市场预期货币政策将做出更多反应，受此推动，金价周四（8月6日）延续涨势并再次刷新纪录高位。</p> <p>基本面利好因素</p> <p>1. 据 Worldometers 实时统计数据显示，截至北京时间 8 月 7 日 07 时 10 分，全球新冠病毒确诊病例达 1922 万例，新增 257657 至 19223419 例，死亡病例达 71 万例，新增 5991 例至 716278 例。其中美国新冠病毒确诊病例达 502 万例，新增 53630 例至 5027198 例；死亡病例达 16 万例，新增 1088 例至 162689 例。全球确诊病例超过 10 万例的国家达 25 个。</p> <p>2. 美国总统特朗普周四表示，如果白宫和国会的谈判不能如期取得进展，他可能会在本周晚些时候推进有关新冠纾困措施的行政令。特朗普在出发前往俄亥俄州参加活动前告诉记者，他“可能明天下午”或后天早上就会签署该行政令。特朗普承认，民主党和白宫代表仍有可能就新一轮纾困案达成协议，但双方在最高金额和具体条款上仍有很大分歧。</p> <p>3. 据彭博新闻社报道，特朗普政府将取消加拿大对部分铝产品最高 10% 的关税豁免。这一决定预计最早将于周四下午宣布，而就在几周前，美墨加贸易协议刚刚于 7 月 1 日生效。特朗普最新表示，将对加拿大重新征收铝关税，已经签署了一份对加拿大征收铝关税的宣言。加拿大政府消息人士称，如果美国对加拿大铝重新征收关税，加拿大将计划对美国商品征收报复性关税。</p> <p>4. ADP 周三公布，7 月份让失业工人重返工作岗位的行动大幅放缓，私营部门就业人数仅增加 16.7 万。据这份与穆迪分析联合编写的报告，这一数字远低于接受道琼斯调查的经济学家预计的 100 万，较 6 月份的 431.4 万大幅下降。</p> <p>5. 美国国务卿蓬佩奥周三表示，美国希望看到“不受信任的”中国应用程序从美国的应用商店中撤下，称中国拥有的 TikTok 和微信是“重大威胁”。蓬佩奥在公布他所说的美国扩大建立“清洁网络”的</p>			

努力时表示，华盛顿将努力阻止各种中国应用程序和中国电信公司访问美国公民和企业的敏感信息。此前，美国总统特朗普威胁要禁止TikTok。蓬佩奥还表示，美国正在努力阻止华为技术有限公司。保护包括新冠病毒疫苗研究在内的美国企业敏感信息不被阿里巴巴和百度等公司运行的云计算系统获取。

基本面利空因素

1. 美国至8月1日当周初请失业金人数录得118.6万人，创3月14日以来新低；美国至7月25日当周续请失业金人数录得1610.7万人，创4月11日以来新低。

2. 美国总统特朗普周四表示，美国有可能在11月3日大选前研制出新冠病毒疫苗。这一预测比白宫卫生专家的预测更为乐观。在Geraldo Rivera电台节目中，当被问及疫苗何时可能准备就绪时，特朗普说，“比今年年底更快，可能会快得多。”在被问及疫苗是否可能在11月3日之前面世时，特朗普说道：“我认为在某些情况下，提前是可能的，但大约就在那个时候。”

3. 美国民主党总统候选人拜登称，他将取消特朗普对中国进口产品征收的关税，这是对美国消费者和公司征收的税。这位前副总统的声明驳斥了有关保护主义是获胜政治立场的传统看法。2020年2月的一项盖洛普民意调查显示，美国人对国际贸易的看法更加积极，79%的人认为贸易是“经济增长的机会”，只有18%的人认为贸易是“威胁”。

4. 当地时间8月6日，世卫组织召开新冠肺炎例行发布会，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示，目前全球约有165种疫苗处于试验阶段，26种进入临床试验阶段，六种已处于三期临床试验阶段，其中三种来自中国。接下来就是要确保疫苗安全有效，三期临床试验将展开大规模测试，世卫组织希望将有更多候选疫苗进入三期临床试验阶段。

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。