

## 隔夜股市

全球主要股指周二涨跌各异，由于美国1月通胀数据超预期，美股市场承压，三大指数仅纳指收涨。

## 商品市场

截至当天收盘，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格下跌1.08美元，收于每桶79.06美元，跌幅为1.35%；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.03美元，收于每桶85.58美元，跌幅为1.19%。

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价14日比前一交易日上涨1.9美元，收于每盎司1865.4美元，涨幅为0.10%；3月交割的白银期货价格上涨2.1美分，收于每盎司21.873美元，涨幅为0.10%。

## 市场消息

### 【美国1月消费者价格指数同比增长6.4%】

当地时间2月14日，美国劳工统计局发布数据显示，1月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.5%，经季节性调整前同比上涨6.4%。低于1个月前的6.5%和2022年6月峰值9.1%。

当月，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.4%，经季节性调整前同比上涨5.6%，低于前值的5.7%。

此前经济学家预计，1月消费者价格指数同比将上升6.2%，核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨5.5%。两项劳工统计局公布的数据均差于预测。

### 【欧洲议会通过2035年停售新燃油车法案】

当地时间2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成，279票反对和21票弃权，通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。这也表明，欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车。按照协议内容，欧盟的中期目标是在2030年实现燃油轿车减排55%，小货车减排50%。之后，该协议将交由欧洲理事会通过并最终实施。

该协议属于欧委会在2021年7月提交《气候保护法草案》的一部分，该草案出台后，欧洲议会和欧洲理事会经过多轮的讨论，并在2022年10月最终达成一致。

### 【欧盟制定重型车辆减排新目标】

欧盟委员会当地时间2月14日提出2030年重型车辆碳排放新目标。根据公布的数据，包括载重汽车、城市公交车和长途公交车在内的重型车辆占欧盟温室气体排放总量的6%以上，占公路交通温室气体排放量25%以上。欧委会建议，对新型重型车辆实施更加严格的碳排放标准，2030年起减排45%，2035年起减排65%，2040年减排90%。为刺激城市零排放公交车的更快部署，委员会还提议从2030年起使所有新城市公交车实现零排放。

### 【欧佩克预测2023年全球石油需求将增加】

当地时间2月14日，石油输出国组织（欧佩克）2月份的月报预测显示，2023年全球石油需求增速为230万桶/日，以前预测为222万桶/日，同时欧佩克将2023年世界经济增长预期从2.5%提升到2.6%，将2023年欧元区经济增长预期从0.4%上调至0.8%。

### 【拜登任命布雷纳德为首席经济顾问】

美国总统拜登任命布雷纳德为最高经济助理——全美经济委员会（NEC）主管，意味着在美联储主席鲍威尔竭尽全力地抗击高通胀之际，“二把手”布雷纳德的抽身将造成美联储副主席职位空缺。劳工部官员Joelle Gamble将出任布雷纳德的副手，Ramamurti和Boushey职位不变但新增更多职责。

### 【美国财长耶伦：必须无条件提高债务上限 以避免“经济和金融灾难”】

美国财政部长耶伦周二重申，国会必须提高联邦政府的债务上限，以避免“经济和金融灾难”。耶伦表示：“解决方案很简单：国会必须投票提高或暂停债务上限。应该无条件地这样做，不应该等到最后一分钟。”

### 【美联储威廉姆斯：美联储可能会在明后两年降息】

纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储可能会在2024年、2025年降息，以反映到时已经下降的通胀；美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的；就业市场强劲导致高通胀风险上升；通胀仍有高于预期的风险。

### 【日本团队称疫苗对新冠XBB预防效果低于以往毒株】

东京大学医科学研究所特聘教授河冈义裕（病毒学）等人的团队13日公布实验结果

称，疫苗对正在美国蔓延的新冠病毒奥密克戎毒株亚型“XBB.1.5”的预防效果，低于对以往毒株和其他奥密克戎毒株。但实验确认了存在一定效果，该团队称接种应对奥密克戎毒株的疫苗作为防疫措施是有效的。此外，抗病毒的点滴药“瑞德西韦”（Remdesivir）和口服药“莫那比拉韦”（Molnupiravir）、“Paxlovid”、“Xocova”对于“XBB.1.5”，拥有与以往一样的抑制病毒增殖的效果。关于通过感染所获免疫，“XBB.1.5”的免疫逃逸能力也比以往毒株和其他奥密克戎毒株更强。

### 【泰国将于6月1日起对外国游客征收入境费】

泰国旅游和体育部部长皮帕2月14日表示，当天的内阁会议批准了此前由泰国国家旅游政策委员会提交的关于对外国游客征收入境费的提议，将于6月1日正式实施。入境费征收标准分为两种：对通过航空方式入境的外国游客征收300泰铢（约合人民币60元）/人，对通过陆路和水路方式入境的外国游客征收150泰铢（约合人民币30元）/人。据泰国旅游和体育部介绍，外国游客支付的入境费将用于支付游客在泰国期间的保险费、公共卫生管理费以及促进旅游事业发展的费用。

### 【空客公司计划提高宽体客机A330 NEO和A350的产量】

据知情人士透露，受到向印度航空公司出售宽体客机的最新交易的鼓舞，空客公司(Airbus SE)正计划提高其两款最大机型的生产率，以好好利用长途旅行复苏的良好态势。据上述知情人士透露，这家欧洲飞机制造商计划提高目前生产的宽体飞机A350和A330 NEO的制造速度。知情人士还说，公司最早可能会在本周宣布，但警告称尚未最终做出决定。

### 【雪佛龙将出售天然气资产 退出缅甸市场】

美国能源巨头雪佛龙(Chevron)同意将其在缅甸Yadana海上天然气田项目中的股份出售给一家加拿大公司，最终完成了一项计划已久的退出。该公司发言人表示，“在整个出售过程中，我们将继续履行保护员工的承诺，并实现有序、安全的过渡。”

### 【福特停止F-150 Lighting电动皮卡的生产 and 出货 因潜在的电池问题】

福特汽车周二表示，由于潜在的电池问题，已暂停F-150 Lighting电动皮卡的生产 and 出货。福特发言人Emma Bergg拒绝透露潜在的电池问题的细节。作为汽车制造商交货前质量检查的一部分，福特的一辆汽车显示出潜在的问题，该问题正在调查中。Bergg表示，福特还没有确定何时恢复生产和发货的时间表。

### 【伯克希尔哈撒韦Q4增持苹果 卖出86%的台积电持仓】

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦提交的13F文件显示，其在第四季度增持苹果33.3万股，持仓总市值占其投资组合的38.90%，减持86%的台积电持仓，并卖出动视暴雪和雪佛龙。前五大持仓股为苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通，前十大持股占其投资组合的88.98%，美股持仓规模从2960亿美元升至2990亿美元。

### 【高瓴HHLR四季度加仓阿里巴巴、京东等中概股】

高瓴旗下HHLR四季度美股持仓披露，截至2022年四季度末，HHLR十大重仓股为：百济神州、京东、贝壳、阿里巴巴、唯品会、传奇生物、自由港麦克莫兰、拼多多、赛富时、DoorDash，其中有7只是中概股。在四季度共对包括阿里巴巴、京东、拼多多在内的11只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比接近70%。四季度对微软继续增持23700股，较上季度持仓数量提升15%，同时新进了亚朵。

### 【老虎环球Q4减持京东26%持仓 清仓理想、台积电】

老虎环球基金公布截至2022年12月31日止的第四季度持仓情况。13F文件显示，老虎环球4季度持仓总市值从上季度的108.93亿美元大幅减少至81.63亿美元。四季度，老虎环球增持亚马逊幅度达221%，增持Meta Platforms近八成，并减持31%的Alphabet以及12%的微软持仓。中概股方面，该基金四季度减持26%的京东持仓，清仓所持的理想汽车1721万股以及台积电131万股。

本文源自财联社 夏军雄