

点蓝字关注，不迷路~

当地时间2月14日，美股三大指数收盘涨跌不一。道指跌0.46%，标普500指数跌0.03%，纳指涨0.57%。

大型科技股多数上涨，特斯拉涨7.51%，领涨标普500指数成份股。热门中概股走弱，纳斯达克中国金龙指数跌0.55%，阿里巴巴、拼多多、京东均录得小幅下跌。

美国劳工部发布的数据显示，美国1月份通胀水平达到6.4%，虽然连续7个月下滑，但超出市场预期。投资者担忧美联储政策持续紧缩，美债收益率上行，令市场承受压力。

美股走势分化，纳指涨0.57%

当地时间周二，美股三大指数低开，早盘小幅震荡，一度均跌超1%；午后走势逐渐分化，收盘涨跌不一。道指跌0.46%，报收34089.27点；纳指涨0.57%，收于11960.15点，录得连续两日上涨；标普500指数跌0.03%，报收4136.13点。

美国劳工部发布的通胀数据显示，经季节性调整，美国1月份CPI（消费者价格指数）环比增长0.5%，前值（12月份数据）为0.1%。其中，住房价格增幅对CPI上涨贡献最大，食品、油价和天然气价格同样录得上升，食品价格环比涨0.5%，能源价格涨2%。剔除波动较大的能源和食品价格后，核心CPI涨0.4%。

同比来看，1月份通胀率未经调整达6.4%，为2021年10月以来最小增幅，前值为6.5%。核心CPI同比上涨5.6%，低于前值的5.7%。能源价格同比涨幅达8.7%，食品价格涨幅则达到10.1%。

美国总统拜登发布声明称，通胀继续下滑，对于美国家庭和企业是好消息。当天的数据显示，通胀年率已经连续7个月回落。但政府仍然需要做更多工作来使经济增长更加稳健，这一过程中可能会有挫折。“今天的数据证明我们已经取得历史性进步，并且走在正确的道路上。现在，我们需要完成职责。”

不过，尽管通胀数据连续回落，但仍然超出了道琼斯对CPI数据环比增幅0.4%和同比增幅6.2%的调研预期。摩根大通早前预计，如果通胀达到6.4%至6.5%，会导致标普500指数当天下降约1.5%，但这好于通胀数据超过6.5%，那样的话，标普指数将跌超2%。

通胀数据出炉后，美债收益显著回升。美国2年期国债收益率达到4.6%，创今年新高；10年期国债收益率则升至3.75%，同样处于今年以来高位。

纽约联储主席威廉指出，对于货币政策，美联储需要在通胀可持续回落至2%和经济之间做出平衡。“我对货币政策工具继续发挥作用有信心，这将促使通胀率回落到2%。我们将坚持不懈，直到完成职责。”威廉称，通胀水平仍然远高于2%，达成目标至关重要。

费城联储主席哈克表示，美联储还没有停止加息，但可能接近尾声。“在今年的某些时候，我预计政策利率将达到限制性的水平。届时我们将会维持一段时间，让货币政策继续发力。”哈克认为，通胀今年将回落到3.5%，明年将会是2.5%。

此外，里士满联储主席巴尔金认为，对抗通胀的进展要比人们看到的慢些，出现的反复恐怕是大家不想看到的。达拉斯联储洛丽·洛根则谈到，美联储面临两大风险，一是紧缩太弱，二是加息过高。当前美联储更重要的风险是做得太少，导致控制通胀失败。

科技股走强，特斯拉大涨7%

盘面上看，标普500指数11大板块中跌多涨少，房地产板块跌超1%，主要消费板块跌约0.95%。

大型科技股多数上涨。特斯拉涨7.51%，领涨标普500指数成份股，市值飙升462.4亿美元（约合人民币3156.8亿元）。消息面上，根据央视新闻，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2035年欧洲停售燃料发动机车辆议案。根据DIGITIMES Research观察，净零碳排发展已成全球共识，能源转型促使电动车需求崛起，预估2025年全球电动车销售量将达2964万辆。

英伟达涨5.43%，台积电涨1.92%，微软、亚马逊、谷歌、脸书母公司Meta录得小幅上涨，苹果小幅下挫0.42%。

可口可乐跌1.67%，拖累道指走势。公司盘前发布的财报显示，去年第四季度，可口可乐营收101亿美元，同比增长7%；归属于股东的净利润为20.3亿美元，同比下滑16%。其中，公司在产品价格及组合（Price/Mix）方面增长12%，浓缩液销量增长2%。

2022年，可口可乐营收430亿美元，同比增长11%；净利润为95.4亿美元，同比下滑2%。可口可乐首席执行官詹鲲杰称，虽然2022年面临众多挑战，但仍对运营业绩感到骄傲。公司新年将继续增强投资，与瓶装合作伙伴保持灵活性，推动业绩增长，带给股东价值。2023年，可口可乐预期可比收入增长3%至5%，每股可比收益增长4%至5%。公司表示，商品价格领域的通胀，对公司造成“逆风”。

国际油价走弱，能源板块涨跌不一。西方石油涨2.44%，康菲石油、壳牌涨超1%，雪佛龙涨0.77%，埃克森美孚跌1.17%。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%。

热门中概股走弱，纳斯达克中国金龙指数跌0.55%。知乎、爱奇艺跌超3%，阿里巴巴、拼多多、京东小幅下跌，百度涨1.5%，叮咚买菜大涨20.25%。叮咚买菜2022年营收242.2亿元，同比增长20.4%；公司实现盈利，净利润达0.5亿元。

巴菲特四季度大幅减仓台积电

周二盘后，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦13F文件显示，在去年四季度，伯克希尔·哈撒韦增持美国建材商路易斯安娜太平洋建筑公司、媒体及娱乐公司派拉蒙全球和苹果三家公司；减持台积电、美国合众银行、纽约梅隆银行、动视暴雪、雪佛龙等公司股票。

文件显示，伯克希尔·哈撒韦在去年四季度减持台积电5176.8万股，减持比例高达86%；减持美国合众银行7111.7万股，减持比例高达91%。

值得注意的是，台积电是伯克希尔·哈撒韦在去年三季度刚建仓的。彼时，伯克希尔·哈撒韦建仓台积电，持股6006万股，是该公司去年三季度末第十大重仓股。但大幅抛售后，去年四季度末台积电在其投资组合中仅位列第32，占伯克希尔所有股票持仓的0.21%。受此消息影响，台积电股票盘后跌超5%。

截至去年四季度末，伯克希尔·哈撒韦十大持仓股分别为苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪、动视暴雪和惠普。四季度，该公司没有新建仓股票或清仓股票。

截至去年四季度末，伯克希尔·哈撒韦持仓股票市值为2990.08亿美元，和上一季度末相比，增加了近30亿美元，这是该公司股票持仓市值在连续两个季度下降后首次反弹。

责编：万健祎

校对：杨立林

直播预告

证券时报“消费企业赋能计划”启动！这份调查问卷很重要，就等你来！

为进一步摸底消费行业最新动态，证券时报发起《2023年国内消费行业企业调查问卷》。相关消费企业负责人可以直接点击问卷进行回复，也可以通过证券时报官网，或者通过点击下方图片进行回复。

版权声明

证券时报各平台所有原创内容，未经书面授权，任何单位及个人不得转载。我社保留追究相关行为主体法律责任的权利。

转载与合作可联系证券时报小助理，微信ID：SecuritiesTimes

END