

2025年01月16日

靳顺柔子 高级分析师

F3025620 Z0014424

010-58747784

gtaxinstitute@essence.com.cn

表1：外盘行情

加载失败

数据来源：wind

【重大数据或新闻】

文章信息来源：路透

以下为欧美市场时段（晚上5:00-早上7:00）重大新闻与市场摘要：

--美国拜登政府将25家中企列入实体清单，其中包括助华为获台积电芯片的算能科技。另外还有两家新加坡公司也被列入清单。

中国商务部表示，拜登政府利用剩余任期密集出台涉华贸易限制措施，中方对此强烈不满、坚决反对；拜登政府“说一套做一套”，靠制裁、遏制、打压是无法阻挡中国前进步伐的，只会增强中国自立自强、科技创新的信心和能力。

--美国12月消费者物价创九个月最大涨幅；但核心通胀率回落

美国12月消费者物价创下九个月最大涨幅，因能源商品成本上升，12月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%，是3月以来的最大涨幅，CPI同比上升2.9%。是7月以来的最大涨幅。不过，12月核心CPI同比上涨3.2%，低于11月的同比涨幅3.3%，环比涨幅亦小幅回落。这提高了个人消费支出(PCE)物价指数环比趋平的可能性，并促使金融市场押注美联储要到6月才会降息。PCE物价指数是美联储衡量2%通胀目标实现情况的指标。

--美联储官员乐见通胀继续朝目标回落，翘首等待特朗普政策出炉

两位美联储官员表示，数据显示美国通胀继续放缓，但他们指出，在等待特朗普政府政策出台之际，未来几个月的不确定性加剧。里奇蒙联邦储备银行总裁巴尔金表示，12月CPI报告延续一直以来的趋势，即通胀正朝着目标回落。纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，未来的货币政策行动将由经济数据驱动，因为美联储面临着高度不确定性，这些不确定性很大程度上是由政府潜在政策变化所导致的，现在断言特朗普重返总统宝座将对经济产生怎样的影响还为时过早。

芝加哥联邦储备银行总裁古尔斯比表示，他仍然相信通胀率正朝着美联储2%的目标迈进，尤其对近期与住房相关的通胀率有所缓解感到鼓舞，并对2025年经济继续软着陆持乐观态度。

--以色列与哈马斯达成加沙停火协议，周日开始休战

美国和卡塔尔表示，谈判代表达成了一项分阶段协议，结束以色列和哈马斯之间的加沙战争。这份复杂的协议概述了为期六周的初步停火阶段的安排，包括以色列军队逐步撤出加沙地带，以及哈马斯释放劫持的人质以交换以色列监狱中的巴勒斯坦囚犯。

--荷兰将从4月1日起扩大对先进半导体设备的出口管制

荷兰政府表示，将从4月1日起扩大对先进半导体设备的出口管制，将要求公司为数量“非常有限的”技术申请出口许可证，如测量和检测设备。芯片设备公司ASML(阿斯麦)表示预计这不会影响其业务。

中国商务部回应称，希望荷兰尊重市场原则和契约精神，切实维护包括中荷企业在内的各国企业正当权益，维护全球半导体产业链供应链稳定。

--消息人士：TikTok美国版准备于周日关闭，影响或遍及全球用户

知情消息人士表示，TikTok计划在周日关闭其面向美国用户的应用程序，届时美国针对TikTok应用程序的联邦禁令将生效，除非禁令在最后一刻获得暂缓执行。消息人士表示，关闭TikTok的目的在于保护TikTok服务供应商免于承担法律责任，并且如果美国当选总统特朗普选择撤销任何禁令，也能更容易恢复运营。

--华盛顿邮报：特朗普考虑以行政命令暂停执行TikTok禁令60至90天

华盛顿邮报援引两位熟悉此事的人士的话报导称，美国当选总统特朗普正在考虑发布一项行政命令，暂停执行TikTok“不卖就禁”法律60至90天。

美国司法部长提名人邦迪(Pam Bondi)以最高法院未决案件为由，拒绝透露她是否会执行针对TikTok的不卖就禁法律。

--美联储褐皮书：美国经济小幅增长，企业担忧特朗普政策或推高物价

美联储表示，2024年末美国经济活动小幅至适度增长，就业率略有上升，但企业对当选总统特朗普的政策可能推高物价表示担忧。从12家地区联储银行的商业和社区联系人截至1月6日的观察中得出的结论，反映了特朗普下周重返白宫之前的经济状况。

--高盛第四季利润创逾三年新高，得益于投行费用收入及市场交易活跃

高盛第四季利润攀升至41.1亿美元，摊薄后每股盈余(EPS)为11.95美元，胜过预期和上年同期表现，并创下三年多来最高的季度利润，得益于投行业务交易费用收入大增，而且其他业务也从活跃的市场中获益。

--美国针对俄罗斯入侵乌克兰的行动采取了新的制裁措施，旨在打击俄罗斯规避美国制裁的行为，华盛顿在拜登政府任期的最后几天继续加大对莫斯科的压力。

--国际能源署(IEA)月度石油市场报告称，美国针对俄罗斯石油的最新一轮制裁，可能会严重扰乱俄罗斯的石油供应和分销链。由于新制裁的整体影响存在不确定性，IEA本月维持俄罗斯和伊朗的供应预估不变，但称美国的措施可能导致原油和燃料市况趋紧。

--石油输出国组织(OPEC)表示，在OPEC+旨在稳定市场的减产行动中，俄罗斯去年的原油产量下降了4.2%，从2023年的957万桶/日降至917万桶/日。

OPEC另预测，2026年世界石油需求将以与今年类似的相对强劲的速度增长，同时第六次下调了2024年的增长预测，凸显中国作为世界需求增长引擎的作用正在减弱。

免责声明

国投期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构，已具备期货投资咨询业务资格。

本报告仅供国投期货有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。如接收人并非国投期货客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测只提供给客户作参考之用。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货或期权的价格、价值可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户不应视本报告为其做出投资决策的唯一因素。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。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导致的任何损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，本公司不对其内容的真实性、合法性、完整性和准确性负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。