

美國股市：收低，新一輪援助計劃或難以在大選前通過

- ◆ 市場等待美國刺激計劃進展，佩洛希稱週二是大選前通過議案的最後期限
- ◆ 投資者關注疫情發展和企業財報

美國華爾街主要股指周一收低，因華盛頓議員似乎仍難以在周二前就新冠刺激計劃達成協議，這是讓援助議案在11月3日大選前獲得通過的最後磋商期限。眾議院議長佩洛希(Nancy Pelosi)週日表示，為了在大選前推動議案通過，必須在周二之前達成協議。佩洛希的一位發言人表示，佩洛希和財政部長努欽在周一的討論中“繼續縮小分歧”，佩洛希對在周二結束前得到新冠刺激計劃是否有可能在11月3日大選前通過的“清晰”信息抱有希望。投資者還擔心美國部分地區新冠病例增加，以及美國總統特朗普最終是否會對大選結果提出質疑。安聯環球投資美國投資策略師Mona Mahajan表示，“缺乏刺激計劃方面的消息令人擔憂，疫情趨勢惡化和大選前的不確定性更是雪上加霜。”上週，白宮提出了一項1.8萬億美元的刺激計劃，但遭到佩洛希拒絕，她要求的援助計劃規模是2.2萬億美元。“有這麼一種合理的可能性，即如果大選前沒有出台刺激措施，那麼無論誰獲勝，大選後都會出台刺激措施，”但Mahajan補充稱，“隨著(新冠)病例再次飆升，刺激措施將十分重要。”在美國疫情的重災區威斯康星州，一名法官週一做出了恢復限制措施的裁決。在新墨西哥州，州長警告稱，如果病例繼續以目前的速度增加，該州的醫療資源可能不夠。根據路透分析，上周美國新病例增加了13%，達到39.3萬例，接近夏季高峰期的水平。



《全球匯市》美元小幅走低，受助於圍繞美國新一輪刺激計劃的謹慎樂觀情緒

美元週一小幅走低，因投資者謹慎樂觀地認為，華府可能會在11月3日美國大選之前就財政刺激計劃達成協議，還認為新冠疫苗將在年底前準備就緒。美元指數下跌0.3%，上週錄得0.7%的漲幅，當時全球新增病例激增和刺激計劃陷入僵局引發了謹慎情緒。美國眾議院議長佩洛希表示，她認為刺激議案可能在大選之前獲得通過，並稱必須在周二之前達成協議上述情況才會發生。Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，美元指數在93.207-93.767的狹窄區間內交投，從技術角度看，本周美元指數可能仍陷入區間。製藥商輝瑞上週五表示，該公司的新冠疫苗可能在今年年底前就能在美國準備就緒，該消息提振了整體市場人氣。英鎊兌美元上漲0.22%，至1.2952美元，因人們愈發寄望英歐談判代表或許能挽救英退貿易磋商。歐元/美元上揚0.44%，報1.1770美元，美元兌日圓小跌0.03%，報105.38日圓。對貿易敏感的亞洲貨幣週一持堅，因數據顯示中國經濟自疫情中反彈的步伐在第三季加快，人民幣創一年半最高。中國第三季度國內生產總值(GDP)同比成長4.9%，不及分析師預期，但仍好於第二季度，9月工業和消費同比增速雙雙刷新年內高點。離岸人民幣兌美元觸及6.6737元，為2019年3月以來的最高水平，隨後回落0.29%。人民幣最近幾個月受益於拜登有望贏得美國總統選舉，外界認為他對於中美關係的威脅較小。“人民幣、其它亞洲貨幣和大宗商品相關貨幣應該會繼續受益，”三菱日聯金融集團(MUFG)的外匯分析師Lee Hardman說，他並指出，亞洲疫情擴散得到控制的程度比其它地區要好，表明那裡的“週期經濟表現將繼續強於其他地區”。





芝加哥期市：CBOT大豆期貨收高，受出口增長希望提振

芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週一收高，交易商稱，因巴西乾燥天氣提振了美國大豆在出口市場上的前景。指標11月大豆合約升穿10日移動均線，結算價報每盎司10.54-1/4美元，上漲4-1/4美分。

玉米期貨收高，在過去五個交易日內第四次上漲，交易商稱，因有跡象顯示出口需求穩健。玉米期貨價格仍低於上週五觸及的14個月高位。12月玉米合約收高3-1/4美分，結算價報每蒲式耳4.05-1/4美元。





全球金市：金價上漲，因美元走軟及對美國出台財政救助方案仍報希望

- ◆ 美元跌至近一周低點
- ◆ 銀價可能在未來12個月漲至40美元/盎司--花旗
- ◆ 佩洛希對美國大選前出台財政援助持樂觀態度

金價週一上漲，因美元走軟，且市場預期美國將在11月3日總統大選前出台經濟刺激方案，這增強了黃金作為通脹對沖工具的吸引力。1749 GMT，現貨金上漲0.4%，至每盎司1,906.36美元。美國黃金期貨結算價上漲0.3%，至每盎司1,911.70美元。金價因美元下跌而走強，且“市場相信未來48小時內將出台某種刺激方案，” Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示。他說：“人們認為，到下個季度我們將進入一個通脹時期。所以他們會在這方面先行一步。”美元下跌0.4%，令黃金對持有其他貨幣的投資人而言更便宜。美國眾議院議長佩洛希週日表示，與特朗普政府在廣泛的救助方案上仍存在分歧，但她對在大選之前通過立法持樂觀態度。進一步支撐黃金避險需求的因素包括美國大選的不確定性以及對歐洲和其他地區新冠疫情引發的限制措施的擔憂，全球感染人數已超過4,000萬。白銀上漲1.3%，至每盎司24.48美元，創下近一周高點。花旗(Citi)在一份報告中表示，預計銀價將在未來12個月升至40美元，原因是投資者需求持續，以及2021年工業消費復甦。鉑金下跌0.1%，至每盎司858.93美元，鈀金上漲0.6%，至每盎司2,345.80美元。



**金屬期市：強勁需求預期推動鎳價創下11個月最高，銅價上漲**

鎳價週一飆升至11個月高位，因預期不銹鋼廠需求強勁刺激了新的買盤，而工業金屬總體上受到美元走低和最大消費國中國的經濟健康增長支撐。1601 GMT，倫敦金屬交易所(LME)指標期鎳上漲0.2%，至每噸15,685美元，盤中稍早觸及每噸15,815美元，為去年11月以來的最高水平。麥格理(Macquarie)分析師Jim Lennon表示：“之前幾乎沒有人預料到中國和印尼不銹鋼產量會大幅反彈，特別是高鎳300系列不銹鋼。”印尼的鎳產能擴張計劃推遲到明年，也推動鎳價走高。國際鎳業研究組織(INSG)上週表示，預計2021年全球鎳需求將為252萬噸，今年為232萬噸。該組織還表示，預計今年鎳市將出現11.7萬噸的過剩，明年過剩將收窄至6.8萬噸。中國國家統計局週一公佈，三季度國內生產總值(GDP) CNGDP=ECI同比增長4.9%，低於路透調查預估中值5.2%。第二季為增長3.2%。該消息給基本金屬帶去支撐。9月規模以上工業增加值同比增長6.9%，為年內高位，遠高於路透調查預估中值5.8%。8月為同比增長5.6%。美元走低也是一個利好因素，當美元下跌時，對其他貨幣的持有者來說，以美元計價的金屬會變得更便宜，這可能會提振需求和價格。期銅上漲0.6%，至每噸6,779美元；期鋁下跌1%，至每噸1,852美元；期鋅上漲2.1%，至每噸2,487美元；期鉛上漲0.3%，至每噸1,758美元；期錫攀升1.8%，至每噸18,650美元。





國際油市：OPEC+小組會議後油價下跌，利比亞供應增加帶來壓力

- ◆ OPEC+監督委員會建議全面執行減產協議--俄羅斯能源部長
- ◆ 利比亞Abu Attifel油田將於10月24日重啟
- ◆ 白宮對佩洛希正朝著達成協議的方向前進持“謹慎樂觀的”態度

油價週一小幅走低，受累於擔憂全球新增病例激增以及利比亞計劃增產，但對美國出台財政計劃的希望提供了一些支撐。分析師還關注週一OPEC+部長級監督委員會會議。俄羅斯能源部長諾瓦克表示，委員會建議全面執行該聯盟的減產協議。布蘭特原油期貨下跌0.31美元，結算價報每桶42.62美元。美國原油期貨下跌0.05美元，結算價報每桶40.83美元。石油輸出國組織(OPEC)最大成員國沙特阿拉伯表示，任何人都不應懷疑OPEC提供支持的承諾，而來自產油國的一名消息人士表示，如有必要，計劃從1月開始的增產計劃可能會被逆轉。“OPEC+會議沒有什麼重大意外，” Price Futures Group高級分析師Phil Flynn稱，“他們說了所有該說的話，但沒有太大的意外，所以市場相當穩定。”利比亞在9月東部武裝放鬆封鎖後大幅提高了產量，這給油價帶來壓力。兩名工程師表示，產能為7萬桶/日的Abu Attifel油田在關閉數月後，預計將於10月24日開始重啟。與此同時，根據路透統計，週一全球累計確診病例已超過4,000萬例。許多歐洲國家政府正在加強封鎖，以遏制病毒傳播，這再次引發了人們對石油需求的擔憂。對美國出台新刺激計劃的希望為油價提供了一些支撐。美國銀行預計，2020年布蘭特原油和美國原油均價將分別為每桶44美元和40美元，2021年將分別為每桶50美元和47美元。與此同時，中國今年早些時候的石油購買狂潮預計將在第四季放緩。中國煉油商在9月放慢了加工速度。

