

隔夜股市

经历了周初大跌和周中反弹后，周五欧美市场再次进入回调状态，但美国三大股指周线集体收涨也结束了此前两周连续下跌的颓势。在全球货币政策转向和疫情不确定性联动影响下，市场逐步转向后疫情时代的投资主线。

施罗德投资策略分析师Bill Callahan解读称，能源、金融、工业和旅游行业的周期股到年底前将持续确立市场领导者地位，而随着投资者接受增长型资产，期限更长的全球债券收益率也将被推高，使全球收益率曲线变陡。

标的	周五涨跌	本周涨跌
WTI原油期货	0.89%	2.97%
NYMEX天然气	3.85%	2.59%
COMEX黄金	0.05%	-0.05%
COMEX白银	-1.16%	0.35%
LME铜	0.88%	0.46%
LME锌	0.68%	0.78%
LME铝	-0.70%	1.51%
LME镍	-0.75%	-0.79%
LME锡	3.54%	7.54%
美元/离岸人民币	-0.01%	-0.17%
比特币/美元	-4.06%	-9.00%

市场消息

【央行：虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动】

9月24日，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业

务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

【阿根廷将从明年起取消服务贸易出口预扣税】

当地时间9月24日，阿根廷政府宣布，将从2022年1月1日起取消对国内服务贸易企业征收出口预扣税。阿根廷政府发布的声明称，这一措施将惠及阿根廷的信息技术、电脑软件与程序开发、生物科技、金融服务、电子商务平台服务、文创设计等新兴服务业，有利于增加就业、扩大出口创汇和促进本国的高附加值产业发展。据阿根廷软件工业协会预计，随着此项税负的取消，到2030年，阿服务贸易行业将有望创造50万个就业岗位，同时可实现服务贸易出口额达到100亿美元。

【伊朗外长：伊核协议谈判应该“富有成效”】

伊朗外长阿卜杜拉希扬24日表示，伊核协议谈判应该“富有成效”，伊方正在研究恢复伊核协议谈判的方法，将尽早回到谈判桌。

阿卜杜拉希扬当天在美国纽约出席第76届联合国大会会议期间接受了伊朗伊斯兰共和国通讯社采访。他说，伊朗不打算远离谈判桌，一定会寻求符合国家权益的谈判。一旦伊朗完成对伊核协议相关文件的审查，将在谈判中交换意见。

【韩国股票活跃账户破5000万 接近韩国人口总数】

韩国的股票市场是疫情期间亚洲表现最抢眼的市场之一。2020年，韩国综指的涨幅达到32.1%，股市的红火也吸引了众多韩国散户，截止到上个月，韩国的股票活跃账户数量首次突破5000万个，接近韩国的人口总数。据韩国金融投资协会公布的最新数据，其中仅在3月到8月的大约半年内就增长了1000万个，是去年全年增量的1.6倍。以前散户投资者的年龄大多以三四十岁为主，而现在年轻学生和退休人士也都蜂拥入市。

【恒大汽车：恒大·养生谷及新能源汽车生活空间配套部分相关项目停工】

恒大汽车周五晚间在港交所公告称，鉴于本集团流动性的问题，在本集团恒大·养生谷及新能源汽车生活空间配套中，造成有延迟支付供应商和工程款情况，导致部分相关项目停工。截至本公告日期，本集团为部分项目争取复工未获得重大进展。本公司仍然在接触不同的潜在战略投资者，为本集团引入新投资者，截至本公告日期仍然在尽职调查及磋商过程中。截至本公告之日，本集团尚未与投资者签订任何有法律效力的协议，是否能实现上述潜在出售尚有不确定性。如有需要，本公司将适

时根据上市规则作出进一步公告。

【谷歌新冠检测供应商登陆纳斯达克 市值近29亿美元】

当地时间周五，为谷歌员工提供居家新冠检测工具的Cue Health登陆纳斯达克，首日收涨25%至20美元，市值达到28.75亿美元。除了谷歌是这家公司的最大私营部门顾客外，该公司大多数的订单来自于向美国国防部提供快速检测。

【英特尔开工建设两间新晶圆厂】

当地时间周五，英特尔正式开始位于亚利桑那州两间新工厂Fab 52和Fab 62的建设。新工厂不仅将应用最先进的制程工艺，同时也是英特尔切入晶圆代工赛道的里程碑。公司CEO盖尔辛格表示新工厂每周能生产数千块晶圆，目前很难说能够预留多少产能给外部用户。

【漫威起诉多名作者 要求确认漫威宇宙角色版权】

据媒体周五报道，漫威将Larry Lieber等一系列漫画作者告上法庭，要求确认公司继续持有这些作者创作的漫威宇宙角色版权。这些艺术家都在上世纪50、60和70年代为漫威漫画创作和插图，并在今年夏天发出多份中止版权转让的告知书。

根据《版权法》，艺术家能够在版权转让35年后，在至少提前两年的时间窗口下宣布中止版权转让，但这一法律并不适用雇佣创作的情况，这也是漫威在这起诉讼中的立场。