

1. 3月9日(周四)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.03%，标普500指数期货跌0.22%，纳指期货跌0.49%。
2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.37%，英国富时100指数跌0.56%，法国CAC40指数跌0.31%，欧洲斯托克50指数跌0.35%。
3. 截至发稿，WTI原油涨0.01%，报76.67美元/桶。布伦特原油涨0.08%，报82.73美元/桶。

市场消息

非农周五来袭!美联

储已备大幅加息，仅待一点“通胀火星”。

美联储主席鲍威尔表示，恢复大幅加息不仅取决于周五的就业报告，但经济学家认为，只要就业市场稍微走强就足够了。政策制定者将仔细研究2月份就业报告的两个关键指标:就业人数、工资增长和失业率。如果他们都指向强劲的劳动力市场，甚至可能只是比预期略强，这都将为更大幅度的加息开了绿灯，可能会减少下周通胀报告的悬念。据经济学家预计，美国2月份非农就业人数将增加22.5万人。虽然这将是1月份惊人增长速度的一半左右，但处于该水平附近或更高的数据将证实，美国经济仍然强劲，就业机会仍在强劲增长。

传拜登将提议

征收最低25%亿万富豪税，
并提高企业和富人所得税。

据报道，美国总统拜登将在最新预算提案中提出一系列针对亿万富翁、富有投资者和企业的新增税方案。拜登向国会提交的预算提案定于美东时间周四公布。一位熟悉该提案的白宫官员称，该提案要求对亿万富翁征收25%的最低税率，投资资本利得税率从20%提高近一倍至39.6%，并提高企业和美国富人的所得税。这项提案基本上是拜登提出的数万亿美元“重建美好未来”法案的翻版，在国会获得通过的可能性很小，特别是现在共和党人控制了众议院。但白宫的提议预示了民主党在今年早些时候就债务上限和政府开支进行高风险谈判之前的策略，以及支持拜登竞选连任的经济纲领。

美国共和党人酝酿

加密监管改革，对鲍威尔的提问暗示
了方向。

据报道，美国国会众议院共和党人正在加紧制定一项全面的计划，以改革加密货币监管。众议院金融服务委员会的共和党成员已经开始提出规模较小、更有针对性的

加密货币提案，这些提案可能会在本月早些时候进行投票。领导该委员会的议员French Hill表示，长期计划是扩大监管规模。在美联储主席鲍威尔的听证会上，他通过提问来暗示法案的方向。他问鲍威尔，一个数字资产框架是否会帮助银行、经纪人和托管人了解如何安全地参与市场，以及是否应该保留国家监管机构对该行业的监管作用。

El-

Erian狠批美联储 “

反复无常”，称过度依赖数据致市场波

动。知名经济学家、安联集团首席经济顾问Mohamed El-Erian周三指责美联储政策制定者发布“反复无常”的政策指引，称美联储“过度依赖数据”导致了市场波动。El-Erian表示，美联储上个月将加息速度降至25个基点，这是一个错误，并认为，美联储未能通过提高央行前景的透明度来缓解市场对货币政策的反应。他还表达了对美联储可信度的担忧。他认为，美联储的“反通胀叙事”现在已经变成了“我们离价格稳定还很远”，导致市场混乱。这位分析师总结道：“这不是货币政策的运行方式，他们需要更好的战略和结构锚定他们正在做的事情。”

小摩：标普500指数若

跌破3900点，抛压将一发不可收拾。

摩根大通表示，美联储主席鲍威尔在周二的鹰派言论将迫使标普500指数向下逼近3900点，技术因素也表明，标普500指数可能挑战这一关键水平。周三美股收盘，标普500指数报3992.01点。摩根大通在给客户的一份报告中表示：“我们认为，标普500指数跌破3900点这一水平可能会导致抛售压力的加剧，因为该区域自2022年5月以来一直是该指数的一个分水岭。我们认为，若标普500指数跌破3900点，可能会进一步跌至3760-3764点区域。”此外，标普500指数的技术走势图显示，3900点附近有着该指数的200日移动均线和100日移动均线，因此该点位同时也是支撑位。

日本央行利率决议

周五出炉，黑田东彦会再度“突袭”

市场吗？

日本央行将于周五公布利率决议，这也是日本央行行长黑田东彦任内的最后一次利率决议。与此同时，全球投资者对此次会议保持高度警惕，有日本央行观察人士提示意外风险，即黑田东彦可能会在此次会议上给出出人意料的政策变化，从而冲击全球金融市场。不过，调查显示，黑田东彦在任内最后一次会议“突袭”市场的可能性不大。若日本央行再度扩大乃至放弃其十年期国债收益率目标区间的情况发生，这将表明是黑田东彦在大力推动，因为一些日本央行董事会成员已经表示，他们更愿意花更多时间来监控债券市场运作的发展。

个股消息

达达集团(DADA.U

S)Q4营收同比增长31.9%，净亏损1.8亿元。

达达集团第四季度总营收达人民币26.8亿元，同比增长31.9%；非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于达达集团普通股股东的净亏损为人民币1.8亿元，上年同期为人民币4.9亿元；Non-GAAP基本及摊薄后每股净亏损为人民币0.18元，去年同期为人民币0.51元。数据显示，2022年总营收为人民币93.7亿元，同比增长36.4%；Non-GAAP归属于达达集团普通股股东的净亏损为人民币13.3亿元，2021年为人民币21.0亿元；Non-GAAP基本及摊薄后每股净亏损为人民币1.31元，2021年为人民币2.21元。

百世集团(BEST.

US)Q4营收同比下

降27.3%，持续经营净亏损收窄至3.66亿元。

百世集团Q4总营收为19.81亿元(人民币，下同)，上年同期为27.25亿元，同比下降27.3%。营收下滑的主要原因是优货(UCargo)业务线的结束以及货运量的下降。该公司继续重点发展电商相关业务，电商相关业务占总量的21.2%。持续经营的净亏损为3.66亿元，上年同期净亏损为7.34亿元。持续经营的摊薄后每份ADS亏损为4.49元，上年同期每份ADS亏损为9.07元。2022年全年，百世集团总营收为77.44亿元，同比下降32.2%。持续经营的净亏损为14.65亿元，上年同期净亏损为12.64亿元。持续经营的摊薄后每份ADS亏损为18.17元，上年同期每份ADS亏损为15.61元。

极光(JG.US)Q4营收

同比下降14%，净亏损缩窄至3180万元

极光Q4营收为8690万元人民币(1260万美元)，同比下降14%；净亏损为3180万元人民币(460万美元)，2021年同期净亏损为3560万元人民币。归属于极光股东的净亏损为3270万元人民币(470万美元)，2021年同期归属于极光股东的净亏损为3560万元人民币。2022年全年业绩方面，极光营收为3.288亿元人民币(4770万美元)，同比下降8%。归属于极光股东的净亏损为1.063亿元人民币(1540万美元)，2021年归属于极光股东的净亏损为1.406亿元人民币。经调整的息税折旧摊销前亏损为2230万元人民币(320万美元)，2021年亏损为4600万元人民币。

京东(JD.US)发布第四季度业绩，归属于普通股股东的净利润为30亿元，年收入首次突破1万亿元大关。

京东第四季度总收入人民币2954.46亿元(单位下同)，同比增加7.1%;合并经营利润48.28亿元，去年同期则亏损3.92亿元;归属于普通股股东的净利润30亿元，去年同期为净损失52亿元;每股美国存托股摊薄收益1.91元，拟派发现金股利为每股普通股0.31美元，或每股美国存托股0.62美元。2022年全年，京东集团收入为10462亿元，较2021年全年增加9.9%;归属于普通股股东的净利润为104亿元，去年同期为净损失36亿元;每股美国存托股摊薄收益为6.42元。

传苹果(AAPL.US

)海外管理层洗牌，印度首次成为自主销售地区。

据知情人士透露，苹果正在调整其国际业务的管理层，将更多注意力放在重要性日益上升的印度市场。随着苹果产品在印度的需求激增，这一转变将标志着印度首次成为苹果自己的销售地区，在苹果内部的地位更加重要。在苹果负责印度、中东、地中海、东欧和非洲业务的副总裁Hugues

Asseman于最近退休后，苹果做出了这一改变。随着Hugues

Asseman的离职，苹果正在提拔其印度业务主管Ashish Chowdhary。Ashish Chowdhary此前向Hugues

Asseman汇报工作，现在将直接向苹果产品销售主管Michael Fenger汇报。

加密行业新雷爆了?Silvergate(SI.US)宣布关闭银行业务。Silvergate

Capital周三宣布，将逐步关闭Silvergate Bank业务，并清算Silvergate Bank。Silvergate是两家主要的加密银行巨头之一。另一家是总部位于纽约的Signature银行(SBNY.US)，总资产超过1140亿美元。Silvergate拥有110亿美元资产。该公司在一份声明中表示：“鉴于最近的行业和监管发展，Silvergate认为有序关闭银行业务和自愿清算银行是最好的前进道路。”根据周三下午公布的清算计划，所有存款都将全额偿还。然而，目前尚不清楚这家对加密货币友好的银行计划如何解决针对其业务的索赔。

因面临交易荒，花

旗(C.US)CFO暗示投行部门将继续“瘦身”。花旗首席财务官Mark Mason表示，花旗将在必要时调整其投资银行员工人数。Mason称，花旗集团正考虑调整部分投资业务的发展步伐，因近期交易清淡。花旗多年来一直在能源和生物技术等领域招聘人才，以扩大其投行部门。据上周报道，花旗据悉将在全公司范围内裁员数百人，其中包括投资银行部门。知情人士透露，此次裁员人数不到花旗24万员工总数的1%。该公司运营和技术部门以及美国抵押贷款承销部门的员工也受到了影响。不过，上述知情人士说，此次例行裁员是花旗集团正常业务规划的一部分。目前还没有全面授权管理人员裁员;相反，各部门一直在努力解决裁员的不同原因。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30：美国2月挑战者企业裁员人数(万)。

北京时间21:30：美国截至3月4日当周初请失业金人数(万)。

待定 日本众议院就日本央行领导层任命进行投票。

待定 美国白宫发布2024财年预算提案。

业绩预告

周五早间：甲骨文(ORCL.US)、360数科(QFIN.US)

周五盘前：雾芯科技(RLX.US)