

环球资讯

● 今日关注

1. 美国乌克兰局势持续紧张 美俄总统通话“无突破”。美国政府声称俄罗斯几天内“随时”可能“入侵”乌克兰后，多国呼吁公民撤离乌克兰。美国总统拜登与俄罗斯总统普京周末就乌克兰局势通电话，媒体评述，这次通话没有取得突破。俄方官员当天指责，美方“歇斯底里地”渲染所谓俄“计划入侵”乌克兰。美国与欧盟重申若俄有入侵行为，将实施制裁。最新消息称，拜登政府正准备在未来 24-48 小时内从乌克兰基辅撤出所有美国人员。
2. 拜登：48 小时，全员撤离！今天凌晨，美国哥伦比亚广播公司在推特上发布消息称：哥伦比亚广播公司新闻台获悉，（美国总统）拜登政府正准备在未来 24-48 小时内从基辅召回所有美国职员。
3. IEA：欧佩克+的供应不足可能推动油价走高。IEA 在月报中警告称，欧佩克+的供应不足可能推动油价走高。IEA 预计，今年全球石油需求将增加 320 万桶/日，达到 1.006 亿桶/日；石油市场仍料将在第二季或 2022 下半年转为供过于求。
4. 伊朗在预算草案中增加了 27% 的石油出口。在明年（截至 2023 年 3 月的 12 个月里）的预算草案中，伊朗将石油出口收入预测上调了近三分之一至约 4.84 万亿里亚尔，此前的预测为 3.81 万亿里亚尔。



5. 世界黄金协会：2022 年 1 月全球黄金 ETF 实现净流入。世界黄金协会指出，1 月，全球黄金 ETF 在北美基金的主导下净流入 46.3 吨，欧美地区的净流入显著超过了亚洲的流出量。总体来看，全球黄金 ETF 净流入的主要驱动来自于金价走强和股市大幅下挫，尽管在 1 月底美联储的鹰派声明发出后金价遭遇下跌。
6. 国务院印发“十四五”推进农业农村现代化规划。规划指出，到 2025 年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重要进展；粮食综合生产能力稳步提升，产量保持在 1.3 万亿斤以上。
7. 央行定调下一阶段货币政策：不搞“大水漫灌” 加大跨周期调节力度。中国人民银行发布的《2021 年第四季度中国货币政策执行报告》指出，下一阶段，稳健的货币政策要灵活适度，加大跨周期调节力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，注重充足发力、精准发力、靠前发力，既不搞“大水漫灌”，又满足实体经济合理有效融资需求。
8. 证监会优化境内外资本市场互联互通机制，允许境外发行人境内融资。证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，拓展了参与互联互通存托凭证业务境内外证券交易所的范围，重点围绕拓展适用范围、增加 CDR 融资安排、优化持续监管等方面进行完善。
9. 国家发展改革委、市场监管总局将开展铁矿石市场联合监管调研。国家发改委价格司、市场监管总局价监竞争局拟于近日派出联合调研组，赴部分商品交易所、重点港口开展铁矿石市场监管调研。



● 贵金属

1. COMEX 黄金期货涨 1.26%报 1860.6 美元/盎司 ,COMEX 白银期货涨 0.33%报 23.6 美元/盎司。本周 , COMEX 黄金期货涨 2.92% , COMEX 白银期货涨 5.01%。
2. 美国政府声称俄罗斯几天内“随时”可能“入侵”乌克兰后 , 多国呼吁公民撤离乌克兰。美国总统拜登与俄罗斯总统普京周末就乌克兰局势通电话 , 媒体评述 , 这次通话没有取得突破。
3. 俄方官员当天指责 , 美方“歇斯底里地”渲染所谓俄“计划入侵”乌克兰。欧洲央行行长拉加德表示 , 油价不太可能继续以 2020-2022 年期间速度攀升 ; 加息并不能解决当前任何问题 , 有信心今年通胀将会回落。拉加德指出 , 结束资产购买是加息先决条件 ; 如果欧洲央行现在行动太快 , 复苏可能会更弱。
4. 高盛将美联储 2022 年加息预期上调至连续加息 7 次 , 每次加息 25 个基点。汇丰银行预计 , 美联储将于 3 月加息 50 个基点 , 2022 年将累计加息 150 个基点。
5. 世界黄金协会指出 , 1 月 , 全球黄金 ETF 在北美基金的主导下净流入 46.3 吨 , 欧美地区的净流入显著超过了亚洲的流出量。总体来看 , 全球黄金 ETF 净流入的主要驱动来自于金价走强和股市大幅下挫 , 尽管在 1 月底美联储的鹰派声明发出后金价遭遇下跌。



● 基本金属

1. 伦敦基本金属多数下跌，LME 铜跌 4.13%报 9830 美元/吨，锌跌 1.28%报 3655.5 美元/吨，镍跌 1.24%报 23235 美元/吨，铝跌 1.58%报 3199 美元/吨，锡跌 0.89%报 43800 美元/吨，铅涨 0.37%报 2287.5 美元/吨。本周，LME 铜跌 0.12%，LME 锌涨 1.19%，LME 镍涨 1.06%，LME 铝涨 4.07%，LME 锡涨 1.81%，LME 铅涨 4.57%。
2. 美国 2 月初消费者信心降至 61.7，为自 2011 年 10 月起逾 10 年来最低水准。俄罗斯央行将基准利率上调至 9.50%，预估为 9.50%。美国和欧洲持续警告俄乌冲突的风险，虽然普京持续否认，但市场恐慌情绪上升，周五美元大涨，有色金属全面下跌。周五伦铜低开低走大跌近 3.5%收长阴线，收于 9830 美元，今日美铜高开。俄乌冲突消息支撑能源价格，周五夜盘动力煤上涨，铝价走势大幅强于铜价，伦铝探底回升收带长下引线的小阴线，收于 3199 美元。

● 美国指数

1. 美国三大指数集体下跌，截止收盘，道指跌 503.53 点，收报 34738.06 点，跌幅 1.43%；纳指跌 394.49 点，收报 13791.15 点，跌幅 2.78%；标普 500 指数跌 85.44 点，收报 4418.64 点，跌幅 1.90%。道琼斯指数本周累计跌 1%，纳斯达克综合指数本周累计跌 2.18%，标普 500 指数本周跌 1.82%。盘面上，能源股逆势走高，卡隆石油涨超 7%，西方石油涨逾 5%，斯伦贝谢涨超 3%，埃克森美孚涨逾 2%。



大型科技股集体下跌,半导体板块重挫,Meta Platforms跌 3.74%,亚马逊跌 3.59%,微软跌 2.43%,苹果跌 2.02%,超威半导体跌 10.01%,英伟达跌 7.26%,恩智浦半导体跌 6.18%。热门中概股全线收跌,好未来跌 7.18%,拼多多跌 5.06%,京东、哔哩哔哩跌超 3%。新能源汽车股延续跌势,特斯拉、蔚来跌近 5%,小鹏汽车、理想汽车跌超 4%。此外,华尔街经济学家预计,美联储可能会在 3 月份开始加息,今年可能还会再加息四到五次。随着加息预期的上升,股市自年初以来出现抛售,波动性也有所加剧。美联储在 3 月 15 日和 16 日举行下一次货币政策会议。

2. 策略师表示,投资者应关注在通胀和利率上升时期表现良好的周期性和价值型投资。这些股票包括能源、材料、工业和金融股。

● 恒生指数

1. 恒生指数开盘跌 87.15 点或 0.35%,报 24837.2 点。国企指数跌 0.37%,报 8757.24 点。红筹指数涨 0.48%,报 4377.41 点。大市盘前成交 34.94 亿港元。
2. 蓝筹方面,阿里巴巴-SW(09988)低开 1.47%,报 120.4 港元,拖累指数 25.32 点。其他蓝筹方面,腾讯控股(00700)跌 1.16%,中国移动(00941)涨 1.24%。
3. 国家医保局发文将常态化、制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购,但根据市场供应情况适度竞争,带量采购不追求最低价。每一次集采,都会对相关个股造成冲击,如微创医疗(00853)、爱康医疗(01789)均受到影响。
4. 总体来看,恒指在半年线连续站稳了三天,而且经受住了外围冲击考验,只要能持续平稳,那么港股市场有望吸引更多的资金参与。从这个意义上来说,港股成为了资金的避险之地。



● 外汇

1. 纽约尾盘，美元指数涨 0.37%报 96.0309。欧元兑美元跌 0.69%报 1.1350，英镑兑美元涨 0.01%报 1.3562，澳元兑美元跌 0.46%报 0.7135，美元兑日元跌 0.53%报 115.38，美元兑瑞郎跌 0.01%报 0.9253。离岸人民币兑美元跌 0.06%，USDCNH 报 6.3676。
2. 欧央行开启紧缩，美元筑顶，转入震荡下行趋势。
3. 人民币以区间震荡为主。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，分析师称，由于天气干燥，对南美收成的预估下降。盘中交投震荡，在平盘上下穿梭，终场收高。
2. CBOT 3 大豆合约收高 8-3/4 美分，结算价报每蒲式耳 15.83 美元，本周上扬 1.9%。
3. 该合约周四攀升至 16.33 美元，创下 2021 年 5 月 13 日以来最高价位。
4. 3 月豆粕合约上涨 2.60 美元，结算价报每短吨 456.60 美元，周四盘中创下 477.90 美元的合约高位。
5. 3 月豆油合约收高 1.21 美分，结算价报每磅 65.72 美分。
6. 美国农业部(USDA)周五确认，民间出口商报告向中国出口销售 10.8 万吨大豆，向未知目的地出口销售 3 万吨豆油。

免责声明/Declaration

本报告中的信息均来源于公开资料，我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考，客户应审慎考量本身需求。我司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘



業國際金融所有，未經書面許可，任何機構和個人不得翻版、複製和發布；如引用、刊發需註明出處為弘業國際金融控股有限公司，且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節和修改。

