

环球资讯

● 今日关注

1. 习近平：习近平同法国总统马克龙通电话。中法两国元首就下阶段双边合作达成多项重要共识，其中包括，推动农业科技和地方优势农业产业合作尽早落地。支持更多法国银行和金融基础设施接入人民币跨境支付系统。中方将根据有关程序和标准，积极审批法资银行有关金融资格申请。支持两国航空企业以多种形式深化合作，推进飞机相互适航认证。
2. 国家统计局：2022年1月份CPI和PPI同比涨幅均有所回落。国家统计局数据显示，1月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点；环比由上月下降0.3%转为上涨0.4%。1月份PPI同比上涨9.1%，涨幅比上月回落1.2个百分点；环比下降0.2%，降幅比上月收窄1.0个百分点。
3. 美联储会议纪要无更鹰派意外，委员们因通胀过高支持尽早加息。美联储会议纪要显示，多数与会者指出，如果通胀率没有如预期下行，那么委员会以比目前预期的速度更快取消宽松政策将是合适之举。与2015年后相比，加息的步伐可能会加快。另外，许多与会者认为，形势可能支持今年早些时候开始缩减资产负债表规模。蒙特利尔银行资本市场Ian Lyngen认为，FOMC会议纪要几乎没有提供什么新内容，这意味着会议纪要相对于预期较为温和。



4. 伊核协议谈判进展顺利，各方接近达成协议。伊朗首席核谈判代表 Bagheri Kani 表示，经过数周的密集谈判，我们比以往任何时候都更接近于达成协议；然而在如何实现伊朗收缩核活动换取放松制裁方面仍存在重大分歧。美国国务院表示，美国方面正处于伊核谈判的最后阶段，预计美国国务卿布林肯和伊朗外长不会在慕尼黑会面。
5. 伊朗外长：建议美国国会以“政治声明形式”宣布对伊核协议的承诺。伊朗外长表示，伊朗要求得到任何一方都不再退出伊核协议的保证。美国还未满足伊朗希望得到保证的要求。伊朗公众舆论不能接受其他国家领导人的言论作为保证，建议美国国会以“政治声明的形式”宣布对恢复履行协议的承诺。
6. “恐怖数据”录得 3.8%超预期 消费者购买力依旧强劲。美国 1 月零售销售月率录得 3.8%，大幅高于预期的 2%，为去年 3 月以来新高。销售的全面增长凸显了美国人对商品需求的弹性。
7. EIA 原油库存意外增加 SPR 大幅下降。EIA 报告显示，美国至 2 月 11 日当周 EIA 原油库存录得增加 112.1 万桶至 4.115 亿桶，增加 0.3%，预期为减少 157.2 万桶；当周 EIA 战略石油储备库存(SPR)连续第 23 周录得下降，减少 268.7 万桶至 5.848 亿桶，降幅录得 2021 年 11 月 12 日当周以来最大。
8. 北约军事集结加剧乌克兰危机，俄罗斯坚持要求北约公开声明拒绝接纳乌克兰。随着俄罗斯部分撤军，俄乌局势趋缓。然而，北约军事逐渐集结加剧乌克兰危机，俄罗斯坚持要求北约公开声明拒绝接纳乌克兰。



9. 北约指责俄罗斯增加其在乌克兰边境集结的部队人数。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，到目前为止还没有看到当地局势有任何缓和。相反，俄罗斯似乎在继续加强军事建设。美国国务院则称，美国方面对俄罗斯可能入侵的担忧并没有减少。
10. 国际能源署署长比罗尔呼吁欧佩克+增产。比罗尔表示，欧佩克+增产将有助于弥补石油产量缺口，希望欧佩克+可以减少供应缺口，缩小目标和实际产量之间的差距。
11. 欧佩克轮值主席：目前的石油供应还不够。欧佩克轮值主席表示，目前的石油供应还不够。欧佩克成员国承诺在石油行业进行更多投资，生产更多石油，但这需要时间。
12. 美国敦促沙特增加原油产量。美国白宫本周派遣两名官员前往沙特，敦促该国增加石油产量，因对俄罗斯入侵乌克兰的担忧导致能源价格上涨。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 0.82%报 1871.5 美元/盎司，COMEX 白银期货收涨 1.11%报 23.6 美元/盎司。
2. 美联储公布会议纪要显示，与会者预计很快开始加息，未透露可能一次加息 50 个基点的线索；多人认为适合今年早些时候开始缩表，未提缩表可能时点及规模；大部分与会者认为，若通胀未如预期回落，可能适合更快收紧货币。美国 1 月零售销



售环比升 3.8%，刷新去年 3 月以来新高，并远超经济学家预期的 2%，上月下修为下降 2.5%。核心零售销售环比升 3.3%，预期升 0.8%，前值降 2.3%。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属多数上涨，LME 铜跌 0.14%报 9955 美元/吨，锌跌 0.04%报 3580.5 美元/吨，镍涨 0.68%报 23450 美元/吨，铝涨 1.31%报 3250 美元/吨，锡涨 0.66%报 43695 美元/吨，铅涨 1.75%报 2349 美元/吨。
2. 美国 1 月份零售销售环比增长 3.8%，为去年 3 月以来新高。欧元区 12 月份工业产值环比增长 1.2%，预期为 0.3%。英国 1 月 CPI 同比上涨 5.5%，创近 30 年来最高纪录。
3. 美欧经济数据超预期，美联储会议纪要公布，没有关于加息的新的消息，隔夜美元下跌，有色金属高位震荡多数收涨。隔夜伦铜冲高回落小幅下跌收十字星，收于 9955 美元，今日美铜小幅高开。隔夜动力煤小幅下跌，伦铝高开高走收涨 1.75% 收中阳，收于 3250 美元。

● 美国指数

1. 美国三大指数涨跌不一，截至发稿，道指下跌 54.57 点，收报 34934.27 点，跌幅 0.16%；纳指下跌 15.67 点，收报 14124.09 点，跌幅 0.11%；标普 500 指数上涨 3.94 点，收报 4475.01 点，涨幅 0.09%。



2. 盘面上，黄金、铝业板块表现强势，巴里克黄金涨超 7%，哈莫尼黄金、美国铝业涨超 5%，世纪铝业、中国铝业涨超 4%，金罗斯黄金涨超 3%；社交媒体股、在线教育股跌幅居前，流利说跌超 6%，好未来跌超 4%，Snap 跌超 3%，Meta Platforms、推特跌逾 2%，新东方跌逾 1%。
3. 此外，美联储周三公布的 1 月会议纪要显示，央行官员达成共识，随着高通胀对经济的影响日益扩大，并且就业形势明显改善，有理由收紧货币政策，不过他们也表示，具体决策仍取决于每次利率会议对数据的分析。大多数与会者指出，如果通胀未能如预期的那样下降，那么委员会以比目前预期更快的速度取消宽松政策是合适的。言下之意是，决策者认为，本轮加息步伐超过 2015 年至 2018 年周期是有可能的。

● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 262.59 点或 1.08%，报 24618.3 点。国企指数涨 1.17%，报 8627.95 点。红筹指数涨 0.48%，报 4288.98 点。大市盘前成交 19.74 亿港元。
2. 蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)高开 3.38%，报 122.4 港元，贡献指数 56.28 点。其他蓝筹方面，美团-W(03690)涨 2.34%，腾讯控股(00700)涨 1.49%，友邦保险(01299)涨 1.27%。
3. 随着煤炭价格的高居不下，火电企业的日子比较艰难，有火电股于 1 月 28 日就去年业绩公布了盈警，包括华能国际(00902)、大唐发电(00991)及中国电力(02380)。昨日华润电力(00836)跌的有点猛，收盘跌超 9 个点。市场对此有分歧，有机构认为在煤炭长协价格机制下，电煤价格有望回归至合理区间。
4. 随着突发事件的不断消退，港股市场的优势正在不断显现，接下来需要观察的就是量能的变化。



● 外汇

1. 纽约尾盘，美元指数跌 0.17%报 95.8266。欧元兑美元涨 0.11%报 1.1372，英镑兑美元涨 0.32%报 1.3585，澳元兑美元涨 0.59%报 0.7194，美元兑日元跌 0.13%报 115.445，美元兑加元跌 0.21%报 1.2691，美元兑瑞郎跌 0.33%报 0.9223。离岸人民币兑美元涨 55 个基点，USDCNH 报 6.3326。
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)大豆期货周三急升 2.3%，结束了连续两个交易日的跌势，交易商表示，市场担心巴西和阿根廷的收成进一步减少，因这两个国家最近的降雨可能来得太晚，无法让作物受益。
2. 豆粕和豆油期货也上涨，交投最活跃的豆油合约触及八个月最高。
3. 截至收盘，大豆期货上涨 12.50 美分到 36.25 美分不等，其中 3 月期约收高 36.25 美分，报收 1587.50 美分/蒲式耳；5 月期约收高 35.50 美分，报收 1591.25 美分/蒲式耳；7 月期约收高 33.75 美分，报收 1589 美分/蒲式耳。
4. 美国农业部周三早间称，美国私人出口商向中国销售了 13.2 万吨大豆，2022/23 年度交货。
5. 中国媒体报道称，中国政府可能大幅减少大豆进口数量，并进一步降低动物饲料中的豆粕用量，降低对外国供应商的依赖。



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。本报告版权归弘业国际金融所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业国际金融控股有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

