

环球资讯

● 今日关注

1. 乌克兰军方与乌东武装相互指责对方发起攻击。乌克兰东部武装力量表示，乌克兰政府军违反停火协议，向乌东武装力量控制的卢甘斯克地区开火。乌克兰军方否认乌东指控，称是乌东武装力量炮击了乌政府军，并表示一个幼儿园被击中，造成 2 名平民受伤。乌东武装力量也回应称，乌军方声明所谓“幼儿园遭袭”是假消息。
2. 俄罗斯否认计划入侵乌克兰，美国警告入侵可能性非常高。据美国《政治报》（Politico），俄罗斯似乎会在 2 月 20 日之后“开始入侵”乌克兰。俄罗斯外长拉夫罗夫对此表示，这是信息恐怖主义。俄罗斯向美国提交的安全回应称，俄罗斯表示没有入侵乌克兰的计划。美国总统拜登则声称，俄罗斯入侵的威胁非常大，各种迹象表明他们准备进入乌克兰。据英国泰晤士报，英国政府认为俄罗斯总统普京已经决定“入侵”乌克兰。
3. 俄罗斯驱逐美国副大使戈尔曼。据美国驻俄罗斯大使馆消息，俄罗斯将美国驻俄大使馆副大使戈尔曼驱逐出境。美国国务院官方发言人表示，美国呼吁俄罗斯停止驱逐美国外交官并努力恢复驻外使馆的人员组成。
4. 美国国务卿称已向俄罗斯外长拉夫罗夫提出会晤邀请。美国国务卿布林肯在联合国安理会会议上就乌克兰局势发表讲话时表示，他已经向俄罗斯外长拉夫罗夫提出会



- 晤邀请，希望能够于下周与拉夫罗夫在欧洲会面，继续努力通过外交途径解决俄罗斯和乌克兰的问题。
5. 欧洲天然气价格大涨 欧盟寻求美国供应天然气。因美国加大了对俄罗斯可能袭击乌克兰的警告，欧洲基准天然气价格在连跌两天后收盘上涨 7.3%。欧盟委员会“欧盟与美国的液化天然气贸易”文件中称，欧盟 2021 年及 2022 年 1 月在美国的天然气购买量创纪录，希望美国成为其主要的天然气供应国。
 6. 伊朗外交部发言人否认媒体爆料的伊核谈判协议 并称其与实际信息大不相同。此前外媒报道，协议的大部分内容目前已经敲定，第一个阶段不包括对石油制裁的豁免。伊朗外交部发言人哈提卜扎德回应称，伪装成媒体报道的错误信息是危险的，让美国重返伊核问题全面协议的最终协议将与来源不明、歪曲事实的信息大不相同，协议也不会是双边的。
 7. 伊朗最高领袖：伊需和平利用核能但不寻求发展核武器。伊朗最高领袖哈梅内伊指出，和平利用核能是未来的一项基本需求，世界对核能的依赖程度将会越来越高，伊朗迟早也会有这一需求。他再次强调，伊朗不寻求发展核武器。
 8. 布油现货价格升破 100 美元关口 现货溢价创多年新高。根据 S&P Global Platts 的数据，在北海买卖的即期布伦特原油现货价格触及每桶 100.80 美元，为 2014 年以来首次。另据 ICE 欧洲期货交易所的数据，布伦特原油期货 6 个月时间价差一度触及每桶 8.74 美元，为 2007 年以来的最大价差。
 9. 商务部：将多措并举保障外贸产业链供应链稳定畅通。商务部发言人高峰在例行发布会上表示，商务部将会同各地方和有关部门，多措并举保障外贸产业链供应链稳



定畅通。积极指导企业用足用好各项政策措施，推动进口多元化，加强国际合作，构建互利共赢的原材料贸易渠道，帮助外贸企业进一步加强产业链供应链上下游协作，降低综合成本，提升自身竞争力。

10. 发改委：坚决淘汰煤化工领域落后产能。国家发改委发文解读《重点领域节能降碳改造升级实施指南》时表示，坚决淘汰落后低效产能，推动行业整体提升。要严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规和《产业结构调整指导目录》等政策，对能效水平在基准值以下，且无法通过节能改造达到基准值以上的煤化工产能，加快淘汰退出。
11. 国家发展改革委、市场监管总局赴青岛开展铁矿石市场联合监管调研。国家发展改革委、市场监管总局高度关注铁矿石价格变化，将会同有关部门进一步采取有力措施，切实维护市场正常秩序，保障铁矿石价格平稳运行；加大市场监管力度，对于捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，坚决严厉惩处。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 1.56%报 1900.7 美元/盎司，创去年六月以来新高；COMEX 白银期货收涨 1.02%报 23.845 美元/盎司。美联储布拉德认为，加息不会带来经济衰退的风险。量化宽松已经接近尾声，将在 3 月结束。同时，布拉德表示，“提前加息”将发出正确的信号，美联储对通胀控制是认真的；支持在第二季度开始缩表。



美国上周初请失业金人数意外上升 2.3 万人，达到 24.8 万，为 1 月中旬以来首次增加。当周续请失业金人数则降至 159 万。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属多数上涨，LME 铜跌 0.7%报 9922.5 美元/吨，锌涨 0.96%报 3618.5 美元/吨，镍涨 2.24%报 23930 美元/吨，铝涨 0.08%报 3258.5 美元/吨，锡涨 0.57%报 43950 美元/吨，铅跌 0.13%报 2335 美元/吨。
2. 美国上周首次申领失业救济人数为 24.8 万人，预估为 21.9 万人，前值为 22.3 万人。美国 1 月新屋开工环比下降 4.1%，为去年 7 月以来最大降幅。隔夜美国经济数据不及预期，市场仍然受到俄乌冲突影响，夜盘有色金属小幅震荡。
3. 隔夜伦铜探底回升小幅下跌，收于 9922 美元，今日美铜小幅高开。宏观基本面基本维持中性，铜价中期可能回归区间震荡行情。隔夜动力煤上涨，伦铝高位震荡收小阳，收于 3259 美元。伦铝在前高附近震荡，技术形态持续好转，有望再创新高。

● 美国指数

1. 俄乌局势再起波澜令市场承压，三大指数集体大跌，标普 500 指数和纳指均跌超 2%。截止收盘，道琼斯指数跌 1.78%，报 34,312.03 点；标普 500 指数跌 2.12%，报 4,380.26 点；纳斯达克指数跌 2.88%，报 13,716.72 点。



2. 盘面看，大型科技股悉数收跌，苹果跌 2.13%，亚马逊跌 2.18%，Meta 跌 4.08%，谷歌跌 3.77%，微软跌 2.93%，奈飞跌 2.87%。新能源汽车股集体走低，特斯拉跌 5.09%，蔚来汽车跌 3.48%，小鹏汽车涨 0.54%，理想汽车跌 0.54%，Nikola 跌 4.38%，Workhorse 跌 5.41%，Lordstown 跌 4.35%，Rivian 跌 2.28%，Lucid 跌 3.07%。
3. 芯片股普跌，英伟达跌 7.56%，英特尔跌 1.37%，台积电跌 3.11%，高通跌 3.36%，AMD 跌 4.52%。热门中概股普遍下挫，京东跌 1.00%，微博跌 1.76%，拼多多跌 0.93%，哔哩哔哩跌 3.44%，百度跌 0.57%，新东方跌 3.09%，网易跌 0.37%，阿里巴巴跌 0.90%，腾讯音乐跌 2.92%，爱奇艺跌 0.45%，滴滴跌 4.48%。

● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 3.98 点或 0.02% 报 24722.88 点。国企指数涨 0.17% 报 8693.86 点。红筹指数涨 0.64%，报 4323.6 点。大市盘前成交 23.43 亿港元。
2. 蓝筹方面，友邦保险(01299)早盘高开 1.76%，报 89.85 港元，贡献指数 34.83 点。其他蓝筹方面，小米集团-W(01810)涨 0.36%，汇丰控股(00005)跌 1.11%，比亚迪股份(01211)涨 1.21%。
3. 疫情方面又在开始发酵，香港新增确诊人数持续升高。医药类个股再度活跃，资金继续追捧 CXO 类个股 如药明生物(02269)、药明康德(02359)、泰格医疗(03347)、金斯瑞 (01548)、康龙化成 (03759) 等。
4. 根据中国稀土行业协会统计显示，稀土价格指数连续创历史新高，较今年初上涨 24.78%。轻稀土价格节后已经从 93 万元每吨上涨至目前的 110 万元每吨，春节后累计涨幅已经达到 18%。中国铝业 (02600) 此前在投资者互动平台表示，公司持有中国稀有稀土股份有限公司 23.94% 股权，为中国稀有稀土的参股股东。



● 外汇

1. 纽约尾盘，美元指数跌 0.01%报 95.8216。欧元兑美元跌 0.08%报 1.1363，英镑兑美元涨 0.22%报 1.3614，澳元兑美元跌 0.08%报 0.7188，美元兑日元跌 0.45%报 114.925，美元兑加元涨 0.13%报 1.2708，美元兑瑞郎跌 0.23%报 0.9202。离岸人民币兑美元跌 0.02%，USDCNH 报 6.3341。
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)大豆期货周四收高，此前在平盘上下交投，强劲的出口需求和对南美作物短缺的担忧支撑了市场。
2. CBOT 3 大豆合约上涨 4-1/2 美分，结算价报每蒲式耳 15.92 美元。在 10 日移动均线附近得到技术支撑。
3. 3 月豆粕合约收跌 20 美分，结算价报每吨 449.20 美元。交投最活跃的 5 月豆粕合约上涨 0.2 美元，结算价报每短吨 447.50 美元。
4. 3 月豆油合约下跌 0.16 美分，结算价报每磅 66.81 美分。交投最活跃的 5 月豆油合约下跌 0.16 美分，结算价报每磅 66.88 美分。
5. 当周 ,美国 2022/2023 年度大豆出口销售为 152.6 万吨 ,市场预估为净增 80-150 万吨。其中向中国大陆出口销售 87.6 万吨。
6. 美国农业部 (USDA) 周四公布的出口销售报告显示，2 月 10 日止当周，美国大豆出口销售合计净增 288.78 万吨，符合预期。



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。

