

环球资讯

● 今日关注

1. 俄罗斯总统普京表示，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。自空袭开始以来，俄罗斯军队已经使乌克兰军事基础设施的 83 个地面设施瘫痪。俄罗斯国防部称，为俄罗斯联邦武装力量 24 日设定的所有任务都已完成。西方国家预计，基辅将在数小时内落入俄罗斯军队手中。
2. 乌克兰方面表示，冲突已致乌方 137 死 116 伤；乌军队已失去对切尔诺贝利核设施的控制，乌克兰的防空系统基本上已被摧毁。另有数据显示，俄罗斯罗斯托夫州遭乌克兰 14 次炮击。
3. 美国总统拜登就乌克兰局势发表讲话称，美俄关系现在已经彻底破裂，没有计划与俄罗斯总统普京进行对话。美国将冻结俄罗斯在美所有资产，正在批准包括出口在内的新制裁措施。拜登称他与七国集团的其他领导人同意推进“毁灭性”的一揽子制裁和其他经济措施。拜登也再次表示，美军不会在乌克兰与俄罗斯交战，但是将保卫北约的每一寸领土。
4. 美国国务院官员证实，美国驱逐了俄罗斯驻华盛顿大使馆的第二号外交官，据悉是对俄罗斯驱逐美方外交官的直接回应，与乌克兰危机无关。



5. 欧盟领导人同意对俄罗斯的金融、能源、运输部门实施制裁，并实施出口控制，将更多俄罗斯人列入黑名单。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，将冻结俄罗斯在欧盟的资产，并停止俄罗斯银行进入欧洲金融市场。
6. 英国首相约翰逊表示，英国将冻结俄罗斯所有主要银行的资产，并将立法禁止所有俄罗斯大型企业在英国市场融资、限制俄罗斯公民在英国银行账户的存款、禁止向俄罗斯出口大量高科技产品。
7. 俄罗斯外交部表示，美国不打算就安全保障问题举行会谈，俄罗斯将以“以牙还牙”的方式回应欧洲和美国的制裁。
8. 乌克兰多次要求将俄罗斯排除出 SWIFT，英国首相约翰逊的制裁提议中也有这一选项，但外媒援引消息人士称，欧盟现阶段不太可能采取该措施，因为欧洲债权人将难以取回他们的资金；拜登则表示，目前没有几乎计划使用该措施。
9. 美国至 2 月 19 日当周初请失业金人数录得 23.2 万人，低于预期的 23.5 万人。这表明劳动力需求强劲，分析预计未来几周失业金人数将继续走低。
10. 因交易员和油轮公司担心对俄制裁风险，贸易公司 Litasco SA 提出以创纪录折扣出售俄罗斯原油，具体为以较基准布伦特原油价格贴水 11.20 美元/桶的价格出售 10 万吨乌拉尔原油。
11. 美国至 2 月 18 日当周 EIA 原油库存增加 451.4 万桶，增幅录得 2021 年 10 月 8 日当周以来最大，远超出预期的增加 44.2 万桶；当周 EIA 战略石油储备库存减少 244.4 万桶至 5.824 亿桶，为 2002 年 9 月 6 日当周以来最低水平。



12. 美国总统拜登表示，正积极与世界各国合作，根据需要从战略石油储备（SPR）中释放更多石油，正在努力确保全球能源供应。消息人士称，美国正与国际能源署（IEA）共同制定计划，目前仍处于早期阶段。
13. 据日本共同社，日本考虑与美国和其他国家一起释放石油储备。
14. 国家发展改革委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，明确了三项重点政策措施：一是引导煤炭价格在合理区间运行。二是完善煤、电价格传导机制。三是健全煤炭价格调控机制。
15. 各大交易所发布公告：近期影响市场的不确定性因素较多，期货价格波动较大。请各会员单位切实加强投资者教育，增强风险意识，加强风险防范。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收跌 0.26% 报 1905.4 美元/盎司，COMEX 白银期货收跌 1.25% 报 24.245 美元/盎司。随着美股攀升，黄金期货从高位回落逾 70 元，盘中最高触及近两年高位 1976.5 美元。
2. 在美洲交易时段，美国总统拜登发表讲话，称美军不会在乌克兰与俄罗斯交战；同时，G7 对俄罗斯新制裁方案靴子落地后，市场避险情绪急剧降温。美联储梅斯特表示，支持在 3 月加息，但不认为 3 月加息 50 个基点是有说服力的。经济增长存在下行风险，通胀则存在上行风险。美联储需要采取一系列举措来提高利率。



3. 乌克兰局势并没有改变美联储退出宽松政策的必要性。美国商务部数据显示，美国第四季度 GDP 年化季率修正值为 7%，与预期一致，此前公布的初值为 6.9%。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 铜跌 0.13% 报 9853 美元/吨，锌涨 1.22% 报 3615 美元/吨，镍跌 0.5% 报 24275 美元/吨，铝涨 2.2% 报 3365 美元/吨，锡涨 0.59% 报 45200 美元/吨，铅跌 0.09% 报 2333.5 美元/吨。
2. 美国第四季度经济折合年率增长 7.0%，预估为 7.0%。美国四季度个人消费支出 (PCE) 年化季环比修正值 3.1%，预期 3.4%，初值 3.3%。美国 2 月 19 日当周首次申请失业救济人数 23.2 万人，预期 23.5 万人，前值 24.8 万人。俄乌正式开战导致市场出现大幅波动，美元大涨创一年半新高，有色金属高开低走多数下跌。隔夜伦铜冲高回落一度大涨超 2% 后收平，收于 9853 美元，今日美铜小幅低开。夜盘动力煤下跌，伦铝一度大涨超 4% 创新高 3480 美元后回落收中阳，收于 3365 美元。伦铝技术形态较强，在俄乌冲突下，能源问题和俄铝产能存疑均支撑铝价，中期有望继续上涨。



● 美国指数

1. 尽管俄乌战争冲击了全球金融市场，但美股周四依旧上演了惊天大逆转，三大指数均低开高走，纳指一度跌超3%，进入熊市区间，但率先转涨，在拜登讲话过后，市场涨势扩大，纳指最终收涨逾3%。截至收盘，道琼斯指数涨0.28%，报33,223.83点；标普500指数涨1.50%，报4,288.70点；纳斯达克指数涨3.34%，报13,473.58点。盘面看，大型科技股悉数收涨，苹果涨1.67%，亚马逊涨4.51%，Meta涨4.61%，谷歌涨4.00%，微软涨5.11%，奈飞涨6.14%，英伟达涨6.08%，英特尔涨4.64%。新能源汽车股普遍大涨，特斯拉涨4.81%，蔚来汽车涨3.71%，小鹏汽车涨1.02%，理想汽车跌0.87%，Nikola涨17.72%，法拉第未来涨10.56%，Workhorse涨6.71%，Lordstown涨10.56%，Lucid涨5.47%，Rivian涨10.74%。热门中概股涨跌互现，阿里巴巴跌0.72%，京东涨0.52%，微博跌1.47%，拼多多跌1.47%，哔哩哔哩涨6.57%，百度涨0.87%，新东方跌2.70%，网易涨1.35%，腾讯音乐跌0.74%，爱奇艺涨4.17%，滴滴跌1.20%。
2. 消息面，美国总统拜登周四表示，美国将对俄罗斯实施新一轮制裁，更大程度地切断其与全球经济的联系。拜登重申，美军不会在乌克兰与俄罗斯交战，但将保卫北约的每一寸领土。某首席执行官 Gregory 称：“很长时间以来，我们在欧洲没有发生过任何严重的军事冲突，所以这方面没有剧本。” Ally 首席市场和货币策略师 Lindsey Bell 指出，尽管市场可能会摆脱地缘政治的影响，但投资者依旧担心美联储加息前景。



● 恒生指数

1. 恒生指数开盘跌 392.25 点或 1.66%，报 23268.03 点。国企指数跌 1.81%，报 8166.97 点。红筹指数跌 1.02%，报 4245.61 点。大市盘前成交 21.42 亿港元。
2. 蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)低开 4.36%，报 107.5 港元，拖累指数 68.89 点。其他蓝筹方面，长和(00001)跌 2.23、李宁(02331)跌 2.19%。
3. 乌克兰事件背后的错综复杂的国际关系将深刻影响到石油、天然气、大宗商品、股市、债市、汇市等等的走向。资金的流向会随着事件的发展不断发生变化。如布油突破 100 美元大关，现货黄金价格站上 1940 美元关口，创逾一年来新高。相关油气、黄金等个股自然会跟随上涨，如山东墨龙(00568)、山东黄金(01787)、中石油(00857)、新奥能源(02688)，还有军工的中船防务(00317)都在涨。
4. 除了黄金，大宗商品方面的伦铝价格直线冲高，突破 2008 年以来高点并创历史新高。此外，沪铝主力合约 2204 一度涨超 1.2%。作为世界上最大的铝生产商之一，俄罗斯铝业每年电解铝产能超过 400 万吨，占全球电解铝产能 6%。而另一方面，作为全球主要铝出口国，俄罗斯与乌克兰的争端再一次给全球铝供应蒙上一层令人忧虑的阴影。贸易商担心如果发生冲突，其出口将受到干扰。中国铝业(02600)近期表现坚挺。

● 外汇

1. 纽约尾盘美元指数涨 0.12%报 96.2042。欧元兑美元跌 0.19%报 1.1305，英镑兑美元跌 0.28%报 1.3547，澳元兑美元涨 0.17%报 0.723，美元兑日元跌 0.06%报 115.0185，美元兑加元跌 0.27%报 1.2736，美元兑瑞郎跌 0.37%报 0.9183。离岸人民币兑美元涨 0.18%，USDCNH 报 6.3125。
2. 欧央行准备开启紧缩，美元筑顶，转入震荡下行趋势。



3. 人民币震荡偏强。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走低，受到获利平仓盘以及技术抛盘的打压。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 13.50 美分到 36.50 美分不等，其中 3 月期约收低 13.50 美分，报收 1661.50 美分/蒲式耳；5 月期约收低 17 美分，报收 1654 美分/蒲式耳；7 月期约收低 23.25 美分，报收 1636.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1648.25 美分到 1759.25 美分。
4. 交易商称，大豆期货在隔夜交易中创下九年半的高位后遭遇多头平仓而回落。
5. 美国农业部周四在展望论坛上预计今年美国大豆播种面积为 8800 万英亩，产量将达到 45 亿蒲式耳，平均单产为 51.5 蒲式耳/英亩。

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。

