

环球资讯

● 今日关注

1. 据央视新闻报道，乌克兰和俄罗斯方面 27 日都表示，双方将进行和平谈判。谈判将在普里皮亚季河附近的白俄罗斯和乌克兰边境地区进行。据俄新社援引卫星通讯社消息人士的话报道称，截至目前，俄乌谈判尚未开始，而且不会很快开始。该消息人士透露，乌方代表团仍未抵达谈判地点，并且应乌方要求，已改变了原先的谈判地点，新的谈判地点尚未得知。
2. 俄罗斯总统普京下令将俄罗斯包括核武器的威慑力量提至特殊战备状态，美国驻联合国大使指责这一举动是不可接受的升级行为。另一方面，俄罗斯已开始组织从欧洲各国撤离俄罗斯公民，具体时间和行程将根据具体情况确定。
3. 中共中央政治局召开会议指出，今年工作要坚持稳字当头、稳中求进。要加大宏观政策实施力度，稳定经济大盘。坚定不移深化改革，激发市场主体活力。深入实施创新驱动发展战略。坚定实施扩大内需战略，推进区域协调发展和新型城镇化。大力抓好农业生产，促进乡村全面振兴。扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。防范化解金融风险，守住不发生系统性风险的底线。



4. 联合声明显示，美国与英国、欧盟共同发布俄罗斯相关制裁，美国及其盟国承诺将选定的俄罗斯银行从 SWIFT 系统中移出；承诺对俄罗斯央行的外汇储备实施制裁；承诺将限制俄罗斯富人的黄金护照；承诺对更多俄罗斯官员实施制裁和其他措施。
5. 美国财政部宣布，要求冻结俄罗斯总统普京与外交部长拉夫罗夫在美国司法辖区的资产，禁止美国人与其交易。欧盟计划冻结普京和拉夫罗夫持有的欧洲资产；英国财政部也把普京与拉夫罗夫列入资产冻结制裁名单。另外，日本也决定对包括俄罗斯总统普京在内的俄政府官员采取资产冻结等制裁措施。
6. 美国白宫发布消息称，美国总统拜登已签署备忘录，授权美国国务院向乌克兰提供 6 亿美元援助，其中 3.5 亿美元用于国防需求。
7. 欧盟 27 个成员国已决定向乌克兰军队提供价值 4.5 亿欧元的一揽子武器装备，以及价值 5000 万欧元的燃料、防护设备等“非致命性物资”。另外，欧盟委员会主席冯德莱恩称，希望乌克兰加入欧盟。
8. 俄国家杜马主席沃洛金 26 日在社交平台上宣称，乌克兰总统泽连斯基已于当地时间 25 日离开基辅，他从乌克兰首都发出的所有呼吁都是提前拍摄。
9. 外媒援引知情人士称，英国商务大臣夸滕正在考虑动用英国战略储备原油，已就协调行动与美国、德国、法国和加拿大的相关部门进行了沟通。另一方面，欧盟周一也将就如何回应美国提出的协调释放紧急石油储备的建议展开讨论。
10. 为维护月末流动性平稳，央行 2 月 25 日开展了 3000 亿元逆回购操作，中标利率为 2.10%。因有 100 亿元逆回购到期，当日公开市场实现净投放 2900 亿元。据统



计，上周五个交易日累计净投放达到 7900 亿元。展望 3 月份，专家预计市场流动性有望保持合理充裕。

11. 国家粮食和物资储备局表示，全国主产区累计收购秋粮 3047 亿斤，同比增加 342 亿斤，秋粮收购进度明显加快。
12. 国务院新闻办公室举行新闻发布会。科技部社会发展科技司司长祝学华表示，目前已有 25 个疫苗进入了临床试验，其中有 7 个获批使用。同时，首款中和抗体新冠病毒药物联合疗法已经获批附条件上市，多个小分子药物已经进入了三期临床试验阶段。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货跌 1.88%报 1890.1 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.53%报 24.31 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货跌 0.51%，COMEX 白银期货涨 1.33%。美国 1 月 PCE 物价指数同比上涨 6.1%，创 1982 年以来最大单月涨幅；核心 PCE 物价指数同比上涨 5.2%，创 1983 年以来最大涨幅，两项数据均小幅超出市场预期
2. 此外，美国 1 月个人支出环比增长 2.1%，为去年 3 月以来新高，也高于市场预期的 1.6%。据央视，俄罗斯总统普京会见俄罗斯国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫时表示，西方对俄罗斯不仅在经济上进行遏制，而且某些领导人的发言越来越具有侵略性，因此命令俄罗斯战略威慑力量进入特殊战备状态。



● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘多数下跌，LME 铜跌 0.04% 报 9860 美元/吨，锌跌 0.44% 报 3625 美元/吨，镍跌 2.03% 报 24215 美元/吨，铝跌 0.43% 报 3380 美元/吨，锡跌 1.57% 报 44480 美元/吨，铅涨 1.37% 报 2375.5 美元/吨。LME 铜跌 0.96%，LME 锌涨 1.38%，LME 镍涨 0.29%，LME 铝涨 3.6%，LME 锡涨 0.77%，LME 铅涨 1.15%。
2. 白俄罗斯消息人士：俄乌和平谈判将延迟至 28 日早上举行。美国 1 月核心 PCE 物价指数年率为 5.2%，符合预期，前值 4.9%，创近 39 年新高。周末俄乌冲突和欧美国际对俄罗斯的制裁不断传出，对市场造成较大影响。周五美元人民币大涨欧元大跌，有色金属多数下跌。
3. 周五伦铜高开低走收中阴，收于 9860 美元，今日美铜小幅低开。周五夜盘动力煤上涨，伦铝高位大幅震荡收小阳，收于 3380 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. 美国三大指数集体收涨，截止收盘，道指上涨 834.92 点，收报 34058.75 点，涨幅 2.51%；纳指上涨 221.04 点，收报 13694.62 点，涨幅 1.64%；标普 500 指数上涨 95.95 点，收报 4384.65 点，涨幅 2.24%。
2. 盘面上，钢铁、有色金属板块涨幅居前，美国钢铁涨超 10%，美国铝业涨超 6%，淡水河谷、南方铜业涨逾 4%。银行股集体走高，巴克莱涨超 4%，美国银行、道明银行涨逾 3%。热门中概股涨跌不一，在线教育股领跌，网易涨超 7%，京东涨超



2%，理想汽车涨近 2%，好未来跌超 20%，高途跌超 3%，中通快递、雾芯科技跌近 3%。大型科技股普遍上涨，超威半导体涨近 4%，英特尔涨逾 2%，苹果、亚马逊、谷歌-A 涨超 1%。

3. 此外，27 日俄罗斯总统普京会见俄罗斯国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫时表示，西方对俄罗斯不仅在经济上进行遏制，而且某些领导人的发言越来越具有侵略性，因此命令俄罗斯战略威慑力量进入特殊战备状态。

● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 6.54 点或 0.03%，报 22908.1 点。国企指数涨 0.54%，报 8074.32 点。红筹指数跌 0.1%，报 4197.55 点。大市盘前成交 28.75 亿港元。
2. 蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)高开 2.38%，报 107.4 港元，贡献指数 35.15 点。其他蓝筹方面，药明生物(02269)涨 4.2%、网易-S(09999)涨 3.46%、李宁(02331)涨 3.42%、美团-W(03690)涨 2.29%。
3. 近期持续性较好的是芯片类，美国半导体行业协会周四表示，俄罗斯只是芯片行业的一个小市场，俄罗斯入侵乌克兰不会对芯片供应构成威胁。该协会表示，美国及其盟国对俄罗斯的制裁也不太可能对行业的销售情况产生重大影响。ASM 太平洋(00522)表现强劲，原因是半导体、汽车及显示器市场具长期增长机会，管理层对前景普遍乐观。另外一个 Q4 业绩超预期的华虹半导体(01347)。
4. 港股面临的东西比 A 股要多很多，因此走势不可避免会受到各种国际因素影响，市场的企稳还需要消息面的进一步明朗。



● 外汇

1. 纽约尾盘美元指数跌 0.56%报 96.54。欧元兑美元涨 0.75%报 1.1273，英镑兑美元涨 0.22%报 1.3413，澳元兑美元涨 1.09%报 0.7230，美元兑日元跌 0.01%报 115.52，美元兑瑞郎跌 0.05%报 0.9256。离岸人民币兑美元涨 0.18%，USDCNH 报 6.3109。
2. 俄乌冲突带来的避险情绪于周五回落，推动美元大涨。欧洲局势恶化下短期内美元仍有可能震荡偏强。
3. 人民币短期内震荡偏强，中期内升值势头放缓。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘下跌，基准期约跌幅达 4.2%，主要是因为豆价飙升至九年半新高后，多头选择获利了结。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 25 美分到 71.25 美分不等，其中 3 月期约收低 71.25 美分，报收 1590.25 美分/蒲式耳；5 月期约收低 69.50 美分，报收 1584.50 美分/蒲式耳；7 月期约收低 63.50 美分，报收 1573.25 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1579 美分到 1670 美分。
4. 受俄罗斯在乌克兰发动军事行动的影响，周四 5 月大豆期约创下 2012 年 9 月份以来的最高水平。周五盘中涌现大量获利了结盘，打压豆价回落。
5. 美国农业部发布的周度出口销售报告显示，截至 2022 年 2 月 17 日的一周，美国 2021/22 年度大豆净销售量为 1,232,500 吨，比上周低了 6%，比四周均值低了 1%。



6. 美国农业部宣布，美国私人出口商报告向中国销售 33.4 万吨大豆，2022/23 年度交货。另外，私人出口商还报告向未知目的地销售 28.5 万吨大豆，在 2021/22 年度以及 2022/23 年度交货。

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。

