

环球资讯

● 今日关注

1. 据俄罗斯与乌克兰在白俄罗斯举行的谈判结束，双方在谈判中找到了未来可能达成共识的要点。乌方表示，和谈没有取得预期结果，得到了一些信号；双方主要讨论了停火问题，各方将返回磋商。下次谈判预计将在未来几天内在白俄罗斯与波兰边境举行。克里姆林宫此前称，俄罗斯总统普京认为解决问题需要达成以下条件，即承认俄罗斯对克里米亚的主权；乌克兰非军事化，去纳粹化；保持乌克兰的中立地位。
2. 乌克兰议会称，乌克兰总统泽连斯基签署关于乌克兰加入欧盟的申请。当天早些时候，欧盟高级外务代表博雷利表示，关于是否接受乌克兰加入欧盟不在当前的议程之列；德国联邦外交部长贝尔伯克则表示，乌克兰申请加入欧盟“不是在几个月内能够完成的事”。
3. 俄罗斯国防部长绍伊古 2 月 28 日向普京报告，根据他的命令，战略导弹部队、北方舰队、太平洋舰队以及战略航空兵指挥部的值班人员均已加强并进入战备状态。
4. 俄罗斯央行从周一上午起暂停外国法人实体和个人出售俄罗斯证券，并决定在周一周二不开放莫斯科交易所的股票及衍生品交易。另外，俄罗斯央行将关键利率提高至 20%，此前为 9.5%，旨在抵消卢布贬值和通货膨胀的风险增加；并将美元兑卢布汇率设定在 76.145-90 之间。



5. 作为对欧美制裁措施的报复，俄罗斯总统普京禁止俄罗斯居民将外币转移到他们的账户或在外国银行的存款中，包括用于履行外国贷款合同的款项，这可能使该国 4780 亿美元外债中的很大一部分面临违约风险。
6. 美国财政部宣布，冻结俄罗斯中央银行在美资产。禁止美国人与俄央行、俄联邦国家财富基金和俄财政部进行交易。这意味着俄央行在美境内的资产或由美国人控制的资产将全部被冻结。另外，日本也将加入了对俄罗斯央行的制裁，限制交易；加拿大也将禁止与俄罗斯央行进行交易。
7. 伊朗外交部发言人表示，核协议草案已完成 98%以上；在与大国的核谈判中，有三个关键问题仍未解决。法国外交部称，迫切需要在本周结束伊朗核谈判。美国国务院发言人则表示，如果伊朗对谈判进程表现出不妥协态度，美国准备退出伊朗核谈判。
8. 三位知情人士透露，美国及其盟国正考虑协调释放约 6000 万桶战略石油储备；目前的讨论重点是美国投放 3000 万桶石油，其他国家总计释放 3000 万桶。目前还没有做出最终决定，讨论可能还会持续几天，美国正在与国际能源署（IEA）其他成员国协调。
9. 为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融服务实体经济的能力，中国人民银行于 2022 年 2 月 28 日开展了央行票据互换（CBS）操作，操作量 50 亿元，期限 3 个月，费率 0.10%。



10. 央行货币政策司表示，根据形势变化和经济高质量发展的要求，灵活适度调节货币政策的力度、节奏和重点，引导金融机构有力扩大信贷投放，增强信贷总量增长的稳定性，引导信贷结构稳步优化，促进降低企业综合融资成本。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 1.22%报 1910.6 美元/盎司，月涨 6.36%，COMEX 白银期货收涨 2.03%报 24.505 美元/盎司，月涨 9.43%。美国宣布禁止俄罗斯央行进行任何美元交易，并全面阻止俄罗斯直接投资基金。法国冻结俄罗斯央行在法全部资产。瑞士决定冻结俄罗斯在瑞士资产。
2. 欧盟禁止与俄央行储备和资产管理有关的操作。英国将禁止任何英国个人与俄罗斯央行进行交易。美联储博斯蒂克表示，目前支持在 3 月的会议上加息 25 个基点；下次会议前还会有更多数据出炉；如果数据持续走高，我将不得不考虑 3 月加息 50 个基点。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘多数上涨，LME 铜跌 0.14%报 9859.5 美元/吨，锌涨 0.87%报 3653 美元/吨，镍跌 0.56%报 24225 美元/吨，铝涨 1.12%报 3395 美元/吨，锡涨 1.43%报 45105 美元/吨，铅涨 1.22%报 2397.5 美元/吨。



2. 2月，LME 铜涨 3.72%，LME 锌涨 1.87%，LME 镍涨 8.5%，LME 铝涨 12.38%，LME 锡涨 4.84%，LME 铅涨 6.82%。俄乌首轮谈判结束，将在近日于波兰和白俄罗斯边境地区再次举行会晤。美国 2 月芝加哥 PMI56.3，前值 65.2，预期 63。
3. 市场恐慌情绪明显下降，隔夜美元大跌，有色金属高位震荡。隔夜伦铜冲高回落收小阳，基本收平，收于 9860 美元，今日美铜小幅低开。昨日动力煤上涨，伦铝高位大幅震荡创新高后回落收十字星，收于 3395 美元。

● 美国指数

1. 美国美国三大指数涨跌不一，截止收盘，道指下跌 166.15 点，收报 33892.60 点，跌幅 0.49%；纳指上涨 56.78 点，收报 13751.40 点，涨幅 0.41%；标普 500 指数下跌 10.71 点，收报 4373.94 点，跌幅 0.25%。三大指数 2 月份均累跌逾 3%，并录得月线两连跌。
2. 盘面看，新能源汽车股、氢能源、光伏板块表现强势，晶科能源涨超 16%，燃料电池能源涨超 13%，普拉格能源、大全新能源涨超 11%，理想汽车、蔚来涨超 9%，特斯拉涨超 7%，小鹏汽车涨近 4%；银行股集体下跌，花旗集团、巴克莱、摩根大通、摩根士丹利均跌超 4%，高盛、道明银行跌逾 2%，美国银行、富国银行跌逾 1%。
3. 此外，当地时间周一 28 日，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他赞成在美联储 3 月会议上加息 25 个基点。他补充称，如果通胀指标未能从高位下降，他会考虑催促加息 50 个基点。“我赞成在 3 月会议上采取加息 25 个基点的行动。”博斯蒂克在与哈佛大学学生的线上讨论中说道，“我还特别关注每个月通胀的变化，如果我们看到(通胀高企)这种趋势下降，那么 25 个基点就能让我满意。”不过他强调，“如



果通胀继续维持在高位，或者向更高的方向发展，那么我真的将不得不考虑催促他们在 3 月加息 50 个基点。”

● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 50.99 点或 0.22% ,报 22818.17 点。国企指数涨 0.24% ,报 8010.73 点。红筹指数涨 0.33% ,报 4181.79 点。大市盘前成交 19.56 亿港元。
2. 蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)低开 1.9% ,报 103.3 港元，拖累指数 28.15 点。其他蓝筹方面，京东集团-SW(09618)涨 2.61%、汇丰控股(00005)涨 1.74%、美团-W(03690)涨 1.06%。
3. 俄罗斯铝业公司占全球铝供应量的约 6% ,机构估计今年的供应量约为 7000 万吨，是中国以外全球最大的生产商。一旦受到制裁，LME 有可能会取消俄铝牌号注册资格，俄铝货源的贸易流通将受限，全球的铝供给将出现严重问题。市场已经在往这个方向在炒作，LME 伦铝继续刷新历史新高。这块的走势需要密切留意国际市场动态，形势的不断演变至关重要。如果 LME 伦铝持续上涨，相关个股中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)都值得关注。
4. 绿色能源这条线前期一直受到压制，主要原因是业绩普遍不行，而随着景气度的不断提升，装机容量有望出现超预期，重点品种有中国电力(02380)、大唐发电(00991)、龙源电力(00916)、新天绿色能源(00956)。其它还有上游的福莱特玻璃(06865)、保利协鑫(03800)。



● 外汇

1. 纽约尾盘美元指数涨 0.17%报 96.7063。欧元兑美元跌 0.47%报 1.1219，英镑兑美元涨 0.07%报 1.3422，澳元兑美元涨 0.47%报 0.7264，美元兑日元跌 0.5%报 114.9465，美元兑加元跌 0.24%报 1.2672。美元兑卢布涨 29.37%报 108.0999。离岸人民币兑美元跌 0.04%，USDCNH 报 6.3134。
2. 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)大豆期货周一收盘大幅上涨，商业买盘和技术买盘活跃。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 19.50 美分到 54 美分不等，其中 5 月期约收高 52.25 美分，报收 1636.75 美分/蒲式耳；7 月期约收高 43.25 美分，报收 1616.50 美分/蒲式耳；11 月期约收高 20.75 美分，报收 1435.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1613 美分到 1655 美分。
4. 俄罗斯在乌克兰展开军事行动，黑海地区局势动荡，继续影响商品及金融市场。
5. 南美大豆产量预测数据可能进一步下调，已经提振美国大豆出口步伐，支持豆价。巴西咨询机构 Agrural 称，截至 2 月 24 日，巴西大豆收割工作完成了 44%，高于一周前的 33%，远远高于上年同期的 25%。
6. 美国农业部称，美国私人出口商报告向中国销售了 13.6 万吨大豆，2022/23 年度交货，向未知目的地销售了 12 万吨大豆，2021/22 年度交货。
7. 分析师指出，在过去 19 个工作日内，美国农业部有 15 个工作日宣布大豆出口销售生意，大部分是新豆生意，主要销往中国或未知目的地。



8. 据美国农业部发布的周度出口检验报告显示，截至 2 月 24 日当周，美国大豆出口检验数量为 735,278 吨，低于一周前的 1,043,138 吨，去年同期为 1,005,915 吨。报告显示，过去一周美国大豆的头号出口目的地是中国和日本。

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。

