

环球资讯

● 今日关注

1. 俄罗斯威胁将切断北溪 1 号管线对欧洲的天然气供应。国际原子能机构证实，俄军炸毁乌克兰与美国合建的一处原子物理实验室。乌克兰和俄罗斯官员周一的停火谈判只取得有限进展，但双方都同意继续谈。
2. 乌克兰加入欧盟一事遇阻，据悉德国等西欧国家提出反对意见。
3. 美国主要议员宣布了禁止进口俄罗斯石油的跨党派立法纲要，为快速打击俄罗斯原油贸易铺平了道路。
4. 欧盟成员对制裁俄罗斯石油贸易仍存分歧，波兰等敦促以此加大对普京的施压，但德国及一些国家持反对态度。
5. 欧盟计划今年将对俄罗斯天然气的依赖程度降低近 80%。
6. 伊朗最高安全官员表示，美国的拖延阻挠了伊核协议达成。俄罗斯希望美国保证对俄制裁不影响俄罗斯与伊朗的贸易合作。
7. 摩根士丹利预计，俄罗斯将发生委内瑞拉式的违约，最早可能在 4 月 15 日发生。
8. 俄罗斯天然气工业股份公司的部分债券持有人称，已经收到美元形式的债券兑付资金
9. 俄罗斯黄金被伦敦市场拒之门外，所有黄金冶炼商的认证资格均被暂停。



10. 摩根士丹利和花旗认为，全球股市正在酝酿一场完美风暴，接下来 6 至 8 周内下行风险仍然非常高。
11. 英国央行进入量化紧缩时代，280 亿英镑国债因到期而移出资产负债表。
12. 伦敦金属交易所对所有主要合约增加递延交割机制。
13. 美国高超音速导弹连续 3 次试射失败，可能打乱美国在研制高超音速武器方面追赶中、俄的节奏。
14. 中国外长王毅警告美国不要企图打造印太版的“北约”和鼓动“台独”，台湾与乌克兰问题“没有任何可比性”；中俄关系仍然“坚如磐石”。
15. 高盛将短期内中国国债展望下调至中性，主因新兴市场基金资金外流风险。
16. 数据显示境外机构 2 月份净减持约 354 亿元人民币中国国债。
17. 美国疾控中心将香港旅行建议提至“风险非常高”。
18. 根据彭博对官方储备资产报表的计算，中国 2 月末外汇储备环比减少 78.05 亿美元。
19. 外资周一卖超台股 822 亿元台币，创史上单日次高卖超金额。台湾央行据悉允许部分出口商提高周一日内卖汇额度。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 1.79%报 2001.8 美元/盎司，创 2020 年 8 月以来新高；COMEX 白银期货收涨 0.26%报 25.855 美元/盎司。全球股市普跌，贵金属避险魅力大增，白银稍弱。短期贵金属维持偏强判断。



2. 当地时间 3 月 7 日晚，第三轮俄乌谈判结束后，乌克兰代表团的一名成员表示，与俄罗斯关于停火和停止敌对行动的磋商将继续进行，相关问题到目前仍没有实质性结果。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克表示，双方在改善人道主义救援通道的物流运输上有一点成果，这将有利于保障对居民的有效救援和帮助。德国 1 月工作日调整后制造业订单同比升 7.3%，预期升 5.8%，前值升 5.5%；季调后制造业订单环比升 1.8%，预期升 1%，前值升 2.8%。德国 1 月实际零售销售同比升 10.3%，预期升 9.8%，前值自持平修正至升 0.8%；环比升 2%，预期升 1.8%，前值自降 5.5%修正至降 4.6%。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 铜跌 3.1%报 10343 美元/吨，LME 锌涨 1.7%报 4120 美元/吨，LME 镍涨 74.28%报 50400 美元/吨，LME 铝跌 2.62%报 3748 美元/吨，LME 锡跌 0.08%报 47500 美元/吨，LME 铅涨 0.24%报 2465 美元/吨。
2. 隔夜有色金属冲高回落大幅波动，上期所夜盘全面回落。隔夜伦铜冲高回落创出新高后转跌收长阴，收于 10315 美元，今日美铜小幅高开。隔夜欧洲能源继续暴涨，夜盘动力煤小幅上涨，伦铝高位巨幅震荡创新高后回落收中阴，收于 3740 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，中期有望继续高位运行。



3. 全球镍低库存叠加未来高需求预期，是镍价上涨的核心支撑。同时，市场担忧俄乌冲突导致供应进一步短缺。全球最大镍生产商之一的俄罗斯诺里尔斯克镍业，纯电解镍板年产量约占全球近 40%。中国 1-2 月份以美元计价出口同比增长 16.3%，预估为 14.0%。德国称拒绝进入下一轮对俄制裁计划，市场情绪受到较大影响。昨日 LME 软件错误导致发出大量增加保证金通知，导致盘中出现大规模逼仓行情，期货盘中暴涨而现货价格波动较小。晚间 LME 修改交易规则对所有主要合约增加递延交割机制，叠加俄乌冲突有望和平解决，市场全面回落。

● 美国指数

1. 美国三大指数周一集体收跌，道指跌 2.37%，标普 500 指数跌 2.95%，创 2020 年 10 月以来最大收盘跌幅，纳指跌 3.62%。盘面看，航空股跌幅居前，勒莫国航跌超 18%，达美航空跌超 12%，美国航空跌近 12%；大型科技股普跌，英伟达跌近 7%，亚马逊跌超 5%，谷歌-A、特斯拉跌超 4%，微软跌超 3%，苹果跌超 2%；热门中概股多数下跌，哔哩哔哩跌超 8%，小鹏汽车跌超 7%，拼多多、百度跌超 6%，京东跌超 4%。
2. 引发市场恐慌的主要原因在于以美国为首的西方国家正在考虑扩展俄制裁至能源领域。虽然目前欧洲国家方面仍存在明显分歧，但足以引发投资者对于通胀超预期走高的恐慌。CFRA 首席投资策略分析师表示，油价和通胀保持高位的时间越长，对经济扩张和牛市终结的威胁就越严重，更多的投资者将因此减少对证券资产的敞口，市场的不确定性也将加重焦虑情绪。在美联储进入静默期之前，鲍威尔上周曾在国会明确表示，是否需要油价飙升作出反应取决于油价维持高位的时间。短期



的蹿升只是价格变化不会成为通胀，但如果通胀超预期上行，美联储也会采取更激进的措施。

● 恒生指数

1. 恒生指数开盘跌 596.39 点或 2.72%，报 21308.9 点。国企指数跌 2.58%，报 7488.33 点。红筹指数跌 1.33%，报 4120.26 点。大市盘前成交 92.2 亿港元。
2. 蓝筹方面，汇丰控股(00005)早盘低开 6.41%，报 48.2 港元，拖累指数 127.29 点，领跌蓝筹。其他蓝筹方面，药明生物(02269)跌 3.71%、腾讯控股(00700)跌 3.52%、创科实业(00669)跌 3.47%。
3. 恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股定期调整，港股通股票名单近日进行调整并从 3 月 7 日起生效。沪港通下的港股通股票名单，共有 12 只调入、7 只调出，深港通下的港股通股票名单，共有 26 只调入、12 只调出。相关个股如东岳集团(00189)、联合能源集团(00467)、中国有色矿业(01258)等都有一定表现。
4. 当前市场受伤比较严重的主要是恒生科技指数，因为云集了大量的资本，流动性比较好，但下跌的时候往往也是率先被减少头寸。这类品种和指数的关联度比较高，除非是大盘真正企稳，否则很难吸引资金入场。



● 外汇

1. 周一纽约尾盘，美元指数大涨 0.76%报 99.2599。欧元兑美元跌 0.6%报 1.0859，英镑兑美元跌 0.96%报 1.3107，澳元兑美元跌 0.58%报 0.733，美元兑日元涨 0.37%报 115.2915，美元兑加元涨 0.52%报 1.2798，美元兑瑞郎涨 0.86%报 0.9257。美元兑卢布暴涨 12.6%报 138.5。离岸人民币兑美元涨 0.02%，USDCNH 报 6.3257。
2. 欧洲局势恶化下短期内美元仍震荡偏强。
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）大豆期货市场周一收盘互有涨跌，当天大盘呈现牛皮振荡态势。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 2 美分到上涨 12.25 美分不等，其中 5 月期约收低 1 美分，报收 1659.50 美分/蒲式耳；7 月期约收高 1 美分，报收 1634 美分/蒲式耳；11 月期约收高 2.75 美分，报收 1453 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1654.50 美分到 1696.75 美分。
4. 拜登交易商称，多头获利了结盘以及技术抛盘涌现，打压豆价回落，但是国际原油及全球植物油市场走强又提供了一些支持。全球买家四处寻购植物油，取代乌克兰葵花籽油供应。南美恶劣天气造成大豆产量远远低于最初预期以及上年的水平，提振海外买家对美国大豆的需求，也制约豆价的下跌空间。
5. 美国农业部称，美国私人出口商周一报告向中国销售了 13.2 万吨大豆。
6. 美国农业部发布的周度出口检验报告显示，截至 3 月 3 日当周，美国大豆出口检验数量为 766,000 吨，高于一周前的 738,000 吨。该数据位于市场预期范围内。
7. 美国农业部将于 3 月 9 日发布 3 月份供需报告，仓位调整较为活跃。



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。

