

环球资讯

● 今日关注

1. 伦镍周二盘中触及 10 万美元/吨关口，日内涨超 103%，续创历史新高。库存方面，LME 镍库存仅为 75012 吨，大幅低于去年的 260376 吨，此前五年均值为 281554.8 吨。
2. 在小麦价格跃升至历史最高水平，超过了 2008 年全球粮食危机期间的水平。过去两周，由于俄罗斯在乌克兰的军事行动有效地切断了全球超过四分之一的小麦供应，价格飙升了 60%以上。
3. EIA 短期能源展望报告显示，预计 2022 年 WTI 原油价格为 101.17 美元/桶，此前预期为 79.35 美元/桶；预计 2023 年 WTI 原油价格为 84.98 美元/桶，此前预期为 64.48 美元/桶。预计 2022 年布伦特价格为 105.22 美元/桶，此前预期为 82.87 美元/桶；预计 2023 年布伦特价格为 88.98 美元/桶，此前预期为 68.48 美元/桶。
4. 美国白宫当地时间 3 月 8 日在其网站上发表声明，称美国总统拜登正式签署了禁止美国从俄罗斯进口能源的行政令，内容包括：禁止进口俄罗斯原油和某些石油产品、液化天然气和煤炭；禁止美国对俄罗斯能源部门的新投资；禁止美国人资助或支持在俄罗斯投资能源公司等。



5. 同时，美国政府已经承诺在本财年释放超过 9000 万桶战略石油储备。美国政府也正在与一系列能源生产商和消费者就可以采取的进一步措施进行对话，以确保稳定的全球能源供应。
6. 当地时间 3 月 8 日，欧盟委员会提议，欧盟国家今年削减三分之二从俄罗斯进口的天然气。此项提议需要欧盟 27 个成员国一致同意才能生效。此前，德国、荷兰等国曾对能源进口禁令明确表示反对。据欧盟委员会，俄罗斯在欧盟的煤炭进口份额为 46%、天然气为 45%，原油为 27%。
7. 英国方面表示，将在 2022 年底前逐步停止进口俄罗斯石油和石油产品。此前，英国官员称英国的决定不会影响进口俄罗斯天然气。
8. 欧佩克秘书长巴尔金都周一晚间在休斯顿会见了美国页岩油生产商，他说，两个组织在如何看待投资不足给石油行业带来的挑战方面达成了一致。“支出不足以跟上强劲的全球需求”的主题在这一会议反复出现。”
9. 据俄新社莫斯科 3 月 8 日报道，乌克兰总统泽连斯基表示，他对乌克兰加入北约的问题早已心灰意冷。而在谈及承认克里米亚和顿巴斯共和国的可能性时，他表示，可以讨论这个问题，找到人们如何在那里生活的妥协方案。
10. 当地时间 3 月 8 日晚，俄罗斯成立的乌克兰人道主义响应协调指挥部发表紧急声明，宣布自莫斯科时间 3 月 9 日 10 时起，正在执行特别军事行动的俄军将再次进入“静默状态”。



11. 据俄新社，俄罗斯总统普京签署了限制进出口的特别经济措施法令，以保护俄罗斯安全。同时，普京指示联邦政府制定一份包含 12 月 31 日前禁止出口的产品和原材料的清单。
12. 郑商所公告称，自 2022 年 3 月 10 日结算时起，动力煤期货 2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302 及 2303 合约的交易保证金标准调整为 50%。*具体交易保证金率请以我司官网公告为准。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 3.13%报 2058.3 美元/盎司，创 2020 年 8 月以来新高；COMEX 白银期货收涨 4.53%报 26.885 美元/盎司。俄乌关系持续紧张，通胀预期高企，推动了对黄金等避险资产的买盘。
2. 贵金属维持偏强判断。英国经济与商业研究中心预测称，对俄罗斯的制裁推高英国商品价格和通胀水平，英国经济复苏明年将陷入停滞。研究中心将 2022 年英国经济增长预期从 4.2%下调至 1.9%，并将 2023 年的预期从 2.0%下调至 0%。
3. 欧元区 2021 年第四季度 GDP 终值同比升 4.6%，预期升 4.6%，初值升 4.6%；环比升 0.3%，预期升 0.3%，初值升 0.3%。欧元区 2021 年第四季度季调后就业人数终值同比升 2.2%，预期升 2.1%，初值升 2.1%；环比升 0.5%，预期升 0.5%，初值升 0.5%。



● 基本金属

1. 伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨0.52%报10334.5美元/吨，锌涨3.36%报4250.5美元/吨，铝跌1.58%报3681美元/吨，锡涨4.85%报49000美元/吨，铅涨4.27%报2553美元/吨。
2. 伦敦金属交易所暂停了镍交易。
3. 美国总统拜登正式签署了禁止美国从俄罗斯进口能源的行政令。欧盟委员会提议，欧盟国家今年将削减三分之二从俄罗斯进口的天然气。欧元区四季度GDP同比终值4.6%，预期4.6%，初值4.6%。LME不会在3月11日前恢复镍期货的交易，预期将按照3月7日的收盘价重启交易，并为镍期货设置10%的单日涨跌幅限制。美欧经济数据基本符合预期，隔夜美英宣布停止进口俄国能源，欧洲其他国家暂未跟进。隔夜LME宣布取消昨日镍交易结果，且推迟今日交割，停牌可能持续至下周。有色金属巨幅波动，最终全面下跌，沪镍涨停。隔夜伦铜巨幅波动最终小幅收涨，收于10335美元，今日美铜大幅高开1.65%。

● 美国指数

1. 三大指数集体收跌，截至收盘，标普500指数跌0.72%，报4170.70点；纳斯达克指数跌0.28%，报12795.55点；道琼斯指数跌0.56%，报32632.64点。从行业概念角度来看，太阳能、氢能源、旅行服务、百货商店等行业涨幅靠前，铝、医疗器械等板块跌幅居前。



2. 科技股涨跌互现，其中苹果跌 1.17%、特斯拉涨 2.46%、亚马逊跌 1.05%、谷歌 A 涨 0.57%、奈飞跌 2.43%、微软跌 1.10%、高通涨 0.44%、AMD 涨 2.51%、英伟达涨 0.76%。经济重启概念多数反弹，雪佛龙涨 5.24%、埃克森美孚涨 0.76%、美国航空涨 5.22%、联合航空涨 3.32%、达美航空涨 3.69%、皇家加勒比邮轮涨 1.99%、挪威邮轮涨 3.77%、波音涨 2.74%。
3. 中概股亦同样跟随市场波动，阿里和腾讯 ADR 分别下跌 1.18%和 0.31%、网易、拼多多涨逾 3%，京东、哔哩哔哩跌超 3%。值得一提的是，光伏板块延续强势，晶科能源周二收涨 7.98%、瑞能新能源涨 36.53%。

● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 24.76 点或 0.12% 报 21082.39 点。国企指数跌 0.01% 报 7411.49 点。红筹指数涨 0.11%，报 4110.57 点。大市盘前成交 29.83 亿港元。
2. 蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)高开 1.61%，报 97.55 港元，贡献指数 24.3 点。其他蓝筹方面，龙湖集团(00960)涨 4.91%、创科实业(00669)涨 1.6%、信义玻璃(00868)涨 1.82%。
3. 政策助力光伏建设，数省发布“十四五”新能源规划。内蒙古：“十四五”可再生能源新增装机 80GW 以上；四川“十四五”能源规划：光伏新增 10GW、风电 6GW。洛阳玻璃(01108)、福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)走势比较坚挺。还有绿电这块的华润电力(00836)、龙源电力(00916)。
4. 香港卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣表示，本港疫情似乎有回稳迹象，但仍需观察。零售业的周大福(01929)、地铁类的港铁公司(00066)有企稳迹象。



● 外汇

1. 纽约尾盘，美元指数大涨 0.8%报 98.5113。欧元兑美元跌 1.21%报 1.0925，英镑兑美元跌 0.79%报 1.3233，澳元兑美元涨 0.7%报 0.7373，美元兑日元跌 0.49%报 114.87，美元兑瑞郎跌 0.11%报 0.9178。离岸人民币兑美元跌 0.06%，USDCNH 报 6.3267。
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)大豆期货周二收盘上涨，其中主力期约上涨 1.8%，因为南美大豆产量因为干旱而减产，提振美国大豆出口步伐。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 0.75 美分到 30.25 美分不等，其中 5 月期约收高 30.25 美分，报收 1689.75 美分/蒲式耳；7 月期约收高 21.75 美分，报收 1655.75 美分/蒲式耳；11 月期约收高 20.25 美分，报收 1473.25 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1649.75 美分到 1706.50 美分。
4. 分析师称，国际原油期货走强，给大豆市场带来提振。今年南美大豆歉收，鼓励海外买家转向美国供应，同时也需要美国农户今年春季提高大豆播种面积，也继续支持豆价。
5. 美国农业部称，美国私人出口商报告向中国销售 13.2 万吨大豆，向未知目的地销售了 12.6 万吨大豆。
6. 美国农业部将于周三发布 3 月份供需报告，其中将包括巴西大豆产量预测数据。



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。

