

环球资讯

● 今日关注

1. 上海期货交易所发布通知，3月9日收盘结算时，NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301 合约的涨跌停板幅度保持为 17%、交易保证金比例保持为 19%。3月9日晚夜盘交易起，上述合约暂停交易一天。
2. 尽管美联储还没上调利率，美国国债收益率曲线已经下降至接近倒挂，这种形态通常是经济衰退的前奏。远期市场显示，交易员正在为 2/10 年期收益率曲线一年内倒挂做准备。
3. 阿联酋方面呼吁欧佩克+进行石油增产，随后称其将致力于遵守欧佩克+的月度调整机制。伊拉克方面早前表示，如果欧佩克+要求的话，伊拉克可以提高产量。但随后，伊拉克石油部长又称目前的产油速度已足够。沙特能源部暂未回应。分析师指出，最终决定权还是在沙特和俄罗斯手中。
4. 当地时间 3 月 9 日，白俄罗斯政治学者沃斯克列先斯基表示，俄乌下一轮谈判可能会在俄罗斯外长拉夫罗夫同乌克兰外长库列巴在土耳其进行会晤后举行。同日，乌克兰总统泽连斯基发表最新视频讲话。泽连斯基表示，乌方正准备与俄罗斯进行下一轮谈判，以实现和平。
5. 乌克兰总统助手称，可以讨论中立问题，但需要安全保障，且不会交换“一寸”领土，同时将寻求欧盟对加入欧盟申请作出清楚回应。俄罗斯外交部则表示，这次行



- 动的目的不包括推翻乌克兰政府。如果能通过谈判实现在乌克兰的目标，那就更好了。
6. 俄罗斯执政党统一俄罗斯党表示，政府委员会已经批准了将离开俄罗斯的外国公司的财产国有化的第一步。该法案允许来自不友好国家的外国人持股 25% 以上的公司交由外部管理，以防止破产和保住就业机会。
 7. 俄罗斯总统普京签署法律，取消个人购买金条的增值税。俄罗斯政府将在周三起草进出口禁止清单，目前俄罗斯黄金出口占全球产量的 9%，可关注黄金是否会出现这一清单上。此外，普京并签署了关于使用雨天基金 (Rainy Day Fund) 购买政府债券和股票的法律。
 8. 昨夜，俄乌局势出现缓和迹象，OPEC 成员国和 IEA 也释放积极信号，OPEC 成员国阿联酋和伊拉克就增产相继表态，IEA 称可释放更多原油储备。在多重利空因素夹击之下，持续飙升的国际油价“踩刹车”，布油盘中一度跌超 17%。截至收盘，WTI 原油期货 4 月合约下跌 15.00 美元/桶，跌幅 12.1%，收于 108.70 美元/桶；布伦特原油期货 5 月合约下跌 16.84 美元/桶，跌幅 13.2%，收于 111.14 美元/桶。
 9. 据美国《国会山报》，随着俄乌冲突的持续，沙特和阿联酋领导人拒绝了与美国总统拜登的通话。据悉此次通话可能会涉及到与这两个中东产油国的石油进出口问题。
 10. 英国媒体 3 月 9 日报道，美国政府提出进口委内瑞拉原油，作为交换，美国放松对委内瑞拉经济制裁。不过，美国国务院和委内瑞拉石油公司尚未回应此事。



11. EIA 报告显示，上周美国战略石油储备（SPR）库存减少 252.4 万桶至 5.775 亿桶，降幅 0.44%，为 2002 年 7 月 5 日当周以来最低；除却战略储备的商业原油库存减少 186.3 万桶至 4.116 亿桶，减少 0.5%。
12. 德国反对欧盟禁止俄罗斯联邦储蓄银行进入 SWIFT 的做法，且反对禁止进口俄罗斯原油和禁止俄罗斯进入港口。
13. 3 月 9 日，莫斯科交易所美元兑俄罗斯卢布盘中涨至 120，创历史新高。俄罗斯央行宣布，外汇交易将于 3 月 10 日开放，周五莫斯科交易所的交易时间将在周五上午 9 点（北京时间 14 点）之前正式宣布。
14. 据市场消息，乌克兰政府表示，禁止黑麦、大麦、荞麦、小米、糖、盐和肉类的出口。美国将 2021/2022 年度乌克兰小麦出口预测减少 400 万吨至 2000 万吨。
15. 据韩联社报道，韩国中央选举管理委员会 10 日凌晨发布的计票数据显示，韩国最大在野党国民力量党候选人尹锡悦确认在第 20 届总统选举中获胜，当选新一任总统。
16. 中国 2 月 CPI 年率录得 0.9%，2 月 PPI 年率录得 8.8%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读称，CPI 环比涨幅略有扩大，同比涨幅总体平稳；PPI 环比由降转涨，同比涨幅回落。
17. 发改委表示，下一步将会同相关部门、煤炭主产区和重点企业持续加大工作力度，从推动手续办理、加强应急储备等多方面完善煤炭产供储销体系，进一步释放优质煤炭产能，强化煤矿生产调度，力争全国煤炭日产量稳定在 1200 万吨以上，确保产能合理、产量充裕，运销畅通，安全保供。



● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收跌 2.33%报 1995.7 美元/盎司，五日以来首次下跌；COMEX 白银期货收跌 3.1%报 26.06 美元/盎司。俄乌局势出现缓和迹象，OPEC 成员国和 IEA 也释放积极信号。
2. 贵金属受到影响夜盘下跌，今日预计有走弱可能。地缘局势有缓和迹象。据参考消息，俄媒称乌克兰执政党首次对国家中立地位作出表述，称乌不可能未来几年加入北约，同时提议俄政府在法律上承认乌国家地位并保证“基辅不受威胁”。
3. 美联储决策者将面临艰难选择，目前坚持认为美联储今年将七次加息，但从通胀和金融环境两方面来看，这一预测在两个方向上都存在风险。国际能源署总部所在地法国巴黎当天举行一场能源会议。署长提赫·比罗尔在会上说，国际能源署此前宣布释放 6000 万桶原油储备，是对当前形势的“初步回应”。“这只占我们库存的 4%。如果有必要且各成员国政府也决定这么做，我们可以向市场提供更多原油。”

● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘全线下跌，LME 铜跌 2.27%报 9977 美元/吨，锌跌 7.15%报 3840 美元/吨，铝跌 5.63%报 3301 美元/吨，锡跌 17.01%报 40375 美元/吨，创有史以来最大单日跌幅，铅跌 5.49%报 2360 美元/吨。
2. 国家统计局：2 月 CPI 同比上涨 0.9%，PPI 同比上涨 8.8%，基本符合预期。昨日德国表态不会停止进口俄国能源，俄乌谈判出现明显进展，冲突接近和平解决，同



时伦镍逼仓事件可能通过交割解决，市场炒作情绪大幅退潮。隔夜欧美股市大涨，美元大跌，原油大跌，有色金属全线大跌。今日上期所镍停牌一天。隔夜伦铜高开低走大跌 3.46%收长阴，收于 9977 美元，今日美铜小幅低开。国际市场情绪较差。夜盘动力煤小幅下跌，受到俄乌可能快速恢复和平的刺激，伦铝高位暴跌超 10%，收于 3301 美元。俄乌冲突缓解，市场情绪转弱，短线调整，中期基本面小幅乐观。

● 美国指数

1. 三大股指迎来反弹。截至收盘，标普 500 指数涨 2.57%，报 4277.88 点；纳斯达克指数涨 3.59%，报 13255.55 点；道琼斯指数涨 2%，报 33286.25 点。从行业概念角度来看，中概股、奢侈品、固态电池、邮轮、铀等行业板块涨幅靠前，石油、天然气、煤、贵金属等资源股跌幅居前。盘口看，科技股集体反弹，其中苹果涨 3.50%、特斯拉涨 4.19%、亚马逊涨 2.40%、谷歌 A 涨 4.97%、奈飞涨 4.98%、微软涨 4.59%、高通涨 4.21%、AMD 涨 5.23%、英伟达涨 6.97%。经济重启概念持续反弹，美国航空涨 5.85%、联合航空涨 8.27%、达美航空涨 4.93%、皇家加勒比邮轮涨 5.45%、挪威邮轮涨 8.46%、波音涨 2.74%。
2. 此外，受到周三 A 股深 V 反弹的带动，抄底资金也涌入中概股，纳斯达克中国金龙指数大涨 6.44%。龙头阿里和腾讯 ADR 分别上涨 3.52%和 4.21%、网易涨 4.57%、拼多多涨 8.30%，京东涨 6.32%、哔哩哔哩涨 11.19%，小鹏、理想、蔚来涨幅也均超 10%。



● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 54.15 点或 0.26% ,报 20820.02 点。国企指数涨 0.58% ,报 7280.07 点。红筹指数涨 0.3% ,报 4026.79 点。大市盘前成交 32.38 亿港元。
2. 蓝筹方面 ,美团-W(03690)高开 2.47% ,报 149.1 港元 ,贡献指数 27.95 点。其他蓝筹方面 ,信义光能(00968)涨 4.98%、网易-S(09999)涨 3.25%、比亚迪股份(01211)涨 2.17%、汇丰控股(00005)涨 1.67%。
3. 芯片方面 ,中芯国际(00981)前 2 个月归属股东净利润同比增长 94.9%至 3.09 亿美元。全球晶圆厂大幅扩产 ,于 2021 年底前开始建设 19 座新的高产能晶圆厂 ,并在 2022 年再开工建设 10 座 ,将进一步拉动对半导体设备及材料的需求。尤其随着 2022-2023 年新增产能迎来集中释放 ,属于后周期的半导体材料将迎来爆发。
4. 在局势不断明朗化之下 ,全球股市都将迎来的反弹机会 ,恒指在 20000 点上方算是阶段性底部 ,市场将进入后冲突时代。

● 外汇

1. 纽约尾盘 ,美元指数大跌 1.18%报 97.9601。欧元兑美元暴涨 1.61%报 1.1076 ,英镑兑美元涨 0.62%报 1.3186 ,澳元兑美元涨 0.62%报 0.7322 ,美元兑日元涨 0.14%报 115.8605 ,美元兑加元跌 0.61%报 1.2807 ,美元兑瑞郎跌 0.3%报 0.9266。离岸人民币兑美元涨 0.03% ,USDCNH 报 6.3232。
2. 避险情绪回落推动美元大幅回调 ,如果欧俄局势继续恶化 ,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)大豆期货周三收盘下跌。美国农业部在 3 月份供需报告中下调美国 and 全球大豆供应预测数据，但仍高于分析师的预期，令豆价承压。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 18 美分到上涨 19 美分不等，其中 5 月期约收低 18 美分，报收 1671.75 美分/蒲式耳；7 月期约收低 12.50 美分，报收 1643.25 美分/蒲式耳；11 月期约收高 0.50 美分，报收 1473.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1669.50 美分到 1734 美分。
4. 美国农业部预计 2021/22 年度美国大豆期末库存为 2.85 亿蒲式耳，比 2 月份预测值低 4000 万蒲式耳，但是高于分析师预期的 2.70 亿蒲式耳。
5. 美国农业部将巴西大豆产量调低 700 万吨，从上月预测的 1.34 亿吨调低到 1.27 亿吨；阿根廷大豆产量预测值下调了 150 万吨，从上月预测的 4500 万吨调低到 4350 万吨。巴拉圭大豆产量也调低了 100 万吨，从上月预测的 630 万吨调低到 530 万吨。
6. 由于南美减产提振美国大豆出口前景，本月美国农业部将 2021/22 年度美国大豆出口预期调高了 4000 万蒲，从 20.5 亿蒲调高到 20.9 亿蒲(相当于 5688 万吨)。

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。

