

# 环球资讯

## ● 今日关注

1. 乌克兰外长在与俄罗斯外长会谈结束后召开记者会，会上表示，停火问题仍没有取得进展，乌克兰不会向俄罗斯投降，乌方一贯的政策是作为正式成员加入北约。乌克兰外长同时表示，在会谈中有两项任务，建立马里乌波尔的人道主义走廊，以及达成 24 小时停火协议。俄罗斯副外长称，目前还没有确定下一轮与乌克兰谈判的日期。
2. 俄罗斯外长拉夫罗夫表示，在乌克兰的军事行动正在按计划进行。直到最后，俄方都希望通过外交手段解决乌克兰危机，希望乌克兰保持中立。在谈到石油和天然气制裁时他称，从未把石油和天然气当作武器使用，俄罗斯的能源永远有市场。据俄罗斯媒体 Kommersant，截至 3 月，俄罗斯石油产量为 1110 万桶/日。
3. 据俄罗斯外长拉夫罗夫，会谈还讨论了普京和乌克兰总统泽连斯基会谈的可能性。他表示，普京不会拒绝与乌克兰总统泽连斯基会面，但任何此类接触都必须是实质性的、具体的。
4. 美国 2 月 CPI 同比上涨 7.9%，续创 40 年来新高。值得注意的是，该报告是美联储 3 月决议前的最后一份重磅经济数据，而且衡量的是俄乌冲突升级之前的经济状况，美国通胀恐怕还远未见顶。



5. 美国众议院批准了禁止美国进口俄罗斯石油的法案，两党议员都要求对俄罗斯在乌克兰开展军事行动进行更严厉的惩罚。赞成和反对的票数分别是 414 和 17 票，该禁令将在签署成为法律后的 45 天生效。
6. 当地时间 10 日，俄罗斯政府确定了 2022 年底前临时禁止出境的商品清单，该清单包括技术、电信、医疗设备、车辆、农业机械、电气设备等共 200 多项，包括铁路车皮和车头、集装箱、涡轮机、金属和石材加工机床、显示器、投影仪、控制台和控制面板。
7. 当地时间 10 日，俄罗斯联邦政府国家海关委员会决定，至今年 8 月 31 日前，禁止向欧亚经济联盟国家出口谷物，其中包括小麦、黑麦、大麦和玉米等；禁止出口糖类，包括白糖和原蔗糖等，但向欧亚经济联盟国家的出口可凭俄农业部许可进行。
8. 当地时间周四，伦敦金属交易所（LME）表示，周五的镍交易不会恢复。LME 称，镍价飙升为市场带来了“系统性风险”，暂停所有镍交易是为了捍卫市场的系统可信度，正在计划为所有实物交割的合约制定价格区间。
9. 全球最大的大宗商品指数已暂停镍期货合约展期，直到伦敦金属交易所（LME）恢复镍交易。追踪标普 GSCI 指数和彭博大宗商品指数的产品已暂停展期直至交易恢复，而交易重启日期尚不确定。Constant Maturity 大宗商品指数也采取了同样做法。大宗商品指数通常在五天时间内展期敞口，第一天为当月第五个工作日，恰逢 LME 镍交易暂停。
10. 洲际交易所（ICE）将布伦特原油期货的保证金提高 32%，将汽油期货保证金提高 90%。



11. 中国外汇交易中心公告称，自 2022 年 3 月 11 日起，银行间外汇市场人民币兑俄罗斯卢布即期交易价浮动幅度由 5%扩大至 10%，即每日银行间外汇市场人民币兑俄罗斯卢布的即期交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑俄罗斯卢布中间价上下 10%的幅度内浮动。

## ● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 0.68%报 2001.8 美元/盎司，重新站上 2000 美元关口。COMEX 白银期货收涨 1.68%报 26.25 美元/盎司。俄乌局势持续紧张、美国 2 月 CPI 创 40 年来最大涨幅，推动贵金属上涨。
2. 今日预计震荡判断。美国劳工部数据显示，美国 2 月 CPI 同比升 7.9%，为 1982 年 1 月以来新高；剔除食品和能源价格的核心 CPI 同比升 6.4%，为 1982 年 8 月以来新高。乌克兰局势引发的大宗商品上涨进一步推高本就居于 40 年高位的通胀，未来几个月 CPI 年率或将继续走强，且不会很快见顶。另外，美国上周初请失业金人数增加 1.1 万至 22.7 万人，高于市场预期。

## ● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 铜涨 1.28%报 10130 美元/吨，锌跌 2.79%报 3830 美元/吨，铝涨 1.77%报 3400 美元/吨，锡跌 0.55%报 43960 美元/吨，铅跌 1.66%报 2365.5 美元/吨。



2. 美国 2 月 CPI 同比增 7.9%，创 1982 年 1 月以来最快涨幅，CPI 环比连续第 21 个月上涨。美国上周首次申领失业救济人数为 22.7 万人，预估为 21.7 万人。欧洲央行：2022 年通胀预期为 5.1%，此前预期为 3.2%。GDP 增速预期为 3.7%，此前预期为 4.2%。LME：镍期货交易周五不会恢复，多空双方主要持仓者对协议平仓价存在较大分歧。美国通胀数据继续创新高，美联储加息 50 基点的概率上升，俄乌昨日谈判进展不顺，市场情绪不佳，美元上涨，有色金属冲高回落。隔夜伦铜冲高回落收涨 1.53% 收中阳，收于 10130 美元，今日美铜小幅高开。夜盘动力煤小幅上涨，俄乌冲突再现反复。隔夜伦铝大幅波动，一度涨超 5% 后回落收中阳，收涨 3% 于 3400 美元。

## ● 美国指数

1. 随着美国 2 月通胀数据继续刷新近 40 年峰值，叠加欧央行提前结束资产购买计划和俄乌谈判进展有限的影响，美国三大指数集体走弱，不过在开盘一波跳水后，指数跌幅随后收窄至 1% 以内。
2. 截至收盘，道琼斯指数跌 0.34%，报 33174.04 点；纳斯达克指数跌 0.95%，报 13129.96 点；标普 500 指数跌 0.43%，报 4259.52 点。盘面看，科技股多数走弱，其中苹果跌 2.72%、特斯拉跌 2.41%、亚马逊涨 5.41%、谷歌 A 跌 0.74%、奈飞跌 0.56%、微软跌 1.01%；经济重启概念持续展现韧性，美国航空跌 0.70%、联合航空涨 0.86%、皇家加勒比邮轮涨 2.15%、挪威邮轮涨 2.83%、波音跌 0.10%
3. 受到周四场外因素的扰动，中概股出现集体大跌。其中被列入“名单”的百济神州跌 5.87%、百胜中国跌 10.94%、再鼎医药跌 9.02%、盛美半导体跌 22.05%、和



黄医药跌 6.53%。其余中概股也出现不同程度下跌，龙头阿里和腾讯 ADR 分别下跌 7.94%和 6.98%、网易跌 7.31%、拼多多跌 17.49%，此前财报逊于预期的京东跌 15.83%、哔哩哔哩跌 14.10%，晶科能源、蔚来跌幅也超 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，美元指数涨 0.57%报 98.516。欧元兑美元跌 0.88%报 1.0979，英镑兑美元跌 0.77%报 1.3084，澳元兑美元涨 0.46%报 0.7356，美元兑日元涨 0.23%报 116.132，美元兑加元跌 0.27%报 1.2772，美元兑卢布跌 2.34%报 133.5。离岸人民币兑美元跌 0.08%，USDCNH 报 6.3283。



2. 欧俄局势推动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)大豆期货周四上涨，因交易商预期南美减产将提振市场对于美豆供应的需求。
2. CBOT 5月大豆期货合约收高 14-1/2 美分，结算价报每蒲式耳 16.86-1/4 美元。该合约在 10 日移动均线水平获得支撑。
3. CBOT 5月豆粕期货合约收高 9.00 美元，结算价报每短吨 483.70 美元；5月豆油期货合约上涨 0.53 美分，结算价报每磅 74.68 美分。
4. 美国农业部 (USDA) 周四公布的出口销售报告显示，3月3日止当周，美国 2021/2022 市场年度大豆出口销售净增 220.43 万吨，较之前一周大幅增加，较前四周均值增加 76%，市场预估为净增 90-170 万吨。当周，美国 2022/2023 市场年度大豆出口销售为 89.50 万吨，市场预估为净增 90-150 万吨。其中向中国大陆出口销售 79.70 万。
5. 交易商表示，南美收成下滑也会刺激市场对于美国豆粕和豆油的需求。
6. 美国农业部出口销售报告显示，3月3日止当周，美国 2021/2022 年度豆粕出口销售净增 31.61 万吨，较之前一周显著增加，较之前四周均值增加 49%；市场预估为净增 7.5-35 万吨。当周，美国 2021/2022 市场年度豆油出口销售净增 1.66 万吨，较前一周显著增加，但较前四周均值下降 17%，市场预估为净增 0-3 万吨。



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。

