

环球资讯

● 今日关注

1. 俄乌谈判周三将继续进行，乌方称双方存在妥协可能：周二俄乌恢复谈判，讨论停火和撤军问题。乌克兰总统顾问 Podolyak 表示，俄罗斯和乌克兰将于周三继续谈判，双方谈判存在着“根本性的矛盾”，但肯定存在着妥协的空间。而俄乌谈判消息人士表示，至少下周俄乌双方不可能签署任何协议。俄罗斯总统普京称，基辅没有认真寻找双方都能接受的解决方案。
2. 俄方称伊核协议即将达成，已收到美国关于恢复全面核协议的书面保证：俄罗斯外长拉夫罗夫表示，关于恢复 JCPOA（伊朗核协议）的协议即将完成。俄罗斯收到了美国关于恢复全面核协议的书面保证，这些保证包括在文本中。伊朗外长称，完成伊核谈判的决定权在美国手中。
3. 欧佩克 2 月份超量增产 称全球经济面临的挑战将影响需求：欧佩克 2 月份的石油产量增加了 44 万桶/日，达到 2847 万桶/日，超过了根据欧佩克+协议承诺的增加量。月报将 2022 年全球原油需求预测从 1.008 亿桶/日小幅上调至 1.009 亿桶/日。欧佩克称，全球经济面临的挑战，尤其是经济增长放缓、通胀上升和地缘政治动荡将影响各地区的需求。



4. 俄罗斯央行称将从 3 月 15 日起暂停向银行购买黄金：面对西方国家对俄罗斯出口的制裁，俄罗斯政府表示，计划创建新的供应路线，为企业和公民争取新的供应商。此外，俄罗斯央行表示从 3 月 15 日起暂停向银行购买黄金。
5. 据新华社报道，当地时间 3 月 15 日，俄罗斯国家杜马副主席彼得·托尔斯泰在社交媒体表示，俄罗斯决定退出欧洲委员会，俄外长拉夫罗夫的有关信件已交给该组织秘书长。
6. 托尔斯泰说，破坏与欧洲委员会对话的全部责任在于北约国家，他们一直以人权为主题来实现自己的地缘政治利益和对俄罗斯的攻击。鉴于俄罗斯面临前所未有的政治和制裁压力，故不打算继续向该组织缴纳会费。托尔斯泰强调，俄罗斯是自愿离开欧洲委员会的，这是一个平衡和深思熟虑的决定。
7. 欧盟领导人同意“尽快”逐步停止俄能源的依赖：欧盟委员会 15 日发布声明，宣布将对俄罗斯实施第四轮制裁措施。峰会声明草案显示，欧盟领导人同意“尽快”逐步停止对俄罗斯天然气、石油和煤炭的依赖。新制裁还禁止对俄罗斯能源领域的新投资，禁止欧盟信用评级机构对俄罗斯和俄罗斯公司进行评级。
8. 此外，据官方报刊，作为对俄罗斯更广泛制裁的一部分，欧盟禁止对俄罗斯天然气公司 Gazprom、俄罗斯石油公司 Rosneft 和俄罗斯石油运输公司进行投资，但相关制裁不包括涉及化石燃料和其他原材料的交易。
9. 伦敦金属交易所将镍的交易涨跌幅上限设定在 5%：伦敦金属交易所（LME）将镍的交易涨跌幅上限设定在 5%，并计划在 3 月 16 日交易结束时重新评估镍日内涨



跌幅上限的合理性，根据当前的市场状况对这些上限进行调整，预计随着市场形势正常化，镍价的涨跌幅上限将达到其他贱金属的 15%。

10. 拜登将前往比利时参加北约峰会：当地时间 3 月 15 日，美国白宫发言人普萨基在白宫简报会上宣布，美国总统拜登将于本月前往比利时布鲁塞尔，参加 3 月 24 日举行的北约峰会，与北约领导人讨论俄乌局势，并重申美国对北约的坚定承诺。
11. 拜登签署了包含乌克兰援助的一揽子政府开支法案：当地时间 3 月 15 日，美国总统拜登签署了一项总额为 1.5 万亿美元的法案。该法案将在 9 月之前为美国政府提供资金，并为乌克兰提供 136 亿美元的人道主义和安全援助。此外，美国民主党参议员谢尔登·怀特豪斯表示，美国国会议员正在起草一份法案，内容涉及允许美国当局没收对俄制裁对象的私人财产，用所得来帮助乌克兰。。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收跌 2.12%报 1919.2 美元/盎司,创 3 月 1 日以来新低;COMEX 白银期货收跌 0.8%报 25.095 美元/盎司。对俄乌谈判取得进展的希望，以及美国加息的可能性，削弱了对避险的需求，贵金属震荡回落。
2. 美国 2 月 PPI 同比上涨 10%，与预期一致，1 月份数据也从 9.7%上修至 10%；环比则上升 0.8%，低于市场预期的 0.9%，而 1 月数据从 1%上修至 1.2%。美国 3 月纽约联储制造业指数-11.8，创 2020 年 5 月以来新低，预期 7.0，前值 3.1。



● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘多数下跌，LME 铜跌 0.43%报 9892 美元/吨，锌跌 0.38%报 3794.5 美元/吨，铝跌 0.62%报 3299 美元/吨，锡涨 0.52%报 42810 美元/吨，铅跌 0.35%报 2260 美元/吨。
2. 美国 2 月 PPI 同比升 10.0%，预期升 10.0%，前值升 9.7%。欧元区 1 月份工业产值环比持平，预期为 0%。欧元区 3 月 ZEW 经济景气指数 -38.7，前值 48.6。沙特考虑在对中国的石油销售交易中使用人民币而不是美元，中国被欧美制裁的忧虑大幅下降，市场情绪明显好转。隔夜人民币大涨，有色金属小幅反弹。隔夜伦铜探底回升略微翻红收十字星，收于 9892 美元，今日美铜小幅高开。隔夜伦铝探底回升收小阴，收于 3299 美元。俄乌冲突缓解，市场情绪转弱，短线延续调整，中期基本面小幅乐观。

● 美国指数

1. 美股三大指数集体收涨，截至收盘，道琼斯指数收涨 1.82%，报 33544.34 点；纳斯达克指数上涨 2.92%，报 12948.62 点；标普 500 指数上涨 2.14%，报 4262.45 点。
2. 标普 500 指数的 11 个板块多数收涨，信息技术和可选消费板块涨约 3.4%，通信和日用消费品板块涨超 2.2%，医疗保健板块涨超 1.9%，能源板块则跌超 3.7%。美股行业 ETF 多数收涨，全球航空业 ETF 涨超 5.8%，科技行业 ETF 和可选消费 ETF



涨约 3.8%，全球科技股指数 ETF 涨约 3.0%，网络股指数 ETF 涨超 2.8%，日常消费品 ETF 涨超 2.2%，医疗业 ETF 也涨将近 2.0%，区域银行 ETF 则跌不到 0.1%，能源业 ETF 跌超 3.6%。

3. 大型科技股普涨，亚马逊收涨 3.89%，微软收涨 3.87%，奈飞收涨 3.85%，苹果收涨 2.97%，Meta 收涨 2.89%，谷歌-A 收涨 2.58%。油价连续大跌打压能源类股，标准普尔 500 指数能源板块下跌近 4%。西方石油下跌 1.91%、马拉松石油下跌 2.39%，哈里伯顿下跌 4.29%。
4. 热门中概股大幅反弹，纳斯达克中国金龙指数涨 4.98%，收于 5439 点。金山云涨 25.39%，哔哩哔哩涨 11.20%，斗鱼涨 8.40%，虎牙涨 7.69%，京东涨 7.08%，拼多多涨 6.97%，唯品会涨 6.46%，微博涨 5.43%，网易涨 3.79%；百度跌 0.54%，阿里巴巴跌 1.29%，搜狐跌 2.94%。造车新势力全部收涨，理想汽车涨 12.22%，小鹏汽车涨 7.59%，蔚来涨 5.89%。
5. 此外，数据显示，美国 2 月 PPI 环比上涨 0.8%，低于市场预期。同比增长 10%，创数十年来的最大涨幅。PPI 数据凸显出通胀压力，为美联储本周加息奠定了基础。俄乌谈判方面，当地时间周二，乌克兰总统办公室副主任表示，俄乌会谈现在更富有建设性，双方已经在商讨未来即将签署的协议。乌总统办公室主任顾问表示，俄乌谈判将继续进行，双方存在妥协可能。

● 恒生指数

1. 恒生指数开盘跌 349.95 点或 1.7%，报 20203.84 点。国企指数跌 2.44%，报 6888.18 点。红筹指数跌 1.38%，报 3863.27 点。大市盘前成交 36.66 亿港元。



2. 蓝筹方面, 阿里巴巴-SW(09988)低开 5.12%, 报 86.15 港元, 拖累指数 72.94 点。其他蓝筹方面, 腾讯控股(00700)跌 4.0%、李宁(02331)跌 5.86%、药明生物(02269)跌 3.57%。
3. 热门股方面, 思捷环球(00330)发布公告, 该集团预期截至 2021 年 12 月 31 日止年度(回顾期间)将取得公司股东应占溢利约 3.7 亿港元, 而公司截至 2020 年 12 月 31 日止 6 个月期间(相应期间)的股东应占亏损则约 4.14 亿港元。此乃自截至 2017 年 6 月 30 日止财政年度以来首次取得年度盈利。该股早盘高开 1.12%, 报 0.9 港元。
4. 国际油价急挫逾 6%, 至近三周以来的最低水平, 因供应中断的担忧有所缓解。WTI 4 月原油期货重挫 6.57 美元, 跌幅 6.4%, 收于每桶 96.44 美元。布伦特 5 月原油期货大跌 6.99 美元, 跌幅 6.5%, 收于每桶 99.91 美元。这两大合约自 2 月底以来首次结算价低于每桶 100 美元。涉及相关港股包括中海油(00883)、中石油(00857)等油气资源板块。

● 外汇

1. 纽约尾盘, 美元指数跌 0.13%报 98.9916。欧元兑美元涨 0.12%报 1.0955, 英镑兑美元涨 0.32%报 1.3042, 澳元兑美元涨 0.01%报 0.7189, 美元兑日元涨 0.09%报 118.298, 美元兑加元跌 0.47%报 1.2764, 美元兑瑞郎涨 0.3%报 0.9414。离岸人民币兑美元涨 0.2%, USDCNH 报 6.3816。
2. 欧俄局势推动短期内美元仍震荡偏强。
3. 新一轮疫情冲击下人民币升值势头放缓。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘下跌，因为投资者担忧新冠疫情在中国卷土重来，可能制约需求。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 7.25 美分到 11.75 美分不等，其中 5 月期约收低 11.75 美分，报收 1658.75 美分/蒲式耳；7 月期约收低 11 美分，报收 1635.75 美分/蒲式耳；11 月期约收低 14 美分，报收 1467 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1638 美分到 1674 美分。
4. 交易商称，中国再度爆发新冠疫情，多个城市实施出行限制，部分工厂停产，阻止疫情传播，这可能损害原材料需求，令豆价承压下行。
5. 美国全国油籽加工行业协会 (NOPA) 周二发布的月度压榨数据显示，2 月份会员企业压榨大豆 1.65057 亿蒲，较 1 月份的 1.82216 亿蒲减少 9.4%，但是比 2021 年 2 月份的 1.55180 亿蒲提高 6.4%，仅仅低于 2020 年 2 月份的历史同期最高纪录 1.66288 亿蒲。

免责声明/Declaration

本报告中的信息均来源于公开资料，我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。

