

环球资讯

● 今日关注

1. 美联储周三决定加息 25 基点，并暗示年内还会进行六次同等幅度的加息。在美联储发布的点阵图中，官员们预测中值是基准利率到 2022 年末将在 1.9%左右，与交易员的预期一致，但高于美联储先前的预期。在经济预期上，美联储大幅下调今年 GDP 预期，上调今后三年 PCE 和核心 PCE 通胀预期，预计 2022 年 GDP 增速预期中值为 2.8%，此前预期为 4%。
2. 美联储主席鲍威尔表示，通胀率仍远高于 2%的长期目标，但预计将逐月下降，若通胀数据要求更快地加息，我们将会这样做。缩表方面，鲍威尔称最快在 5 月份公布缩表计划。缩表计划框架将与上一次相似，但速度将比上次更快。鲍威尔称，虽然乌克兰冲突对美国造成的经济损害非常不确定，但经济衰退的可能性并不是特别高。
3. 中期美国国债持续表现不佳，5 年和 10 年期收益率差自 2020 年 3 月以来首次跌破零。该段曲线自 2007 年以来还从来没有倒挂过。
4. 与美联储决策日相关的掉期交易数据表明，在未来两次会议上，美联储将进一步加息约 75 个基点，这意味着其中至少有一次加息幅度会超过标准的 25 个基点。根据市场定价，在 5 月份会议上加息 50 基点的可能性约为 80%。



5. 据英国金融时报，乌克兰和俄罗斯在暂定的 15 点和平计划上取得了重大进展，其中包括停火、基辅宣布中立并接受对其武装力量的限制则俄罗斯撤军等。
6. 不过，据俄新社，在被问及《金融时报》的报道时，克里姆林宫发言人表示，披露任何解决乌克兰冲突的潜在协议都为时过早。乌克兰总统泽连斯基也表示，俄罗斯与乌克兰的谈判仍在继续，过程相当艰难。
7. 据半官方的伊朗学生通讯社报道，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬在德黑兰表示，维也纳核谈判“非常接近”尾声。与沙特的谈判仍在议程上，下一轮谈判的日期尚未敲定。
8. IEA 月报将 2022 年全球石油需求增速预测下调 95 万桶，至 210 万桶/日，全球石油需求平均为 9970 万桶/日，并预计俄罗斯石油产量下个月下降四分之一。月报显示，来自伊朗的任何额外供应可能需要数月时间。如果伊朗达成协议，在六个月的时间内，石油出口可能会增加约 100 万桶/日。
9. EIA 报告显示，上周除却战略储备的商业原油库存增加 434.5 万桶至 4.159 亿桶，增加 1.1%，预期为减少 137.5 万桶；原油出口增加 51.4 万桶/日至 293.6 万桶/日，美国国内原油产量维持不变。
10. 周三，LME 镍市场恢复交易，3 个月期镍开盘跌停，但由于系统错误，LME Select 电子盘随后还可以在最低价格以下进行少量交易。LME 立即决定暂停电子盘交易。LME 称，镍价在圈内交易触及 5% 的跌幅限制，第二轮场内交易的交易将被取消。随后 LME 将镍交易日涨跌幅上限提高至 8%。



11. LME 在一份声明中表示：“伦镍交易重启后，市场跌入了现价区间。现在，我们已经暂停交易，并检查跌停区间方面可能存在的技术问题，市场将尽快重启。”
12. 北京时间 3 月 17 日凌晨，LME 将伦镍单日波动幅度扩大至 8%，周四生效。截至今日凌晨收盘，伦镍大跌 9.36%。
13. 当地时间 3 月 16 日，英国首相约翰逊访问阿联酋和沙特，商谈能源安全等问题。据市场消息，约翰逊和沙特王储同意在维持能源市场稳定上合作。据悉，当地时间 15 日，英国燃油价格再创新高。
14. 据日本气象厅消息，当地时间 3 月 16 日 23 时 37 分左右，日本福岛县附近海域发生里氏 7.3 级地震，震度为 6 强。受此影响，位于宫城县的女川核电站停止运转，原子能管制委员会称福岛第一核电站的火灾警报响起。随后日本首相岸田文雄表示，核电站没有发生任何异常。。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收跌 0.09%报 1928 美元/盎司，连跌四日，创两周新低；COMEX 白银期货收涨 0.29%报 25.23 美元/盎司
2. 美联储表示通胀上升，并表示物价压力范围更大，贵金属夜晚探底反弹，今日预计震荡走势。美联储加息路径符合市场预期，美联储加息 25 个基点，符合市场预期。美联储主席鲍威尔称最快 5 月宣布缩表，必要时将加快收紧政策速度。美联储最新加息路径点阵图显示，决策者平均预期今年还要加息六次。鲍威尔表示美联储加息



和缩表的时间已经到来。持续加息是适宜的。如有必要，美联储可能会加快收紧政策。美联储最快可能在 5 月份宣布开始缩表，资产负债表框架将与上一次相似，速度将比上次更快。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 铜涨 2.32%报 10133.5 美元/吨，锌涨 0.03%报 3799 美元/吨，镍跌 4.99%报 45590 美元/吨，铝跌 0.37%报 3265.5 美元/吨，锡跌 2.25%报 42130 美元/吨，铅涨 0.36%报 2250 美元/吨。
2. 财政部：今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。俄乌双方已准备好一份有条件停火撤军计划。美国 1 月商业库存月率录得 1.1%，创 2021 年 9 月以来新低。隔夜美联储加息 25 个基点，预计年内可能再加息 6 次，并提及在以后的会议上讨论锁表。美联储加息 25 个基点符合市场预期，仅有一名官员投票加息 50 基点，市场情绪较好，美元大跌，有色金属全面上涨。
3. 隔夜伦铜高开高走大涨 2.44%收中阳，今日美铜小幅高开。昨日动力煤下跌，伦铝冲高回落转跌，收于 3266 美元。



● 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 1.55%，报 34063.10 点；纳斯达克指数上涨 3.77%，报 13436.55 点；标普 500 指数上涨 2.24%，报 4357.86 点。标普 500 指数的 11 个板块普遍上涨，可选消费和信息技术板块涨超 3.3%，通信和金融板块涨约 2.9%，原材料板块涨约 1.6%，公用事业板块收跌将近 0.2%，能源板块跌超 0.4%。美股行业 ETF 周三多数收涨，全球航空业 ETF 涨超 5.0%，网络股指数 ETF 涨超 4.7%，生物科技指数 ETF 涨 4.0%，全球科技股指数 ETF 涨约 3.9%，可选消费 ETF、科技行业 ETF、区域银行 ETF、银行业 ETF 也至少涨约 3.1%，公用事业 ETF 则跌约 0.2%，能源业 ETF 跌超 0.4%。盘面看，大型科技股集体上扬，英伟达涨超 6%，特斯拉涨超 4%，亚马逊、谷歌-A 涨超 3%，苹果、微软涨超 2%。中概股集体飙升，纳斯达克中国金龙指数收涨近 33%，多只中概股暴涨，知乎涨近 80%，金山云涨超 72%，叮咚买菜、欢聚涨超 66%，斗鱼涨超 60%，拼多多涨超 56%，爱奇艺涨近 50%，哔哩哔哩涨超 47%，京东、百度、虎牙涨近 40%，阿里巴巴涨超 36%。造车新势力大涨，理想汽车涨超 31%，小鹏汽车涨近 30%，蔚来大涨逾 25%。
2. 消息面，美联储加息靴子周三终于落地，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)如市场预期将联邦基准利率从 0%-0.25%区间上调 25 个基点至 0.25%-0.50%区间，为该行 2018 年 12 月以来首次加息。美联储主席鲍威尔随后在新闻发布会表示，通胀率仍远高于 2%的长期目标，俄乌冲突以及能源价格飙升给通胀带来更多上行压力，但经济和劳动力市场非常强劲，在这种背景下，持续加息是合适的。鲍威尔对紧缩政策下的经济依然表示乐观，这推动了美股的反弹。
3. 此外，俄乌双方周三已经准备好了一份在乌克兰保持中立、裁军的前提下实施的停火撤军计划。不过俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，现在公布谈判达成的共识为时尚早。据俄新社报道，乌克兰总统办公室顾问、俄乌谈判乌方代表团成员波多利



亚克接受媒体采访时称，“结束战争的唯一办法”是乌克兰总统泽连斯基与俄罗斯总统普京直接会谈，双方正在研究两位总统可能进行的直接会谈的相关文件。不过北约和美国的最新举措给俄乌谈判前景蒙上了阴影。美国总统拜登周三在白宫发表公开讲话，宣布向乌克兰提供 8 亿美元的额外军事援助，这使美国在过去一周内承诺对乌克兰的安全援助总额达到 10 亿美元。自拜登政府成立以来，美国对乌克兰的援助总计已达 20 亿美元。根据白宫发布的声明，军事援助计划还包括反坦克导弹和更多美国已经开始提供的防御性武器。新华社周三报道称，将“统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间，保持资本市场平稳运行”。关于中概股，报道称，目前中美双方监管机构保持了良好沟通，已取得积极进展，正在致力于形成具体合作方案，中国政府继续支持各类企业到境外上市。

● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 540.94 点或 2.94%，报 18956.02 点。国企指数涨 3.83%，报 6358.44 点。红筹指数涨 3.11%，报 3561.12 点。大市盘前成交 50.43 亿港元。
2. 蓝筹方面，美团-W(03690)早盘高开 7.83%，报 114.3 港元，贡献指数 64.45 点。其他蓝筹方面，京东集团-SW(09618)涨 12.29%、比亚迪股份(01211)涨 6.59%、舜宇光学科技(02382)涨 6.59%。
3. 在核心的行业板块，主要聚集的是有优势的医药类，这个板块结合当前的疫情形势具有较强的上涨基础。主要品种有 3 月金股的昭衍新药(06127)、药明康德(02359)、泰格医药(03347)、药明生物(02269)；科技类有小米集团(01810)、3 月金股的华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)、舜宇光学(02382)。
4. 大消费类的国有大品牌的李宁(02331)、安踏(02020)、特步国际(01368)；制造业主要是造车新势力的小鹏汽车(09868)、理想汽车(02015)、锂电池的



赣锋锂业 (01772) 还有申洲国际 (02313) , 造车传统龙头比亚迪 (01211) 、长城汽车 (02333) ; 金融类有友邦保险 (01299) 、中国平安 (02318) ; 地产类有碧桂园服务 (06098) 、碧桂园 (02007) 、龙湖集团 (00960) 、中国海外发展 (00688) 、华润置地 (01109) 。

● 外汇

1. 纽约尾盘, 美元指数跌 0.62%报 98.3755。欧元兑美元涨 0.37%报 1.0995, 英镑兑美元涨 0.51%报 1.3109, 澳元兑美元涨 0.93%报 0.7256, 美元兑日元涨 0.4%报 118.768, 美元兑加元跌 0.25%报 1.2732, 美元兑瑞郎涨 0.09%报 0.9423。离岸人民币兑美元涨 0.21%, USDCNH 报 6.3680。
2. 美联储议息会议符合预期, 俄乌谈判取得进展, 美元指数短线调整。欧俄局势仍将影响美元短期走势。
3. 新一轮疫情冲击下人民币升值势头放缓; 疫情结束后人民币有望继续震荡偏升。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌, 交易商称跟随小麦和玉米市场跌势, 尽管植物油市场走高。
2. CBOT 5月大豆期货合约收跌 9-1/2 美分, 结算价报每蒲式耳 16.49-1/4 美元, 连续第四日下跌。
3. 5月豆粕合约收跌 6 美元, 结算价报每短吨 478.00 美元。
4. 5月豆油合约收跌 0.13 美分, 结算价报每磅 73.55 美分。



5. 针对行业分析师的一项调查显示，分析师平均预期，截至 3 月 10 日当周，美国大豆出口销售量料为 140-300 万吨。其中，2021/22 年度大豆出口销售量预计料为 90-180 万吨，美国 2022/23 年度大豆出口销售料介于 50-120 万吨。
6. 美国农业部定于北京时间周四 21:30 公布周度出口销售报告。

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。

