

# 环球资讯

## ● 今日关注

1. 美联储理事沃勒认为，应该考虑在接下来的某几次会议上加息 50 个基点。数据强烈要求我们加息 50 个基点，但地缘政治事件要求我们保持谨慎。他还倾向于在下次或下下次会议上开始缩表。圣路易斯联储主席布拉德也表示，反对单纯加息 25 个基点，因为加息 50 个基点和削减资产负债表将是应对通胀的“更合适”方式，他曾建议今年将联邦基金利率提高到 3% 以上。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利预计到今年年底利率将在 1.75%-2% 之间，同时他也赞成最快在下次会议上开始缩表，缩表速度应该是上次两倍。
2. 里士满联储主席巴尔金认为，美联储可以加息 50 个基点，以阻止通胀失控，但也要避免过度反应。其预期是，将有“很多次”加息，预计美联储将很快就缩表做出决定。
3. 乌总统办公室主任顾问称，俄乌新一轮谈判将于 21 日上午开始（大约在北京时间今日下午）。土耳其外交部长恰武什奥卢 20 日接受采访时表示，俄乌在协议关键问题上接近一致，部分议题几近达成协议。他认为，如果按目前的进展继续推进谈判，俄乌有望实现停火。



4. 周六据英国《独立报》，一名高级谈判参与者表示，伊朗核协议可能在 48 小时内达成。伊朗石油部长贾瓦德·奥吉 19 日表示，伊朗拟按照年度预算将原油和凝析油出口量从 120 万桶提升至最高每日 140 万桶，同时拟提高原油和凝析油产能。
5. 美国总统拜登将于本周访问欧洲，参加在比利时布鲁塞尔举行的北约领导人峰会，并敲定一系列针对俄乌冲突的新措施。这些措施可能包括对俄罗斯寡头的新一轮制裁、进一步限制俄罗斯能源产品进口等。
6. 伦敦金属交易所（LME）表示，将周一起的镍交易的日涨跌幅上限从 12%上调为 15%。3 月 18 日场内交易的第二轮镍交易将被视为中断交易，所有在此期间达成协议的交易将无效；如果场内交易价格低于前一日设定的跌停价，将被视为“中断事件”。
7. 高盛集团的交易员们据称一直在伦敦金属交易所（LME）之外进行大宗商品镍的交易。最新迹象表明，高盛的提议暗示，LME 期镍价格看跌至 25000 美元/吨附近，而 LME 周五（3 月 18 日）收盘报价已经不足 37000 美元。
8. 知情人士透露，伦敦金属交易所（LME）的铜委员会建议 LME 禁止供应新的俄罗斯金属。该交易所表示，正在密切关注与俄罗斯制裁相关的事态发展，但目前不打算采取任何独立行动。
9. 当地时间 19 日夜间，沙特为首多国联军称击落五架载有爆炸物的无人机，其中四架无人机企图袭击沙特南部省份吉赞的海水淡化设施和石油设施，但均被防空部队击落。沙特通讯社援引沙特能源部消息称，也门胡塞武装袭击后，沙特延布的炼油厂产量一度下降，缺口将由库存来弥补。



10. 发改委发文称，密切关注研判本地区生猪供需形势和猪周期演变，及时采取政府收储等针对性措施，稳定生猪生产长效性支持政策，稳定基本产能，防止生产大起大落。
11. 发改委表示，各地和有关企业要对照签订履约政策要求进行自查梳理，不符合要求的抓紧整改。要签足中长期合同，煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的 80%以上，发电供热企业年度用煤应实现中长期供需合同全覆盖。要签实中长期合同，每笔煤炭中长期合同必须在合理区间内明确价格水平或执行价格机制。

## ● 贵金属

1. COMEX 黄金期货跌 1.12%报 1921.5 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.88%报 25.135 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货跌 3.2%，COMEX 白银期货跌 3.92%。周五晚间中美领导人视频对话，市场情绪稳定，贵金属震荡判断。
2. 美联储理事沃勒表示，美联储应该考虑在未来的会议上加息 0.5 个百分点并从 7 月开始缩减资产负债表，以遏制“狂暴”的通胀。美联储布拉德透露，他支持今年将利率提高到 3%以上。美联储巴尔金表示，预期是将有“很多次”加息。预计美联储将很快就缩表做出决定。如果预期开始下滑，对加息 50 个基点持开放态度。



## ● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘多数上涨，LME 铜涨 0.62%报 10306 美元/吨，锌涨 0.35%报 3839 美元/吨，镍跌 11.99%报 36915 美元/吨，铝涨 0.1%报 3388 美元/吨，锡涨 1%报 42120 美元/吨，铅跌 0.22%报 2246 美元/吨。
2. 本周，LME 铜涨 1.2%，LME 锌涨 0.63%，LME 镍跌 23.15%，LME 铝跌 2.73%，LME 锡跌 4.49%，LME 铅跌 3.42%。
3. 周五晚间中美领导人视频对话。央行、证监会等：金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区。今日市场关注 LPR 利率是否会调降以实现变相降息。中美领导人对话后市场保持乐观情绪，周五有色金属多数上涨。
4. 周五伦铜冲高回落收小阳，收于 10306 美元，今日美铜小幅低开。周五动力煤震荡，伦铝冲高回落小幅上涨，收于 3388 美元。俄乌冲突即将解决对市场情绪影响较大，铝价短线可能继续震荡，后市基本面较好，走势偏向乐观。

## ● 美国指数

1. 美股三大股指均下跌，而盘中俄、乌谈判方面传出好消息，三大股指震荡上行，走势出现逆转。道指盘中一度涨至 34755.20 点，与盘中 34279.83 的低点相比拉升 475.37 点。截至收盘，道琼斯指数收盘上涨 0.80%，报 34754.93 点；纳斯达克指数涨 2.05%，报 13893.84 点；标普 500 指数涨 1.17%，报 4463.09 点。



2. 盘面看，大型科技股普涨，苹果涨超 2%，特斯拉涨超 3%。微软、谷歌涨近 2%，奈飞涨约 2.5%，Meta 涨超 4%，亚马逊涨超 2%。热门中概股大涨。当天，纳斯达克中国金龙指数涨 7.5%。
3. 个股方面，百世集团暴涨 73.55%，滴滴大涨 60.16%，知乎涨 54.41%。电商巨头中，阿里巴巴涨 7.86%，拼多多涨 8.2%，京东涨 5.15%。新能源车中概股中，蔚来涨 11%，理想汽车涨 12.31%，小鹏汽车涨 15.14%。此外，爱奇艺涨 19.59%，斗鱼涨 17.17%，哔哩哔哩涨 15.56%，唯品会涨 13.44%，虎牙涨 11.6%，微博涨 11.34%。

## ● 外汇

1. 纽约尾盘美元指数涨 0.21%报 98.2282。欧元兑美元跌 0.38%报 1.1051，英镑兑美元涨 0.19%报 1.3178，澳元兑美元涨 0.52%报 0.7414，美元兑日元涨 0.46%报 119.14，美元兑瑞郎跌 0.55%报 0.9318。离岸人民币兑美元跌 0.04%，USDCNH 报 6.3671。
2. 避险情绪回落，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。

## ● 恒生指数

1. 恒生指数开盘跌 268.35 点或 1.25%，报 21232.88 点。国企指数跌 1.7%，报 7281.71 点。红筹指数跌 0.46%，报 3894.79 点。大市盘前成交 34.89 亿港元。



2. 蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)低开 4.75%，报 97.15 港元，拖累指数 76.05。其他蓝筹方面，药明生物(02269)跌 3.71%、腾讯(00700)跌 2.56%、李宁(02331)涨 1.64%。
3. 发改委部署开展煤炭中长期合同签订履约专项核查，发电供热企业年度用煤应实现中长期供需合同全覆盖。利好火电，上游煤炭供应不准涨，下游卖电“市场化”预期很强，两头吃。中广核新能源(01811)、华电国际电力股份(01071)、中国电力(02380)、新天绿色能源(00956)、华润电力(00836)这些品种自然受益。
4. 疫情这块也是市场关注的焦点，市场对于药物方面的需求在提升，估计这块不是短期能解决的，目前主要偏向于疫苗类和预防类，主要品种有君实生物(01877)、康希诺(06185)、白云山(00874)等。

## ● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘下跌，当天呈现牛皮振荡态势。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 0.50 美分到上涨 11.50 美分不等，其中 5 月期约收低 0.50 美分，报收 1668 美分/蒲式耳；7 月期约收低 1.50 美分，报收 1645.75 美分/蒲式耳；11 月期约收低 2.50 美分，报收 1466.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1651.50 美分到 1689 美分。
4. 交易商说，小麦和玉米价格下跌，令豆价承受比价压力。不过中国大豆进口前景明朗，南美大豆产量预测数据继续调低，制约豆价跌幅。
5. 周五，美国大豆基差报价稳中有涨，其中两处河流码头的价格上涨 4 到 10 美分。
6. 美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示，预计 2022/23 年度中国大豆进口将达到创纪录的 1 亿吨。



#### 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。

