

环球资讯

● 今日关注

1. 圣路易斯联储主席布拉德认为，50个基点的加息肯定会出现。同时他再次敦促美联储应该开始缩表。周二货币市场预计，到2022年底，美联储将累计加息约190个基点，有70%的可能性在5月份加息50个基点。
2. 克利夫兰联储主席梅斯特表示，不认为加息50个基点的选项应该被排除，其倾向于在2022年底前将利率提高到2.5%，预计2023年将在中性水平之上进一步加息，预计今年通货膨胀率会下降，但不会回到2%。
3. 旧金山联储主席戴利则称，美联储或可考虑收紧至紧缩性（货币）政策。美联储将利率上调至中性水平的时候到了。美联储在固定利率逆回购中接纳了1.763万亿美元，创今年以来新高。
4. 债券市场对美国经济软着陆的信心正在消退，美债收益率曲线逼近倒挂。欧洲美元期货曲线显示，利率料于明年6月见顶，之后在2024年12月前大概有约两次、每次25个基点的降息。
5. 据美联社报道，乌克兰总统泽连斯基表示，周一早些时候本来准备讨论乌克兰不寻求加入北约的承诺，以换取停火、俄罗斯撤军和乌克兰的安全保障。乌总统办公室



主任顾问表示，俄乌之间通过视频不间断进行谈判。俄总统新闻秘书透露，俄乌谈判有实质性内容，但进展比预期慢。

6. 据美国五角大楼当地时间 22 日消息，美国向乌克兰提供的一批价值 8 亿美元的武器已经启运，但尚未运抵乌克兰。五角大楼的一位发言人告诉美国有线电视新闻网的记者说，这批武器将很快送达，至少第一批武器将很快交付给乌克兰。
7. 在鲍威尔发表对加息前景的鹰派论调后美债遭到抛售，美国 10 年期市政债券 (AAA 评级) 收益率周二上涨 12 个基点，创 2020 年 4 月份以来最大盘中涨幅，至 2.06%。数据显示，美国市政债券（价格）2022 年迄今下跌大约 5%，恐将创 1994 年以来最差单季表现。
8. 周二 LME 期镍连续第五个交易日开盘下跌，跌停板为 15%。自上周重新开放市场交易以来，LME 的镍期货价格首次在每日涨跌停范围内交易且交易量窜升，显示在之前空前的轧空事件导致价格飙升后，市场已开始回稳。
9. 国际镍业研究组织 (INSG) 发布数据显示，今年全球镍市场或出现 15.71 万吨的供应短缺，而 2021 年为过剩 10.37 万吨。总部位于里斯本的 INSG 补充称，今年 1 月，镍市场供应为过剩 6000 吨，而去年同期为短缺 5300 吨。
10. 美国国家安全顾问沙利文称，（欧洲）盟友将在周四推出进一步的对俄制裁措施。拜登将宣布加强欧洲能源安全的联合行动，减少欧洲对俄罗斯天然气的依赖。据英国金融时报，英国央行、欧洲央行与能源交易公司就市场紧张状况进行磋商。



11. 俄罗斯天然气工业股份公司表示，将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气。另据国际文传电讯社报道，乌克兰国家石油天然气公司方面表示，只要技术上允许，将会确保乌克兰境内天然气持续运输。天然气过境费用目前仍然在以欧元和美元支付。
12. 乌克兰农业部长 Roman Leshchenko 认为，乌克兰 2022 年春季粮食作物的播种面积可能仅有 700 万公顷，相比之下，乌克兰危机爆发之前的播种面积预期为 1500 万公顷。
13. 美国方面宣布与英国达成新的“232 条款”，允许英国在不应用“232 条款”进口关税的情况下，其钢铁和铝产品以历史为基础的可持续数量进入美国市场。另据世界钢铁协会，2022 年 2 月全球粗钢产量同比减少 5.7%，至 1.427 亿吨。
- 14.
15. 据央视新闻，外交部敦促美方立即撤销针对中方官员的所谓制裁，否则中方必将予以对等反制。
16. 韩正在煤炭清洁高效利用工作专题座谈会上强调，加强统筹谋划，确保安全保供，推动煤炭清洁高效利用不断迈上新水平；推动煤炭清洁高效生产和洗选，抓好电力等主要用煤行业节能降碳改造，大力加强散煤治理。
17. 《规划》指出，目标到 2025 年，国内能源年综合生产能力达到 46 亿吨标准煤以上，原油年产量回升并稳定在 2 亿吨水平，天然气年产量达到 2300 亿立方米以上，发电装机总容量达到约 30 亿千瓦，能源储备体系更加完善，能源自主供给能力进一步增强。



18. 会议强调，各有关部门要全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化部门协调配合，形成政策合力，多措并举稳定生猪生产，保障市场平稳有序供给。
19. 昨天晚间 8 时许，据唐山发布消息，经市新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究决定，在全市实施临时性全域封控管理。封控时间：自 2022 年 3 月 22 日本公告发布之日起，解除时间另行通知。封控范围：唐山市全域。封控管理坚持里不出、外不进、内不动的原则。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收跌 0.41%报 1921.5 美元/盎司，COMEX 白银期货收跌 1.63%报 24.9 美元/盎司。金价下跌，因美债收益率在鲍威尔鹰派论调后继续上扬。
2. 美联储戴利表示，通胀太高了，再加上两次供应链冲击进一步推高了通胀。主要风险是由通胀压力持续所带来的。疫情在许多方面是高通胀背后的“罪魁祸首”。预计美联储的政策调整和其他因素会降低通货膨胀。但不认为年底通货膨胀率会降至 2%。美联储将利率上调至中性水平的时候到了。美联储或可考虑收紧至紧缩性货币政策。德国总理：继续坚持拒绝对俄罗斯实行能源禁运的立场。



● 基本金属

1. 伦敦隔夜 LME 镍未跌停，收于 28410 美元，镍价开始回归正常。阿里计划 250 亿美元回购股份，中概股全面大涨。欧洲大概率不会继续制裁俄罗斯，中美紧张局面缓解，美联储加息预期被消化，市场情绪偏向中性。隔夜有色金属冲高回落，高位震荡。
2. 隔夜伦铜冲高回落收小阴小幅收涨，收于 10280 美元，今日美铜小幅低开。隔夜动力煤小幅上涨，伦铝冲高回落小幅下跌，收于 3505 美元。

● 美国指数

1. 美股三大指数高开高收，其中以科技股为主的纳指收升近 2%。中概股功不可没，纳斯达克金龙指数亦收涨近 8%。截至收盘，道琼斯指数涨 0.74%，报 34,807.46 点；标普 500 指数涨 1.13%，报 4,511.61 点；纳斯达克综合指数涨 1.95%，报 14,108.82 点。
2. 热门中概股多数收涨，纳斯达克金龙指数涨 7.84%，收于 7,651.23 点。盘面看，大型科技股多数走高，苹果涨 2.08%，微软涨 1.64%，谷歌 A 涨 2.78%，亚马逊涨 2.10%，英伟达跌 0.79%，Meta 涨 2.44%。热门中概股几乎全体走高，爱奇艺涨 24.40%，哔哩哔哩涨 20.03%，拼多多涨 18.85%，阿里巴巴涨 11.00%，腾讯音乐涨 9.68%，蔚来涨 7.45%，小鹏汽车涨 6.19%，百度涨 5.39%，京东涨 5.35%，理想汽车涨 3.80%。



3. 消息面,昨日美联储主席鲍威尔表示央行准备必要时在单次会议上加息 50 个基点。在谈到遏制通胀问题时, 他的态度比上周更加激进。日内, 投行高盛的经济学家也转向预计美联储将在 5 月和 6 月的政策会议上各加息 50 个基点。某资产管理公司联合创始人兼首席投资长说: “今天开始看到一些成长型股票的反弹。经历了暴跌以后, 它们的估值开始吸引投资者, 盖过了投资者对利率的担忧。”

● 外汇

1. 纽约尾盘美元指数跌 0.05%报 98.4386。欧元兑美元涨 0.12%报 1.103, 英镑兑美元涨 0.72%报 1.3262, 澳元兑美元涨 0.96%报 0.747, 美元兑日元涨 1.13%报 120.8185, 美元兑加元跌 0.17%报 1.257, 美元兑瑞郎跌 0.09%报 0.9328。离岸人民币兑美元跌 0.08%, USDCNH 报 6.3764。
2. 欧俄局势推动美元震荡偏强。
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. 恒生指数开盘涨 97.85 点或 0.46%, 报 21319.19 点。国企指数涨 0.62%, 报 7289.2 点。红筹指数涨 0.25%, 报 3916.46 点。大市盘前成交 19.96 亿港元。
2. 蓝筹方面, 阿里巴巴-SW(09988)高开 3.23%, 报 102.3 港元, 贡献指数 50.23 点, 领涨蓝筹。其他蓝筹方面, 中国海洋石油(00883)涨 2.22%、京东集团-SW(09618)涨 1.67%、网易-S(09999)涨 1.79%。



3. 中石油(00857)、新奥能源(02688) 等再度出现上涨。同时，能源危机的日益加重，很显然对煤炭的依赖度会再度升温。中煤能源(01898)、兖州矿能源(01171)、中国神华(01088)受到资金追捧。
4. 国内也看到这个苗头，为了保障电力正常供应，发改委要求发电企业与国内矿商签订长期煤炭供应合同，并建立至少 15 天的库存，周五开始生效。另外，国家也在加速新能源方面的推进，“十四五”现代能源体系规划提到全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展。华润电力(00836)、新天绿色能源(00956)、中国电力(02380)均表现不俗。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第二日上涨，出口需求良好以及南美产量下降，有助于支持豆价走高。基准合约收高 0.3%，未能守住 17 美元关口。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 5.5 美分到 8.25 美分不等，其中 5 月期约收高 5.5 美分，报收 1696.5 美分/蒲式耳;7 月期约收高 6.5 美分，报收 1678.75 美分/蒲式耳;11 月期约收高 8 美分，报收 1499.0 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1686 美分到 1720.75 美分。
4. 周二美国中西部大豆基差报价稳中有涨，有三个地方的大豆基差报价上涨 2 至 10 美分。
5. 市场注意力也在逐步转移到美国春季播种前景，美国新豆将在 4 月开始播种。3 月 31 日美国农业部将发布首份播种意向报告。市场普遍预计今年美国农户将提高播种大豆的面积，并减少玉米面积。



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。

