

环球资讯

● 今日关注

1. 美联储梅斯特：需数次 50 个基点的加息，不担心同时缩表和加息。克利夫兰联储主席梅斯特表示，我们今年需要进行数次 50 个基点的加息，不担心在同一次会议上开始减少资产负债表并提高利率。
2. 圣路易斯联储主席布拉德称，所有迹象都表明春季通货膨胀将上升，但仍预计 2022 年和 2023 年美国经济增长将高于趋势水平。旧金山联储主席戴利表示，2023 年可能需要将政策利率提高到中性水平以上。
3. 美联储主席鲍威尔出席国际清算银行创新大会，他表示，现有的法规并没有考虑到数字货币。我们正在考虑解决数字资产的监管缺口，监管之外的数字金融活动极有可能受到监管。
4. EIA 报告：美国上周 EIA 原油库存超预期大降 250.8 万桶。EIA 报告显示，美国至 3 月 18 日当周 EIA 原油库存超预期大降 250.8 万桶，美国上周原油出口增加 90.8 万桶/日至 384.4 万桶/日，为 2021 年 7 月以来最高水平。
5. 耶伦与美参议员会面，讨论冻结俄罗斯黄金储备。据 AXIOS 网站，美国财政部长耶伦本周将与美国参议员们会面，讨论冻结俄罗斯黄金（储备）。美国冻结的将是俄罗斯央行参与国际金融交易的黄金账户的资产。法案最早可能在本周通过参议院。



6. 美联储隔夜逆回购量再度刷新年内新高。美联储在固定利率逆回购中接纳了 1.803 万亿美元，再度刷新年内新高。
7. 普京要求“不友好国家”以卢布支付俄罗斯天然气。据国际文传电讯社周三报道，俄罗斯总统普京指出，该国将开始要求“不友好”的国家以卢布支付俄罗斯的天然气出口，并下令中央银行在一周内开发以卢布支付天然气费用的机制。欧洲天然气价格闻言大涨 34%。对此，意大利总理德拉基顾问回应称，意大利不愿意为俄罗斯天然气支付卢布。俄罗斯副总理诺瓦克还表示，需要用替代货币进行石油交易，因为美元和欧元不可靠。
8. 印度与俄罗斯的卢比卢布兑换机制或在下周出台。印度出口组织联合会（FIEO）主席萨克希维尔当地时间周三表示，预计印度与俄罗斯之间的卢比卢布兑换机制可能在下周出台。俄罗斯 MICEX 报价显示，美元兑俄罗斯卢布日内跌 5.6%，创 2014 年以来最大盘中跌幅。
9. 俄罗斯外交部宣布驱逐部分美国外交官。据国际文传电讯社，俄罗斯外交部驱逐了部分美国外交官，以报复美国将俄罗斯人驱逐出联合国使团。
10. 俄乌持续交火，克里姆林宫重申在乌军事行动正在按计划进行。周三，俄乌在多地持续交火。克里姆林宫重申在乌克兰的军事行动正在按计划进行。不过，“卢甘斯克人民共和国”地区州长称，当地已经同意停火，以便疏散一些城镇平民。
11. 巴西将在年底前每天增产 30 万桶石油。当地时间 23 日，在巴黎举行的国际能源署部长级会议上，巴西矿业和能源部部长本托·阿尔伯克基表示，巴西将在年底前实现每天增产 30 万桶原油，这约相当于现产量的 10%。



12. 伦镍结束五连跌，日内大涨 15%触及涨停。周三，LME 期镍开盘上涨，此前连续五个交易日开盘下跌，其中四次开盘触及跌停板。伦镍日内触及涨停，涨幅 15%。国内期货方面，沪镍主力合约触及涨停，涨幅 17%。。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 1.18%报 1944.2 美元/盎司, 创一周以来收盘新高; COMEX 白银期货收涨 1.55%报 25.29 美元/盎司。美股下跌，对俄乌危机和通胀的担忧推动避险需求。美联储布拉德表示，美联储应该“现在”开始缩减资产负债表，还有很长的路要走。美联储可以比上次更快地缩减资产负债表；如果有必要，可以考虑稍后出售资产。美联储梅斯特认为，美联储今年需要进行数次 50 个基点的加息，且需要尽早采取更积极的行动。梅斯特表示，不担心加息会把美国经济推向衰退。英国 2 月 CPI 同比上涨 6.2%，再创近 30 年来最高纪录，且高于经济学家预期值 6%。2 月 CPI 环比涨幅则扩大至 0.8%，创 2009 年以来新高。英国央行预计今年晚些时候可能将出现两位数的通胀。



● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘集体上涨，LME 铜涨 1.53%报 10425 美元/吨，锌涨 7%报 4160 美元/吨，镍涨 14.99%报 32380 美元/吨，铝涨 5.15%报 3685 美元/吨，锡涨 2.67%报 42500 美元/吨，铅涨 4.46%报 2377 美元/吨。
2. 美恢复 352 项中国进口商品关税豁免。拜登称将在后续访问欧洲时与欧盟共同宣布对俄罗斯的新一轮制裁。英国 2 月 CPI 年率涨破 6%，录得 6.2%，续创 1992 年 3 月以来新高。中美关系缓和对市场形成明显支撑，欧洲能源问题仍存在较高不确定性。隔夜原油大涨，伦镍涨停带动有色金属全面上涨。
3. 隔夜伦铜低开高走大涨收中阳，收于 10425 美元，今日美铜小幅高开。伦铝大涨超 5%收长阳，收于 3685 美元，俄乌冲突问题对市场情绪影响较大，铝短线偏强，后市基本面较好，可能震荡上行走势。。

● 美国指数

1. 美股低开低收，三大指数收盘跌幅均超 1%。截至收盘，道琼斯指数跌 1.29%，报 34358.50 点；纳斯达克指数跌 1.32%，报 13922.60 点；标普 500 指数跌 1.23%，报 4456.24 点。盘面看，大型科技股涨跌不一，苹果涨 0.82%，微软跌 1.50%，谷歌-A 跌 1.14%，亚马逊跌 0.90%，特斯拉涨 0.52%，英伟达跌 3.36%，Meta 跌 1.47%。



2. 中概股逆市走高，纳斯达克金龙指数涨 1.25%，收于 7747.18 点。热门中概股普涨，满帮涨 12.55%，爱奇艺涨 11.96%，哔哩哔哩涨 5.45%，腾讯音乐涨 5.29%，拼多多涨 3.93%，阿里巴巴涨 1.96%，蔚来涨 0.46%，小鹏汽车涨 0.24%，百度涨 0.20%，理想汽车跌 0.18%，京东跌 0.68%。微博收跌 0.59%，此前公司被美国证券交易委员(SEC)会列入 HFCAA 临时名单。消息面，俄乌冲突可能再度陷入僵局，据法新社消息，乌克兰方面 23 日表示，与俄罗斯结束冲突的谈判遇到了“重大困难”。乌克兰谈判代表、乌克兰总统办公室顾问米哈伊洛·波多利亚克当天在书面回复中对记者表示：“(俄乌)谈判仍在线上继续进行。由于乌克兰方面有明确的和原则性的立场，因此(谈判)在进行中遇到了重大困难。”

● 外汇

1. 纽约尾盘美元指数涨 0.21%报 98.647。欧元兑美元跌 0.23%报 1.1004，英镑兑美元跌 0.43%报 1.3205，澳元兑美元涨 0.4%报 0.75，美元兑日元涨 0.27%报 121.1475，美元兑加元跌 0.06%报 1.2562，美元兑瑞郎跌 0.23%报 0.9306。离岸人民币兑美元跌 0.2%，USDCNH 报 6.3892。
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 199.51 点或 0.91%，报 22088.79 点。国企指数涨 1.01%，报 7614.65 点。红筹指数跌 0.34%，报 3999.31 点。大市盘前成交 41.62 亿港元。



2. 蓝筹方面, 阿里巴巴-SW(09988)高开 3.99%, 报 114.6 港元, 贡献指数 69.03 点。其他蓝筹方面, 美团-W(03690)涨 3.59%、腾讯(00700)涨 2.84%、药明生物(02269)涨 4.54%、网易-S(09999)涨 2.4%、京东集团-SW(09618)涨 2.05%。
3. 热门股方面, 阅文集团(00772)发布截至 2021 年 12 月 31 日止年度业绩, 该集团取得收入人民币 86.68 亿元(单位下同), 同比增加 1.7%;公司权益持有人应占盈利 18.47 亿元, 去年同期则亏损 44.84 亿元。该股早盘高开 5.12%, 报 32.85 港元。
4. 小米集团-W(01810)公布 2021 年业绩, 总收入达到人民币 3283.09 亿元, 同比增长 33.5%;经调整净利润达到人民币 220.395 亿元, 同比增长 69.5%。公司拥有人应占利润约人民币 193.39 亿元, 同比减少约 4.99%;基本每股盈利 0.78 元。该股早盘高开 5.92%, 报 15.04 港元。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第三日上涨, 南美产量下降, 出口需求良好, 继续支持豆价走高。基准合约收高 1.31%, 收在 17 美元关口之上。
2. 截至收盘, 大豆期货上涨 6.5 美分到 22.25 美分不等, 其中 5 月期约收高 22.25 美分, 报收 1718.75 美分/蒲; 7 月期约收高 19.75 美分, 报收 1698.5 美分/蒲; 11 月期约收高 10 美分, 报收 1508 美分/蒲。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1691 美分到 1736.5 美分。盘中高点也是 2 月 24 日以来基准合约的最高价。
4. 美国国内大豆现货价格坚挺, 中西部河流沿岸的交易商提高大豆出价, 因为试图寻购大豆供应, 以运送到美湾的出口商。
5. 市场也在日益关注即将到来的春播季节。3 月 31 日美国农业部将发布播种意向报告。



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。

