

环球资讯

● 今日关注

1. 当地时间 3 月 23 日，美国贸易代表办公室表示，将恢复部分中国进口商品的关税豁免。此次关税豁免涉及此前 549 项待定产品中的 352 项。该规定将适用于 2021 年 10 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日之间进口自中国的商品。
2. 美国贸易代表办公室宣布将恢复 352 项自中国进口商品的加征关税豁免。商务部对此回应称，希望美方从中美两国消费者和生产者的根本利益出发，尽快取消全部对华加征关税。商务部还指出，中欧投资协定早日签署生效符合双方的共同利益。
3. 拜登政府高级官员周四表示，美国正在与北约盟国合作，为俄罗斯在入侵乌克兰的战争中动用生物、化学或核武器的可能性做准备。俄罗斯方面称，英国国防大臣的访谈证实了北约计划让乌克兰获得核武器。此外，俄国防部近期将公布新文件，证实美国参与在乌生物武器部件研究。
4. 据称，美国总统拜登对北约表示，他支持在东线增加北约部队。北约领导人同意增加应对乌克兰危机的国防开支。德国总理朔尔茨表示，德国将为在斯洛伐克的北约新战斗群提供军队。



5. 当地时间 3 月 24 日，中国驻欧盟使团发言人就当天北约峰会声明中对中国的无端指责和猜忌发表评论。发言人指出，北约应反躬自省，彻底摒弃冷战思维，按照安全不可分割原则，通过对话谈判寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。
6. 周四据国际文传电讯社，克里姆林宫表示，在普京和俄罗斯安全委员会的会议上，对乌克兰谈判进展缓慢表示遗憾。乌克兰副总理称，乌俄双方已同意建立 9 条人道主义走廊，用于运送人道物资和疏散民众。
7. 周四，白宫官网披露了最新一轮对俄制裁清单，宣布将制裁 328 名俄罗斯杜马成员，并将杜马作为一个实体予以制裁。公告强调，将与盟国合作限制俄罗斯动用外储的能力，其中需要阐明的是，与俄罗斯央行有关的黄金交易也受到现存制裁措施的覆盖。
8. 英国在俄罗斯制裁规则下增加了 59 个新名单，将俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）列入制裁名单，并在白俄罗斯制裁规则下增加了 6 个新名单。
9. 美国国家安全顾问沙利文表示，美国于欧盟将最早于周五达成能源协议。据英国金融时报，美国计划向欧盟供应至多 150 亿立方米的液化天然气（LNG）。欧洲大陆天然气盘中抹平逾 9% 涨幅，收跌逾 4%。
10. 加拿大自然资源部部长 WILKINSON 表示，加拿大有能力在 2022 年增加 10 万桶油当量/日的天然气产量，有能力年内将石油产量提高 20 万桶/日。
11. 欧佩克官员认为，欧盟可能因俄乌冲突而禁止进口俄罗斯石油，这将损害消费者的利益。欧佩克消息人士称，该组织已向欧盟表达了其担忧。欧佩克+将于下周四举行部长级会议。



12. 当地时间 3 月 24 日，卡塔尔能源事务国务大臣萨阿德·卡比表示，卡塔尔拒绝对俄罗斯的石油、天然气部门实施制裁，表示“能源应远离政治”，并强调完全禁止俄罗斯向欧洲出口天然气是“不现实的”。他还说，卡塔尔在俄乌冲突中没有“选边站”。
13. EIA 天然气报告显示，截至 3 月 18 日当周，美国天然气库存总量为 13890 亿立方英尺，较此前一周减少 510 亿立方英尺，降幅低于预期，较去年同期减少 3660 亿立方英尺，同比降幅 20.9%。
14. 时隔一个月后，莫斯科证券交易所部分重开，俄罗斯 MOEX 指数一度上涨逾 11%。俄罗斯央行表示，莫斯科交易所将重启 MOEX 指数、公司债券和欧洲债券以外的交易。
15. 伦镍周四开盘再次涨停，涨幅 15%。随后，伦敦金属交易所（LME）禁止（客户）下每日限价以外的订单，禁令立即生效，交易所可能会对违反规定的行为采取纪律处分。
16. 上海期货交易所公告称，近期市场面临的不确定性因素较多，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，共同维护市场平稳运行。
17. 香港交易所周四宣布已与广州碳排放权交易中心有限公司（广州碳交所）签署合作备忘录，探索碳金融领域的合作机遇，共同应对全球气候变化，推动可持续发展。
18. 周四沪镍主力夜盘开盘涨停至 281250 元/吨，涨幅 20%；随后沪镍骤然暴跌。稍早前，青山实业发布消息，印尼纬达贝园区 36#电炉成功出铁；此外华越镍钴项目亦已成功投料生产。



19. 周四洲际交易所公告称，自 3 月 25 日起，布伦特原油期货保证金上调 19%。英国央行表示，大宗商品市场出现了创纪录的高保证金要求，这些要求仍然是一项关键的保障措施。近期，随着大宗商品市场风险增加，全球各大银行和交易所提出了巨额保证金要求，这对大宗商品交易商造成打击，也推动市场出现剧烈震荡走势。
20. 美国芝加哥商业交易所（CME）公告称，下调原油期货 5-7 月合约保证金，调降幅度为每手合约 300-1250 美元；此外，提高今年 8 月至 2023 年 5 月的合约保证金，幅度为每手合约 100-700 美元，这些措施于 3 月 25 日生效。。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 1.05%报 1957.7 美元/盎司，连涨两日，创逾一周新高；COMEX 白银期货收涨 2.49%报 25.815 美元/盎司。美国 3 月 PMI 数据好于预期，贵金属震荡判断。
2. 美联储埃文斯表示，美联储最近的加息只是今年多次加息的第一次；对每次会议加息 25 个基点感到满意。支持开始快速地缩减资产负债表；经济放缓进入衰退的风险并没有那么高；可以在同一次会议上开始削减资产负债表并提高利率。美国 3 月 Markit 制造业 PMI 初值 58.5，预期 56.3，2 月终值 57.3；服务业 PMI 初值 58.9，预期 56，2 月终值 56.5；综合 PMI 初值 58.5，预期 54.4，2 月终值 55.9。



● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘多数下跌，LME 铜跌 1.23%报 10310 美元/吨，LME 锌跌 2.17%报 4011 美元/吨，LME 镍涨 14.99%报 37235 美元/吨，LME 铝跌 2.27%报 3570 美元/吨，LME 锡涨 0.34%报 42210 美元/吨，LME 铅跌 2.87%报 2302 美元/吨。
一二线城市土拍密集启动，热度回升出现 91%溢价率。
2. 美国 3 月制造业 PMI 升至 58.5，创 6 个月新高；服务业 PMI 升至 58.9，创 8 个月新高。美国上周首次申领失业救济人数为 18.7 万人，预期为 21.2 万人，前值为 21.4 万人。欧元区 3 月综合采购经理人指数(PMI)初值为 54.5，预估为 53.9。隔夜美国制造业和就业数据均超预期，支撑美联储加息预期，美元继续上涨，有色金属晚间普遍走弱全线下跌。隔夜伦铜冲高回落收中阴，收于 10310 美元，今日美铜小幅低开。隔夜动力煤小幅上涨，伦铝冲高回落收中阴，收于 3570 美元。

● 美国指数

1. 美股三大指数高开高走、集体收涨。截至收盘，三大指数均涨超 1%。道琼斯指数涨 1.02%，报 34707.94 点；标普 500 指数涨 1.43%，报 4520.16 点；以科技股为主的纳斯达克综合指数涨 1.93%，报 14191.84 点。
2. 盘面看，美股科技行业 ETF 全线收涨，科技行业 ETF 和全球科技股指数 ETF 涨约 2.6%，全球航空业 ETF 涨超 2.1%，网络股指数 ETF 涨 1.7%，生物科技指数 ETF 涨约 1.4%，医疗业 ETF 涨约 1.2%，公用事业 ETF 涨超 1.0%，能源业 ETF 涨超 0.2%



涨幅最小。芯片板块领涨，其中英伟达涨 9.82%，录得去年 11 月以来最好单日表现；英特尔涨 6.94%，是其一年多以来最大单日涨幅。AMD(超威半导体)涨 5.80%，应用材料涨 5.46%，博通涨 4.51%，高通涨 3.66%，美光科技涨 3.38%。大型科技股全线上扬，(按市值排列)苹果涨 2.27%，微软涨 1.54%，谷歌-A 涨 2.38%，亚马逊涨 0.15%，特斯拉涨 1.48%，Meta 涨 2.86%。Nikola 涨 5.69%，公司宣布已开始生产电池驱动版本的电动卡车 Nikola Tre semitruck，计划在第二季度开始交付。中概股下跌，纳斯达克金龙指数跌 1.67%，收于 7,617.96 点。

3. 热门中概股涨跌不一，百济神州涨 8.07%，再鼎医药涨 7.05%，理想汽车涨 2.13%，小鹏汽车涨 0.62%，蔚来涨 0.50%；阿里巴巴跌 1.78%，百度跌 2.77%，腾讯音乐跌 2.79%，京东跌 4.31%，拼多多跌 9.03%。
4. 微博跌 1.26%，公司回应被列入“预摘牌名单”，称将继续监测市场发展并评估所有战略选择。消息面，日内美国劳工部公布的初请失业金人数降至 1969 年来最低，同时 Markit 公布的美国制造业、服务业和综合 PMI 初值均超出预期，让投资者增加了对美国经济复苏的信心。某机构首席市场策略师表示，“过去一周的波动太大了。一些投资者得到了好的经济消息并进入了市场，这就是为什么我们看到了一点反弹。”

● 外汇

1. 纽约尾盘美元指数涨 0.14%报 98.7894。欧元兑美元跌 0.06%报 1.0997，英镑兑美元跌 0.05%报 1.32，澳元兑美元涨 0.19%报 0.7514，美元兑日元涨 1%报 122.357，美元兑加元跌 0.27%报 1.2528，美元兑瑞郎跌 0.05%报 0.9302。离岸人民币兑美元涨 0.09%，USDCNH 报 6.3832。
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. 恒生指数开盘跌 151.21 点或 0.68%，报 22002.87 点。国企指数跌 0.65%，报 7585.27 点。红筹指数涨 0.13%，报 4003.09 点。大市盘前成交 29.48 亿港元。
2. 蓝筹方面，腾讯控股(00700)早盘低开 4.11%，报 373.00 港元，拖累指数 67.7 点，领跌蓝筹。其他蓝筹方面，中国移动(00941)涨 3.04%、中国海洋石油(00883)涨 1.57%、中国石油股份(00857)涨 1.53%。
3. 最近发生的很多事情不得不让很多国家都会采取外汇储备的调整策略。而黄金作为国际通行的硬通货，估计会被世界各国加速纳入储备当中，昨日黄金类个股明显受到资金追捧，如山东黄金(01787)、紫金矿业(02899)、中国黄金国际(02099)。
4. 尽管经过了几年的抗疫，但问题非但没有解决反而愈演愈烈。目前也没有好的办法，除了加强自我防护，只能是靠疫苗如复星医药(02196)、康希诺(06185)；还有各类创新药物。CXO 类个股持续催化，如康龙化成(03759)、药明生物(02269)、药明康德(02359)、泰格医疗(03347)、3 月金股的昭衍新药(06127)、凯莱英(06821)。其它还有医疗类的如科济药业-B(02171)、沛嘉医疗-B(09996)。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收盘下跌，结束过去三个交易日的涨势，因为多头获利了结。



2. 截至收盘，大豆期货下跌 2.25 美分到 18 美分不等，其中 5 月期约收低 18 美分，报收 1700.75 美分/蒲式耳；7 月期约收低 16.25 美分，报收 1682.25 美分/蒲式耳；11 月期约收低 15 美分，报收 1493 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1697.50 美分到 1730 美分。
4. 周三基准期约涨至近一个月来的最高水平后，周四多头选择获利了结，打压豆价回落。
5. 大豆出口净销售量为 39.93 万吨，是 7 月份以来的最低水平，远远低于市场预期的 80 到 210 万吨。
6. 美国农业部发布的周度出口销售报告显示，截至 2022 年 3 月 17 日的一周，美国 2021/22 年度大豆净销售量为 412,200 吨，比上周低了 67%，比四周均值低了 70%。2022/23 年度的净销售量减少了 13,000 吨，因为对中国的销售量减少。

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。

