

环球资讯

● 今日关注

1. 美联储“三把手”：需要时将加息 50 个基点。纽约联储主席威廉姆斯表示，如果在会议上提高 50 个基点是合适的，我会这样做。上周五美联储掉期已完全定价年底前美联储将再加息 200 个基点。市场认为美联储 5 月加息 50 个基点的概率超 70%。
2. 俄罗斯央行：将继续购买黄金，黄金储备在境内。俄罗斯央行表示，将从 3 月 28 日起以固定价格从银行购买黄金，并将在 3 月 28 日至 6 月 30 日期间为每克黄金支付 5000 卢布。此外，俄央行称，俄罗斯的黄金储备在俄罗斯境内。
3. 俄罗斯考虑接受比特币和黄金作为油气付款方式。俄罗斯杜马能源委员会主席帕维尔·扎瓦尔尼表示，俄罗斯正在考虑接受买方国家的法定货币、黄金以及比特币作为能源贸易的替代支付方式。条款将取决于进口国与俄罗斯的外交关系状况。
4. 拜登拒绝排除在“极端情况”下美国首先使用核武器的可能性。据英国《每日邮报》26 日称，美国总统拜登正在放弃他“改变美国长期以来核战略”的竞选誓言，转而接受现有政策，即保留美国在“遭到严重非核战略攻击”的情况下首先使用核武器的权力。
5. 市场消息：拜登考虑再度释放原油储备，可能超过 3000 万桶。据市场消息，拜登政府正在考虑再度释放原油储备；目前还没有作出决定，但可能超过 3000 万桶。



6. 也门胡塞武装袭击沙特多处石油设施，沙特能源履约能力或受影响。当地时间 25 日晚，也门胡塞武装宣布，当天对沙特境内的多处石油设施发动新一轮袭击。随后，沙特领导的联军对也门首都萨那和荷台达发起报复性打击。沙特能源部指责胡塞武装的袭击正在影响沙特对国际能源市场的履约能力。周日，也门胡塞武装单方面宣布停火，并表示，如果沙特方面也停止封锁和空袭等相关行动，停火承诺将延长为长期承诺。
7. 据外媒报道，石油通常在协议达成后三周左右运出，这意味着俄乌战争初期遭禁购的俄罗斯石油从上周才开始真正中断供应。航运情报公司 Kpler 数据显示，上周俄罗斯海上石油出口降至近 8 个月来最低水平，此前两周出口仍维持强劲。
8. 当地时间 27 日，伊朗外长、副外长同欧盟对外行动署副秘书长举行会晤。据法新社，欧盟外交政策负责人称伊朗核协议将在几天内达成。伊朗最高领袖哈梅内伊高级顾问也表示，核协议即将达成，但取决于美国的政治意愿。
9. LME: 从 3 月 28 日收盘时起，上调镍、锡交易的初始保证金。伦敦金属交易所 (LME) 宣布，从 3 月 28 日收盘时起，每吨镍交易的初始保证金将从 4808 美元上调至 6144 美元，每吨锡交易的初始保证金从 3541 美元上调至 4326 美元。此外，伦敦金属交易所 CEO 表示，确实打算永久地设置每日涨跌幅限制。
10. 接近监管部门人士：中美双方监管机构正相向而行。针对市场近期关注的中美审计监管合作问题，一位接近监管部门的业内人士表示，中美双方监管机构都充分知悉对方关切，正在相向而行，努力寻求解决问题的方案，以尽快实现有效、可持续的合作。



11. 证监会：推动完善民企债券融资支持机制，增强服务民营经济发展质效。证监会拟于近期推出一系列政策措施，进一步拓宽民营企业债券融资渠道，增强服务民营经济发展质效，包括推出科技创新公司债券、进一步优化融资服务机制、便利回购融资机制、鼓励证券基金机构加大民营企业的业务投入等。
12. 国家统计局：前 2 月全国规模以上工业企业利润同比增长 5.0%。国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，2022 年 1—2 月份，全国规模以上工业企业利润同比增长 5.0%，增速较去年 12 月份回升 0.8 个百分点。下阶段，要继续做好大宗商品保供稳价工作，有效降低企业生产成本。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货跌 0.23%报 1957.6 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.75%报 25.725 美元/盎司。
2. 上周，COMEX 黄金期货涨 1.47%，COMEX 白银期货涨 2.54%。
3. 美国周五美国财政部长耶伦表示，尽管俄乌冲突引发的能源和大宗商品价格上涨削弱了全球经济增长前景，但她预计美国经济将保持韧性。美联储威廉姆斯表示，许多国家面临着通货膨胀的急剧上升。通货膨胀是美联储考虑的首要问题。美联储正在密切关注通胀预期和其他指标。美联储的行动是为了解除其高度宽松的政策。



● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 铜跌 0.7%报 10277 美元/吨，锌涨 1.02%报 408 美元/吨，镍跌 2.51%报 36300 美元/吨，铝涨 0.04%报 3625 美元/吨，锡跌 1%报 42300 美元/吨，铅涨 1.02%报 2332 美元/吨。
2. 本周，LME 铜跌 0.52%，LME 锌涨 6.64%，LME 镍跌 1.67%，LME 铝涨 7.22%，LME 锡跌 0.01%，LME 铅涨 3.53%。
3. 国家统计局：1—2 月份，全国规模以上工业企业实现利润同比增长 5.0%。美国 3 月密歇根大学消费者信心指数终值较初值继续恶化，降至 59.4。周末美俄均发表声明提及核武器，市场情绪偏弱，美元上涨，有色金属多数下行。周五伦铜冲高回落转跌收中阴，今日小幅低开于 10245 美元。周五动力煤小幅上涨，伦铝冲高回落转跌收中阴，今日高开于 3620 美元。

● 美国指数

1. 美股三大指数尾盘迅速缩小跌幅，其中道指、标普收盘转涨。截止收盘，道琼斯指数涨 0.44%，报 34,861.24 点；标普 500 指数涨 0.51%，报 4,543.04 点；以科技股为主的纳斯达克综合指数跌 0.16%，报 14,169.30 点。
2. 三大指数周线两连涨，道指累涨 0.31%，标普累涨 1.79%，纳指累涨 1.98%。盘面看，大型科技股涨跌不一，(按市值排列)苹果涨 0.37%，微软跌 0.14%，谷歌-A 涨 0.15%，亚马逊涨 0.69%，特斯拉跌 0.32%，英伟达跌 1.63%，Meta 涨 1.02%。大麻股大涨，Clever Leaves 涨逾 143%，Tilray Brands 涨超 22%，Greenlane 涨近 15%，Aurora Cannabis 涨逾 10%，消息方面，美国众议院计划在下周对大麻机会、再投资和豁免法案(MORE)进行第二次投票，以使大麻在联邦层面合法化。



日内沙特阿美在吉达的储存设施遭到袭击，让美股能源板块涨超 2%。埃克森美孚涨 2.18%，雪佛龙涨 1.81%，西方石油涨 1.66%。

3. 中概股下跌，纳斯达克金龙指数跌 4.68%，收于 7,261.20 点。热门中概股多数下跌，滴滴跌 13.95%，爱奇艺跌 9.64%，蔚来跌 9.42%，哔哩哔哩跌 9.17%，小鹏汽车跌 7.55%，理想汽车跌 5.24%，腾讯音乐跌 4.98%，微博跌 4.80%，百度跌 2.70%，京东跌 2.60%，阿里巴巴跌 1.88%，拼多多跌 1.56%，网易涨 1.63%。此外，交易员持续关注俄乌局势的发展以及日益强硬的美联储政策立场。
4. 盘中，乌克兰外长库列巴在社交媒体上表示，乌克兰在与俄罗斯的谈判中尚未达成共识。库列巴认为，需要对俄罗斯实施更多的制裁，向乌克兰提供更多的军事援助，以此要求俄罗斯改变立场。这让三大指数盘中大部分时间处于跌势。
5. 美联储方面，央行的“三号人物”纽约联储主席威廉姆斯表示，“我们需要根据我们在经济中看到的情况做出正确的决定。如果美联储需要加息 50 个基点，我们应当那样做。”另外，华尔街投行也调高美联储升息预期，高盛预测央行会在 5 月和 6 月会议上各加息 50 个基点，而花旗预测未来四次会议都将加 50 个基点。除此以外，高盛、花旗和美国银行都预期美联储将于 5 月宣布缩减其资产负债表(即“缩表”)。这也是日内以科技股为主的纳斯达克指数承压较多的原因。”

● 外汇

1. 纽约尾盘美元指数涨 0.02%报 98.8103。欧元兑美元跌 0.07%报 1.0989，英镑兑美元跌 0.1%报 1.3187，澳元兑美元涨 0.03%报 0.7516，美元兑日元跌 0.18%报 122.14，美元兑瑞郎涨 0.07%报 0.9308。离岸人民币兑美元跌 0.01%，USDCNH 报 6.3837。
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

4. 恒生指数基本金属收盘涨跌不一，LME 铜跌 0.7%报 10277 美元/吨，锌涨 1.02%报 4080 美元/吨，镍跌 2.51%报 36300 美元/吨，铝涨 0.04%报 3625 美元/吨，锡跌 1%报 42300 美元/吨，铅涨 1.02%报 2332 美元/吨。
5. 本周，LME 铜跌 0.52%，LME 锌涨 6.64%，LME 镍跌 1.67%，LME 铝涨 7.22%，LME 锡跌 0.01%，LME 铅涨 3.53%。
6. 国家统计局：1—2 月份，全国规模以上工业企业实现利润同比增长 5.0%。美国 3 月密歇根大学消费者信心指数终值较初值继续恶化，降至 59.4。周末美俄均发表声明提及核武器，市场情绪偏弱，美元上涨，有色金属多数下行。周五伦铜冲高回落转跌收中阴，今日小幅低开于 10245 美元。周五动力煤小幅上涨，伦铝冲高回落转跌收中阴，今日高开于 3620 美元。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，从周四的逾两周最大跌幅中回升，有迹象显示海外对美国供应的需求依然强劲。
2. 豆粕和豆油期货也走强，最活跃豆粕合约触及 2014 年 6 月以来最高。
3. 指标 CBOT5 月大豆合约上涨 9-1/2 美分，结算价报每蒲式耳 17.10-1/4 美元。
4. 5 月豆粕合约收涨 2.0 美元，结算价报每短吨 487.90 美元。
5. 5 月豆油合约收涨 0.46 美分，结算价报每磅 74.75 美分。



6. 本周，大豆和豆粕期货分别上涨逾 2%，豆油期货则上涨逾 3%。
 7. 美国农业部周五表示，民间出口商报告向中国出售了 13.2 万吨大豆，2021/22 市场年度付运。
 8. 市场关注焦点转向 3 月 31 日美国农业部 (USDA) 将公布的春季种植和库存预估，这是一份衡量美国在面对世界其他地方的短缺时可能拥有多少供应的重要报告。
-

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。

