

环球资讯

● 今日关注

1. 土耳其外交部当地时间 28 日发布声明称，俄乌代表团将于当地时间 29 日上午 10 时 30 分（北京时间 15:30）在土耳其总统府伊斯坦布尔办公区举行闭门谈判。乌克兰内政部顾问此前表示，预计和谈不会取得重大突破。
2. 乌克兰外交部长表示，谈判的最大目标是达成停火协议。总统泽连斯基已经为谈判设定了明确的红线，不进行人员、土地或主权的交易。
3. 随着投资者押注美联储将冒经济增长持续放缓的风险，迅速收紧政策，周一 5 年期国债收益率攀升 9 个基点至 2.63%，高于 30 年期国债收益率，收益率曲线自 2016 年来首次出现倒挂。
4. 据克林姆宫，普京要求多机构 31 日前就向“不友好国家”供应天然气改用卢布结算一事提交报告。德国经济部长表示，七国集团拒绝了普京提出的用卢布购买俄罗斯能源的要求。美元兑俄罗斯卢布一度跌破 90，为 3 月 1 日以来的最低水平。
5. 针对天然气结算方案，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间 3 月 28 日说，如果欧洲国家拒绝以卢布支付，俄方将适时作出回应。可以明确的是，俄罗斯不会无偿提供天然气。



6. 据国际文传电讯社援引消息人士称，欧佩克+成员国 2 月产量协议执行率达 136%，其中欧佩克成员国 136%，非欧佩克成员国 135%。参与执行产量协议的欧佩克国家日产量比配额减少 68 万桶/日，非欧佩克国家减少 37.3 万桶/日，总计减少 105 万桶。
7. 多位欧佩克+代表私下表示，他们预计欧佩克+将坚持他们的长期计划，并在周四开会时再次批准温和增产。阿联酋能源部长周一表示，需要提高产量，但不会单独行动，并表示与俄罗斯的合作关系依然稳固。此外，该国正在投资并将产能提高到 500 万桶。
8. 文件显示，印尼延长国内煤炭 90 美元/吨的价格上限实施时间，价格上限不适用于冶炼行业，没有规定新规定的时限。
9. 拜登的 2023 年预算预计 2023 财年赤字为 1.15 万亿美元。该提案将提高对超级富豪和企业的税收，增加国防和警察开支，要求资产超过 1 亿美元的人缴纳至少 20% 的联邦所得税。美国民主党议员 Yarmuth 表示，国会可能需要在明年 1 月初左右提高债务上限。
10. 据 CNBC 援引白宫官员的话称，拜登总统的预算提案将支持一项立法，禁止公司高管出售他们多年来作为薪酬一部分获得的股票。在股票回购之后也将会有一段禁售期。报告补充说，提案将支持对公司回购征收 1% 的税。
11. 3 月 28 日，欧洲天然气价格下跌，因该地区推动了增加液化天然气进口的计划，缓解了对明年冬天天然气短缺的担忧。欧洲各国正在为扩大液化天然气进口做好基础设施方面的准备，目前俄罗斯天然气向欧洲大陆的流入量依然很高。



12. 截至 3 月 23 日，全国生猪出场价格为 13.06 元/公斤，比 3 月 16 日下跌 1.28%；主要批发市场玉米价格为 2.88 元/公斤，较 3 月 16 日持平；猪粮比价为 4.53，比 3 月 16 日下跌 1.31%。。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收跌 1.64%报 1922.1 美元/盎司，COMEX 白银期货收跌 2.26%报 25.035 美元/盎司。黄金走低，美元上涨削弱了黄金需求。七国集团（G7）拒绝以卢布支付俄罗斯的天然气等能源资源。
2. 俄罗斯联邦委员会（议会上院）经济政策委员会副主席阿布拉莫夫对此回应称，这肯定会导致天然气供应中断。俄罗斯不能免费供应天然气。俄乌代表团今将在土耳其伊斯坦布尔举行新一轮面对面谈判。拜登公布 5.8 万亿美元年度预算案，对巨富征 20%最低所得税，对企业加税，新增国防支出 310 亿美元。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘多数上涨，LME 铜涨 0.91%报 10360 美元/吨，LME 锌涨 0.77%报 4098 美元/吨，LME 镍跌 7.02%报 33000 美元/吨，LME 铝持平报 3605 美元/吨，LME 锡涨 0.45%报 42475 美元/吨，LME 铅涨 0.79%报 2369 美元/吨。



2. 美国总统拜登提出 2023 财年 5.8 万亿美元的年度预算，其中国防开支大幅上升。俄乌谈判继续推进，乌克兰表态接近达成协议。7 国集团集体拒绝使用卢布作为结算货币，俄罗斯威胁停止供气。美国经济数据不及预期，但预算案提振市场情绪，隔夜美元上涨，有色金属多数上涨。隔夜伦铜探底回升转涨收中阳，今日低开于 10333 美元。隔夜动力煤小幅上涨，伦铝高位震荡小幅下跌，今日低开于 3599 美元。

● 美国指数

1. 美股三大指数经历盘中走弱后尾盘拉升走高。截至收盘，道琼斯指数涨 0.27%，报 34955.89 点；纳斯达克指数涨 1.31%，报 14354.90 点；标普 500 指数涨 0.71%，报 4575.52 点。
2. 盘面看，科技股整体走强，其中苹果涨 0.50%，创 2010 年后的首次十连涨纪录，特斯拉涨 8.03%，亚马逊涨 2.56%，谷歌-A 跌 0.15%，奈飞涨 1.25%，微软涨 2.31%；经济重启概念也普遍走强，美国航空涨 1.70%，联合航空涨 1.57%，皇家加勒比邮轮涨 2.08%，挪威邮轮涨 3.42%，波音跌 0.42%。
3. 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数周一收涨 1.76%，龙头阿里巴巴和腾讯 ADR 分别上涨 1.86% 和 3.81%。此外，俄乌局势仍然是左右市场情绪的主要场外因素。北京时间周二凌晨传出消息，俄乌双方代表团均抵达土耳其，并将在当地时间 29 日上午举行新一轮面对面会谈。



● 外汇

1. 纽约尾盘美元指数涨 0.35%报 99.1520。欧元兑美元跌 0.02%报 1.0987，英镑兑美元跌 0.71%报 1.3094，澳元兑美元跌 0.4%报 0.7486，美元兑日元涨 1.45%报 123.913，美元兑加元涨 0.3%报 1.2518，美元兑瑞郎涨 0.41%报 0.9346。离岸人民币兑美元跌 0.04%，USDCNH 报 6.3864。
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

3. 恒生指数开盘涨 17.32 点或 0.08%，报 21422.2 点。国企指数涨 0.25%，报 7302.46 点。红筹指数涨 0.18%，报 3939.64 点。大市盘前成交 26.82 亿港元。
4. 蓝筹方面，美团-W(03690)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 1791.28 亿元(单位下同)，同比增长 56%；毛利 424.74 亿元，同比增长 24.74%；每股亏损 3.9 元。该股早盘高开 5.93%，报 143.00 港元，贡献指数 62.14 点。
5. 美团（03690）公布了业绩，有喜有忧，公司在共享单车、社区团购，及扩张电商方面都是亏钱的，但主业依然相当不错，2021 年，餐饮外卖及到店、酒店及旅游分部的经营溢利合计由 2020 年的人民币 110 亿元增长至人民币 203 亿元。市场总体报着乐观态度应对。
6. 香港旅游发展局表示，今年将投放 1 亿港元在内地进行香港旅游推广，为未来旅游市场的发展打基础，维护香港旅游城市形象。香港特区政府商务及经济发展局局长



邱腾华也表示，在疫情下难以评估未来 12 个月香港旅游业所面对的困难，但特区政府会对旅游业提供支援帮助。海昌海洋公园（02255）预计受益。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘大幅下跌，基准合约下跌近 3 个百分点，主要是受到原油期货大跌以及美元走强的拖累。
2. 美国农业部将于本周晚些时候发布播种意向报告，也促使交易商调整仓位。
3. 截至收盘，大豆期货下跌 16.75 美分到 46 美分不等，其中 5 月期约收低 46 美分，报收 1664.25 美分/蒲；7 月期约收低 41.75 美分，报收 1646.75 美分/蒲；11 月期约收低 28 美分，报收 1468.75 美分/蒲。
4. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1661 美分到 1710 美分。
5. 美国农业部的周度出口检验报告显示，截至 2022 年 3 月 10 日的一周，美国大豆出口检验数量为 628,819 吨，比上周提高 13.6%，比去年同期提高 40%。其中对中国装运 28.8 万吨，高于一周前的 16.5 万吨。美国 2021/22 年度大豆的累计出口检验总量为 4340 万吨，同比降低 20%。
6. 美国农业部将于本周四发布播种意向报告。分析师平均预计今年美国农户将会减少玉米播种面积，提高大豆播种面积。

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。

