

环球资讯

● 今日关注

1. 俄罗斯和乌克兰将于 4 月 1 日恢复线上和平谈判。乌克兰谈判代表表示，俄罗斯和乌克兰将于 4 月 1 日恢复线上和平谈判。据乌克兰谈判代表称，乌克兰方面表示俄乌两国领导人应该会面，但俄罗斯方面表示，在条约草案方面还有很多工作要完成。
2. 乌克兰：将在俄军撤回战前所在位置后就和平协议公投。乌克兰总统顾问 Podolyak 表示，在俄罗斯将军队撤回到 2 月 23 日所在的位置后，乌克兰将就与俄罗斯的和平协议进行全民公投。
3. 白宫：拜登将就与普京进行直接会谈做有条件准备。当地时间 3 月 29 日，白宫方面称，美总统拜登将就与俄总统普京进行直接会谈做准备，但会谈的前提是俄罗斯能就美方提出的一些条件做出保证。
4. EIA：除却战略储备的商业原油库存超预期减少 344.9 万桶。EIA 报告显示，上周除却战略储备的商业原油库存减少 344.9 万桶，预期为减少 102.2 万桶。但上周 EIA 汽油库存增幅录得 2022 年 1 月 28 日当周以来最大，结束此前连续 7 周的下降趋势，表明需求担忧是有根据的。



5. 政治分歧加深，欧佩克+弃用国际能源署石油数据。市场消息称，欧佩克+联合技术委员会（JTC）将伍德麦肯兹咨询集团和能源研究和商业情报公司 Rystad 的报告作为评估原油产量和减产执行率的二手来源，此前用的是国际能源署（IEA）的报告。
6. 当地时间 3 月 30 日，俄罗斯政府宣布将平行进口货物（俗称水货）合法化，用于满足国内对外国商品的需求。具体的商品清单将由俄罗斯工业和贸易部制定。
7. 当地时间 3 月 30 日，胡塞武装政治办公室成员穆罕默德·卜黑提对外表态，胡塞武装不接受沙特阿拉伯主导的多国联军 29 日提出的停火倡议，他表示如果联军方面不解除对也门的封锁，停火将变得毫无意义。
8. 两名欧佩克+消息人士表示，欧佩克可能会在周四的会议上坚持现有的增产协议（即每月增产 40 万桶/日）。欧佩克预计第一季度原油库存增加 60 万桶/日，此前预期增加 100 万桶/日。
9. 波兰总理莫拉维茨基表示，波兰打算在 4 月或 5 月完全停止使用俄罗斯煤炭。市场消息还称，波兰今年将采取一切措施停止进口俄罗斯石油。
10. 据市场消息，在过去一年里特斯拉与淡水河谷达成了一笔未披露的镍交易，这笔交易目的是进一步确保关键的电动汽车电池金属供应。
11. 当地时间 30 日，美国财政部在其网站上发表声明，将一名个人、几家实体列入与伊朗有关的制裁名单。白宫表示，对伊朗的新制裁不会破坏核协议。
12. 据央视，李克强主持召开国务院常务会议，部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。会议要求，统筹把握国债、地方债发行，防范债务



风险。鼓励境外资金购买国债，落实好税收优惠。金融系统要保障国债有序发行，支持项目融资。

13. 中国央行召开 2022 年第一季度例会，会议指出，加大稳健的货币政策实施力度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能。会议还指出，维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 1.01%报 1937.4 美元/盎司，COMEX 白银期货收涨 1.19%报 25.03 美元/盎司。美元走低提振金价。美联储乔治表示，美联储的政策必须是决定性的和谨慎的。将把中性利率设置在 2.5%左右“作为起点”。
2. 美国 3 月 ADP 就业人数 45.5 万人，预期 45 万人，前值 47.5 万人修正为 48.6 万人。美国 2021 年第四季度实际 GDP 年化终值环比升 6.9%，预期升 7.1%，初值升 7.0%。核心 PCE 物价指数年化终值环比升 5.0%，预期升 5.0%，初值升 5.0%。实际个人消费支出终值环比升 2.5%，初值升 3.1%



● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘集体上涨，LME 铜涨 0.53%报 10371 美元/吨，LME 锌涨 3.85%报 4182 美元/吨，LME 镍涨 2.43%报 32575 美元/吨，LME 铝涨 3.36%报 3551.5 美元/吨，LME 锡涨 0.26%报 42535 美元/吨，LME 铅涨 2.1%报 2429.5 美元/吨。
2. 美国四季度实际 GDP 年化季环比终值 6.9%，略低于市场预期和初值。美国 3 月 ADP 就业人数增加 45.5 万人，预估为增加 45 万人，前值为增加 47.5 万人。欧元区 3 月经济景气指数录得 108.5，创去年 3 月以来新低。隔夜美欧经济数据略低于预期，美联储加息预期下降，美元连续大跌，有色金属走势分化，铜下跌，铝铅锌上涨。隔夜伦铜冲高回落大幅波动小幅上涨，今日小幅低开于 10370 美元。隔夜动力煤小幅上涨，伦铝大幅反弹收中阳，今日小幅低开于 3535 美元。

● 美国指数

1. 美股股市集体进入调整状态，三大指数集体收跌。截至收盘，道琼斯指数跌 0.19%，报 35228.81 点；纳斯达克指数跌 1.21%，报 14442.28 点；标普 500 指数跌 0.63%，报 4602.45 点。从行业概念角度来看，油气、黄金、锂电池等概念涨幅靠前，氢能、太阳能等昨日强势股跌幅靠前。
2. 盘面看，科技股整体走弱，其中苹果跌 0.66%，结束日线 11 连涨，特斯拉跌 0.51%，亚马逊跌 1.78%，谷歌-A 跌 0.40%，奈飞跌 2.64%，微软跌 0.49%；经济重启概念走势较为平庸，美国航空跌 0.61%，联合航空涨 0.42%，皇家加勒比邮轮涨 0.65%，挪威邮轮涨 0.19%，波音涨 0.57%。
3. 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数周三收跌 1.23%，龙头阿里巴巴和腾讯 ADR 分别下跌 0.11%和 2.13%。



4. 市场人士认为，大体来说乌克兰局势进展有限、油价反弹推动通胀担忧、欧美央行快速加息收紧流动性、美债收益率倒挂隐含的衰退担忧，甚至纽约疫情数据反弹都可以被视为造成市场紧张情绪的原因，但归根结底市场仍未从年初一系列动荡中恢复信心。

● 外汇

1. 纽约尾盘美元指数跌 0.61%报 97.8297。欧元兑美元涨 0.65%报 1.1159，英镑兑美元涨 0.32%报 1.3136，澳元兑美元跌 0.03%报 0.7506，美元兑日元跌 0.86%报 121.8305，美元兑加元跌 0.26%报 1.2481，美元兑瑞郎跌 0.82%报 0.9232。离岸人民币兑美元涨 0.23%，USDCNH 报 6.3597。
2. 欧俄局势短期缓和推动美元回调，后续仍受局势影响较大。
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 174.00 点或 0.79%，报 22101.63 点。国企指数涨 1.13%，报 7597.68 点。红筹指数涨 0.43%，报 3963.07 点。大市盘前成交 29.01 亿港元。
4. 蓝筹方面，腾讯控股(00700)高开 1.54%，报 383.00 港元，贡献指数 24.53 点。其他蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)涨 1.32%、美团-W(03690)涨 1.51%、药明生物(02269)涨 1.62%。
5. 各地放松的举措正在路上，这就是本轮地产走强的主要逻辑。很多优质地产如万科(02202)、华润置地(01109)、龙湖集团(00960)等都出现异动，显示行业



- 基本面改善得到了市场认同。地产的链条是很长的，首当其冲是上游的水泥类，如中国建材 (03323)、华润水泥 (01313) 等。下游的家电类如 JS 环球生活 (01691)。
6. 千亿“顶流”张坤年报出炉，他布局了一些新方向。包括萧楠也看中的潮玩龙头，以及传媒、财富等方向，相关品种有网易 (09999)、泡泡玛特 (09992)、中国神华 (01088)、雍禾医疗 (02279) 是易方达亚洲精选持仓中的新面孔。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，基准期约上涨 1.3%，因为俄乌冲突持续，再度促使大豆市场添加风险升水。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 13.75 美分到 21.75 美分不等，其中 5 月期约收高 21 美分，报收 1664 美分/蒲式耳；7 月期约收高 18.75 美分，报收 1642.50 美分/蒲式耳；11 月期约收高 21.75 美分，报收 1470.25 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1638.75 美分到 1683.75 美分。
4. 市场交投略显沉闷，交易商等待美国农业部即将于周四出台的播种意向报告和季度库存报告。
5. 美国农业部将于周五发布 2 月份油籽压榨月报。分析师预计 2 月份大豆压榨量可能降至五个月来的最低水平 525.7 万吨或 17.52 亿蒲，分析师的预测范围在 1.737 亿蒲到 1.77 亿蒲。1 月份压榨量为 1.973 亿蒲。



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。

