

# 环球资讯

## ● 今日关注

1. 周四，拜登宣布了美国历史上最大的石油储备释放，将在未来 6 个月每天释放 100 万桶石油战略储备。知情人士说，总释放量可能高达 1.8 亿桶。
2. 欧派克代表称，欧佩克+同意 5 月增产 43.2 万桶/日。欧佩克+报告还表示，由于地缘政治危机，欧佩克+将修正对于 2022 年全球石油需求增长 420 万桶/日的预估，经济下行风险已经变得更加明显。
3. 周四普京签署了以卢布进行天然气贸易结算的法令，要求不友好国家“天然气买家必须在俄罗斯银行开立卢布账户。“不友好国家”天然气买家应将外汇转移到俄罗斯银行的一个特殊账户，随后俄罗斯的银行将购买卢布。
4. 法国财长勒梅尔表示，以欧元计价的天然气合同将以欧元支付。德国总理朔尔茨称，必须允许公司用欧元支付天然气费用。
5. 市场消息称，国际能源署（IEA）将向公众公布欧佩克+石油产量估算。
6. 土耳其外交部长表示，俄乌两国外长可能在未来两周内举行会谈。意大利总理德拉基称，普京认为，与泽连斯基会面时机还不成熟。



7. 据俄罗斯《生意人报》，消息人士称，由于需要用卢布支付天然气，俄罗斯天然气工业股份公司正在研究停止向欧洲供应天然气的方案。另据国际文传电讯社，俄罗斯天然气工业银行将在莫斯科交易所出售天然气销售所获得的外汇。
8. 四位消息人士透露，俄罗斯主要炼油商已向能源部表示，预计未来几周将进一步削减炼油量，因欧洲购买量大幅下降后库存过剩。炼油商预计削减量将大幅高于最初春季维护计划中建议的 324.3 万吨。
9. 知情人士称，俄罗斯提出以相对于乌克兰冲突之前的价格折扣高达每桶 35 美元的价格供应旗舰乌拉尔品级原油，以此吸引印度提高购买量。
10. 周四，中国外交部发言人汪文斌宣布，中方决定对在涉华人权问题上炮制谎言，推动出台对华制裁、损害中方利益的美方官员对等采取签证限制。

## ● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 0.17% 报 1942.3 美元/盎司，月涨 2.19%，第一季度涨 6.22%，连续两个季度上涨；COMEX 白银期货收跌 0.57% 报 24.97 美元/盎司，月涨 2.48%，第一季度涨 6.93%。美国白宫发布能源相关措施的情况说明书，称拜登将宣布美国历史上最大规模的战略石油储备（SPR）释放计划，将每天释放 100 万桶石油，持续六个月时间，累计释放石油储备将超 1.8 亿桶。



2. 美国政府还将敦促国际能源署（IEA）协调其他石油消费国的储备油投放。美国 2 月核心 PCE 物价指数同比升 5.4%，创 1983 年以来新高，预期升 5.5%，前值升 5.2%；环比升 0.4%，预期升 0.4%，前值升 0.5%。

## ● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 铜持平报 10367 美元/吨，LME 锌涨 0.59%报 4173.5 美元/吨，LME 镍跌 2.41%报 32100 美元/吨，LME 铝跌 2.34%报 3468 美元/吨，LME 锡涨 1.08%报 42950 美元/吨，LME 铅跌 1.05%报 2392 美元/吨。
2. 3 月，LME 铜涨 4.89%，LME 锌涨 13.84%，LME 镍涨 32.2%，LME 铝涨 2.95%，LME 锡跌 5.03%，LME 铅涨 0.21%。
3. 美国 2 月核心 PCE 物价指数年率录得 5.4%，刷新 1983 年以来新高。美国至 3 月 26 日当周初请失业金人数为 20.2 万人，市场预期为 19.6 万人，前值为 18.7 万人。法国 3 月 CPI 同比上涨 4.5%，环比上涨 1.4%，创历史新高。普京正式签署以卢布作为天然气结算货币的文件。美国开展史上最大的石油储备释放，原油暴跌。美国物价指数超预期，美联储加息预期继续上升，美元大涨。隔夜原油暴跌，有色金属多数走弱。隔夜伦铜大幅波动收小阴，今日小幅低开于 10355 美元。隔夜动力煤小幅上涨，原油暴跌导致伦铝冲高回落转跌收中阴，今日小幅高开于 3472 美元。



## ● 美国指数

1. 2022 年一季度的最后一个交易日，美国股市三大指数集体收跌，机构在季度末的仓位调整也推动了尾盘的加速跳水。截至收盘，道琼斯指数跌 1.56%，报 34678.35 点；纳斯达克指数跌 1.54%，报 14220.52 点；标普 500 指数跌 1.57%，报 4530.41 点。
2. 从行业概念角度来看，邮轮、充电桩、煤炭、铀等概念涨幅靠前，中概股、NFT、奢侈品等板块跌幅靠前。盘面看，科技股集体下跌，其中苹果跌 1.78%，特斯拉跌 1.50%，亚马逊跌 1.99%，谷歌-A 跌 2.02%，Meta 跌 2.41%，奈飞跌 1.80%，微软跌 1.77%；经济重启概念走势好于大盘，美国航空涨 1.11%，联合航空涨 1.09%，皇家加勒比邮轮涨 2.82%，挪威邮轮涨 3.11%，波音跌 1.75%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数周四收跌 5.44%，龙头阿里巴巴和腾讯 ADR 分别下跌 6.67% 和 3.95%。
3. 此外，虽然美股在进入三月后出现了一轮强势反弹，但今年一季度仍然是三大指数自 2020 年疫情首度爆发后的最差表现，道指、标普累计下跌超 4%，纳指回撤幅度达到 9%。路博迈跨资产策略首席投资官 Erik Knutzen 表示，三月经历了一轮挺不错的反弹，部分原因是市场开始看淡地缘冲突、央行给予更明确的加息路径以及一些技术性买盘。但到了现在这个位置，投资者会在某个时刻想起目前经济增速正在放缓、利率也在抬升的过程中，而通胀则处于历史高位，这种组合通常会对股市构成挑战。
4. 周四披露的美国 2 月 PCE 核心物价指数虽然略逊预期，但同比增长 5.4% 也是 1983 年以来的新高。目前华尔街已经开始形成一致预期，即美联储将在后面的议息会议上开展一次甚至多次 50 基点的加息。除了股市本身的消息外，周四的许多场外事件也令投资者分心。继俄罗斯明确“卢布购买天然气”的操作细节后，美国方面也



宣布了有史以来最大规模的石油抛储计划，并鞭策国内产油企业加快项目上马的速度。

## ● 外汇

1. 纽约尾盘美元指数涨 0.54%报 98.3618。欧元兑美元跌 0.82%报 1.1067，英镑兑美元涨 0.05%报 1.3142，澳元兑美元跌 0.21%报 0.749，美元兑日元跌 0.11%报 121.6975，美元兑加元涨 0.08%报 1.2491，美元兑瑞郎跌 0.07%报 0.9226。离岸人民币兑美元涨 0.08%，USDCNH 报 6.3548。
2. 欧俄局势推动美元震荡偏强，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

4. 恒生指数开盘涨 30.13 点或 0.14%，报 22262.16 点。国企指数涨 0.08%，报 7615.49 点。红筹指数跌 0.22%，报 4009.22 点。大市盘前成交 27.8 亿港元。
5. 蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)高开 0.88%，报 114.9 港元。其他蓝筹方面，友邦保险(01299)涨 1.82%、比亚迪股份(01211)涨 1.7%、腾讯控股(00700)涨 0.47%、李宁(02331)涨 0.74%。
6. 在货币政策方面，央行将“稳健的货币政策要灵活适度”调整为“加大稳健的货币政策实施力度”，并添加了“灵活适度”、“进一步疏通货币政策传导机制”的表述。金融供给侧结构性改革方面，央行将“增强金融市场的活力和韧性”调整为“共同维护金融市场的稳定发展”，并添加了“着力稳定银行负债成本”的表述。这种



变化体现了高层必须要采取有力措施来扭转这种乱局。特别是对于金融市场及房地产市场。

7. 这个消息实际上对银行和地产股是有利的。根据数据，中农工交建五大行去年净利增幅皆超 10%，齐创近十年新高。相关个股的走势也相当坚挺。如交通银行(03328)已经创出了今年的高点。邮储银行(01658)、建设银行(00939)都在走上升通道。接下来主要是看地产这块的处理情况，如果能顺利处理好，对银行业是加分项。从当前形势看，不少地产类个股正出现积极因素，佳兆业集团(01638)佳兆业官微称，与中铁五局集团签署战略合作协议。

## ● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低，创下一个月来的最低，基准期约下跌 2.8%，月线下跌 1.1%。因为美国农业部的大豆播种面积数据远超市场预期。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 27 美分到 49.75 美分不等，其中 5 月期约收低 45.75 美分，报收 1618.25 美分/蒲；7 月期约收低 44.50 美分，报收 1598 美分/蒲；11 月期约收低 49.75 美分，报收 1420.50 美分/蒲。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1613.50 美分到 1680 美分。
4. 美国农业部的季度库存报告还显示，3 月 1 日美国所有部位的大豆库存为 19.3 亿蒲，同比增长 24%，也高于分析师的预期。
5. 美国农业部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。

