

# 环球资讯

## ● 今日关注

1. 据 CGTN（央视英语频道）消息，当地时间 4 月 5 日，乌克兰总统泽连斯基在全乌克兰电视直播中表示，俄乌谈判的条约中关于去军事化和去纳粹化的条款，乌克兰连谈都不会谈。关于加入北约，乌克兰已准备好了，如果北约提议乌加入，而不是开玩笑的话，乌克兰就准备加入。他还表示，如果各方希望结束战争，包括西方伙伴，那么还需继续努力。
2. 欧盟委员会主席冯德莱恩提议对俄罗斯实施新一轮制裁，其中包括禁止煤炭进口及阻止俄罗斯船只进入欧洲港口、对俄罗斯四家主要银行实施全面交易禁令等。该提议是自俄发动特别军事行动以来，欧盟发起的第五波制裁的一部分，此提议需要获得欧盟 27 个成员国的一致批准。德国外长贝尔伯克表示，我们作为欧盟成员国已经同意，我们将彻底结束对俄罗斯的化石燃料依赖，从煤炭开始，接下来将是石油和天然气。另外，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利将于本周在基辅会见乌克兰总统泽连斯基。
3. 美联储理事布雷纳德表示，美联储可能最快将在 5 月快速收缩资产负债表，预计资产负债表的收缩速度会比之前的复苏速度快得多。5 月的调整需要超过中立政策才能抑制通胀。美联储可以在每次会议上调整政策。



4. 意大利、丹麦、瑞典、法国、葡萄牙等欧洲国家决定驱逐一些俄罗斯外交官，在过去两天内驱逐约 150 名俄罗斯外交官；欧盟宣布 19 名俄罗斯外交官为“不受欢迎人士”。俄罗斯回应称，欧洲驱逐俄罗斯外交官是“目光短浅”的行为，将对此做出回应。
5. 伊拉克 3 月原油产量降至 415 万桶/日，低于欧佩克+配额。据伊拉克国家石油营销组织 SOMO，伊拉克 3 月份的原油产量为 415 万桶/日，比欧佩克+配额低 22.2 万桶/日，比 2 月份下降了 11.2 万桶/日。
6. 拜登政府寻求增加来自加拿大的石油进口量
7. 外媒援引知情人士称，拜登政府官员正在寻求增加从加拿大进口石油的方法，但有一个重要的前提条件，即其不会重启 Keystone XL 管道。

## ● 基本金属

1. LME 铜跌 0.35%报 10432 美元/吨，LME 锌跌 1.89%报 4286.5 美元/吨，LME 镍涨 1.1%报 33610 美元/吨，LME 铝涨 0.23%报 3455 美元/吨，LME 锡跌 0.49%报 43940 美元/吨，LME 铅跌 0.39%报 2403.5 美元/吨。
2. 美国 3 月非农就业人口变动 43.1 万人，预期 49 万人，前值 67.8 万人。美国 3 月失业率录得 3.6%，低于市场预期。美国 3 月 ISM 制造业 PMI 指数意外下滑至 57.1，创 2020 年 9 月以来新低。欧元区 3 月制造业 PMI 终值公布 56.5，前值 57，预期 57。欧元区 3 月服务业 PMI 终值录得 55.6，为去年 11 月以来新高。乌克兰突然宣布准备好加入北约，俄乌总统可能不会会面，欧盟宣布对俄第五轮制裁。假



期期间欧美经济数据较好，市场走强偏强，但昨日俄乌冲突再生变数，晚间有色金属冲高回落。

3. 隔夜伦铜冲高回落小幅上涨，今日小幅低开于 10405 美元。假期期间伦铜上涨约 1.4%。隔夜伦铝高开，小幅震荡，今日小幅高开于 3460 美元。假期期间伦铝下跌约 0.4%。

## ● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收跌 0.38%报 1926.6 美元/盎司, COMEX 白银期货收跌 0.57%报 24.45 美元/盎司。金价下滑，因美债收益率上升，且市场预期美联储将进一步收紧货币政策。
2. 美联储理事布雷纳德表示，美联储可能最快将在 5 月快速收缩资产负债表。预计资产负债表的收缩速度会比之前的复苏速度快得多。在资产负债表方面，预计与 2017-2019 年相比，最高限额将大大增加，缩债期限也将缩短。美联储戴利表示，不认为美国经济会因为高油价而大幅放缓。最快可以在 5 月会议上开始缩减资产负债表。除了加息，美联储还将通过削减资产负债表来降低政策宽松程度。



## ● 美国指数

1. 周二(5日), 美股三大指数集体收跌, 科技股跌幅居前, 纳指大跌 2.26%。截至收盘, 道琼斯指数收盘下跌 0.8%, 报 34641.18 点; 纳斯达克指数下跌 2.26%, 报 14204.17; 标普 500 指数下跌 1.26%, 报 4525.12 点。美股行业 ETF 普遍收跌, 网络股指数 ETF 跌超 2.5% 领跌, 可选消费 ETF 跌超 2.3%, 科技行业 ETF 跌超 2.1%, 全球科技股指数 ETF 下跌将近 2.0%, 能源业 ETF 和生物科技指数 ETF 跌超 1.5%, 区域银行 ETF 跌 1.4%, 银行业 ETF 和全球航空业 ETF 至少跌 1.1%, 医疗业 ETF 则涨超 0.2%, 公用事业 ETF 涨超 0.6%。标普 500 指数的 11 个板块多数收跌, 可选消费板块跌超 2.3%, 信息技术板块跌约 2.2%, 能源板块跌超 1.5%, 工业和通信板块跌约 1.4%, 原材料和金融板块也至少跌超 0.7%, 医疗保健板块涨幅不足 0.2%, 公用事业涨幅不足 0.7%。
2. 具体到行业板块方面, 科技股跌幅居前, 英伟达、阿斯麦跌超 5%, 奈飞跌 2.90%, 亚马逊跌 2.55%, 苹果跌 1.89%, 谷歌-A 跌 1.67%, 微软跌 1.30%, Meta 跌 0.88%。推特收涨逾 2%, 涨幅远不及周一 27% 的涨幅。热门中概股普跌, 纳斯达克金龙中国指数跌逾 4.6%。滴滴跌 11.67%, 知乎跌 7.12%, 哔哩哔哩跌 6.31%, 网易有道跌 6.12%, 百度跌 5.97%, 阿里巴巴跌 5.53%, 斗鱼跌 4.27%, 爱奇艺跌 3.94%, 京东跌 3.78%, 网易跌 1.95%, 微博跌 1.34%。造车新势力全部下挫, 蔚来跌 5.79%, 理想汽车跌 3.00%, 小鹏汽车跌 6.34%。
3. 美联储官员纷纷释放鹰派信号, 西方国家再度加大对俄制裁力度, 这给市场带来了压力。消息面, 美联储理事布雷纳德表示, 降低通胀水平是目前“至关重要”的任务。并表示, 美联储可能最快将在 5 月快速收缩资产负债表, 将“有条不紊地”继续收紧政策。堪萨斯城联储主席乔治称, 毫无疑问现在需要取消宽松的货币政策支持, 而且“一次性加息 50 个基点是必须考虑的选项”。美联储官员戴利也表示, 我们最快可以在 5 月会议上开始缩减资产负债表, 美联储致力于履行职责以降低通胀。



4. 俄乌冲突方面，西方国家连续大规模驱逐俄罗斯外交人员，并将对俄发动新一轮制裁。美国政府一位官员表示，美国将于周三与七国集团(G7)及欧盟国家协调宣布对俄罗斯的新制裁措施。新的制裁方案将禁止所有对俄罗斯的新投资，加大对俄罗斯金融机构和国有企业的制裁力度，并制裁俄罗斯政府官员及其家庭成员。

## ● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 187.56 点或 0.85%，报 22227.11。国企指数涨 1.08%，报 7618.65 点。红筹指数涨 0.44%，报 4019.85 点。大市盘前成交 27.66 亿港元。
2. 蓝筹方面，腾讯控股(00700)早盘高开 2.64%，报 388.8 港元，贡献指数 42.28 点。其他蓝筹方面，京东集团-SW(09618)涨 2.62%、网易-S(09999)涨 3.48%、碧桂园(02007)涨 3.41%、信义光能(00968)涨 2.61%。
3. 地产行业激活了，接下来各种营销手段都会开始活跃，只要能顺利盘活资产就算是胜利。弹性大的就是前期跌幅大的，如宝龙地产(01238)、龙光集团(03380)、融创(01516)；另外有分拆题材的中国金茂(00817)及万科企业(02202)表现也相当不错。
4. 清明期间，上海疫情是大家关注的焦点。上万名医护人员驰援上海，面对不断发酵的新冠疫情，mRNA 疫苗受到了重视。石药集团(01093)、康希诺(06185)一日内接连公告获国家药监局批准临床试验。一旦临床获得成功，建成后预期将具有重要的国产化替代价值。

## ● 外汇

1. 欧俄局势推动美元震荡偏强。
2. 周二纽约尾盘，美元指数涨 0.48%报 99.4903。欧元兑美元跌 0.62%报 1.0905，英镑兑美元跌 0.31%报 1.3073，澳元兑美元涨 0.48%报 0.7578，美元兑日元涨



0.66%报 123.6095，美元兑加元跌 0.02%报 1.2485，美元兑瑞郎涨 0.33%报 0.9295。离岸人民币兑美元跌 0.05%，USDCNH 报 6.3780。

3. 欧俄局势推动美元震荡偏强，后续仍受局势影响较大。
4. 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。

## ● 农产品

1. 芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周二收盘上涨，美国农户仍在权衡今年春播计划。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 9.50 美分到 28.75 美分不等，其中 5 月期约收高 28.75 美分，报收 1631 美分/蒲式耳；7 月期约收高 25 美分，报收 1614 美分/蒲式耳；11 月期约收高 16 美分，报收 1455.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1604.25 美分到 1635.25 美分。
4. 分析师称，今年南美大豆生产出现了问题，因此今年美国需要种植 8900 万英亩或 9000 万英亩大豆。如果一些豆田改种上玉米，那么大豆供需形势将会失衡。
5. 玉米和小麦市场走强，给大豆市场带来比价提振。
6. 周二美国衣阿华州一家加工厂的大豆现货基差报价上涨 30 美分，俄亥俄州一家仓储公司的大豆基差报价下跌 5 美分，中部其他地区的价格保持稳定。

### 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。

