

环球资讯

● 今日关注

1. 据央视新闻，李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，要适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持。加大稳健的货币政策实施力度，保持流动性合理充裕。
2. 中国人民银行就《中华人民共和国金融稳定法（草案征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提出为健全我国的金融安全网，增强我国应对重大金融风险的能力水平，《金融稳定法》明确建立金融稳定保障基金，由国家金融稳定发展统筹协调机制统筹管理，作为国家重大金融风险处置后备资金。
3. 美联储公布的 3 月会议纪要显示，美联储认为每月缩减 950 亿美元（600 亿美元国债+350 亿美元 MBS）资产上限可能是合适的，支持用 3 个月或适度更长时间分阶段调整以达到缩表上限，最早可能在 5 月份开始缩表。
4. 许多美联储官员表示，可能需要 1 次或者多次加息 50 个基点，如果不是乌克兰冲突，许多美联储成员可能会要求 3 月份加息 50 个基点。
5. 货币市场交易员押注美联储将在年底前加息 225 个基点。算上 3 月已经实施的加息，这将意味着全年累计加息 250 个基点，把利率区间的上限提升至 2.75%，为 2008 年金融危机以来最高水平。自 1994 年以来，美联储从未在一年内有如此大幅度的加息。



6. 费城联储主席哈克表示，预计美联储将会有一系列有计划的加息，美联储将很快开始缩表；里士满联储主席巴尔金表示，美联储将很快开始正常化资产负债表；如果需要的话，美联储肯定会加息 50 个基点。不过，两位官员也表示，紧缩过于激进会带来经济衰退的风险。
7. 美国宣布针对俄罗斯金融机构和俄总统普京女儿的额外制裁措施，新一轮的制裁对象除了普京的女儿还包括俄罗斯外长及其妻子。美国官员表示，美国将对俄罗斯最大的金融机构俄罗斯联邦储蓄银行，及其最大的私人银行阿尔法银行实施全面封锁制裁。根据美方的说法，美国现在已经完全封锁了“超过三分之二的”俄罗斯银行系统。另外，美国、欧盟和 G7 国家将联合宣布禁止对俄罗斯进行新的投资。
8. 美国财政部长耶伦表示，如果俄罗斯被允许参加今年 G20 会议，美国官员将不会出席。耶伦还表示，如果俄罗斯全面禁止石油出口，油价可能会飙升。
9. 欧洲理事会主席米歇尔表示，欧盟迟早需要对俄罗斯的天然气、石油采取措施。乌克兰总统泽连斯基呼吁欧盟采取“更严厉”的制裁，称天然气和石油禁运是阻止普京的必要措施。
10. 德国财长林德纳称，德国将放弃俄罗斯的石油和天然气，这应该“尽快”发生。但他也表示，立即抛弃俄罗斯石油、天然气是不可能的。保加利亚方面表示，已准备接受欧盟对俄罗斯的石油和天然气禁运。
11. 俄罗斯财政部表示，由于外国银行拒绝处理总额为 6.492 亿美元的外汇支付，俄罗斯不得不向 2022 年和 2042 年到期欧元债券的持有者支付卢布。俄罗斯信贷保险显示，其一年内违约的可能性达 99%。



12. 国际能源署署长比罗尔表示，国际能源署成员国将协调释放 1.2 亿桶石油，其中一半（6000 万桶）来自美国，另一半来自其他成员国。6000 万桶包含在美国此前宣布释放的 1.8 亿桶中，即美国独立释放的石油规模为 1.2 亿桶，全球释放石油总量将达到 2.4 亿桶。
13. 伊朗原子能组织主席伊斯拉米表示，如果伊朗核问题全面协议相关方谈判达成协议，伊朗将削减离心机数量和铀浓缩水平。2015 年达成的伊核协议对伊朗离心机的数量做出限制。如果在奥地利首都维也纳进行的伊核谈判达成协议，这一限制将得到执行。
14. 美国至 4 月 1 日当周 EIA 原油库存意外增加了 242.1 万桶，预期为减少 205.6 万桶；美国上周战略石油储备（SPR）库存减少 374.2 万桶至 5.646 亿桶，降幅 0.66%。另外，上周美国国内原油产量增加 10 万桶至 1180 万桶/日；原油出口增加 70.5 万桶/日至 369.3 万桶/日。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 0.05%报 1928.4 美元/盎司，COMEX 白银期货收涨 0.19%报 24.58 美元/盎司。美债收益率攀升令金价承压。贵金属震荡判断。
2. 美联储会议纪要显示，美联储认为每月缩减 950 亿美元（600 亿美元国债+350 亿美元 MBS）资产上限可能是合适的，支持用 3 个月或适度更长时间分阶段调整以



达到缩表上限，最早可能在 5 月份开始这一进程；许多美联储官员表示，可能需要 1 次或者多次加息 50 个基点，如果不是乌克兰冲突，许多美联储成员可能会要求 3 月份加息 50 个基点。

3. 里士满联储主席巴尔金表示，是时候开始利率正常化进程了，经济不再需要美联储实施大规模刺激支持。美联储距离 FOMC 的中性利率预期还有 9-10 次的加息。FOMC 将很快开始正常化资产负债表。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘多数下跌，LME 铜跌 1.46% 报 10302.5 美元/吨，LME 锌跌 0.74% 报 4264.5 美元/吨，LME 镍涨 0.35% 报 33430 美元/吨，LME 铝跌 0.97% 报 3431.5 美元/吨，LME 锡跌 0.52% 报 43945 美元/吨，LME 铅跌 0.58% 报 2414 美元/吨。
2. 中国 3 月财新服务业 PMI 42，预期 49.7，前值 50.2。国常会：部署适时运用货币政策工具，更加有效支持实体经济发展。欧元区 2 月 PPI 月率录得 1.1%，为 2021 年 8 月以来最小增幅。德国 2 月季调后工厂订单环比 -2.2%，预期 -0.3%，前值 1.8%。中国服务业数据和欧洲经济数据不及预期，上海疫情继续扩散打击市场情绪。美联储会议纪要显示多位官员倾向加息 50 基点，隔夜美元上涨创新高，有色金属全面下行。隔夜伦铜低开低走大跌收中阴，今日小幅低开于 10292 美元。隔夜伦铝冲高回落小幅下跌，今日小幅高开于 3451 美元。



● 美国指数

1. 美国三大指数连续第二日收跌，大型科技股普遍下挫。美联储官员们倾向于采取更激进的举措以抑制通胀，引发市场对其可能导致经济放缓的担忧。盘中美联储纪要公布后，股指跌幅扩大，一度集体刷新日低。
2. 截至收盘，道琼斯指数收盘下跌 0.42%，报 34496.51 点，纳斯达克指数下跌 2.22%，报 13888.82；标普 500 指数下跌 0.97%，报 4481.15 点。美股行业 ETF 多数收跌，网络股指数 ETF 收跌将近 3.8% 表现最差，全球航空业 ETF 跌超 3.3%，全球科技股 ETF 跌约 2.7%，可选消费 ETF 跌超 2.5%，科技行业 ETF 跌约 2.4%，银行业 ETF 跌超 1.7%，区域银行 ETF 跌约 1.5%，能源业 ETF 则涨不足 0.6%，日常消费品 ETF 涨幅不到 1.3%，医疗业 ETF 涨超 1.5%，公用事业 ETF 涨幅不足 2.0%。标普 500 指数的 11 个板块收盘涨跌各异，可选消费板块跌超 2.6%，信息技术板块跌超 2.5%，通信板块跌超 2.1%，原材料板块跌超 0.7%，能源板块则涨超 0.5%，日用消费品板块涨约 1.4%，医疗保健和房地产板块涨超 1.5%，公用事业板块涨 2.0%。
3. 盘面看，大型科技股普遍下跌，英伟达跌超 5%，特斯拉跌超 4%，微软、亚马逊、Meta 跌超 3%，谷歌-A 跌近 3%。热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数跌 1.68%，收于 7447 点。京东跌 3.04%，阿里巴巴跌 2.99%，微博跌 1.85%，爱奇艺跌 1.87%，网易跌 1.38%，哔哩哔哩跌 0.46%；知乎涨 4.01%，叮咚买菜跌 1.17%，拼多多跌 3.27%。造车新势力全部下挫，蔚来跌 3.52%，小鹏汽车跌 1.56%，理想汽车跌 1.01%。



● 恒生指数

1. 恒生指数开盘跌 282.1 点或 1.25% 报 22220.21 点。国企指数跌 1.7% 报 7639.14 点。红筹指数跌 0.91%，报 4043.67 点。大市盘前成交 41.21 亿港元。
2. 蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)低开 4.05%，报 109.1 港元，拖累指数 72.18 点。其他蓝筹方面，李宁(02331)跌 3.2%、信义光能(00968)涨 1.97%、吉利汽车(00175)涨 1.12%、中银香港(02388)涨 1.34%。
3. 4 月 7 日，深交所公告，因京城机电股份(00187)在上海证券交易所上市的 A 股被撤销退市风险警示，根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，港股通股票名单发生调整并自今日起生效。有了南水的加持，昨日大涨超 11 个点。
4. 因为突发了“布查事件”，导致整体形势又出现了较大变数，要注意该事件引发的一系列负面反馈。操作上不能太激进。

● 外汇

1. 纽约尾盘，美元指数涨 0.16%报 99.6457。欧元兑美元跌 0.08%报 1.0896，英镑兑美元跌 0.03%报 1.307，澳元兑美元跌 0.91%报 0.7509，美元兑日元涨 0.15%报 123.7955，美元兑加元涨 0.44%报 1.2539，美元兑瑞郎涨 0.4%报 0.9332。离岸人民币兑美元涨 0.3%，USDCNH 报 6.3591。
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。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，因交易商从近期涨势中锁定获。
2. CBOT5月大豆期货合约下跌 11-1/2 美分，结算价报每蒲式耳 16.19-1/2 美元。
3. CBOT5月豆粕期货合约收跌 4.10 美元，结算价报每短吨 461.80 美元；
4. 5月豆油期货合约下跌 0.58 美分，结算价报每磅 71.83 美分。
5. 美国农业部 (USDA) 周三公布，民间出口商报告向中国出口销售 13.2 万吨大豆，2021/2022 市场年度付运。
6. 美国农业部定于北京时间周四 20:30 公布周度出口销售报告。
7. 针对行业分析师的一项调查显示，分析师平均预期，截至 3 月 31 日当周，美国大豆出口销售量料为 60-155 万吨。其中，2021/22 年度大豆出口销售量预计料为 50-115 万吨，美国 2022/23 年度大豆出口销售料介于 10-40 万吨。

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。

