

环球资讯

● 今日关注

1. 赵立坚表示，《中国-新西兰自贸协定升级议定书》是在中新自贸性基础上达成的，是符合现代国际经贸规则的高水平自贸协议，涵盖了市场准入和规则方面的广泛利益，有利于实现中新合作进一步提质增效。
2. 美国众议院议长佩洛西的发言人周四表示，其新冠检测呈阳性，目前无症状；前往亚洲之行已推迟。中国外交部发言人赵立坚 7 日表示，中方反对任何形式的美台官方往来。佩洛西如果访台将严重损害中美关系基础，向“台独”发出错误信号，中方坚决反对，已向美方提出严正交涉。
3. 中国 3 月末外汇储备报 31879.9 亿美元，环比减少 258.37 亿美元。外汇局新闻发言人王春英表示 2022 年 3 月，我国跨境资金流入总体回升，外汇市场供求延续基本平衡。
4. 国家发改委发布关于印发北部湾城市群建设“十四五”实施方案的通知。其中提到，依托钦州、茂名等沿海油品码头和北海 LNG 接收站，打造辐射周边地区的海上天然气枢纽和油气储备基地。
5. 俄罗斯外长拉夫罗夫表示，乌克兰方面 6 日向俄罗斯提交了新的协议草案，与乌方此前在伊斯坦布尔提交的方案相比有多处后退。乌克兰的新版草案中并没有说明乌克兰的安全保障不适用于克里米亚和塞瓦斯托波尔。



6. 俄罗斯国防部昨天（6日）发布公告称，俄军利用空基和陆基导弹摧毁了乌克兰位于拉捷霍夫、卡扎金、尼古拉耶夫等地区的5座燃料库，这些燃料库为哈尔科夫、尼古拉耶夫和顿巴斯地区的乌军提供燃料。此外5日夜间，俄空军和导弹部队打击了24个乌克兰军事目标。
7. 美国众议院通过了禁止美国从俄罗斯进口石油、天然气和煤炭的法案，并送交总统拜登签署。一旦拜登签署，他上个月发布的命令将成为法律。根据美国能源信息管理局的数据，将原油和所有其他石油产品计算在内，俄罗斯占美国2021年石油进口量的8%左右。
8. 国会周四也通过法案，取消俄罗斯和白俄罗斯的正常贸易关系地位，允许美国对来自俄罗斯和白俄罗斯的商品加征高额关税。
9. 据知情人士透露，欧盟同意禁止从俄罗斯进口煤炭。欧盟外交官周四签署了制裁方案，其中还包括禁止大多数俄罗斯卡车和船只进入欧盟。同时，由于德国的请求，该禁令将从8月中旬开始全面生效，比最初提议的时间晚了一个月。德国总理朔尔茨表示，德国将需要利用这120天的过渡期来实施对俄罗斯煤炭的禁令。
10. 俄罗斯外交部7日发表声明说，俄罗斯决定自当天起提前终止在联合国人权理事会的成员身份。同日，联合国大会召开乌克兰问题紧急特别会议，投票通过一项关于暂停俄罗斯在联合国人权理事会成员资格的决议。俄罗斯声明称，联合国大会当天通过决议暂停俄人权理事会成员资格，这是一个“非法且出于政治动机”的举动。



11. 俄罗斯外交部表示,俄罗斯对包括澳大利亚总理在内的 228 名澳大利亚高级官员和议员实施个人制裁 ;对包括新西兰总理在内的 130 名新西兰高层和议员实施个人制裁。
12. 俄罗斯央行表示 ,由于市场状况发生重大变化 ,将从 4 月 8 日起以协商价格从商业银行购买黄金。该央行在 3 月 25 日曾表示将在 6 月 30 日之前以每克 5000 卢布的固定价格购买黄金。
13. 美国至 4 月 2 日当周初请失业金人数录得 16.6 万人 ,是自 1968 年末以来的最低数字 ,再次证明 ,美联储将认为有必要控制通胀飙升的问题。
14. 其中 ,英国将释放 441 万桶原油储备 ;德国将释放 648 万桶原油储备 ;法国将释放 605 万桶原油储备 ;日本则宣布将释放 1500 万桶石油储备 ,作为 IEA 协调释放的一部分。
15. 数据显示 ,4 月 1 日至 6 日俄罗斯石油产量为 1052 万桶/日 ,比 3 月份的平均 1101 万桶/日减少 4.5% ,降幅为近两年来最大。
16. 世界黄金协会 (WGC) 最新发布数据显示 , 3 月全球黄金 ETF 录得净流入 187.3 吨 (约合 118 亿美元 , 资产管理规模 AUM 增加 5.3%) , 规模为 2016 年 2 月以来最大。
17. 3 月 10 日 ,俄罗斯宣布将暂停部分化肥出口 ,并对部分化肥实施出口配额。12 日 ,乌克兰宣布暂时禁止所有类型的化肥出口。巴西正从俄罗斯获得最后一批急需的化肥。据彭博 , 金融服务机构 StoneX 的分析师称 , 数十艘满载化肥的俄罗斯船只正驶往巴西 , 最后一艘船将于 5 月 5 日卸货。巴西农业部长 Tereza Cristina 此前表



示：“化肥出口受限可能会损害农作物产量，推高通胀，并威胁粮食安全，进而制造更大的问题。”

18. StoneX 分析师 Luigi Bezzon 在接受彭博电话采访时表示：“预计巴西 5 月和 6 月的化肥进口量将下滑，今年下半年，乌克兰危机对巴西进口的影响将会更大。一艘船从俄罗斯到巴西平均需要 30 到 40 天，自危机开始以来，没有其他船只离开俄罗斯前往巴西。。”

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 0.6%报 1934.7 美元/盎司，COMEX 白银期货收涨 1.03%报 24.71 美元/盎司。地缘政治风险，增强了黄金的避险吸引力。但美元走强，使黄金价格受到压力。美国至 4 月 2 日当周初请失业金人数 16.6 万人，为 1968 年来新低，预期 20 万人，前值 20.2 万人；至 3 月 26 日当周续请失业金人数 152.3 万人，预期 131.1 万人，前值 130.7 万人。
2. 美国国会参议院投票决定暂停与俄罗斯的正常贸易关系，并立法对俄罗斯能源实施进口禁令。俄罗斯总理米舒斯京表示，一场针对俄罗斯的经济战争已经打响，俄罗斯政府将努力使经济恢复正常状态。米舒斯京称，俄罗斯的粮食、植物油、鱼类和肉类的自给率超过 100%，土豆、牛奶和蔬菜的自给率超过 80%。



● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘多数下跌 ,LME 铜涨 0.08%报 10313.5 美元/吨 ,LME 锌跌 2.56% 报 4164.5 美元/吨 , LME 镍涨 1.2%报 33870 美元/吨 , LME 铝跌 1.19%报 3400 美元/吨 , LME 锡跌 0.68%报 43550 美元/吨 , LME 铅跌 1.76%报 2371 美元/吨。
2. 中国 3 月末外汇储备报 3.188 万亿美元 , 预估 3.199 万亿 , 环比减少 258.37 亿美元。美国上周首次申请失业救济人数减少 5000 人至 16.6 万人 , 降幅超过预期。欧元区 2 月零售销售月率公布 0.3% , 前值 0.20% , 预期 0.6%。俄乌冲突再度升温 , 欧盟成员国对第五轮对俄制裁达成共识。隔夜美元继续上涨创新高 , 有色金属全线收跌。隔夜伦铜高位震荡收小阳 , 今日小幅低开于 10306 美元。隔夜伦铝探底回升最终收跌约 1% , 今日小幅低开于 3393 美元。铝短线调整 , 中期小幅乐观。上方压力 24000 , 下方支撑 21000。

● 美国指数

1. 美国三大指数小幅收涨 , 投资者消化了美联储可能采取更激进的货币紧缩政策的表态 , 并密切关注俄乌冲突 , 以及激烈对抗的美俄关系。截至收盘 , 道琼斯指数收盘上涨 0.25% , 报 34583.57 点 ; 纳斯达克指数上涨 0.06% , 报 13897.30 ; 标普 500 指数上涨 0.43% , 报 4500.21 点。
2. 三大指数曾盘中齐跌 , 道指曾跌超 300 点 , 在医疗健康为首的板块支持下盘中转涨 , 盘中跌超 1% 的纳指勉强收涨。煤炭、医药板块涨幅居前 , 大麻股、航空股、WSB 概念股下挫。大型科技股涨跌不一 , 奈飞跌 1.68% , 亚马逊跌 0.61% , 谷歌-A 跌 0.48% , Meta 跌 0.16% , 微软涨 0.62% , 苹果涨 0.18%。



3. 热门中概股普遍下跌,纳斯达克金龙指数跌 4.45%,收于 7115 点。爱奇艺跌 11.98%,哔哩哔哩跌 8.03%,叮咚买菜跌 9.29%,贝壳跌 7.16%,每日优鲜跌 6.96%,拼多多跌 6.45%,斗鱼跌 7.59%,唯品会跌 7.09%,微博跌 4.38%,网易有道跌 4.30%,京东跌 3.34%,阿里巴巴跌 3.17%,百度跌 3.06%。造车新势力表现不佳,蔚来跌 6.09%,小鹏汽车跌 2.76%,理想汽车跌 4.11%。

● 恒生指数

1. 恒生指数数开盘跌 170.12 点或 0.77%,报 21910.4 点。国企指数跌 0.86%,报 7543.55 点。红筹指数跌 0.57%,报 4095.62 点。大市盘前成交 23.1 亿港元。
2. 蓝筹方面,腾讯控股(00700)早盘低开 1.42%,报 375.6 港元,拖累指数 22.84 点。其他蓝筹方面,阿里巴巴-SW(09988)跌 1.12%、新奥能源(02688)跌 5.02%、创科实业(00669)跌 3.02%。
3. 昨日市场总体处于退潮的状态,包括近期火爆的医药及地产。医药方面,开拓药业(09939)在暴涨之后面临获利盘的杀跌。新的品种和铂医药-B(02142)称,公司与阿斯利康(AZN.US)订立一项全球对外授权协议,以对 HBM7022 进行开发和商业化。没有赶上好时机,边际效应递减,冲高乏力承接不强。
4. 基建方向出了新的刺激,国家发改委印发北部湾城市群建设“十四五”实施方案。目标到 2025 年,北部湾城市群进一步发展壮大,南宁与周边城市同城化水平显著提升,海口、湛江城市功能和辐射带动作用明显增强,大中小城市发展更加协调。相关水泥类个股华新水泥(06655)在广西或直接受益。



● 外汇

1. 纽约尾盘，美元指数涨 0.13%报 99.7712。欧元兑美元跌 0.14%报 1.0881，英镑兑美元涨 0.03%报 1.3074，澳元兑美元跌 0.35%报 0.7483，美元兑日元涨 0.14%报 123.972，美元兑加元涨 0.41%报 1.2592，美元兑瑞郎涨 0.1%报 0.9342。离岸人民币兑美元跌 0.07%，USDCNH 报 6.3637。
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)大豆期货周四收盘上涨，基准期约收高 1.6%，因为巴西大豆产量数据继续调低，美国大豆出口销售稳定。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 9.75 美分到 26 美分不等，其中 5 月期约收高 26 美分，报收 1645.50 美分/蒲；7 月期约收高 23.50 美分，报收 1627 美分/蒲；11 月期约收高 22.25 美分，报收 1466.25 美分/蒲。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1614.75 美分到 1652.75 美分。
4. 南美一些大豆产区天气干旱，损害作物单产潜力，致使产量预测数据一再调低。周四巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB 将 2021/22 年度巴西大豆产量预测调低至 1.22431 亿吨，低于早先预测的 1.25471 亿吨，降幅为 2.4%。
5. 美国农业部的周度出口销售报告显示，截至 2022 年 3 月 31 日的一周，美国 2021/22 年度大豆净销售量为 800,700 吨，比上周低了 39%，比四周均值低了 38%。2022/23 年度的净销售量为 298,500 吨，远高于一周前的 54,000 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。

