

环球资讯

● 今日关注

1. 国务院总理李克强在江西南昌、上饶考察时强调，要加快已定助企纾困等政策举措实施进度，推进改革开放，有力应对国内外环境超预期变化，稳就业稳物价，稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，切实保障民生。
2. 商务部部长王文涛召开专题会议，会同交通运输部研究做好货运物流保通保畅工作，确保疫情防控重点地区群众生活必需品供应，助力稳住外贸外资基本盘。
3. 银保监会近日专题研究金融支持货运物流保通保畅工作，要求银行业保险业主动采取精准有效措施，全力以赴帮助货运物流行业纾困解难。一是加大资金支持；二是帮扶重点群体；三是提升服务效率。银保监会同时要求创新担保方式，加强保险保障。
4. 华储网发布关于 2022 年第四批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，竞价交易 4 万吨。
5. 俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科当天举行记者会，谈及俄乌谈判。普京称，基辅“脱离”俄乌双方在伊斯坦布尔谈判时达成的共识，俄乌谈判陷入僵局。
6. 俄乌谈判乌克兰代表团团长阿拉哈米亚表示，关于乌克兰安全保障协议的谈判继续在线进行。阿拉哈米亚说，乌方仍然坚持伊斯坦布尔公报，并没有改变其立场。唯



- 一的区别是，乌方不考虑伊斯坦布尔公报中没有包括的其他问题，这可能导致对谈判进程现状产生误解。
7. 两名知情美国官员表示，拜登政府预计最早将于周三宣布再向乌克兰提供 7.5 亿美元的军事援助，以帮助乌克兰打击俄罗斯军队。美国白宫上周表示，自俄乌冲突发生以来，已经向乌克兰提供了超过 17 亿美元的安全援助。
 8. 美国总统在最新的讲话中称，美国 3 月份 70% 的通胀归咎于“普京推动的汽油价格上涨”。拜登表示，美国环境保护署将发布一项紧急豁免措施，允许在 6 月 1 日至 9 月 15 日期间销售混合 15% 乙醇的汽油。
 9. 美联储贴现率会议纪要显示，在 3 月的 FOMC 会议之前，达拉斯和纽约联储主席寻求将贴现率提高 50 个基点至 0.75%，其他 10 家地区联储主席投票支持上调贴现率 25 个基点。
 10. 美国 3 月末季调 CPI 同比上涨 8.5%，创 1981 年 12 月以来新高，高于预期的 8.4%，前值为 7.9%；3 月季调后 CPI 月率录得 1.2%，创 2005 年 10 月以来新高，与预期一致；美国 3 月核心 CPI 月率录得 0.3%，续创 2021 年 9 月以来新低。据金融博客零对冲，至少 6 家华尔街银行称，美国 3 月季调后 CPI 是这波通胀的顶峰。数据公布后，美联储掉期交易显示交易员削减了 2022 年的加息幅度预期，现货黄金上破 1970 美元。
 11. 月报显示，欧佩克 3 月份原油产量增加 5.7 万桶/日至 2855.7 万桶/日；俄罗斯 2022 年石油日产量预测下调 53 万桶，至 1123 万桶。另外，欧佩克将 2022 年全球原油



需求增速预测从 420 万桶/日下调至 367 万桶/日 ;将 2022 年全球对 OPEC 原油需求预测削减 10 万桶/日。

12. EIA 短期能源展望报告显示，2022 年全球原油需求增速预期为 242 万桶/日，此前为 313 万桶/日。预计 2022 年 WTI 原油和布伦特原油价格分别为 97.96 美元/桶和 103.37 美元/桶，此前预期分别为 101.17 美元/桶和 105.22 美元/桶。
13. 俄罗斯能源部下属的燃料和能源行业中央调度办公室发出一份书面通知，称自 4 月 8 日起无限期停止提供石油生产和出口的统计数据，并拒绝做出进一步的解释。
14. 有消息人士称，4 月 11 日，俄罗斯石油和天然气凝析油产量下降至 976 万桶/日；3 月份的平均产量为 1101 万桶/日。
15. 伊朗最高领袖哈梅内伊表示，恢复 2015 年核协议的谈判“进展顺利”；伊朗谈判团队一直在抵制并将继续抵制对伊朗的“过分要求”。美国违背在伊核协议中的承诺，现在陷入“违背承诺的困境”，走进“死胡同”。伊朗不存在这种情况。
16. 斯里兰卡财政部发表声明称，该国政府决定，在完成债务重组前，暂时中止偿还全部外债。
17. 美国至 4 月 8 日当周 API 原油库存变化值录得 775.7 万桶，为 2021 年 3 月 5 日当周以来最大增幅。。



● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 1.13%报 1970.3 美元/盎司，连涨四日，创一个月以来新高；COMEX 白银期货收涨 2.27%报 25.555 美元/盎司。美债收益率下降提振金价。美国通胀继续飙升，美联储 4 月加息 50 个基点预期增强。
2. 美国劳工部数据显示，美国 3 月 CPI 同比上升 8.5%，继续刷新逾 40 年新高，升幅也高于市场预期；3 月 CPI 环比上升 1.2%，持平于预期，并创 2005 年 10 月以来新高。不包含食品和能源的核心 CPI 同比上升 6.5%，不及预期的 6.6%；环比上升 0.3%，续创 2021 年 9 月以来新低。美国 3 月实际收入环比下跌 1.1%，跌幅超预期，为连续第 12 个月下降。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘多数上涨，LME 铜涨 1%报 10302.5 美元/吨，LME 锌涨 2.58%报 4400.5 美元/吨，LME 镍涨 0.08%报 32510 美元/吨，LME 铝涨 0.8%报 3274 美元/吨，LME 锡跌 0.87%报 43000 美元/吨，LME 铅涨 1.57%报 2419.5 美元/吨。
2. 普京：俄遭遇物流等领域困难 经济中长期风险增加。美国 3 月 CPI 年率达到 8.50%，创下 1981 年 12 月以来的最高，大幅高于前值 7.90%，也高于预期值 8.40%。但美国核心通胀环比近期首次开始下降，机构下调美国远期通胀预期。欧元区 4 月 ZEW 经济景气指数录得-43，为 2020 年 3 月疫情以来新低。美国 CPI 数据再次爆棚，隔夜美元上涨创近期新高，有色金属全线上涨。隔夜伦铜高开高走大涨收中阳，



今日小幅高开于 10317 美元。隔夜伦铝高开高走收小阳，今日小幅低开于 3272 美元。

● 美国指数

1. 美国上演跳水行情，三大股指开盘后大幅走高，道指和标普 500 指数一度涨逾 1%，纳指最高涨 2%，在投资者权衡最新通胀数据后，市场开始出现抛售，三大指数最终悉数收跌。截至收盘，道琼斯指数跌 0.26%，报 34220.36 点；纳斯达克指数跌 0.30%，报 13371.57 点；标普 500 指数跌 0.34%，报 4397.45 点。
2. 大型科技股涨跌不一，苹果涨 1.15%，亚马逊跌 0.22%，Meta 跌 1.07%，谷歌-A 跌 0.86%，微软跌 1.12%，奈飞跌 1.12%，英伟达跌 1.88%。新能源汽车股多数下挫，特斯拉涨 1.13%，蔚来跌 1.22%，小鹏汽车跌 3.08%，理想汽车跌 1.27%，Nikola 跌 2.63%，法拉第未来涨 4.20%，Workhorse 跌 3.60%，Lordstown 跌 2.81%，Lucid 跌 1.89%，Rivian 跌 3.42%。
3. 热门中概股悉数走低，阿里巴巴跌 1.77%，京东跌 0.62%，拼多多跌 1.78%，哔哩哔哩跌 9.54%，百度跌 1.55%，新东方涨 3.40%，网易跌 2.92%，微博跌 1.54%，腾讯音乐跌 1.61%，爱奇艺跌 4.28%，滴滴跌 3.53%。此外，美国劳工部周二公布的数据显示，美国 3 月消费者物价指数(CPI)同比上升 8.5%，高于预期的 8.4%，创 1981 年 12 月以来新高。美联储理事布雷纳德对此表示，降低通胀是央行目前的主要任务，今年将迅速提高利率至中性水平。



● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 70.88 点或 0.33% ,报 21279.18 点。国企指数涨 0.54% ,报 7247.77 点。红筹指数涨 0.4% , 报 4013.26 点。大市盘前成交 26.89 亿港元。
2. 蓝筹方面, 腾讯控股(00700)早盘高开 2.88% , 报 363.8 港元, 贡献指数 43.18 点。其他蓝筹方面, 网易-S(09999)涨 4.49%、京东集团-SW(09618)涨 2.23%、龙湖集团(00960)涨 2.98%、安踏体育(02020)涨 1.7%、汇丰控股(00005)涨 0.56%。
3. 全国妇联、教育部等 11 部门近日印发《关于指导推进家庭教育的五年规划(2021—2025 年)》, 《规划》指出, 完善家庭教育政策措施, 推动将家庭教育指导服务纳入城乡社区公共服务、公共文化服务、健康教育服务、儿童友好城市(社区)建设等。发酵的主要是枫叶教育(01317)。
4. 朝鲜半岛局势有点紧张, 军工板块有一些异动, 如中船防务(00317)、中航科工(02357), 基本上也就是炒作。

● 外汇

1. 纽约尾盘, 美元指数涨 0.36%报 100.3367。欧元兑美元跌 0.53%报 1.0825 , 英镑兑美元跌 0.21%报 1.3001 , 澳元兑美元涨 0.47%报 0.7453 , 美元兑日元跌 0%报 125.388 , 美元兑加元涨 0.05%报 1.2644 , 美元兑瑞郎涨 0.18%报 0.9329。离岸人民币兑美元涨 0.18% , USDCNH 报 6.3767。
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)大豆期货周二收盘上涨，基准期约收涨 0.9%，因为俄乌冲突持续，黑海地区的农产品出口继续中断，美国将提高生物燃料掺混，对大豆市场构成支持。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 14.50 美分到 22.25 美分不等，其中 5 月期约收高 15 美分，报收 1670.25 美分/蒲式耳；7 月期约收高 19.75 美分，报收 1660.50 美分/蒲式耳；11 月期约收高 21.25 美分，报收 1507 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1657 美分到 1682.75 美分。
4. 美国白宫称，总统拜登将宣布夏季提高汽油中生物燃料掺混率的计划，旨在遏制飙升的燃料成本。该计划将允许美国人从 6 月 1 日到 9 月 15 日期间继续采购 E15 汽油 - - 即汽油中掺混 15% 的乙醇。
5. 分析师称，这则消息对大豆市场存在潜在利好。
6. 阿根廷的卡车司机的罢工进入第二天，司机们要求提高谷物和牲畜的运费，应对飙升的通货膨胀。阿根廷近 85% 的谷物通过卡车通往港口。阿根廷是全球头号玉米、大豆和豆粕出口国之一。

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。

