

环球资讯

● 今日关注

1. 习近平在海南考察：加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。据央视，习近平在海南考察时强调，解放思想、开拓创新、团结奋斗、攻坚克难，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。
2. 据央视，李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，部署促进消费的政策举措，助力稳定经济基本盘和保障改善民生；适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户支持力度，向实体经济合理让利，降低综合融资成本。
3. 中纪委网站发表了《驻证监会纪检监察组立足职能职责 以强监督推动强化证券监管执法》文章，文章表示今年政府工作报告将全面实行股票发行注册制列为 2022 年工作任务之一。为保障改革顺利推进，驻证监会纪检监察组对证监会党委和沪深证券交易所党委履行监管职责进行重点监督，围绕注册制改革和常态化退市等重点改革任务，与证监会党委联合开展现场检查。
4. 俄罗斯外交部发表声明称，作为对美国政府今年 3 月 24 日对俄罗斯联邦议会国家杜马 328 名代表实施制裁的回应，俄方决定对美国众议院的 398 名议员实施“镜像”制裁。俄外交部强调，鉴于美国不断推出的制裁，俄罗斯计划在不久的将来进一步宣布反制措施，包括扩大“禁止名单”上的人数和其他报复性措施。



5. 据 Politico 报道，两名美国官员透露，拜登政府正在就派遣一名高级官员前往基辅表示对乌克兰的进一步支持进行内部讨论。白宫内部仍在讨论是否有可能进行访问，目前尚未做出决定。这些官员称，美国总统拜登和副总统哈里斯有可能前往基辅，不过，国务卿布林肯或国防部长奥斯汀等内阁成员访问乌克兰的可能性要大得多。
6. 美国 3 月生产者价格 PPI 同比上涨 11.2%，创 2010 年以来最高；环比上升 1.4%，创 2012 年 8 月以来新高。这突显出早期通胀压力持续存在，并有可能传导至消费者。
7. 沃勒表示，倾向于在 5 月加息 50 个基点，可能在 6 月和 7 月也加息 50 个基点；希望在今年下半年达到中性利率上方。通胀预计已经达到峰值，并将要回落。
8. 圣路易斯联储主席布拉德表示，认为适度加息将抑制 CPI 的想法是“幻想”，他呼吁将利率提高到中性区间以上，即加息至能够遏制经济增长的程度。布拉德认为，美联储的基准政策利率应该在 5 月会议后“大幅”上调，并支持在第三季度前将利率从当前的区间上调 300 个基点。
9. 加拿大央行宣布加息 50 个基点至 1%，符合市场预期；将于 4 月 25 日停止购买政府债券，以开始缩减资产负债表。加拿大央行行长麦克勒姆表示，如果通胀迅速变得温和，暂停加息可能会发生。美元兑加元美盘时段持续走低，自日内高位跌超 100 点。
10. IEA 月报显示，2022 年全球石油需求增速预测下调 26 万桶/日；预计 2022 年全球平均石油需求为 9940 万桶/日，同比增长 190 万桶/日。俄罗斯的石油停产量预计将从 5 月开始增至 300 万桶/日。



11. 外媒援引消息人士称，大型石油交易商将从 5 月 15 日起减少从俄罗斯石油公司 Rosneft 购买石油，以确保在 5 月 15 日欧盟限制措施生效时遵守规定。
12. 德国政府发言人表示，政府目前拒绝欧盟对俄罗斯石油实施禁运的提议。另外，德国重申反对以卢布支付俄罗斯能源，称德国公司将继续以欧元支付俄天然气。
13. 伊朗外长阿卜杜拉希扬宣布，伊朗已经同一家外国银行就解冻伊朗资产达成初步协议。他表示，这份初步协议是在首都德黑兰同一个外国代表团达成的，但他并没有透露代表团来自哪个国家。

● 贵金属

1. COMEX 黄金期货收涨 0.26%报 1981.3 美元/盎司，连涨六日，创一个月以来新高；COMEX 白银期货收涨 0.85%报 25.955 美元/盎司。
2. 美联储理事沃勒表示，美联储将继续其加息计划，减少宽松政策以控制通胀。倾向于在 5 月加息 50 个基点，可能在 6 月和 7 月加息更多；希望在今年下半年达到中性利率上方。美联储不希望引起市场惊吓，并将以有序的方式进行加息。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘多数上涨，LME 铜跌 0.4%报 10301 美元/吨，LME 锌涨 1.79%报 4454.5 美元/吨，LME 镍涨 1.35%报 32925 美元/吨，LME 铝跌 0.31%报 3257 美元/吨，LME 锡涨 0.83%报 43150 美元/吨，LME 铅涨 2.07%报 2444 美元/吨。



2. 国常会：适时运用降准等货币政策工具，降低综合融资成本。美国 3 月 PPI 同比飙升 11.2%，创 2010 年以来新高；环比上升 1.4%，创 2012 年 8 月以来新高，为连续第 23 个月环比上涨。中国加强基建投资稳定宏观经济增长符合市场预期。今晚欧洲央行将宣布利率决议，隔夜欧元大涨美元下跌，有色金属冲高回落整体延续震荡走势。隔夜伦铜冲高回落小幅上涨，今日基本平开于 10300 美元。隔夜伦铝冲高回落收小阴，今日小幅低开于 3253 美元。

● 美国指数

1. 美国三大指数均涨超 1%，纳指涨超 2%，随着 Q1 财报季拉开帷幕，目前公布业绩的企业大都表现良好，这带动市场收复了上一交易日因高通胀数据造成的失地。截至收盘，道琼斯指数涨 1.01%，报 34,564.59 点；纳斯达克指数涨 2.03%，报 13,643.59 点；标普 500 指数涨 1.12%，报 4,446.59 点。
2. 盘面看，大型科技股悉数上涨，苹果涨 1.63%，亚马逊涨 3.15%，Meta 涨 0.40%，谷歌-A 涨 1.71%，微软涨 1.97%，奈飞涨 1.84%。新能源汽车股普涨，特斯拉涨 3.59%，蔚来涨 4.93%，小鹏汽车涨 7.29%，理想汽车涨 4.41%，法拉第未来涨 3.36%，Workhorse 涨 1.87%，Rivian 涨 7.86%，Lucid 涨 3.57%，Nikola 涨 1.48%，Lordstown 跌 2.17%。
3. 达美航空周三表示，尽管 Q1 业绩整体出现亏损，但 3 月已开始恢复盈利，预计二季度将实现盈利。受此消息提振，达美航空周三大涨超 6%，并带动了航空股集体大涨，美国航空涨 10.62%，西南航空涨 7.54%，联合航空涨 5.64%，捷蓝航空涨 4.35%。其他旅游相关类股也大幅上涨，嘉年华邮轮涨 5.40%，万豪国际涨 7.53%。



4. 热门中概股集体上涨，阿里巴巴涨 0.28%，京东涨 3.19%，拼多多涨 5.88%，哔哩哔哩涨 5.21%，百度涨 2.81%，新东方涨 0.27%，网易涨 3.74%，腾讯音乐涨 2.87%，爱奇艺涨 1.65%，滴滴涨 3.25%，雾芯科技涨 11.05%，大全新能源涨 10.83%，传奇生物涨 5.55%，新濠博亚娱乐涨 4.43%。。

● 恒生指数

1. 恒生指数开盘跌 126.51 点或 0.59%，报 21192.62 点。国企指数跌 0.42%，报 7234.18 点。红筹指数涨 0.07%，报 3989.18 点。大市盘前成交 25.42 亿港元。
2. 蓝筹方面，药明生物(02269)早盘低开 3.27%，报 60.6 港元，领跌蓝筹。其他蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)跌 0.61%、汇丰控股(00005)跌 1.22%、信义玻璃(00868)跌 1.01%、腾讯(00700)跌 0.11%。
3. 随着大宗商品供给缺口的不断显现，大宗商品的涨价已经箭在弦上。主要集中在铜和铝。铜方面，紫金矿业(02899)、招金矿业(01818)、中国有色矿业(01258)、江西铜业(00358);铝方面主要有中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)。
4. 而煤炭方面，在中煤能源(01898)在公布了亮丽的一季报之后，今天又有新的刺激，4月13日周三，海关总署公布数据，中国3月份进口总值14529.6亿元(人民币)，同比下降1.7%;一季度进口总值41890.9亿元，同比增长7.5%。从进口量表中显示，今年3月对比去年同期，煤炭和钢材的进口量大幅减少，分别跌39.9%和23.5%。进口量的减少无疑对国产煤炭价格坚挺加重了砝码。中煤能源(01898)、兖矿能源(01171)、中国神华(01088)业绩继续值得高看一眼。。



● 外汇

1. 纽约尾盘，美元指数跌 0.5%报 99.8387。欧元兑美元涨 0.62%报 1.0892，英镑兑美元涨 0.89%报 1.3117，澳元兑美元涨 0.03%报 0.7455，美元兑日元涨 0.21%报 125.6565，美元兑加元跌 0.62%报 1.2565，美元兑瑞郎涨 0.21%报 0.9348。离岸人民币兑美元跌 0.01%，USDCNH 报 6.3775。
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)大豆期货周三止跌反弹，摆脱掉头号买家中国的需求放慢带来的不利影响。全球植物油价格及国际原油走强，凸显出大豆作为主要原料的重要性。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 5.75 美分到 2.25 美分不等，其中 5 月期约收高 5.75 美分，报收 1676 美分/蒲式耳；7 月期约收高 4.50 美分，报收 1665 美分/蒲式耳；11 月期约收低 1.25 美分，报收 1505.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 5 月期约交易区间在 1652 美分到 1681.25 美分。
4. 中国需求放慢的消息一度导致豆价下跌。中国海关发布的数据显示，2022 年 3 月份中国大豆进口量为 635 万吨，较上年同期的 777 万吨减少 18%，主要因为巴西大豆收获以及出口延迟。
5. 2022 年前两个月中国大豆进口量为 1394 万吨，较上年同期增加 4.1%。
6. 不过随着豆油和原油期货稳步攀升，豆价止跌反弹。豆油价格创下历史最高水平，带动大豆市场看涨人气。



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。

