

# 环球资讯

## ● 今日关注

1. 俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，俄军将在乌克兰开始下一阶段的特别军事行动。他强调称，俄方不会在乌克兰使用核武器。
2. 乌克兰外长库列巴表示，俄乌冲突将在战场上决定，而不是在谈判桌上，他强调这个问题不能通过外交谈判来解决。
3. 乌克兰扎波罗热州罗佐夫斯基区代表会议通过决议，决定临时并入顿涅茨克。罗佐夫斯基区位于扎波罗热与顿涅茨克的交界地区。顿涅茨克武装力量领导人表示，在目前阶段将在各方面对罗佐夫斯基区给予支持，至于该区最终是否会加入顿涅茨克还需要仔细研究。
4. 美国白宫新闻发言人普萨基表示，美国总统拜登与 11 位领导人就俄乌局势进行了通话，各方重申将继续向乌克兰提供安全、经济和人道主义援助。普萨基称，各方还讨论了继续施加对俄制裁的问题，同时将继续密切协调合作。
5. 一位美国高级国防官员表示，过去美国向其他国家运送军事设备的过程需要数周或数月，而现在只需 48 小时至 72 小时。
6. IMF 下调全球经济增长前景，将 2022 年全球经济增长预测从 4.4% 降至 3.6%；将 2023 年全球经济增长预测从 3.8% 降至 3.6%。发达经济体 2022 年的通胀率预计为 5.7%，比 1 月份的预测高 1.8 个百分点。IMF 警告称，如果俄乌冲突停止后西



方仍不取消对俄制裁并更广泛打击俄能源出口，那么全球经济增长可能进一步放缓，通胀水平也会比预期更高。另外，IMF 全球金融稳定报告指出，许多国家可能需要将利率提高到“远高于”中性水平，以对抗通货膨胀。

7. 美国 10 年期通胀保值债券（TIPS）收益率周二涨破负值，自 2020 年 3 月以来首次触及正值。这意味着，计入预期通胀因素后，投资者 10 年后在美债上仍能实现收支平衡。
8. 报告显示，欧佩克+3 月份的日产量比目标低 145 万桶；减产执行率从 2 月份的 132% 升至 3 月的 157%。其中，俄罗斯 3 月日产量下降至 1001.8 万桶，比欧佩克+目标日产量少 31.3 万桶。
9. 伊拉克石油部声明称，伊拉克致力于落实欧佩克+提高原油产量的决定。此前伊拉克石油部长曾表示，伊拉克受到压力，不得不在欧佩克产量政策的范围之外增加石油产量。
10. 伊拉克总统发言人发表声明说，伊拉克总统非常关切土耳其在伊拉克北部进行的军事行动，并认为这些行动侵犯了伊拉克主权，威胁了伊拉克的国家安全。
11. 发改委表示，密切跟踪大宗商品市场和价格走势，持续加强监测分析；切实保障市场供应，加快优质产能释放，加强价格和储备政策协调联动，发挥储备调节作用。强化市场预期引导，及时发布市场信息，加大市场监管力度，坚决遏制过度投机炒作。
12. 据发改委官网消息，下一步将加大助企纾困力度。在精准落实疫情防控举措的基础上，全力做好物流保通保畅工作；切实加强重要民生商品保供稳价。



## ● 贵金属

1. 黄金期货黄金期货收跌 1.72%报 1952.2 美元/盎司，创一周多新低；COMEX 白银期货收跌 3.24%报 25.385 美元/盎司。美元指数达到两年多以来的最高水平令金价承压。
2. 美国圣路易斯联储主席布拉德再次发表鹰派言论，认为美联储今年需要迅速采取行动，多次加息 50 个基点，将利率提高到 3.5%左右，不应排除加息 75 个基点的可能性。美联储埃文斯表示，支持美联储今年内加息 225 个基点。美联储一次加息幅度超过 50 个基点没有任何必要。对今年的加息路径感到满意，包括两次加息 50 个基点，预计年底前利率将升至 2.25%-2.5%。

## ● 基本金属

1. 基本金属收盘多数上涨，LME 铜涨 0.08%报 10323.5 美元/吨，LME 锌涨 2.29%报 4513 美元/吨，LME 镍涨 1.6%报 33705 美元/吨，LME 铝跌 0.93%报 3255 美元/吨，LME 锡涨 0.6%报 43300 美元/吨，LME 铅涨 0.6%报 2449.5 美元/吨。
2. 俄乌仍在激烈交火，美国可能很快对俄开展新一轮制裁。美联储部分官员发表鹰派观点。美国 3 月新屋开工总数为 2006 年 6 月以来新高。市场预期今日央行调降 LPR 贷款利率（将于今日 9:15 公布），隔夜外资大量出逃导致离岸人民币暴跌。美元上涨再创新高，有色金属全线下跌。昨日伦铜大幅高开，日内冲高回落，夜盘大幅



下跌转跌，今日略微低开于 10318 美元。隔夜动力煤下跌，伦铝冲高回落转跌收中阴，今日小幅高开于 3258 美元。

## ● 美国指数

1. 美国三大指数均涨超 1%，纳指涨逾 2%，标普 500 指数 11 个板块中有 10 个上涨，仅今年表现最佳的能源板块出现下滑。截至收盘，道琼斯指数涨 1.45%，报 34911.20 点；纳斯达克指数涨 2.15%，报 13619.66 点；标普 500 指数涨 1.61%，报 4462.21 点。大型科技股悉数走高，苹果涨 1.41%，亚马逊涨 3.49%，Meta 涨 3.10%，谷歌-A 涨 1.83%，微软涨 1.70%，奈飞涨 3.18%。
2. 新能源汽车股普遍上涨，特斯拉涨 2.38%，蔚来涨 3.65%，小鹏汽车涨 3.40%，理想汽车跌 1.25%，法拉第未来涨 4.67%，Workhorse 涨 1.46%，Lordstown 涨 0.41%，Lucid 涨 5.36%，Rivian 涨 2.41%，Nikola 涨 2.17%，热门中概股涨跌互现，阿里巴巴跌 1.28%，京东跌 1.06%，拼多多跌 0.52%，百度跌 0.09%，哔哩哔哩涨 3.26%，新东方涨 3.70%，微博涨 0.40%，网易涨 0.18%，腾讯音乐涨 1.11%，爱奇艺涨 8.04%，滴滴涨 0.50%。
3. 此外，需要注意到 Q1 财报季正处于高峰期，数十家美国大型企业将于本周公布财报，在高通胀的情况下，投资者正关注哪些公司仍能保持利润增长。某投资咨询公司策略师称，一季度披露业绩的企业释放了信号，即使在货币政策收紧和通胀高企的背景下，它们仍然能实现盈利增长，这对股市构成了非常正面的推动因素。



## ● 恒生指数

1. 港股开盘跌 412.08 点或 1.92%，报 21106.00 点。国企指数跌 2.12%，报 7228.98 点。红筹指数跌 0.5%，报 4094.53 点。大市盘前成交 25.87 亿港元。
2. 蓝筹方面，招商银行(03968)低开 10.13%，报 53.7 港元，拖累指数 42.7 点，领跌蓝筹。其他蓝筹方面，友邦保险(01299)跌 3.31%、药明生物(02269)跌 3.3%、阿里巴巴-SW(09988)跌 3.09%、李宁(02331)跌 3.05%。
3. 油气的紧张实际上背后带来的是能源危机，这是世界所有国家都需要引起重视的问题，首当其冲是欧洲，欧洲能源价格飙升，光伏成为硬通货。欧洲需求此前常年稳定在 20GW 左右，但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到 50GW+，需求超出市场预期。眼下，随着博鳌亚洲论坛的展开，碳中和又被提上日程。上游的硅料保利协鑫能源(03800)应该是受益最大的。其它绿电这块如京城机电(00187)、华能国际(00902)、华电国际(01071)等。
4. 复活节假日港股终于开盘，市场的利空实在有点多，恒指大幅低开走弱已是必然。昨日的下跌之后，恒指走成了下降通道，后面估计是往缺口的方向走。重点还是要看消息面的变化。

## ● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周二收盘互有涨跌，交易区间缩窄，呈现牛皮振荡态势，基准期约收盘时略微下跌 0.1%。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 3 美分到上涨 6.25 美分不等，其中 5 月期约收高 1.75 美分，报收 1716.50 美分/蒲式耳；7 月期约收低 1.50 美分，报收 1691.75 美分/蒲式耳；11 月期约收低 0.50 美分，报收 1520.50 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 7 月期约交易区间在 1682 美分到 1705.75 美分。



4. 交易商称，国内外的大豆需求良好，买玉米卖大豆的套利解锁，对豆价提供了一些支持。美国农业部称，美国私人出口商报告向未知目的地销售 123,650 吨大豆，2021/22 年度交货。
5. 交易商猜测“未知目的地”是中国，市场还传闻中国进口商购买更多新豆，这有助于支持大豆期货。
6. 美国农业部周一发布的作物周报显示，截至 4 月 17 日，美国大豆播种工作完成了 1%，落后上年同期的 3%以及五年平均进度 2%，也低于分析师预测的 2%。

---

#### 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。

