

环球资讯

● 今日关注

1. 乌克兰杨洁篪将同美国总统国家安全事务助理沙利文在罗马举行会晤：外交部发言人赵立坚宣布，经中美双方商定，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于 3 月 14 日在意大利罗马同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤，就中美关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见。
2. 十三届全国人大五次会议表决通过了关于 2021 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2022 年国民经济和社会发展计划的决议，批准 2022 年国民经济和社会发展计划。
3. 李克强在 11 日举行的记者会上谈及 5.5% 左右经济增速预期目标时表示，制定宏观政策是从中国国情实际出发的，高水平上的稳就是进。谈及中美关系时，他表示，双方既然打开了大门，就不应该关上，更不能脱钩。中美合作对两国、对世界，都有利。
4. 中国结算 3 月 11 日发布数据显示，2 月新增投资者 141.46 万，环比增加 6.82%。其中自然人投资者 141.19 万。截至 2022 年 2 月末，投资者数量合计 20014.73 万，其中自然人投资者 19967.16 万。



5. 郑商所公告称，自 2022 年 3 月 14 日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货 2204、2205、2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302 及 2303 合约上单日开仓交易的最大数量为 20 手。
6. 近期，镍价剧烈波动引发各方关注。中国有色金属工业协会对此高度关注。该协会认为，当前镍价严重背离基本面，失去了对现货价格的指导意义，偏离了服务实体经济的初衷，对全球镍及上下游相关产业造成了严重伤害。
7. 俄乌双方确认第四轮会谈将于 14 日（周一）以视频的方式举行，双方有望达成共识。此前，俄乌谈判俄罗斯代表团成员斯卢茨基表示，在与乌克兰的谈判中取得了“实质性进展”。他期望这能转化为双方代表团的共同立场，并转化为“将要签署的文件”。乌克兰谈判代表也认为，未来几天与俄罗斯的谈判可能会有结果。上周五，俄罗斯总统普京称，与乌克兰的谈判出现了一些积极的转变。
8. 据伊朗国家媒体报道，伊朗革命卫队宣布对伊拉克库尔德地区埃尔比勒的导弹袭击负责。此前伊拉克官员称，美国驻伊北部库尔德自治区（库区）领事馆所在区域 13 日遭多枚导弹袭击。据伊朗国家媒体报道，伊朗革命卫队警告以色列，如果未来发生袭击，将做出“严厉、果断和毁灭性的反应”。
9. 当地时间 11 日，美国总统拜登颁布行政令，禁止直接或间接地从美国或由美国人向俄罗斯政府或任何在俄罗斯的人出口、再出口、出售或供应以美元计价的纸币。
10. 德国副总理兼经济与气候保护部长哈贝克在媒体采访中表示，德国计划在今年逐步摆脱对俄罗斯煤炭和石油的依赖，如果计划进展顺利，德国将逐步在今年秋季和年底前摆脱对俄煤炭、石油的能源依赖。不过，哈贝克没有将俄天然气列入此清单中。



11. 据国际文传电讯社，俄罗斯外交部表示，如果有必要，俄罗斯准备在能源领域与欧盟展开强硬对抗。俄罗斯外交部称，全球能源市场的形势将导致欧盟为石油、天然气和电力支付至少高出三倍的费用。
12. 当地时间 3 月 11 日，美国总统拜登在白宫发表讲话，宣布对俄罗斯采取新的制裁措施，重点包括将与七国集团及欧盟成员一道，取消对俄罗斯的“最惠国待遇”。除已经对俄实施的制裁措施，美国还将增加从俄进口商品的关税。该法案预计最早将于本周在国会参众两院进行投票。
13. 伊核谈判按下暂停键，法英德三国发布联合声明以表失望：欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利发布推特称，由于外部因素，需要暂停维也纳（核）谈判。伊核谈判最终案文基本上已准备就绪，也摆在桌面上了。伊朗外交部发言人表示，暂停核谈判可能有助于最终回归协议，没有外部因素可以影响到我们共同达成协议的意愿。当地时间 12 日，法英德三国发表联合声明，对伊核谈判暂停表示失望。
14. 据接近伊朗最高国家安全委员会的消息人士当地时间 13 日表示，原计划于 3 月 16 日在伊拉克举行的、伊朗与沙特之间旨在恢复外交关系的第五轮谈判暂时被搁置。而就在 12 日，伊拉克外交部表示，该国将于 3 月 16 日举行伊朗和沙特阿拉伯间的新一轮会谈。
15. 也门胡塞武装发言人表示，他们用三架无人机袭击了沙特阿美在利雅得的炼油厂，并用六架无人机袭击了沙特阿美在吉赞和阿巴哈的设施。



● 贵金属

1. COMEX 黄金期货跌 0.4% 报 1992.3 美元/盎司 , COMEX 白银期货跌 0.14% 报 26.22 美元/盎司。本周 , COMEX 黄金期货涨 1.31% , COMEX 白银期货涨 1.67%。俄乌谈判出现实质性进展 , 有望很快达成协议。
2. 贵金属周五小幅走弱 , 今日预计震荡走势。美国 3 月密歇根大学消费者信心指数初值录得 59.7 , 创 2011 年 9 月以来新低 , 预期 61.4 , 前值 62.8。英国央行 : 消费者预计明年通胀将加速至 4.3% , 高于一个月前的预测水平 3.2% , 去年 11 月预测为 3.1% ; 消费者认为通胀率将在五年内降至 3.3% , 但仍高于英国央行 2% 的目标。

● 基本金属

1. 伦敦基本金属收盘涨跌不一 , LME 铜跌 0.16% 报 10101 美元/吨 , 锌跌 0.85% 报 3830 美元/吨 , 铝涨 1.53% 报 3480 美元/吨 , 锡涨 1.15% 报 44250 美元/吨 , 铅跌 2.53% 报 2296.5 美元/吨。
2. 本周 , LME 铜跌 5.37% , LME 锌跌 5.46% , LME 铝跌 9.59% , LME 锡跌 6.92% , LME 铅跌 6.61%。
3. 央行 : 2 月社会融资规模增量为 1.19 万亿元 , 比上年同期少 5315 亿元。 M2 同比增长 9.2% , 增速分别比上月末和上年同期低 0.6 个和 0.9 个百分点。俄乌谈判出现实质性进展 , 有望很快达成协议。中国 2 月资金面不及预期 , 国内疫情引起忧虑 , 市场情绪不佳 , 周五美元大涨 , 有色金属高位震荡 , 今日外盘大幅低开。周五伦铜



冲高回落转跌收小阴，收于 10101 美元，今日美铜大幅低开超 1%。近期动力煤持续下跌，周五伦铝持续反弹涨超 2%，收于 3480 美元。

● 美国指数

1. 在俄乌冲突相关消息的扰动下，美国三大股指又度过了一个集体下跌的交易日。从周线图来看，道指已经连续第五周下跌。截止收盘，标普 500 指数跌 1.30%，报 4204.31 点；纳斯达克指数跌 2.18%，报 12843.81 点；道琼斯指数跌 0.69%，报 32944.19 点。
2. 从行业概念角度来看，农用机械、基建、租赁服务、海运、抗癌医药板块在美国新预算案的利好下涨幅靠前，中概股继续显著下跌。科技股继续走弱，其中苹果跌 2.39%、特斯拉跌 5.12%、亚马逊跌 0.88%、谷歌 A 跌 1.93%、奈飞跌 4.61%、微软跌 1.93%；经济重启概念也出现回调，美国航空跌 1.27%、联合航空跌 0.94%、皇家加勒比邮轮跌 1.57%、挪威邮轮跌 1.74%、波音跌 1.21%。
3. 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数周五继续下跌 10.18%，稍稍压过周四刷新次贷危机后最大单日跌幅。受到国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》公告，以及相关国家标准征求意见稿要求电子烟只能有烟草口味影响，中概股雾芯科技周五收跌 36.32%，续刷上市后新低。其余中概股也出现不同程度下跌，龙头阿里和腾讯 ADR 分别下跌 6.68% 和 5.19%、网易跌 3.23%、拼多多跌 10.15%、京东跌 8.63%、哔哩哔哩跌 12.27%，小鹏汽车、理想汽车、百胜中国跌幅也超 10%，滴滴跌 44.08%，百度跌超 12%。



● 恒生指数

1. 恒生指数开盘涨 54.15 点或 0.26% ,报 20820.02 点。国企指数涨 0.58% ,报 7280.07 点。红筹指数涨 0.3% , 报 4026.79 点。大市盘前成交 32.38 亿港元。
2. 蓝筹方面 ,美团-W(03690)高开 2.47% ,报 149.1 港元 ,贡献指数 27.95 点。其他蓝筹方面 ,信义光能(00968)涨 4.98%、网易-S(09999)涨 3.25%、比亚迪股份(01211)涨 2.17%、汇丰控股(00005)涨 1.67%。
3. 芯片方面 ,中芯国际(00981)前 2 个月归属股东净利润同比增长 94.9%至 3.09 亿美元。全球晶圆厂大幅扩产 ,于 2021 年底前开始建设 19 座新的高产能晶圆厂 ,并在 2022 年再开工建设 10 座 ,将进一步拉动对半导体设备及材料的需求。尤其随着 2022-2023 年新增产能迎来集中释放 ,属于后周期的半导体材料将迎来爆发。
4. 在局势不断明朗化之下 ,全球股市都将迎来的反弹机会 ,恒指在 20000 点上方算是阶段性底部 ,市场将进入后冲突时代。

● 外汇

1. 纽约尾盘 ,美元指数涨 0.62%报 99.1266。欧元兑美元跌 0.6%报 1.0912 ,英镑兑美元跌 0.35%报 1.3039 ,澳元兑美元跌 0.86%报 0.7293 ,美元兑日元涨 1.01%报 117.31 ,美元兑瑞郎涨 0.47%报 0.9349。离岸人民币兑美元跌 0.48% ,USDCNH 报 6.3588。
2. 欧俄局势推动短期内美元仍震荡偏强。
3. 人民币短期内震荡偏强 ,中期内升值势头放缓。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，受压于巴西和阿根廷降雨可能令作物状况稳定下来，作物在经历干旱的生长季后临近收割。
2. CBOT 5月大豆期货合约收跌 10-1/4 美分，结算价报每蒲式耳 16.76 美元。
3. CBOT 5月豆粕合约下跌 6.60 美元，结算价报每短吨 477.10 美元。5月豆油合约收高 1.35 美分，报每磅 76.03 美分。
4. 本周，大豆合约上涨 0.9%，豆粕合约升 3.6%，豆油合约涨 4.4%。
5. 豆油合约已经连续第八周上涨。
6. 美国农业部 (USDA) 周五公布，民间出口商报告向中国出口销售 26.40 万吨大豆，为 2022/2023 市场年度付运。

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。

