

冠力日参：OPEC+拟把伊朗产量纳入减产协议

报告日期：2022/2/19

市场简报

亚洲股市上周五早盘收平。外围市场大跌，投资者整体做多情绪不高。恒生指数下跌 1.88%，上证指数上涨 0.66%，日经 225 下跌 0.41%。

欧洲股市上周五收低，本周大跌近 2%，旅游和银行类股领跌，因人们在周末前对俄罗斯和乌克兰之间日益紧张的局势持谨慎态度。FTSE100 下跌 0.32%，DAX 下跌 1.47%，法国 CAC40 下跌 0.25%。

美国股市上周五走低，债券在紧张不安的一周结束之际上涨。西方国家与俄罗斯之间的紧张关系，以及对美联储下一步政策措施的担忧，都对上周的市场走势造成影响。道琼工业指数下跌 0.68%，标普 500 指数下跌 0.72%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.61%，黄金持平，比特币下跌 1.74%。

最新快讯

- 美国估计，包括部队、国民警卫队和俄罗斯支持的分离主义分子在内，俄方在乌克兰及其周边地区集结了多达 190,000 人，堪称二战以来最大规模的军事动员。俄罗斯上周告诉美国，没有计划对乌克兰发动攻击。俄罗斯总统普京称顿巴斯局势升温，呼吁基辅当局与分离主义领导人“坐下来 好好谈谈”，以便就政治、军事、经济、人道主义措施达成一致，结束地区冲突。乌克兰政府一直拒绝与俄罗斯支持的分离主义分子谈判。
- 美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫同意本周见面会谈
- 英国 1 月份零售销售反弹，因 omicron 对消费者的影响减弱；不过，经济学家预计未来几个月支出将再次放缓，因税收和能源账单将升高。
- 美国国债周五续升，10 年期国债收益率日内进一步下降 3 个基点，接近本周低位。西方国家和俄罗斯之间僵局继续主导风险偏好，提振国债买盘。收益率曲线趋平，长债领涨，而短债收益率微升。
- 市场对达成伊核协议的预期升高也在削弱油市看涨信号。预计核协议的达成将为美国解除伊朗原油出口制裁铺平道路，从而帮助原油供应增加。
- 路透：伊朗一旦与列强重新达成核协议，石油出口国组织与盟友(OPEC+)将把伊朗纳入减产协议内，避免市场竞争导致油价急跌。



冠力资产管理有限公司，为香港证监会持牌注册法团，中央编码 BEL573，从事第 4 类就证券提供意见和第 9 类提供资产管理受规管活动。

香港办公室：香港湾仔湾仔道 83 号 16 层

关注冠力金融微信公众号：



Zihan Shang

(852) 2768 3832

zihan.shang@grandlyifg.com

Mingpong Tse

(852) 2768 3831

bonn.tse@grandlyifg.com

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际			全球重要市场指标			2022年2月18日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	34079.2	-0.68%	彭博商品指数	111.6303	0.08%			
标普500	4348.9	-0.72%	布伦特原油	93.54	0.61%			
欧洲斯托克50	4074.3	-0.95%	黄金	1898.43	0.00%			
英国FTSE100	7513.62	-0.32%	比特币	39991.9	-1.74%			
德国DAX	15042.51	-1.47%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	6929.63	-0.25%	美元指数	96.043	0.25%			
日经225	27122.1	-0.41%	欧元美元	1.1322	-0.34%			
恒生指数	24327.7	-1.88%	美元人民币	6.3256	-0.20%			
上证指数	3490.8	0.66%	港币人民币	0.81097	-0.20%			
深证成指	13459.68	0.27%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	15192.7	0.63%	3m SHIBOR	2.4	-0.6bp			
MSCI世界指数	2983.6	-0.85%	3m LIBOR	0.481	0bp			
VIX	27.8	-0.4	美国10年利率	1.9286	-3.29bp			

来源：冠力资产

图表 2：全球重要数据/事件

时间 (北京)	国家	数据/事件
15:00	德国	生产者物价指数 1 月 (月率) (预估为24.2%，前值为24.2%)
16:15	法国	服务业采购经理人指数 2 月 (预估为53.6，前值为53.1)
16:30	德国	制造业采购经理人指数 2 月 (预估为59.5，前值为59.8)
17:00	欧元区	制造业采购经理人指数 2 月 (预估为52.7，前值为52.3)

来源：冠力资产

重要说明：本报告中提供的资讯和意见，由冠力资产管理有限公司向现在及潜在客户提供，并且以合理谨慎的原则编制，所用资料、资讯或资源均于出版时为真实和可靠的。报告中意见仅为在发表之日的即时意见。本报告所载的信息和意见如有变更，恕不另行通知。冠力资产管理有限公司没有义务更新这份研究报告。冠力资产管理有限公司对本报告或任何其内容的准确性或完整性或其他方面，无论明示或暗示，无作出任何陈述或保证。冠力资产管理有限公司，冠力金融服务有限公司，冠力国际金融集团有限公司，及其或其各自的董事，管理人员，合伙人，代表或雇员并不承担由于使用本报告的责任投资者应该审慎考虑本研究报告中详述的金融工具是否适合投资者的财务状况、投资目标和经验、风险承受能力和其他有关情况。本材料中任何内容不得(i)抄袭、复印或复制于任何形式、任何方式；或(ii)未经冠力资产管理有限公司书面同意转载与再发布。

披露：此研究报告由「冠力资产管理有限公司」的持牌人撰写，「冠力资产管理有限公司」为香港证监会持牌注册法团，从事第 4 类就证券提供意见和第 9 类提供资产管理受规管活动。本报告不构成任何签订协议的邀请或要约，所载全部资料仅供参考。本报告所表达的意见反映了「冠力资产管理有限公司」的意见。根据证券及期货事务监察委员会持牌或注册人士的操守守则，持牌人（及其关联人）确认未在下列情形下处置或交易本报告中所述金融产品 i) 与本研究报告相悖；ii) 自本报告之日三十日前或未来三交易日内。此外，所有持牌人（及其关联人）涉及本报告所述金融产品的情形已于表格 1 中披露。如所述金融产品为证券，持牌人（及其关联人）不存在与证券关联公司的雇佣关系。持牌人（及其关联人）不会因本报告所表达的具体建议或意见直接或间接的获取报酬。