

冠力日参：美国和盟国拟释放 6000 万桶石油

报告日期：2022/3/1

市场简报

据报参加俄乌谈判的乌克兰代表团已抵达白俄罗斯境内。在此消息发布之后，亚洲股市周一大多出现了一定幅度的反弹。但市场整体力度并不强，资金偏谨慎的特征依然比较明显。恒生指数下跌 0.24%，上证指数上涨 0.32%，日经 225 数上涨 0.19%。

全球强国对俄罗斯祭出更多制裁，俄国总统普京先前则宣布提高核武警戒，欧洲股市周一收盘挫低。FTSE100 下跌 0.42%，DAX 下跌 0.73%，法国 CAC40 下跌 1.39%。

美国股市周一回落，银行股领跌。俄罗斯和乌克兰官员开始讨论可能结束双方的敌对行动，而美国及其西方盟友加大了对俄罗斯的报复性制裁。道琼工业指数下跌 0.49%，标普 500 指数下跌 0.24%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 3.12%，黄金上涨 1.04%，比特币上涨 6.82%。

最新快讯

- 基辅、哈尔科夫等乌克兰主要城市战事愈发激烈，莫斯科“以打促谈”希望渺茫，俄乌官员同意择日再会谈。波兰警告称俄军或企图封锁乌克兰西部与欧盟的边境。
- 普京禁止所有俄罗斯居民将外汇转移到海外，俄央行安抚称旧债偿付不受影响。CDS 价格暗示俄罗斯债务违约几率达 56%，创纪录高位。
- 俄罗斯央行：周二莫斯科证交所停止股票交易。外汇交易时间为早 10 点至晚 7 点。
- 卢布离岸市场一度暴跌 30%，境内外报价落差巨大。
- 彭博专栏：普京的后院正在酝酿一场风暴。
- 俄罗斯还禁止包括英国、所有欧盟国家在内的 36 国航班进入其领空。作为钯金主产国，俄罗斯此举或使钯金供应面临干扰。
- 美国政府宣布禁止美国个人和企业与俄罗斯央行、俄罗斯国家财富基金和财政部开展业务。日本据称也将冻结俄外汇储备。
- 花旗等全球各大银行加大针对俄罗斯大宗商品的限制。



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

- 美国和盟国据悉讨论合计释放 6,000 万桶石油储备，沙特也参与了磋商。国际能源署周二将召开部长级特别会议。
- 亚特兰大联储行长表示，赞成 3 月加息 25 个基点，但如果通胀居高不下，会考虑支持加息 50 个基点。
- 高盛上调美国通胀预测，预计 2023 年升息次数将超过预期。
- 白宫经济顾问委员会主席：俄罗斯入侵乌克兰令美国经济蒙阴。
- 欧洲央行表示，乌克兰危机带来经济滞胀风险，欧洲央行将在下周会议上保持“开放态度”。
- 欧洲央行执委称，世界变得“更黑暗”，央行步伐应该更小。
- 美国要求加密货币交易平台协助防止俄罗斯绕过制裁。摩根大通 CEO 称有很多绕过 SWIFT 制裁的“变通方法”。
- 受进口增加推动，美国 1 月商品贸易逆差意外扩大至纪录高位。

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28日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	33892.6	-0.49%	彭博商品指数	114.5522	1.92%			
标普500	4373.9	-0.24%	布伦特原油	100.99	3.12%			
欧洲斯托克50	3924.2	-1.17%	黄金	1908.99	1.04%			
英国FTSE100	7458.25	-0.42%	比特币	41654.98	6.82%			
德国DAX	14461.02	-0.73%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	6658.83	-1.39%	美元指数	96.718	0.11%			
日经225	26526.8	0.19%	欧元美元	1.1219	-0.43%			
恒生指数	22713.0	-0.24%	美元人民币	6.3093	-0.13%			
上证指数	3462.3	0.32%	港币人民币	0.80743	-0.20%			
深证成指	13455.73	0.32%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	14733.3	0.15%	3m SHIBOR	2.37	-0.4bp			
MSCI世界指数	2980.2	0.00%	3m LIBOR	0.523	0bp			
VIX	30.2	2.6	美国10年利率	1.825	-13.67bp			

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
16:50	法国	2月Markit制造业PMI终值 (预估为57.6, 初值为57.6)
16:55	德国	2月Markit制造业PMI终值 (预估为58.5, 初值为58.5)
23:00	美国	1月建筑支出环比 (预估为0.1%, 前值为0.2%)
23:00	美国	2月ISM制造业活动指数 (预估为58, 前值为57.6)

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。