

冠力日参：欧盟拒绝乌克兰快速加入组织

报告日期：2022/3/12

市场简报

乌克兰危机持续出现负面消息以及美国通胀数据火热打击市场情绪，亚洲股市上周五大多回跌。恒生指数下跌 1.61%，上证指数上涨 0.41%，日经 225 下跌 2.05%。

俄罗斯总统普京表示与乌克兰谈判出现‘正面转变’，提振市场氛围，欧洲股市上周五收红。FTSE100 上涨 0.8%，DAX 上涨 1.38%，法国 CAC40 上涨 0.85%。

俄罗斯总统普京表示，与乌克兰谈判有正面改变，但未论及停火，美国股市上周五表现反复，终场收低。道琼工业指数下跌 0.69%，标普 500 指数下跌 1.3%

大宗商品方面，布伦特原油上涨 2.94%，黄金下跌 0.43%，比特币下跌 1.19%。

最新快讯

- 美国禁止进口俄罗斯石油和英国分步禁止等一系列消息推动下，油价本周剧烈起伏。该行业中大部分公司已经在避开俄罗斯石油，被行业抛弃的一个最新迹象是，俄罗斯远东原油的一次招标没有买家。对于急需更多供应的石油市场而言，核谈判陷入僵局，也使伊朗原油无法尽早回归。
- 加元上周五领涨 G-10 货币，受到该国就业数据强于预期的提振。有关乌克兰与俄罗斯之间的谈判几乎没有取得进展的消息传出后，美元上涨。
- 盛宝银行：美国利率上升和大宗商品价格上涨对日本贸易差额构成压力，现阶段投资者几乎没有购买日元的动力。
- 美国银行建议做空欧元/日元来对冲在乌克兰发生的战争。
- 铜价保持上涨，在乌克兰外长表示他不认为与俄罗斯的谈判取得了普京所谓的进展之后，交易员继续评估战争对全球市场的影响，黄金下跌。
- 在俄罗斯入侵乌克兰后，由于担心贸易中断，铝和铜等金属价格飙升至纪录高位。与此同时，战争引发的通胀和市场动荡也在加剧对经济增长的担忧。投资者将黄金作为储值工具的需求上升，本月金价攀升逾 4%。
- 欧盟领导人上周五在法国举行峰会，多国领袖谴责俄罗斯对乌克兰造成‘难以言喻的痛苦’，但也拒绝基辅快速加入欧盟的请求，并在对俄制裁范围上出现意见分歧。



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3月11日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	32944.2	-0.69%	彭博商品指数	126.392	1.01%	
标普500	4204.3	-1.30%	布伦特原油	112.54	2.94%	
欧洲斯托克50	3686.8	0.97%	黄金	1988.46	-0.43%	
英国FTSE100	7155.64	0.80%	比特币	38860.69	-1.19%	
德国DAX	13628.11	1.38%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	6260.25	0.85%	美元指数	99.126	0.63%	
日经225	25162.8	-2.05%	欧元美元	1.0912	-0.67%	
恒生指数	20553.8	-1.61%	美元人民币	6.3393	0.27%	
上证指数	3309.7	0.41%	港币人民币	0.80992	0.20%	
深证成指	12447.37	0.62%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	13846.5	0.12%	3m SHIBOR	2.362	0bp	
MSCI世界指数	2871.5	0.00%	3m LIBOR	0.80286	0bp	
VIX	30.8	0.5	美国10年利率	1.9917	0.53bp	

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
15:45	法国	贸易收支 1月 (前值为-11.3B)
15:45	法国	经常帐收支 1月 (初值为-7.10B)
20:00	印度	消费者物价指数 2月 (年率) (预估为5.93%, 前值为6.01%)
21:00	俄罗斯	贸易收支 1月 (前值为26.72B)

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, 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。