

冠力日参：欧盟据称考虑发行大规模联合债券

报告日期：2022/3/9

市场简报

投资者试图评估乌克兰战争对全球经济影响之际，亚洲股市周二进一步挫跌，油价续涨，镍价涨破 10 万美元。恒生指数下跌 1.39%，上证指数下跌 2.35%，日经 225 下跌 1.71%。

欧洲股市周二剧烈震荡，大多收低，投资者继续关注乌克兰战争和西方的反应。FTSE100 上涨 0.07%，DAX 下跌 0.02%，法国 CAC40 下跌 0.32%。

全球金融市场继续被高波动性主导，与俄乌战争相关的消息导致美国股市周二大幅震荡，终场收低。道琼工业指数下跌 0.56%，标普 500 指数下跌 0.72%

大宗商品方面，布伦特原油上涨 4.86%，黄金上涨 2.63%，比特币下跌 1.76%。

最新快讯

- 俄罗斯军队加强对乌克兰首都基辅的轰炸，据报乌克兰总统泽连斯基称乌克兰不再坚持加入北约。俄罗斯宣布 3 月 9 日在乌克兰进入“静默期”，以开通基辅等地的人道主义走廊。
- 美国情报总监称，普京误判了乌克兰，但会坚持打下去。
- 鉴于市场持续存在不确定性，LME 表示不会在 3 月 11 日前重启镍交易，此前镍价在两天内一度飙升 250%，经纪机构难以支付高额的追加保证金。
- 上期所将镍期货部分合约日内平今仓手续费上调为 60 元/手。
- 彭博专栏：关于妖“镍”你需要知道的五件事。
- 美、英宣布禁止进口俄罗斯石油，俄罗斯称将实施贸易反制，限制部分商品和原材料出口。
- 高盛预计，1970 年代的能源危机有重演的风险。
- 国际能源署准备在必要时建议再次释放石油库存。
- 俄罗斯市场周三将恢复卢布交易，股市交易继续暂停。俄央行宣布新的外汇限制措施，禁止银行向没有外汇账户的公民出售现金外汇。
- 惠誉将俄罗斯的评级下调六级至 C，称该国债券违约“迫在眉睫”。
- 欧盟委员会公布战略计划，今年拟把对俄罗斯天然气的需求削减三分之二。




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

- 美国情报部门在年度威胁评估报告中预计，全球安全环境严峻，大国竞争冲突加剧，中俄为头号对手。
- 欧盟据称考虑发行大规模联合债券，以期为成员国提供用于能源和国防的资金。
- G-7 农业部长计划 3 月 11 日举行特别会议，讨论粮食安全问题。
- 高盛上调谷物价格预测，料全球谷物市场将面临 1970 年代“粮食大劫案”以来的最严重冲击。
- 澳大利亚央行行长 Philip Lowe 表示，今年晚些时候加息是“可行的”。
- 因商品和石油进口激增，美国 1 月份贸易逆差扩大至创纪录高位。受通胀影响，2 月份小企业乐观程度指数降至一年多最低。
- 苹果发布 5G 版 iPad Air 和低端 iPhone SE，推出更快的 M1 处理器。

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8日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	32632.6	-0.56%	彭博商品指数	132.6339	1.35%	
标普500	4170.7	-0.72%	布伦特原油	129.2	4.86%	
欧洲斯托克50	3505.3	-0.20%	黄金	2050.76	2.63%	
英国FTSE100	6964.11	0.07%	比特币	38506.43	1.76%	
德国DAX	12831.51	-0.02%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	5962.96	-0.32%	美元指数	99.089	-0.21%	
日经225	24791.0	-1.71%	欧元美元	1.0899	0.41%	
恒生指数	20765.9	-1.39%	美元人民币	6.3187	-0.03%	
上证指数	3293.5	-2.35%	港币人民币	0.80805	-0.07%	
深证成指	12244.5	-2.62%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	13722.9	-1.30%	3m SHIBOR	2.361	0.1bp	
MSCI世界指数	2819.5	0.00%	3m LIBOR	0.64286	0bp	
VIX	35.1	-1.3	美国10年利率	1.8456	7.22bp	

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
9:30	中国	2月工业生产者出厂价格同比 (预估为8.6%，前值为9.1%)
9:30	中国	2月居民消费价格同比 (预估为0.9%，前值为0.9%)
14:00	日本	2月机床订单同比初值 (前值为61.3%)
23:00	美国	1月JOLTS职位空缺数 (预估为1095万，前值为1092.5万)

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。