

冠力日参：拜登宣布制裁俄罗斯主权债和银行

报告日期：2022/2/23

市场简报

俄罗斯军队进入乌克兰东部两个亲俄的分离共和国后，亚洲股市周二全面收低。恒生指数下跌 2.69%，上证指数下跌 0.96%，日经 225 下跌 1.71%。

俄罗斯与乌克兰冲突危机升温，引发西方国家启动规划的对莫斯科制裁措施，欧洲股市周二大多应声重挫。FTSE100 上涨 0.13%，DAX 下跌 0.26%，法国 CAC40 下跌 0.01%。

美国股市周二收挫，俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧，影响了本周初的市场情绪。道琼工业指数下跌 1.42%，标普 500 指数下跌 1.01%。

。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.52%，黄金下跌 0.4%，比特币下跌 2.2%。

最新快讯

- 拜登称俄罗斯正在开始入侵乌克兰，美国将对俄主权债实施制裁，据悉已准备好对俄大型金融机构动手。国务卿布林肯取消与俄外长的会晤，拜登目前也不打算与普京会面。
- 莫斯科宣布从乌克兰撤离使馆人员。美国正在将一些驻欧洲部队和战机转移到更加东部的地区。
- 德国暂停北溪 2 号天然气管道认证流程，俄罗斯前总统预计欧洲天然气价格可能因此上涨一倍以上。
- 随着俄乌局势升级，小麦、铝、镍等大宗商品全线大涨，市场对供应中断的担忧升温。美债交易员通胀预期升至创纪录高点。
- 俄罗斯的基准乌拉尔原油跌至多年来最弱水平之一。
- 欧洲和俄罗斯外交官一致认为，伊核谈判已经到了最后阶段，核协议能否恢复料将在本周有结果。



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 2 月份消费者信心指数跌至五个月低点，商业活动虽然反弹，但商品和服务价格指标升至十余年最高。
- 12 月美国 20 城房价再度加快上涨，超出经济学家预期。
- 英国央行称需“适度”加息以对抗通胀，打击了市场关于下个月利率会以较大幅度上调的猜测。
- 欧洲央行管委表示，央行可能比 12 月时的预期更早结束资产购买计划。
- 交易员将欧洲央行 2022 年首次加息押注推迟至 12 月份。

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22日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	33596.6	-1.42%	彭博商品指数	113.5406	1.71%			
标普500	4304.8	-1.01%	布伦特原油	96.84	1.52%			
欧洲斯托克50	3985.5	-0.01%	黄金	1898.64	-0.40%			
英国FTSE100	7494.21	0.13%	比特币	37893.47	2.20%			
德国DAX	14693	-0.26%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	6787.6	-0.01%	美元指数	96.025	-0.06%			
日经225	26449.6	-1.71%	欧元美元	1.1325	0.12%			
恒生指数	23520.0	-2.69%	美元人民币	6.3264	-0.14%			
上证指数	3457.1	-0.96%	港币人民币	0.81084	-0.16%			
深证成指	13297.11	-1.29%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	14835.4	-1.59%	3m SHIBOR	2.385	-0.7bp			
MSCI世界指数	2949.6	-0.88%	3m LIBOR	0.46386	0bp			
VIX	28.8	1.1	美国10年利率	1.939	1.04bp			

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
9:00	新西兰	央行基准利率决定 (预估为1%，现值为0.75%)
13:00	新加坡	消费者物价指数 1 月 (年率) (预估为4.1%，现值为4%)
18:00	欧元区	1月消费价格同比终值 (预估为5.1%，初值为5%)
20:00	美国	抵押贷款市场指数 18/02/2022 当周 (初值为537)

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。