GRANDLY RESEARCH

冠力日参：镍期货昨开市不久瞬间跌至跌停线

报告日期：2022/3/17

市场简报

亚洲股市周三上涨，受到打击的中国股市出现反弹。在美联储会议之前，油价仍然波动，投资者在权衡乌克兰和平谈判的结果。恒生指数上涨 9.08%，上证指数上涨 3.48%，日经 225 上涨 1.64%。

欧洲股市周三收高，原因是人们对俄乌之间的谈判取得进展感到乐观，而且全球市场正在等待美国联邦储备委员会的最新货币政策数据和经济预测。FTSE100 上涨 1.62%，DAX 上涨 3.76%，法国 CAC40 上涨 3.68%。

美国股市周三震荡大收，国债收益率升至近三年高位，先前美联储正式宣布将自 2018 年以来首次加息。道琼工业指数上涨 1.55%，标普 500 指数上涨 2.24%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 1.89%，黄金上涨 0.49%，比特币上涨 4.61%。

最新快讯

- 美联储如期加息 25 基点，并暗示年内剩余的六次会议上可能每次都会提高利率；“接下来”的某个会议上会开始允许缩表。
- 鲍威尔称，必要时可能加快收紧货币政策，美国经济完全有能力应对。
- 货币市场预计美联储未来两次升息会议上至少有一次会加息 50 基点。
- 美联储政策声明对比：关注从疫情转向俄乌；一年半首现反对票。
- 俄乌谈判情况仍然扑朔迷离，克里姆林宫称有关乌克兰成为中立国但保留军队的提议“可以被视为某种妥协”，但基辅坚称需要坚定的安全保障。
- 乌克兰总统敦促美国国会提供更多帮助来抵御俄罗斯入侵，拜登宣布将向乌方提供 8 亿美元的新武器。
- 三深夜日本福岛县附近发生 7.3 级强震，东京等地电力和交通中断，福岛核电站暂时没有危险，但政府称未来一周可能发生更多大地震。
- 俄新社报道，俄罗斯财长称，由于俄罗斯政府和央行的海外外汇账户遭到制裁冻结，美元息票支付有可能到不了债券持有人手里。

冠力资产 Grandly Asset Management

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

- 美国财政部确认，至少在 5 月底之前，不禁止俄罗斯偿付美元债务。
- 世界银行首席经济学家认为存在俄罗斯债务违约蔓延的风险，或许会波及其他新兴市场和金融机构。
- LME 镍期货周三开市不久瞬间跌穿 5%的跌停线，不得不被交易所叫停。下午电子盘恢复交易后成交为零，一笔规模超大的卖单被封死在跌停板。
- LME 称，不会发布周三收盘价，镍期货保证金将按照每吨 45,590 美元计算。
- 国际能源署预计，下月俄罗斯石油产量将下降四分之一至 860 万桶/日。
- 加拿大 2 月份通胀率创三十年新高。美国 2 月份零售增长放缓，3 月住宅建筑商信心指数降至六个月最低。

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16日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	34063.1	1.55%	彭博商品指数	120.6707	-1.01%
标普500	4357.9	2.24%	布伦特原油	98.02	-1.89%
欧洲斯托克50	3889.7	4.05%	黄金	1927.29	0.49%
英国FTSE100	7291.68	1.62%	比特币	41258.79	4.61%
德国DAX	14440.74	3.76%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6588.64	3.68%	美元指数	98.618	-0.48%
日经225	25762.0	1.64%	欧元美元	1.1035	0.72%
恒生指数	20087.5	9.08%	美元人民币	6.3527	-0.28%
上证指数	3170.7	3.48%	港币人民币	0.8123	-0.21%
深证成指	12000.96	4.02%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	13322.3	4.79%	3m SHIBOR	2.366	0.3bp
MSCI世界指数	2936.3	2.46%	3m LIBOR	0.91643	0bp
VIX	26.7	-3.2	美国10年利率	2.1849	4.12bp

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
18:00	欧元区	2月消费价格同比终值（预估为5.8%，初值为5.1%）
20:30	美国	3月费城联储制造业指数（预估为14.8，前值为16）
20:30	美国	上周首次申领失业救济人数（预估为22万，前值为22.7万）
21:15	美国	2月设备利用率（预估为77.9%，前值为77.6%）

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。