

【主要资产价格概览】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	75.72	-0.92	-1.23%
	布伦特原油	52.66	-1.07	-1.29%
	伦敦金现	1830.70	15.58	0.86%
	LME铜	8832.00	-78.50	-0.88%
	焦煤	2007.00	41.00	2.09%
	美天然气	2.49	-0.10	-3.90%
	美棉期货	82.21	-0.43	-0.52%
债市	10年期美债收益率	3.91	-0.02	-0.41%
外汇	离岸人民币	6.98	0.00	0.01%
	美元指数	105.25	-0.41	-0.38%
股票	道琼斯指数	32254.86	-543.54	-1.66%
	上证综指	3276.09	-7.16	-0.22%
	VIX指数	22.61	3.50	28.32%

注：原油价格为隔夜结算价，其余为隔夜收盘价

【市场综述】

上周美国首次申请失业救济人数带来劳动力市场可能降温的希望，美联储加快加息的可能性降低。
 数据公布后，美债收益率跳水，2年期美债收益率下破5.0%，最近三日首次未能刷新2007年来高位，一度降近20个基点。美元指数跌离三个月高位，离岸人民币摆脱年内低位。
 原油三日连创逾一周新低，美国天然气创两周新低。黄金本周首度收涨，告别逾一周低位。

【全球要闻】
1. 拜登6.9万亿财年预算案出炉

拜登政府正式发布2024财年财政预算案。据拜登的提议，2024财年美国联邦政府的预算总规模接近6.9万亿美元；对资产净值至少1亿美元、占比0.01%的美国最富有国民征收25%的最低所得税；将石油和天然气公司的企业税率从此前的21%升至28%；将国防支出提高到8420亿美元，较2023财年增加260亿美元，增幅3.2%；将联邦政府雇员的薪资提高5.2%。

2. 全球央行1月继续抢黄金，环比暴增192%

世界黄金协会表示，央行购买黄金的主要驱动因素有两个：一是黄金在危机时期的避险作用，二是黄金可以对抗通胀。因此在地缘政治高度不确定和通胀猖獗的一年里，各国央行选择加速增持黄金也就不足为奇了。

3. 欧洲进口俄罗斯LNG创三年新高

说一套做一套。尽管表面上欧洲国家都在努力摆脱对俄罗斯天然气的依赖，但实际上俄罗斯的液化天然气(LNG)依然在欧洲畅通无阻。欧盟仍是俄罗斯第二大液化天然气客户。欧盟27个国家2022年从俄罗斯进口了192亿立方米的LNG，比2021年增长35%，为三年多以来欧盟从俄罗斯进口LNG的最高纪录。

4. 初请数据时隔7周重破20万，今年美企裁员人数达14年来最高水平

美国至3月4日当周初请失业金人数录得21.1万人，高于预期的19.5万人和前一周的19万人，此前该数据已经连续七周录得少于20万人。此外，今年迄今美国挑战者企业裁员人数已达到2009年以来最大。

5. 美国要求大型贸易公司帮助承运限价的俄罗斯石油

据英国金融时报，美国私下敦促一些全球最大的大宗商品交易商摆脱对承运受价格限制的俄罗斯石油的担忧，以求保持供应稳定，并重新掌握对俄罗斯出口的监测。

6. 两会日程预告 | 3月10日：选举新一届国家机构和全国政协领导人

10日上午9时，十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行第三次全体会议，表决关于国务院机构改革方案的决定草案，表决第十四届全国人大一次会议选举和决定任命的办法草案，表决总监票人、监票人名单草案，选举中华人民共和国主席，选举中华人民共和国中央军事委员会主席，选举第十四届全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长，选举中华人民共和国副主席。下午，举行代表团全体会议，酝酿国务院总理的人选，中华人民共和国中央军事委员会副主席、委员的人选；酝酿协商国家监察委员会主任、最高人民法院院长和最高人民检察院检察长的人选，全国人大常委会委员的人选。全国政协十四届一次会议10日上午举行界别协商会议和小组会议。下午3时，举行第三次全体会议，选举政协第十四届全国委员会主席、副主席、秘书长、常务委员。

7. 中国2月CPI同比增长1%，PPI同比下降1.4%；分析称2月CPI同比涨幅大幅回落，促消费空间较大

受节后消费需求回落、市场供应充足等因素影响，2月CPI有所回落；工业企业生产恢复加快，市场需求有所改善，PPI环比持平。据国家统计局发布的数据，中国2月CPI同比增1%，同比涨幅比上月回落1.1个百分点，环比下降0.5%；2月工业生产者出厂价格（PPI）同比降1.4%，同比降幅比上月扩大0.6个百分点，环比持平。

分析指出，在供给端较为稳定的背景下，CPI涨幅偏低，或表明年初消费反弹力度较为温和，下一步政策面在促消费方面的空间较大，迫切性也较强。

8. 银保监会部署开展为期六个月不法贷款中介专项治理行动

银保监会发布《关于开展不法贷款中介专项治理行动的通知》，要求各银保监局、各银行业金融机构要深刻认识不法贷款中介乱象的严重危害，成立由主要负责同志亲自牵头的专项治理行动领导小组，制定具体工作方案，部署开展为期六个月（2023年3月15日-2023年9月15日）的不法贷款中介专项治理行动。

【产业信息】

1. 车企降价潮越演越烈

比亚迪称，从2023年3月10日至3月31日开展专项限时营销活动，宋PLUS车系下订即可尊享88元抵扣6888元购车款，海豹下订即可尊享88元抵扣8888元购车款。据红星资本局不完全统计，截至目前已有至少30个汽车品牌参与到这场价格战，最高优惠超过10万元。

2. “宝马i3补贴后最低12万元”？多家宝马4S店回应：假消息

有消息称，宝马i3在国内部分省市开启了补贴优惠，优惠后的售价为12万元-18万元，需要全款购买。对此，多家宝马4S店均表示，这是假消息。

3. 宝马汽车第四季度销售额395.2亿欧元 好于预期

宝马汽车2022年全年销售额初步数据为1426.1亿欧元，预估1397.7亿欧元；全年EBIT初步数据为235亿欧元，2022年拟发行股票每股面值8.52欧元。其中，第四季度销售额初步数据395.2亿欧元，预估376亿欧元；第四季度EBIT初步数据35.0亿欧元，预估34.7亿欧元。

4. 全球首个海水提锂项目落地青岛

3月8日，全球首个海水淡化浓盐水提锂合作项目签约仪式在青岛举行。该项目选址青岛水务集团百发海水淡化厂内，预计12月底正式投产运行。该项目的落地将逐步缓解中国锂资源严重依赖进口问题，推动实现锂资源自主可控，并将延展海水淡化产业链条，推动产业集聚发展。

5. 多只超导概念股紧急澄清

昨日，超导概念股百利电气、法尔胜均否认涉及室温超导。永鼎股份也发布公告澄清，公司不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。上海市高温超导重点实验室主任蔡传兵认为，这次迪亚斯展示出的研究成果有一定可靠性，他引入了稀土金属——镧元素，具有成分创新和成功的可能性。但“近常压”有歧义，室温超导所需 1GPa 跟原来相比确实是更接近常压了，但仍属于高压范畴距离，距离实际应用仍非常遥远。