

【主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	68.35	0.74	1.09%
	布伦特原油	74.70	1.01	1.37%
	伦敦金现	1919.96	-1.07	-0.06%
	LME铜	8533.00	28.50	0.34%
	焦煤	1853.50	-59.50	-3.11%
	美天然气	2.53	0.06	2.43%
	美棉期货	78.97	-0.01	-0.01%
	债市	10年期美债收益率	3.58	0.00
外汇	离岸人民币	6.90	0.00	0.00%
	美元指数	104.42	-0.23	-0.22%
股票	道琼斯指数	32246.55	371.98	1.17%
	上证综指	3226.89	-36.42	-1.12%
	VIX指数	22.99	-3.15	-12.05%

注：原油价格为隔夜结算价，其余价格为隔夜收盘价。

【市场综述】

欧央行继续激进加息 50 基点，未提供加息指引，但预计高通胀长久，欧股转跌，美股低开。后 11 家大行宣布合计投入 300 亿美元，华尔街“自救”提振美股，纳指和标普创两月最大涨幅。

美债收益率跃升，2 年期美债盘中升逾 30 个基点远离半年低位，10 年期收益率盘中创六周新低后回升逾 10 个基点。美元指数小幅回落，守住 104 关口。

商品端，原油盘中跌超 2% 后一度涨超 2%，摆脱 15 个月低谷。

【全球要闻】
1. 欧洲央行宣布加息 50 个基点；拉加德：无法确定未来的利率路径

欧洲央行将三大主要利率均上调 50 个基点，表明欧洲央行抗击通胀的决心仍然坚定。欧洲央行已连续六次大幅加息以遏制通胀，共计加息 350 个基点。

欧洲央行行长拉加德表示我们这次经济预期没有考虑到最近的金融紧张局势，无法确定未来的利率路径。另外还提到银行业目前的状况比 2008 年要好得多，如果出现流动性危机，可以在短期内作出反应，但现在还没有出现流动性危机。

2. 美财长耶伦：美国银行体系仍保持稳健

美国财政部长耶伦当地时间 16 日在参议院财政委员会听证会上表示，尽管硅谷银行和签名银行的倒闭引发了市场的动荡，但美国银行体系“仍整体保持稳健”。不过，她警告称，如果危机进一步蔓延，将可能导致许多银行倒闭并引发挤兑。在谈到债务上限问题时，耶伦称“必须提高债务上限”，否则就是把美国的信用置于风险之中，这将引发金融灾难。

3. 瑞银和瑞信据悉都反对将两者强行合并的想法

知情人士透露，瑞银集团和瑞信集团反对将它们强行合并的想法，尽管这是政府的考虑选项之一。瑞银不愿意承担与瑞信相关的风险。而瑞信在获得央行的流动性支持后，希望争取更多时间来实施转型计划。在获得瑞士央行 500 亿瑞郎流动性，瑞信欧股涨近 20%。

目前瑞士政府和这两家银行正在梳理各种选项，除了流动性支持之外，还有哪些额外措施会推出仍有待观察。

4. 美国为硅谷银行“兜底”，令欧洲监管不满

欧洲监管机构批评美国当局，称其在处理硅谷银行事件时“无能”。欧洲监管者担心，像美国这样无限制、普遍的支持措施，可能会鼓励金融机构过度冒险，甚至“绑架”货币政策。

5. 华尔街 11 家大银行向第一共和银行注资 300 亿美元

美银、花旗、摩根大通、富国银行等 11 家大行联合声明，在第一共和银行存入合计 300 亿美元无保险存款。其中美国银行、花旗、摩根大通、富国银行分别存入 50 亿美元无担保存款。高盛与摩根士丹利各自存入 25 亿美元。纽约梅隆银行、PNC 集团、道富及合众国银行各自存入 10 亿美元。

美联储、财政部、联邦存款保险公司和货币监理署对华尔街大银行向第一共和银行注入 300 亿美元流动性的举措表示欢迎，称这展示了美国银行体系的韧性。

6. 美国上周初请失业金人数 19.2 万人，降幅超过预期

上周，美国初请失业金人数录得自去年 7 月份以来的最大降幅。美国劳工部周四公布的数据显示，截至 3 月 11 日的周末，当周初请失业金人数 19.2 万人，预期 20.5 万人，前值 21.1 万人。3 月 4 日当周续领失业金人数减少 2.9 万人，至 168 万人。

7. 沙特以自疫情高峰期来的最快速度出售美国国债

据报道，沙特以自疫情高峰期以来的最快速度出售美债，1月份抛售87亿美元的美国国债，是欧洲以外的最大卖家，其库存降至六年多以来的最低水平。

8. 欧盟发布《关键原材料法》提案，助推矿物供应链稳定发展

当地时间周四，欧盟委员会正式提出了《关键原材料法案》，计划到2030年至少有10%的欧盟年消费量用于提取，加工其使用的40%，回收其使用的15%，以及确保其任何一种战略原材料对单一第三国的依赖程度不超过65%，即原材料进口多样化。

9. 高盛上调中国2023年GDP增速预测至6%

高盛宏观经济研究团队将2023年中国一季度及全年GDP同比增长预测分别自之前的2.7%和5.5%，上调至4.0%和6.0%。

10. 中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》

方案提出，组建中央金融委员会。加强党中央对金融工作的集中统一领导，负责金融稳定和发展的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，研究审议金融领域重大政策、重大问题等，作为党中央决策议事协调机构。

11. 国资委：更大力度布局前瞻性战略性新兴产业，在集成电路、工业母机等领域加快补短板

国资委发文总结国企改革三年行动，并表示未来将加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加快补短板强弱项，促进支撑国家算力的相关产业发展，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。

12. 中国2月70城房价：商品住宅销售价格环比总体上涨

中国70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数继续增加，各线城市商品住宅销售价格环比总体上涨，一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比降幅收窄。一线城市中，环比来看，北京、上海、广州、深圳新建住宅和二手住宅销售价格均出现上涨；同比来看，广州、深圳新建住宅和二手住宅销售价格出现下跌。

13. 央行：要进一步提高审计质量，正确把握改革发展中出现的新情况新问题

人民银行召开2023年内审工作电视会议。会议要求，要进一步提高审计质量，按照“三个区分开来”的要求，正确把握改革发展中出现的新情况新问题，确保审计评价公正客观。要坚持走研究型审计道路，加强普遍性苗头性问题的分析研究，以改革的思维提出改进建议，发挥好审计“治已病、防未病”的作用。

14. 商务部等 17 部门：深化与 RCEP 成员国在科技创新、数字经济、信息通信等领域的合作

商务部等 17 部门发布关于服务构建新发展格局，推动边(跨)境经济合作区高质量发展若干措施的通知。通知指出，高质量实施 RCEP。指导支持有关边(跨)境经济合作区及所在省区用好区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)等规则体系，进一步扩大 RCEP 实务培训，深化与 RCEP 成员国在科技创新、数字经济、信息通信等领域的合作。

15. 商务部：正针对地方和企业需求研究稳外贸政策

今年前两个月，中国进出口总额同比下降 0.8%。商务部新闻发言人束珏婷 16 日称，据企业反映，外需走弱、订单下降是今年中国外贸面临的突出挑战。目前，商务部正针对地方和企业需求研究稳外贸政策。

【产业信息】

1. 百度召开新闻发布会，正式推出文心一言，展示五大使用场景、五大能力，革新生产力工具

百度在北京召开新闻发布会，宣布正式推出基于百度新一代大语言模型的生成式 AI 产品——文心一言，对标 ChatGPT。李彦宏表示，文心一言对标 ChatGPT 门槛很高，百度在全球大厂中第一个做出来。3 月 16 日起正式开放预约，搜索“百度智能云”进入官网，可申请加入文心一言云服务测试。百度港股跌超 6%。

2. 宁波港回应“空箱堆积”：港内堆存空箱量约 41 万，较月初为下降 6 万

针对舆论关注的港口空箱堆积情况，3 月 16 日，宁波港方面回应，目前国外供应链、物流链趋于正常，空箱回流明显，出现了一定程度的富余，对宁波舟山港出口型港口而言是利好的事情。截至 3 月 13 日，宁波舟山港港内堆存空箱量约 41 万标准箱左右，较月初下降了 6 万标准箱左右，外贸出口恢复较为明显。

3. 文化和旅游部：3 月 20 日起恢复对涉外营业性演出的受理和审批

文化和旅游部 3 月 16 日印发“关于优化涉外营业性演出管理政策的通知”，根据国务院联防联控机制有关工作要求，决定自 2023 年 3 月 20 日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批。

中国演出行业协会面向会员调研显示，2023 年演出机构计划中的涉外演出已近千场，还有更多项目在接洽中。

4. 全面注册制下首批 10 家主板企业 IPO 获证监会批复

根据证监会官网信息，3月16日，中信金属、江盐股份、常青科技、中重科技、柏诚股份、中电港、陕能股份、海森药业、登康口腔、南矿集团等10家主板IPO获得证监会批复，证监会同意上述企业首次公开发行股票注册申请。

5. “中字头”大象起舞，中国特色估值体系加速构建

数据显示，截至3月16日，今年以来央企指数涨幅已超过9%，总市值超过千亿元的“中字头”上市央企共25家，相比2022年底增长4家。自中国特色估值体系提出以来，央、国企上市公司市场关注度显著提升。业内人士表示，中国特色估值体系是“定价之锚”，作为其中的关键环节，不断提质增效的央、国企未来有望迎来价值重估。