

俄罗斯“闪击”乌克兰让全球市场“闪了腰”

俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说,决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。乌克兰总统泽连斯基当天晚些时候发表讲话说,乌克兰决定与俄罗斯断绝外交关系。

乌克兰局势骤然升级引起全球市场较大波动,主要股指显著下跌,能源价格飙升,黄金等避险资产价格进一步上涨。

军事行动: 乌军事设施遭精准打击

普京在讲话中说,俄罗斯没有占领乌克兰的计划,期望议会对在顿巴斯采取军事行动持统一立场。他同时表示,相信俄公民会支持这一决定。

24日清晨,乌克兰首都基辅上空传来数次爆炸声。乌克兰总统泽连斯基当日凌晨在发布于社交媒体的视频讲话中说,乌克兰将实施战时状态。他同时表示,希望民众保持冷静,尽量不要外出。乌克兰最高拉达(议会)随后投票通过关于在乌克兰全境实施战时状态的总统令。

当天晚些时候,基辅市政府在社交媒体发表声明说,基辅的空中威胁暂时解除,提醒基辅市民如果听到防空警报声响起,立即赶往附近防空设施。另据乌媒报道,乌克兰赫尔松州、伊万诺-弗兰科夫斯克州机场当天遭受攻击,切尔卡瑟州政府宣布将疏散民众。

塔斯社援引俄罗斯国防部24日消息报道,乌方军事基础设施正受到高精度武器的打击,但俄罗斯武装部队不对乌克兰城市进行炮击或空袭,行动不会威胁到平民。

泽连斯基当天晚些时候发表讲话说,乌克兰决定与俄罗斯断绝外交关系。他说,乌克兰军队正在顿巴斯等地进行艰苦战斗。他号召乌克兰民众保卫国家,表示将给需要的人发放武器。

国际社会对俄乌局势深表关切。联合国秘书长古特雷斯呼吁俄罗斯将军队撤回,强调“这场冲突必须立即停止”。

能源市场:布油7年多首次破百

俄乌都是重要的谷物出口国,俄乌局势对全球农产品供应的影响备受市场关注。乌克兰被称为“欧洲最大的粮仓”,最大的出口商品包括小麦、玉米、大麦等。根据国际谷物理事会的数据,乌克兰预计将成为2021/2022作物年度全球第三大玉米出口国及第四大小麦出口国。俄罗斯则是全球最大的小麦出口国。

事实上,俄乌局势已经影响到农产品期货市场,相关品种期货价格出现上涨。芝加哥期货交易所的数据显示,CBOT(芝加哥期货交易所)小麦期货近月合约在2月4日以来涨超5%,2月11日单日涨幅超过3%。CBOT玉米期货近月合约同期涨近5%,CBOT大豆期货也连续上涨。

中粮期货分析指出,从历史情况来看,2014年一季度克里米亚事件期间,CBOT小麦、玉米、大豆分别上涨了20%-30%,其中小麦上涨幅度最大。考虑到出口窗口期,俄乌地缘紧张更多将对1-5月份玉米出口带来更为直接的影响,包括FOB报价及出口量。此外,北半球6月份新季小麦上市前,俄罗斯和乌克兰出口体量对需求国至关重要,当前全球主要出口国库存消费比为近15年最低,甚至低于历史级别牛市2007-2008年,这也是小麦在三大谷物中景气度最高的核心逻辑,中期看,俄乌地缘紧张局势对小麦出口贸易的影响将更值得关注。

另一个受到较大影响的是能源市场。俄罗斯是

证券市场:全球“大跳水”

国际金融市场也受到恐慌情绪的影响。

当地时间24日,俄罗斯股市跌势不止,俄罗斯交易系统指数(RTS)日内直接腰斩,跌幅达50%;俄罗斯MOEX指数跌45%。

据报道,受最新乌克兰局势影响,俄罗斯两大主要证券交易市场之一的莫斯科证券交易所24日一度暂停所有形式交易。

莫斯科证券交易所股指24日早盘低开,一度下跌近10%。开市约2小时后,该交易所宣布交易暂停,后宣布恢复。

当天早些时候,莫斯科证券交易所数据显示,美

遗失

遗失青岛市黄岛区行政审批服务局2021年9月26日核发予青岛川香源记餐饮管理有限公司的食品经营许可证副本,许可证编号:JY13702110555091,声明作废。

遗失李世金的3702023001981号个体工商户营业执照正、副本,声明作废。

遗失李世金的3702023066462号个体工商户营业执照正、副本,声明作废。

遗失中国石油天然气股份有限公司山东黄岛有限公司胶州湾隧道加油站的37021102002号成品油零售经营批准证书正、副本,声明作废。

遗失中国石油天然气股份有限公司山东青岛销售分公司第七十一加油站的37028102071号成品油零售经营批准证书正、副本,声明作废。

声明

遗失我单位公章(编号3702020594158)一枚,声明作废。

青岛嘉合大道传媒有限公司
2022年2月25日

遗失我单位财务章(编号3702020594159)一枚,声明作废。

青岛嘉合大道传媒有限公司
2022年2月25日



2月24日,乌克兰首都基辅,警察正在检查落在街道上的导弹残骸。



2月24日,在乌克兰基辅,当地居民拎着采购的物资走在街道上。新华社发

全球原油三大生产国之一,近十年原油产量占全球产量比重稳定在13%以上。2020年,俄罗斯成为全球第二大石油生产国和第三大出口国,以及第二大天然气生产国和最大出口国。俄罗斯还是OPEC+的两大牵头国之一,对OPEC+整体产量有重要影响,当前俄乌冲突又发生在全球石油供应艰难增产的局面下,这引发了市场对石油供应中断的担忧。

国际油价已经受俄乌事件推动快速上涨了一段时间,不断刷新七年多来的新高,直逼100美元大关。2月14日,NYMEX原油期货主力合约站上95美元/桶,前一日其日内涨幅一度超5%,今年以来累计涨超26%;ICE布油期货治理合约2月14日上探至96美元/桶,今年以来累计涨超22%。2月24日,国际金价突破1940美元/盎司。伦敦布伦特原油期货价格24日盘中突破100美元/桶,刷新自2014年9月以来最高记录。

中金公司分析师郭朝辉指出,俄乌局势已成为石油市场的最大不确定因素,是决定原油价格能否回归基本面驱动的关键。如果地缘政治风险演变为实际的供应冲击,假设俄罗斯石油供应因此减少200万桶/天以上,一方面可能使得今年一季度全球石油市场50万桶/天的短缺扩大超过250万桶/天,另一方面可能扭转全年石油市场均衡,从平衡再次转向短缺,全年油价可能因此面临30美元/桶左右的供应溢价。如果未来地缘政治风险有所降温,市场预期落空也将带动油价回归基本面,短期可能会

元对卢布汇率一度涨至1比8408,为2016年1月以来首次突破1比84;欧元对卢布汇率一度涨至1比9524,为2014年12月以来首次突破1比95。

24日亚太主要股指全线收跌,韩国综合指数跌2.6%;日经225指数跌1.81%,自2020年11月以来首次失守26000点关口;澳洲标普200指数跌2.99%,新西兰NZX50指数跌3.31%。

香港股市也出现较快下跌,截至记者发稿恒生指数、恒生中国企业指数均跌超3%。

美股尚未开盘,目前美股三大指数股指期货均显示下跌。标普500指数期货主力合约跌近2%,道指期货主力合约跌超2%,纳斯达克100指数期货主力合约跌超2.4%。2月23日收盘,纳斯达克指数收跌2.57%,报13037.49点,与11月高点相比,该指数已经累计下跌近20%,接近跌入所谓“技术性熊市”。

A股也受波及,昨日A股三大股指低开低走,午后放量下跌,临近尾盘出现一定反弹,两市收跌个股超过4000只。Wind数据显示,截至收盘,上证指数跌1.70%,报3429.96点;深证成指跌2.20%,报13252.24点;创业板指跌2.11%,报2783.90点。

从行业看,31个申万一级行业中,仅国防军工、石油石化板块收涨;传媒、计算机、社会服务等板块跌幅居前。

概念板块中,黄金珠宝、航军、连板等板块涨幅居前;数字货币、金融科技、今日头条平台等板块跌幅居前。

中信建投黄文涛指出,从历史上看,克里米亚危机对国际资本市场的情绪冲击持续时间较短。除俄罗斯本国资本市场开始震荡下行,美中股市在短暂下行冲击之后均逐步回调。因此当下资本市场无需恐慌,A股的基本面短期内并不会受乌克兰危机影响,当下仍有较好的配置机会。

与此同时,美债也出现波动。2月7日-2月11日当周,10年期美债收益率大起大落,上周四在美国创纪录的通胀数据发布后升破2%,为2019年8

有风险溢价回落的风险。

欧盟在此事中面临两难境地,一方面在此事上欧盟偏向美国,另一方面俄罗斯又是欧洲能源的主要供应者。中信建投期货指出,俄罗斯对于欧洲乃至全球的能源安全及稳定问题的重要性是不言而喻的,2020年欧洲天然气的进口依赖度高达60%,而进口的天然气中,来自俄罗斯的天然气占比57%,其中九成通过管道运输,其中途径乌克兰的占比超过两成。因此对峙升温一旦危及天然气输送管道,短时没有供应的补充,那么能源短缺担忧的溢出效应或会再次发生。

俄欧共建的天然气管道“北溪2号”就是为了绕过乌克兰把俄罗斯天然气输送到德国,在德国前总理默克尔的多方斡旋之下该项目才避开了美国的制裁,但完工时间一再推迟,并且尚未完成德国的认证许可。中信建投期货指出,若俄乌冲突进一步升级,北溪2号的认证工作或被无限推迟。若今年冬天之前,北溪2号项目未能落地运行,在没有找到其它能源供给来源的情况下,欧盟或将继续因能源短缺承受高额电价。

对于中国而言,长期以来,俄罗斯是中国能源产品第一大进口来源国,第二大原油进口来源国。根据中国海关总署数据,2021年,中国自俄进口能源产品3342.9亿元;其中,进口原油2601.6亿元,占中国自俄进口能源产品的77%以上;进口煤炭及褐煤464.5亿元,天然气276.8亿元。

月以来首次站上2%关口。但因俄乌地缘政治风险发酵,上周五10年期美债收益率高位跳水11个基点至1.92%。截至北京时间2月14日发稿,10年期美债收益率站稳1.9%上方。

工银国际指出,虽然乌克兰局势升级会导致全球风险偏好下降,短期内带动美债收益率走低,但这不会放缓美国货币政策收紧步伐。美国当前货币政策紧缩压力主要来自持续的高通胀,变种病毒的扩散影响了全球供应链的恢复,各种的迹象看来,通胀压力可能持续一段更长的时间。此外,若乌克兰局势升级,可能进一步推升油价和粮食价格,强化市场通胀预期,反而可能增强美国加快货币政策紧缩步伐的依据。

在风险资产下跌的同时,避险资产出现大涨,黄金白银现货期货均迎来持续反弹。伦敦金现从1月底的1790美元水平涨至目前的1880美元左右,涨超4.8%。COMEX黄金期货自今年2月份开始站上1800美元/盎司,2月份至2月14日累计涨超4%;COMEX白银期货累计涨超6.5%。

中信证券明明债券研究团队指出,战争对能源类大宗商品和黄金的影响较为直接,供应关系的紧张和避险情绪的推动会在开战前分别推动上述资产价格走高。如若发生大规模战争,预计对债市的冲击会相对较大,如果只是局部战争,债市可能不会受到太大影响。

对股市而言,明明团队认为,战争对股市的影响较为复杂。若俄乌事态发展符合预期,即不会爆发大规模的全面战争,那么市场的紧张情绪预计将有所缓和,风险偏好也会有所回升。进入2022年以来,受到海外不利因素的冲击,A股回调较大,2021全年,中证全指涨幅为4.5%,而截至1月26日,2022年跌幅已达6.9%,跌幅已大于去年一整年的涨幅。随着俄乌危机造成的恐慌情绪消散,以及国内新一轮债务周期的开启,国内权益资产的投资价值仍然较高。

综合新华社电

各方反应

王毅同俄外长通电话: 中方主张摒弃冷战思维

新华社北京2月24日电 2022年2月24日,国务委员兼外长王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

拉夫罗夫介绍了乌克兰局势演变至今的过程和俄方立场,表示美国和北约违背承诺,不断向东扩张,拒不执行新明斯克协议,违反联合国安理会第2202号决议,俄方被迫采取必要措施维护自身权益。

王毅说,中方一贯尊重各国的主权和领土完整。同时我们也看到,乌克兰问题有其复杂和特殊的历史经纬,理解俄方在安全问题上的合理关切。中方主张应彻底摒弃冷战思维,通过对话谈判,最终形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

中国驻乌克兰大使馆: 全力保护中国公民安全

新华社基辅2月24日电 中国驻乌克兰大使馆新闻参赞丁建伟24日说,当前乌克兰紧张局势升级,情况迅速变化,安全风险骤然上升。驻乌使馆高度重视在乌中国公民安全,将全力做好相关保障工作。

据丁建伟介绍,使馆第一时间发布安全提醒,要求中国公民密切关注形势发展,采取应对防范措施,保护好自身安全,并就此提出一些应对建议。此外,使馆指导中国商会、中国留学生会和华侨协会积极发挥作用,向有需要的人提供协助。使馆还健全各项应急机制,各部门动员起来,为做好各项工作提供更加有力的保障。

丁建伟说,接下来将是乌局势变化最为紧张的时期,使馆将继续做好上述各项工作,保护好广大在乌中国同胞。

据统计,在乌中国公民约有6000人,主要在基辅、利沃夫、哈尔科夫、敖德萨和苏梅等地。目前,中国公民情绪基本稳定。

北约、美国: 不派遣部队进入乌克兰

新华社布鲁塞尔2月24日电 北约秘书长斯托尔滕贝格24日说,北约无意向乌克兰派遣部队,但已启动联盟防御计划,并敦促俄罗斯立即停止在乌克兰的军事行动。美国白宫新闻秘书普萨基23日重申,美国不会与俄罗斯交战,也不会向乌克兰境内部署军队。

北大西洋理事会24日上午在北约总部召开特别会议。斯托尔滕贝格在会后的记者会上说,北约在乌克兰没有任何部队,“我们也没有任何计划或意图向乌克兰派遣部队”。但他同时表示,北约正在向联盟东部地区、在北约成员国领土上增加兵力部署。

斯托尔滕贝格宣布,应北约最高军事长官沃尔特斯的的要求,北大西洋理事会决定启动北约防御计划,将把北约快速反应部队等力量部署到任何需要的地方。他还说,北约呼吁俄罗斯立即停止军事行动,并通过外交途径解决问题。

据悉,北约将于25日举行成员国领导人视频峰会,讨论应对之策。

另据报道,普萨基23日在例行记者会上强调,美政府已多次表示,总统拜登不会把美军派往乌克兰境内与俄军作战。这一立场是“明确而一贯”的,且没有改变。

欧盟: 召开峰会讨论局势

新华社布鲁塞尔2月23日电 欧洲理事会主席米歇尔23日向各成员国国家元首和政府首脑发出邀请,拟将于24日晚在布鲁塞尔召开特别峰会,主题是如何应对乌克兰当前局势。

他在邀请函中说,欧盟继续以团结和坚定的方式采取行动非常重要。

欧盟成员国领导人将在特别峰会上讨论如何与俄罗斯打交道,以及如何进一步支持乌克兰方面。

联合国秘书长: 呼吁俄方立即撤军

新华社联合国2月23日电 联合国秘书长古特雷斯23日晚呼吁俄罗斯将军队撤回,强调“这场冲突必须立即停止”。

古特雷斯是在安理会审议乌克兰问题紧急会议结束并得知俄罗斯总统普京宣布决定在顿巴斯地区发动特别军事行动后做上述表态的。