

亚洲早盘各大股指期货六周以来首次跳空高开，OPEC+ 紧急会议推迟到本周四，英国首相送院治疗。

1. 盘前点评

上周全球股市和我们的预期一样，基本走势的都是先扬后抑。一踏入四月，特别是欧美都出现跳空低开的情况，最后整周收低。根据最新的统计，全球的确诊人数已经超过 120 万人，4 月 3 日全球和美国的新增确认人数也都创了单日最高，另外英国首相因为肺炎的持续症状被送院治疗。但是近期疫情似乎出现了受控的迹象，其中周日世界范围的死亡人数报道减少，纽约州死亡人数首次下降，意大利死亡人数为两周以来最少，西班牙记录连续三天下降，法国也报告了五天来最低数字。澳大利亚在遏制 COVID-19 健康危机方面领先于曲线。因此今天亚洲早盘各大股指期货一改过往六周的惯性，出现跳空高开的情况。接下来还是要留意我们上周五说的，要看往哪一边突破。

另外原油的走势可以用惊心动魄来形容，上周一创了十八年以来新低，在下半周特朗普又出手干预后，油价报复性反弹，最后全周累计涨幅超过 30%，创历史以来最大单周涨幅。虽然今天 OPEC+ 的会议推迟到 4 月 9 日，导致今天原油跳空低开，但估计减产协议还是有望达成的。原油短线应该会走震荡上行的走势。不过油价从上周三开始已经出现三连阳，其中周四周五还是大阳。在 4 月 9 日开会前必然会大幅震荡，投资原油及能源股的投资者还是要注意风险。

2. 市场综述

标普 500 指数收跌 38.25 点，跌幅 1.51%，报 2488.65 点。道琼斯工业平均指数收跌 360.91 点，跌幅 1.69%，报 21052.53 点。纳斯达克综合指数收跌 114.23 点，跌幅 1.44%，报 7373.08 点。本周，标普 500 指数累跌 2.08%，道指累跌 2.70%，纳指累跌 1.72%。

WTI 5 月原油期货收涨 3.02 美元，涨幅 11.93%，报 28.34 美元/桶，本周累涨 31.8%，创历史上最大单周涨幅。布伦特 6 月原油期货收涨 4.17 美元，涨幅 13.93%，报 34.11 美元/桶，本周累涨 36.8%，创历史上最大单周涨幅。

3. 财经要闻

Worldometers 世界实时统计数据显示，截至北京时间 4 月 6 日 6 时 33 分，全球新冠肺炎累计确诊病例接近 127 万例，达到 1269240 例，累计死亡病例达到 69346 例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多，超过 33 万例，达到 334730 例。西班牙新冠肺炎累计确诊病例达 131646 例，意大利累计确诊 128948 例，德国累计确诊 100123 例，法国累计确诊 92839 例，伊朗累计确诊 58226 例，英国累计确诊 47806 例。澳大利亚新冠肺炎累计确诊病例为 5687 例；新增 1 例死亡病例，累计死亡病例为 35 例。

天空新闻和 BBC 新闻报道，英国首相鲍里斯·约翰逊因新冠肺炎的持续症状已送往医院。唐宁街的发言人说：“首相在医生的建议下，今晚已被送往医院接受检查。“这属于预防措施，因为首相在确诊十天后仍继续有持续相关症状，包括高烧。”

国际能源署 (IEA) 称，OPEC+ 减产 1000 万桶/日将不足以稳定石油市场；即使 OPEC+ 减产协议达成，第二季度原油库存仍将增加 1500 万桶/日；敦促石油消费国填满战略原油储备。

中国央行定向降准 1 个百分点 释放长期资金 4000 亿元。此次定向降准面向中小银行，包括两类机构，一类是农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行等农村金融机构，另一类是仅在省级行政区域内经营的城市商业银行。

美国白宫经济顾问库德洛：美国不能命令对美国石油企业作出减产决定。如果关于能源市场的任何“串谋”影响到美国石油产业，特朗普将反对。特朗普已经要求沙特和俄罗斯不要“勾结”，也不要向市场供应过多的石油。特朗普与沙俄两国之间关于原油市场的讨论没理由不出结果。特朗普相信沙俄两国就石油纷争给出了协议。

俄罗斯总统普京表示：“我已经与特朗普通话，我们都担忧原油市场形势。我们希望在油市采取联合行动。我们需要减产石油大约 1000 万桶/日。” WTI 原油期货短线上扬逾 0.7 美元，最高触及 27.54 美元/桶，日内整体涨幅维持在 6% 以上。

俄罗斯能源部长 Novak 告知总统普京：我们不知道原油需求何时触底，部分产油国向市场大规模供应造成需求被削弱。沙特仍然在对原油市场造成负面影响，沙特宣布增产石油是不幸的。包括沙特和美国在内，所有产油国都有必要减产石油，应当减产石油（短短）数月时间，然后再逐步恢复产量。俄罗斯的石油储存设施未来 1.5-2 个月就会被填满。

据媒体报道，如果各方没有做好准备，则 OPEC+ 4 月 6 日的会议将不会召开（后改为 4 月 9 日）。同时媒体援引 OPEC 消息人士称，美国应该为新的 OPEC+ 原油供应削减努力做出贡献。俄罗斯石油公司 Lukoil 的 CEO Alekperov 表示，俄罗斯将参与下周的 OPEC+ 产油国会议。

官方宣布，沙特将在下周四（4 月 9 日）主持欧佩克+视频会议。推迟会议的目的是留有更多时间让产油国就削减原油供应进行谈判。沙特希望下周的欧佩克+视频会议能取得成功。将在 4 月 10 日发布 5 月原油官方售价（上一次调价导致了原油价格大战）。

美国总统特朗普：将为战略石油储备（SPR）提供储存空间。我已经告知石油企业的高管们，美国将购买石油，用于 SPR。我们将确保石油产业的形势良好。处理石油和天然气过剩问题将是一个长期性的过程。美国石油企业的高管们未曾请求联邦政府救助。我们讨论了（从沙特等地进口石油的）关税问题。美国大选将在 11 月 3 日举行。

美国疫情日趋严峻，美国总统特朗普称未来两周可能出现大量死亡。然而，他于当地时间 4 日再度谈及“重新开放经济”这一话题。“我不能告诉你准确的日期，但我认为这宜早不宜迟。”一番讲话后，特朗普再回归主题，“它（经济）必须开放，这个国家的初衷不是封闭的。想一想，我们要付钱给不上班的人，这是如何运作的？”

美国能源部长告知美国石油企业代表：白宫乐观预计，沙俄两国将在“未来数日内”达成一份石油产出协议。白宫当前并没有与沙特或俄罗斯讨论石油减产问题。美国只是纯粹地鼓励沙俄两国之间的谈判。众多石油企业告知总统特朗普，企业需要融资渠道。潜在的石油产业支持计划可能包括放宽银行融资标准。

国际货币基金组织（IMF）总裁 Georgieva：近 900 亿美元投资从新兴市场流出。我们目睹了全球经济陷入停滞，远比全球金融危机时严重。IMF 董事会将在未来几天内审议有关设立短期流动性额度的提议。意识到各国正与美元流动性角力，敦促各国央行继续向新兴经济体提供货币互换额度。印度尼西亚也经历了大量的资本外流。决定动用 1 万亿美元的“战争基金”来应对新冠肺炎大流行。

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦以 31.38-33.97 美元的价格出售了 230 万股美国西南航空的股票；伯克希尔哈撒韦以 22.96-26.04 美元的价格出售 1299 万股达美航空股票。西南航空股价盘后跌超 5%，达美航空盘后跌 9%，此前达美航空预计其二季度营收将下滑 90%。3 月巴菲特曾表示不会出售航空股。

4. 经济数据

日本 3 月服务业 PMI 终值 33.8，初值 32.7。

日本 3 月综合 PMI 终值 36.2，初值 35.8。

澳大利亚 2 月零售销售环比 0.5%，预期 0.4%，前值 -0.3%。

中国 3 月财新服务业 PMI 43，预期 39，前值 26.5。

中国 3 月财新综合 PMI 46.7，前值 27.5。

意大利 3 月服务业 PMI 跌至纪录新低 17.4，市场预期 22.5，前值 52.1。意大利 3 月综合 PMI 20.2，市场预期 25，前值 50.7。

德国 3 月服务业 PMI 终值 31.7，预期 34.2，初值 34.5。

德国 3 月综合 PMI 终值 35.0，预期 36.8，初值 37.2。

欧元区 3 月服务业 PMI 终值 26.4，创纪录新低，预期 28.2，前值 28.4。

欧元区 3 月综合 PMI 终值 29.7，创纪录新低，预期 31.4，初值 31.4。

欧元区 2 月零售销售环比 0.9%，预期 0.1%，前值 0.6%。

英国 3 月综合 PMI 为 36.0，创纪录最低水平，服务业和制造业下降速度为逾 10 年来最快。

英国 3 月服务业 PMI 终值 34.5，预期 34.8，初值 35.7。

英国 3 月综合 PMI 终值 36，预期 36，初值 37.1。

美国 3 月非农就业人数减少 70.1 万，自 2010 年以来首次下滑；失业率录得 4.4%，为 2017 年 8 月以来最高水平。

美国 3 月劳动力参与率 62.7%，预期 63.3%，前值 63.4%。

美国 3 月制造业就业人口变动 -1.8 万人，预期 -1 万人，前值 1.5 万人。

美国 3 月非农就业人口变动 -70.1 万人，预期 -10 万人，前值 27.3 万人。

美国 3 月失业率 4.4% · 预期 3.8% · 前值 3.5%。

美国 3 月 Markit 综合 PMI 终值 40.9 · 初值 40.5。

美国 3 月 Markit 服务业 PMI 终值 39.8 · 预期 38.5 · 初值 39.1。

美国 3 月 ISM 非制造业指数 52.5 · 预期 43 · 前值 57.3。

美国油服贝克休斯石油钻井机周报：4 月 3 日当周，美国活跃的石油钻井数下降 62 台，连续第三周下降、并创 2015 年 3 月份以来最大单周降幅，至 562 台，预期下降 8 台。4 月 3 日当周，美国活跃的天然气钻井数下降 2 台，至 100 台；总活跃钻井数下降 64 台，至 664。

5. 本周看点

星期一德国季调后制造业订单月率(%) (月度环比) (二月)

星期一英国建筑业 PMI (三月)

星期二澳洲联储利率决议 (四月)

星期二德国季调后工业产出月率(%) (月度环比) (二月)

星期二美国 JOLTs 职位空缺 (二月)

星期二澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%) (月度环比)

星期三美国当周 EIA 原油库存变动(桶)

星期四美联储 FOMC 货币政策会议纪要

星期四英国 GDP 月率(%) (月度环比)

星期四英国制造业产出月率(%) (月度环比) (二月)

星期四英国 3 个月滚动 GDP 月率(%)

星期四欧洲央行公布货币政策会议纪要

星期四美国初请失业金人数

星期四美国 PPI 月率(%) (月度环比) (三月)

星期四美国密歇根大学消费者信心指数 (四月)

星期五中国 CPI 年率(%) (同比) (三月)

星期五中国 PPI 年率(%) (同比) (三月)

星期五美国核心 CPI 月率(%) (月度环比) (三月)