



能源材料行业跟踪：大宗商 品核心数据跟踪



指数

2022 年 2 月 22 日，上证综指收 3457.15 点，下跌 0.96%；深证成指收 13297.11 点，下跌 1.29%；煤炭行业指数收 2750.12 点，上涨 0.32%。涨幅前三的公司为：兖矿能源、山煤国际、平煤股份。有色金属指数收 5858.18 点，上涨 1.69%。涨幅前三的公司为：金贵银业、西藏珠峰、西部黄金。

点评

原油价格今日继续上涨，相关概念股涨幅靠前。当前地缘政治事件影响原油短期节奏，伊朗和谈结果预计将于 2 月底前明朗化，如果伊朗和谈无法达成一致协议，将进一步增加原油的上行风险。俄乌方面，在俄承认顿巴斯地区独立情况下，短期俄罗斯与乌克兰冲突风险升级，俄罗斯后续面临欧盟制裁概率极高。如果俄罗斯的油气出口或生产因欧美制裁受到影响，原油价格短期上行风险加剧。建议关注相关投资机会。相关标的：中海油服、中曼石油、中国石油。

贵金属板块涨幅靠前，黄金价格上探至 1910 美元/盎司上方。近期我们反复提到贵金属板块的投资机会，市场逐渐给出印证。主要原因仍然是当亲俄乌地缘政治风险带来的避险情绪。年初以来由于对美国高通胀和货币政策的重新定价推动美国股债双杀，黄金避险属性重新获得资金青睐，包括黄金相关股票、黄金 ETF 和黄金期货在内的投资标的获得资金流入。短期内，俄乌问题很难快速缓解，避险情绪带给黄金一定的支撑。后续黄

金价格预计将在美联储加息预期和地缘政治等因素下继续走强。相关标的：
银泰黄金、山东黄金、西部黄金。

行业动态

澳大利亚锂生产商 LiontownResource 近日宣布，公司已与特斯拉签署了五年供货协议，将从其位于西澳大利亚的 KathleenValley 项目中向特斯拉供应锂辉石精矿。根据协议，特斯拉将从 2024 年开始的五年内，获得合计约 70 万吨锂辉石精矿。（长江有色）

公司动态

西藏矿业（000762）：西藏矿业称，公司与久吾高科签订了 100 吨氢氧化锂中试合同，待中试成功后，后续考虑万吨级氢氧化锂项目建设。

风险提示：宏观经济不及预期、地缘政治风险升级。

关键词：期货 特斯拉 黄金

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37887

