

智通财经APP获悉，复活节假期后，科技股下跌，投资界忧虑经济衰退困扰大市，苹果曾跌2.8%，微软亦一度跌2.4%。道指早段曾跌逾百点，其后收复失地微升。

### 【美股】

截至收盘，道指周一收涨101.23点，涨幅为0.30%，报33586.52点；纳指跌3.60点，跌幅为0.03%，报12084.36点；标普500指数涨4.09点，涨幅为0.10%，报4109.11点。美国基建、太阳能、海运板块表现强劲，教育、直播、搜索引擎板块表现疲弱。AMC院线(AMC.US)收涨近7%，美光科技(MU.US)收涨8%，英伟达(NVDA.US)收涨2%；Alphabet(GOOG.US)收跌2%，苹果(AAPL.US)收跌1.6%，特斯拉(TSLA.US)收跌0.3%，台积电(TSM.US)收跌1.35%。

### 【欧股】

欧洲主要股指收盘集体上涨，德国DAX30指数涨0.5%，英国富时100指数涨1.03%，法国CAC40指数涨0.12%，欧洲斯托克50指数涨0.26%。

### 【亚太股市】

日经225指数涨0.42%，韩国KOSPI指数涨0.87%，新加坡海峡时报指数跌0.18%，越南VN30指数跌0.14%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.32%，泰国SET指数涨1.02%，印度孟买30指数涨0.02%。

### 【外汇】

美元上涨，此前美国就业数据显示劳动力市场紧张，加剧了对美联储再次加息的预期。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)上涨0.44%，报102.54。

### 【加密货币】

主流加密货币波动不大。比特币涨超3%，报29,259.7美元；以太坊涨超1.5%，报1890.85美元。

【黄金】COMEX 6月黄金期货收跌1.11%，报2003.80美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌1.10%，报2021.80美元/盎司。

### 【原油】

油价在连续三周上涨后，周一收低，因为对进一步加息的担忧可能抑制需求，平衡了因OPEC+产油国削减供应而导致的市场紧缩前景。WTI 5月原油期货结算价下跌94，或0.1%，报79.74美元。布伦特原油期货6月合约结算价下跌96美分，或0.2%，报每桶84.58美元。

【基础金属】伦敦LME工业基本金属因复活节假期休市一日。

## 【宏观消息】

白宫启动50亿美元计划加速新冠治疗方法的研发。

美国拜登政府正在启动一项50多亿美元的项目，加速新冠病毒疫苗和治疗方法的研发，以期更好地抵御仍在变异的病毒。新项目名为“下一代项目”，是“曲速行动”的后续项目。新项目也将采取类似的方法，即与私营部门公司合作。美国白宫新冠疫情应对协调员Jha表示，新项目将集中在三个目标上：针对不断进化的病毒创造持久的单克隆抗体；加速开发产生所谓粘膜免疫的疫苗，这种疫苗被认为可以降低传播和感染风险；加快开发泛冠状病毒疫苗，以防范新变种，以及其他冠状病毒。

互换合约显示美联储5月

加息25个基点的可能性约为80%。

在上周强劲的就业报告出炉后，人们的预期发生了转变。与美联储会期挂钩的互换合约定价表明，美联储在5月3日将政策利率区间上调至5%-5.25%的可能性超过80%。5月份的合约利率上升至略高于5.03%，较上次加息以来的有效政策利率高出20个基点。巴克莱银行利率策略师Anshul Pradhan在4月7日的一份研究报告中表示，明年政策利率前景的几乎整个分布都需要调高。市场现应该定价出现通胀意外上升的可能性更高，大幅降息的可能性更低。

FHLB发债规模锐减，暗示美银行业危机出现缓解。

据一位知情人士透露，美国联邦住房贷款银行(FHLB)在3月的最后一周发行了370亿美元的债务，较两周前的3040亿美元大幅跳水。发债规模从早些时候的历史高点暴跌，是银行业危机开始消退的早期迹象。FHLBs是大萧条时期为提振抵押贷款而设立的支持机构。该系统现被称作“最后贷款人制度”，这是对美联储贴现窗口的昵称，突显出FHLBs作为银行用来支撑其资产负债表的贷款人的角色。尽管FHLB的贷款仍处于高位，但预支和债券发行量的下降表明，成员银行对现金的需求要么得到满足，要么有所下降，许多储户不再从金融机构提取现金。这也支持了摩根大通CEO戴蒙上周的说法，即“市场正接近这场特殊危机的结束。”

料中去年美股跌势的美国银行策略师警告称最后一次加息时要卖出。

美国银行策略师表示，投资者过于关注利率达峰和央行潜在降息的时机，而低估了经济衰退即将到来的风险及其对股市的影响。随着美联储接近加息行动的终点，Michael Hartnett领导的团队上周四在报告中建议客户乘最后一次加息卖出或是减持股票配置，美银美林认为这在1970年代和1980年代的通胀时期属于“正确策略”。该公司表示，在1970年代和1980年代，最后一次加息之后的三个月，股票均下跌。Hartnett表示，“投资者对降息过于乐观，而对经济衰退不够悲观。”据悉，

去年美国股市的下跌被Hartnett料中，他曾警告称经济衰退的担忧会导致股市资金外流。

美国财政部储备现金量降至15个月来最低水平。

随着美国政府接近耗尽用于避免突破债务上限的措施，财政部的储备现金周四降至逾15个月来最低水平。存放在美联储的财政部一般账户资金周四减少约280亿美元至1130亿美元，为2021年12月以来最低水平。“由于许多国家因复活节假日休市，美国国债市场隔夜资金流非常稀薄，”牛津经济研究院首席分析师John Canavan周三在报告中写道。其指出，“美国国债期货在亚洲交易时段的活动仅略高于20日均值的35%，不到伦敦和欧洲交易时段20日均值的15%”。

### 【个股消息】

微软(MSFT.US)将在哈萨克斯坦开设跨区域中心，服务中亚国家、巴基斯坦等多国。

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部已同微软就在哈萨克斯坦开设跨区域中心达成协议。该中心将服务于中亚国家、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、蒙古和巴基斯坦。哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛指出，实现微软服务本土化将使哈萨克斯坦成为该地区技术和前沿解决方案引领中心。作为微软技术发展和创新的中心，哈萨克斯坦跨区域中心将通过刺激非原材料技术行业的生产和出口来促进人力资本的发展和加强国家经济。

一季度全球PC出货量跌29%

苹果(AAPL.US)以40.5%跌幅居首。

苹果第一季度个人电脑(PC)出货量下降了40.5%，对于仍在努力应对库存过剩问题的个人电脑制造商来说，这标志着今年开局艰难。IDC的最新报告显示，由于疫情时期远程办公导致的需求激增消失，第一季度全球个人电脑出货量下降29%，至5690万台，低于2019年初的水平。在市场领头羊中，戴尔科技(DELL.US)的出货量跌幅超过30%，惠普(HPQ.US)的跌幅为24.2%。过去一年消费者支出放缓，导致智能手机出货量出现两位数下降，全球最重要的存储芯片供应商出现了日益严重的供应过剩。三星电子上周公布2009年金融危机以来最低的季度利润，之后该公司表示将削减存储芯片产量。展望2024年，IDC预计，受老旧硬件更换和全球经济改善的共同推动，个人电脑制造商可能会出现反弹。

伯克希尔哈撒韦据悉就日元债定价问题向投资者征询意见。知情人士透露，伯克希

尔这次拟发售七种期限的债券，从最短3年到最长30年的都有。3年期债券的早期定价指引比掉期中间价高出约70个基点。消息人士称，有多批债券待售，30年期则落在125个基点。如果按进程进行，此次发债可能会在4月14日定价。

### 【大行评级】

摩根大通：将贝壳(BEKE.US)目标价上调至23.5美元 维持增持评级

Argus：维持DraftKings(DKNG.US)买入评级和22美元的目标价

Evercore ISI：维持ServiceNow(NOW.US)跑赢大市评级 目标价为550美元

富国银行：将西方石油(OXY.US)目标价上调至65美元 维持持股观望评级

Loop Capital：维持麦当劳(MCD.US)买入评级和328美元的目标价