

环球资讯

● 今日关注

1. 乌方称俄军不间断攻击亚速钢铁厂，提议与俄方就马里乌波尔问题举行特别会谈。
乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克表示，俄军对亚速钢铁厂发起不间断攻击，再次提议与俄罗斯就马里乌波尔问题进行特别会谈。波多利亚克呼吁俄罗斯在马里乌波尔宣布停火，立即向平民提供人道主义走廊，并进行特别谈判。
2. 乌克兰总统泽连斯基周六表示，乌克兰希望美国同意成为其安全担保国之一，以保护其免受未来的威胁。在美国高级官员周日访问乌克兰之前，泽连斯基在基辅举行的新闻发布会上表示，他预计会有具体的结果，包括达成提供更多武器的协议。
3. 当地时间 24 日，据乌克兰总统办公室主任顾问阿列斯托维奇消息，美国国务卿布林肯和防长奥斯汀已经抵达基辅并开始了同乌克兰总统泽连斯基的会谈。这也是自俄乌冲突开始以来美国官员对乌克兰的最高级别访问。
4. 据环球时报报道，当地时间 4 月 23 日，乌克兰总统泽连斯基在基辅一地铁站举行新闻发布会。会上唯一中国媒体 CGTN 记者提问：总统先生，您说您已经做好准备和俄罗斯会谈。我们知道，联合国秘书长古特雷斯将访问莫斯科和基辅，来促进停火和谈。同时，我们也看到有报道说，美国和其盟友在就武器的话题，讨论如何给乌克兰输送武器。俄罗斯认为，乌方持续向北约索要武器支援是火上浇油，而这被视为不利于谈判的因素。您能否对此作出评论？泽连斯基表示，乌方将和古特雷斯



会面交流，争取其对乌方的进一步支持。他透露，自己和古特雷斯已经私下见过很多次，他可以很肯定地说，没有人可以在乌克兰和俄罗斯之间做到平衡。泽连斯基说，联合国秘书长应先来乌克兰，看一看当地的情况，而不是先去俄罗斯，乌克兰希望得到联合国秘书长 100%的支持。泽连斯基最后指出，他丝毫不会顾忌俄罗斯如何看待乌克兰向北约索取武器援助，反而要感谢俄军从一开始就给乌克兰“提供”武器。

5. 俄罗斯国防部 22 日称，乌克兰马里乌波尔市已恢复正常秩序。乌总统泽连斯基说，如果困守马里乌波尔人员被消灭或俄方在“占领区”举行所谓公投，乌方将退出与俄罗斯的谈判。
6. 据国际文传电讯社，俄罗斯军方表示，作为第二阶段军事行动的一部分，他们计划全面控制顿巴斯和乌克兰南部。
7. 克利夫兰联储主席梅斯特表示，支持在 5 月份加息 50 个基点，美联储没有必要进行 75 个基点的加息。希望在年底加息至 2.5%左右的中性水平，这需要几次 50 个基点的加息。如果通胀没有熄火，可能需要高于中性水平的利率。
8. 美国 4 月 Markit 制造业 PMI 初值录得 59.7，创去年 9 月以来新高，高于预期的 58.2；服务业 PMI 初值录得 54.7，较三月回落，低于预期的 58。标普全球首席商业经济学家 Chris Williamson 表示，与 3 月份的强劲反弹相比，4 月份的好转失去了一些势头。
9. 德国央行称，如果俄乌局势升级，对俄罗斯煤炭、石油和天然气实施禁运导致供电商和行业面临限制，那么今年德国经济恐将萎缩近 2%。



10. 据悉，美国和欧盟正在讨论减少从俄罗斯进口石油的选项，欧洲考虑出台进口禁令或机制来打击俄罗斯的收入。
11. 摩根士丹利将 2022 年石油需求增长预测从 340 万桶/日下调至 270 万桶/日；将第三季度布伦特原油价格预期上调 10 美元至每桶 130 美元。
12. 利比亚石油部表示，利比亚将在数日内恢复所关闭油田的石油生产。此前利比亚国内因政局不稳导致其损失约每日 55 万桶石油的产量。
13. 英国金融制裁执行办公室发布许可，允许在 5 月 31 日前向俄罗斯天然气工业银行及其子公司付款，以保证欧盟可以继续获得天然气。
14. 伊朗官方媒体 Nour News 周六报道称，地区敌对国家伊朗和沙特在伊拉克首都举行了第五轮谈判，最近一次积极的会晤增加了两国采取措施恢复关系的希望。两国之前一直陷于代理人战争冲突中。
15. 印尼总统佐科宣布，该国政府决定自本月 28 日起禁止食用油和食用油原料出口，以确保该国食用油供应。
16. 世界卫生组织 4 月 23 日报告称，刚果（金）卫生部在该国西北部赤道省的城市姆班达卡发现一例确诊病例后，宣布该国暴发新一轮埃博拉疫情。



● 贵金属

1. 国际贵金属期货收盘普跌，COMEX 黄金期货跌 0.81%报 1932.5 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.69%报 24.285 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货跌 2.15%，COMEX 白银期货跌 5.51%。
2. 美联储梅斯特表示，美联储致力于控制通货膨胀。支持在 5 月份加息 50 个基点，美联储没有必要进行 75 个基点的加息。希望在年底加息至 2.5%左右的中性水平，这需要几次 50 个基点的加息。如果通胀没有熄火，可能需要高于中性水平的利率。缩减资产负债表是政策工具的一部分，会密切关注加息、缩表对经济的影响。美国 4 月 Markit 制造业 PMI 初值 59.7，预期 58.2，3 月终值为 58.8；服务业 PMI 初值 54.7，预期 58，3 月终值为 58；综合 PMI 初值 55.1，预期 57.7，3 月终值为 57.7。

● 基本金属

1. 基本金属收盘全线走低，LME 铜跌 2.1%报 10069 美元/吨，LME 锌跌 1.28%报 4393 美元/吨，LME 镍跌 2.24%报 33150 美元/吨，LME 铝跌 1.62%报 3244.5 美元/吨，LME 锡跌 1.48%报 42225 美元/吨，LME 铅跌 0.6%报 2387 美元/吨。
2. 本周，LME 铜跌 2.38%，LME 锌跌 0.43%，LME 镍跌 0.08%，LME 铝跌 1.25%，LME 锡跌 1.9%，LME 铅跌 1.97%。



3. 中国：进一步加大出口退税支持力度，促进外贸平稳发展。美国 4 月 Markit 制造业 PMI 初值：59.7，前值 58.8，预期 58.2。欧元区 4 月制造业 PMI 初值 55.3，预期 54.9，前值 56.5。周五欧美制造业数据均超预期，市场预期美联储将会加快加息进程。中国也发言称将做好准备应对美联储超预期加息的情况。周五美元大涨再创新高，有色金属全线下跌。今日法国总统连任成功，外盘高开。周五伦铜低开低走大跌超 2%收长阴，今日小幅高开于 10106 美元。周五动力煤基本走平，伦铝高开低走转跌收中阴，今日小幅低开于 3232 美元。

● 美国指数

1. 美国三大指数大跌均超 2%，道指更是狂泻近 1000 点，创下 2020 年 10 月底以来最大单日跌幅。截至收盘，道琼斯指数跌 2.82%，报 33,811.40 点；标普 500 指数跌 2.77%，报 4,271.78 点；纳斯达克指数跌 2.55%，报 12,839.29 点。本周，道指下跌 1.85%，为连续第四周下跌。标普 500 指数下跌 2.75%，纳指下跌 3.83%，均为连续第三周下跌。
2. 板块表现上，大型科技股悉数下跌，苹果跌 2.78%，亚马逊跌 2.66%，Meta 跌 2.11%，谷歌跌 4.15%，微软跌 2.41%，奈飞跌 1.24%，周四收涨逾 3%的特斯拉收跌近 0.4%。医疗健康板块跌幅居前，全年盈利和收入指引逊于预期的 HCA Healthcare 跌超 20%，成为表现最差的标普 500 成份股。另一成份股、医疗设备公司 Intuitive Surgical 虽然营收高于预期但系统安装逊于预期，股价跌超 10%。新能源汽车股多数收跌，特斯拉跌 0.37%，蔚来汽车涨 0.17%，小鹏汽车涨 0.13%，理想汽车跌 0.62%，Nikola 涨 2.40%，法拉第未来跌 3.09%，Workhorse 跌 0.62%，Lordstown 涨 3.14%，Rivian 跌 0.44%，Lucid 跌 2.25%。



3. 值得注意的是，当天中概股表现相对较为强势，纳斯达克中国金龙指数盘中涨幅一度扩大至 5%，随后有所收窄，截至收盘涨 0.5%。热门中概股涨跌互现，阿里巴巴涨 0.58%，京东涨 2.64%，拼多多跌 0.06%，哔哩哔哩涨 0.38%，百度跌 1.21%，网易涨 0.19%，腾讯音乐跌 1.92%，爱奇艺涨 1.56%，滴滴涨 0.58%，雾芯科技涨 7.43%，知乎跌 6.63%。此外就在前一日，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储 5 月份预期将加息 0.5 个百分点，以抑制通胀，他表示此后可能需要进行类似的加息。
4. 此前，美国劳工统计局本月数据显示，美国 3 月 CPI 同比增 8.5%，增速再次加快，为 1981 年 12 月来的最快增速，高于市场的预期 8.4%，也超 2 月的 7.9%。CPI 同比增速连续第 6 个月超过 6%。当天，美国国债收益率继续攀升。10 年期国债收益率一度升至 2.944%，创 2018 年 12 月 4 日以来新高。5 年期美债收益率升至 3.049%，2 年期美国国债收益率升至 2.7620%，均为 2018 年底以来的最高水平。。

● 恒生指数

1. 港股开盘跌 420.61 点或 2.03%，报 20261.61 点。国企指数跌 2.34%，报 6799.17 点。红筹指数跌 1.19%，报 3874.75 点。大市盘前成交 21.61 亿港元。
2. 蓝筹方面，阿里巴巴-SW(09988)低开 5.01%，报 83.5 港元，拖累指数 69.04 点。其他蓝筹方面，腾讯(00700)跌 3.79%、药明生物(02269)跌 5.27%、汇丰控股(00005)跌 1.82%。
3. 博鳌亚洲论坛 2022 年年会开幕后，在分论坛上，如何实现“双碳”目标与绿色能源发展成为企业界人士讨论的焦点。其中热门的就是两个话题，一是“减碳”，太阳能将在未来能源结构中扮演主力角色。相关绿电有华能国际(00902)、大唐发电(00991)、华电国际(01071)等，而建筑节能类的 4 月金股中国建筑国际(03311)也



属于该范畴。二是“碳交易”，里昂估计港交所可藉制定互联互通计划，允许受批准的外国投资进入中国碳市场，或是允许南向资金参与投资与欧盟碳定价挂钩及在本港上市的ETF，香港交易所(00388)作为重要载体自然充分受益。

4. 招商银行(03968)表现还不错上涨了 2.46%，看来市场还是倾向于看好公司的发展前景。航运类 4 月金股中远海能(01138)、中国船舶租赁(03877)都继续往上拓展空间。申洲国际(02313)也稳步上扬。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周五收跌，因周末前技术性卖盘和获利回吐，但豆油价格急升至纪录新高，因印尼阻止豆油的竞争性产品棕榈油出口。
2. 7 月大豆期约急跌 31.5 美分，报每蒲式耳 16.88 美元，在升至 2 月 24 日以来最高的 17.34 美元后转跌。周线涨 22.75 美分或 1.4%。
3. 7 月豆油期约收高 0.87 美分，报每磅 80.51 美分，日高暨历史新高在 83.21 美分。5 月豆油期约涨至 84.85 美分，创现货期约的纪录高位。
4. 7 月豆粕期约收跌 11.80 美元，报每短吨 452.10 美元，在豆油/豆粕价差交易中跑输。

免责声明/Declaration

本报告中的信息均来源于公开资料，我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业国际金融所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业国际金融控股有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

