

# 环球资讯

## ● 今日关注

1. 美联储将基准利率上调 50 个基点至 0.75%-1.00% 区间，为 2000 年以来首次大幅加息 50 个基点，符合市场预期；同时宣布三个月内逐步提高缩表上限至每月 950 亿美元，6 月 1 日开始以每月 475 亿美元的步伐缩表。
2. 美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上称，75 个基点的加息并不值得考虑，未来几次会议加息 50 个基点是选项，可能会在加息 50 个基点之后加息 25 个基点。FOMC 估计中性利率在 2% 至 3% 之间。
3. 鲍威尔表示，通胀过高，尚未看到工资-价格螺旋式上升，必要时美联储可能毫不犹豫地调整政策到紧缩水平，并同时经济增长前景充满信心，认为有一个软着陆的“好机会”。鲍威尔讲话后，交易员对美联储对全年加息幅度的预期以及 6 月更大幅度加息的押注回落。
4. 当地时间 5 月 4 日，拜登表示，在本财政年度结束前，美国政府将再削减 1.5 万亿美元的联邦赤字，“这将是美国历史上单年赤字降幅最大的一年”。拜登称，降低赤字、减少联邦政府的借贷是缓解通胀压力的一种方式。
5. 美国 4 月 ADP 就业人数录得增加 24.7 万人，创 2020 年 4 月以来最小就业人数增幅。ADP 首席经济学家表示，4 月份，随着经济接近充分就业，美国劳动力市场复苏显示出放缓的迹象。



6. 美国 3 月贸易逆差扩大至纪录高位，录得 1098 亿美元，反映出进口激增，因企业依赖外国生产商满足强劲的国内需求。
7. 当地时间 5 月 4 日，乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚表示，俄军连续第二天对亚速钢铁厂发起攻击，目前俄罗斯军队已经在亚速钢铁厂内。目前，俄罗斯方面暂无回应。
8. 当地时间 5 月 4 日，位于顿涅茨克东部马凯耶夫卡的一处石油基地遭到乌军攻击，据当地政府部门最新消息，袭击已造成 1 人死亡，10 人受伤。
9. 据悉，欧盟计划在 5 月 9 日之前完成第 6 轮对俄制裁工作。委员会主席冯德莱恩表示，欧盟提议在未来 6 个月内禁止进口俄罗斯原油；在年底前禁止进口俄罗斯精炼油，包括海运和管道输送石油、原油和成品油；并在一个月内禁止俄罗斯石油在全球范围内的运输、融资和保险服务。匈牙利和斯洛伐克将获准更长的时间（至 2023 年底）来准备。
10. 此外，欧盟还提议切断俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）和其他俄罗斯贷款机构与 SWIFT 系统的联系。欧盟在第六轮对俄制裁中还增添了禁止与俄罗斯国民进行房地产交易的命令。
11. 美国至 4 月 29 日当周 EIA 战略石油储备库存大减 308.5 万桶，为 2001 年 12 月 28 日当周以来最低。美国东海岸馏分油库存上周降至有记录以来的最低水平。
12. 据俄罗斯燃料和能源综合调查部门（CDU-TEK），俄罗斯 4 月石油产出下降 8.75% 至 1005 万桶/日。



13. 据欧佩克+联合技术委员会（JTC）报告，欧佩克+预计 2022 年石油盈余将较此前预测增加 60 万桶/天，达到 190 万桶/天；预计 2021 年全球石油需求增速为 570 万桶/日，2022 年为 367 万桶/日。
14. 据叙利亚通讯社当地时间 5 月 4 日消息，美国在叙利亚的非法驻军当天使用 8 辆军用装甲车护送一支由 50 辆车组成的车队前往叙利亚与伊拉克边境非官方口岸瓦里德。据悉，该车队的 50 辆车多数为油罐车，车上装满了美军从叙利亚哈塞克省油田非法偷盗的石油。
15. 当地时间 5 月 4 日，联合国粮农组织发布《2022 全球粮食危机报告》显示，2021 年有 53 个国家或地区约 1.93 亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化，比 2020 年增加近 4000 万人，创历史新高。
16. 印度经历了有记录以来最热的三月，使印度小麦在一个关键的生长期歉收。据知情人士透露，为保障国内供应，政府正考虑限制小麦出口。
17. 美国贸易代表办公室 3 日宣布，四年前依据所谓“301 调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年 7 月 6 日和 8 月 23 日结束。即日起，该办公室将启动对相关行动的法定复审程序。
18. 人民银行学习贯彻中央政治局会议精神，坚决落实金融支持稳经济工作措施。会议强调，防范化解重大金融风险攻坚战取得重要阶段性成果，金融风险趋于收敛、整体可控。要科学研判国际国内形势，准确把握可能带来系统性金融风险的重点领域和重点对象，进一步有效管控金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。



19. 证监会认真贯彻中央政治局会议精神，会议强调，扎实推进资本市场全面深化改革，稳步推进股票发行注册制改革，推出科创板做市交易，丰富期货期权等市场风险管理工具，加快投资端改革步伐，积极引入长期投资者，进一步发挥机构投资者作用，激发市场活力。

## ● 金属

1. COMEX 黄金期货收涨 0.63%报 1882.3 美元/盎司，COMEX 白银期货收涨 1.5%报 23.005 美元/盎司。鲍威尔淡化了加息 75 个基点的可能性，美元指数创下近两个月最大跌幅提振贵金属价格，白银在连续下跌后昨日反弹，价格较假期前变化不大，今日亚盘震荡判断。美联储公布最新利率决议，将基准利率上调 50 个基点至 0.75%-1.00%区间，为 2000 年 5 月以来最大幅度加息，符合市场预期。声明称，美联储将于 6 月 1 日开始以每月 475 亿美元的步伐缩表，即每个月缩减 300 亿美元的美国国债和 175 亿美元的抵押贷款支持证券（MBS），并在三个月内逐步提高缩表上限至每月 950 亿美元，即每个月缩减 600 亿美元美国国债和 350 亿美元抵押贷款支持证券。美联储主席鲍威尔表示，当前距离中性利率水平还有很长的路要走。当加息至中性利率时，将决定会加息至何种程度。在接下来的几次会议上，各加息 50 个基点是可能的选项，并没有积极地考虑单次加息 75 个基点的可能性。
2. 基本金属基本金属收盘多数上涨，LME 铜涨 1.06%报 9510 美元/吨，LME 锌涨 0.21%报 3970 美元/吨，LME 镍跌 1.16%报 30615 美元/吨，LME 铝涨 2.54%报



2985 美元/吨，LME 锡涨 1.06%报 40705 美元/吨，LME 铅涨 1.73%报 2290 美元/吨。

3. 美国 4 月 Markit 制造业 PMI 终值公布 59.2，前值 59.7，预期 59.7。美国 4 月 ADP 就业人数(万人)：24.7，前值 45.5，预期 39.5。欧元区 4 月份制造业采购经理指数报 55.5，初步数据为 55.3。欧元区 3 月 PPI 年率录得 36.8%，续创纪录新高。五一假期期间市场主要逻辑仍然是美联储加息预期，市场担忧美联储加息 75 基点，有色金属周二大跌。隔夜美联储议息会议决定加息 50 基点，同时鲍威尔发言称加息 75 个基点不在考虑范围内，但未来几次加息很可能继续加息 50 基点。美联储加息 75 基点的担忧解除后，市场情绪大幅好转，美元大跌，有色金属大幅反弹。
4. 隔夜伦铜高开高走上涨收小阳，今日大幅高开于 9630 美元。期价期间伦铜累积下跌约 2.2%。美联储加息后，宏观基本面趋于稳定，市场情绪好转。隔夜伦铝低开高走大涨收中阳，今日小幅高开于 3011 美元。假期期间伦铝累积下跌约 1.7%。俄乌冲突仍然激烈，市场不确定性较高。

## ● 美国指数

1. 美国三大指数全部上涨。截至收盘，道琼斯指数涨 2.81%，报 34061.06 点；纳斯达克指数涨 3.19%，报 12964.86 点；标普 500 指数涨 2.99%，报 4300.17 点。科技股全线拉涨，其中苹果涨 4.10%、特斯拉涨 4.77%、亚马逊涨 1.35%、谷歌-A 涨 4.20%、奈飞涨 2.07%、微软涨 2.91%；经济重启概念亦集体走强，美国航空涨



2.56%、联合航空涨 1.01%、皇家加勒比邮轮涨 0.27%、挪威邮轮涨 1.70%、波音涨 2.21%。

2. 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数周三涨 2.29%，龙头阿里巴巴涨 1.03%、腾讯 ADR 跌 0.50%，百度、拼多多涨幅均超 3%。截至收盘，道琼斯指数涨 2.81%，报 34061.06 点；纳斯达克指数涨 3.19%，报 12964.86 点；标普 500 指数涨 2.99%，报 4300.17 点。消息面，美联储通过会议决定将美国联邦基金利率增加 0.5%(即上涨 50 个基点)，以降低美国高企的通胀率。加息后，联邦基金利率区间增至 0.75% 到 1%。这也是美联储 22 年来首次一次升息 0.5%。同时，美联储还宣布将启动一项缩表计划，从 6 月开始，每月从 9 万亿美元资产负债表中减少 475 亿美元资产负债，三个月后，每月将减少 950 亿美元。

## ● 恒生指数

1. 恒生指数开盘跌 76.19 点或 0.36% ,报 21025.7 点。国企指数跌 0.51% ,报 7299.99 点。红筹指数跌 0.02%，报 3958.78 点。大市盘前成交 16.38 亿港元。
2. 蓝筹方面，汇丰控股(00005)涨 2.01%，报 50.8 港元。其他蓝筹方面，中银香港(02388)涨 1.67%，报 30.5 港元；网易-S(09999)涨 1.53%，报 153 港元；友邦保险(01299)跌 2.06%，报 76.15 港元；腾讯(00700)跌 1.47%，报 374.4 港元。
3. 热门股方面 ,比亚迪股份(01211)披露 2022 年 4 月产销快报 ,当月销量合计 106,042 辆，同比增长 134.43%；本年累计销量为 397,420 辆，同比增长 166.05%。比亚迪股份涨 2.04%，报 239.6 港元，成交额 6037.92 亿港元。
4. 中煤能源(01898)，净利润增长主要是煤炭市场价格高位运行，公司全力增产增销保障能源供给自产商品煤产销量增加，以及确认参股企业投资收益增加等。涨 1.66%，报 6.75 港元，成交额 23.63 亿港元。



## ● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周三收盘上涨, 基准期约收高 0.6%, 结束过去两个交易日的下跌趋势, 因为邻池小麦大涨, 技术买盘活跃。
2. 截至收盘, 大豆期货上涨 8 美分到 10.75 美分不等, 其中 7 月期约收高 10 美分, 报收 1640.50 美分/蒲式耳; 8 月期约收高 7.50 美分, 报收 1592.25 美分/蒲式耳; 11 月期约收高 8.25 美分, 报收 1486.50 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 7 月期约交易区间在 1622 美分到 1644.50 美分。
4. 分析师称, 目前大豆市场仍面临两大问题: 随着大豆收获接近尾声, 今年南美大豆产量的具体规模, 以及今年春季美国大豆播种规模。
5. 美国农业部周一发布的作物周报显示, 截至 5 月 1 日, 美国大豆播种工作完成 8%, 一周前为 3%, 上年同期为 22%, 五年平均进度为 13%。
6. 周三美国大豆现货基差报价稳中坚挺上扬, 其中一些地区的价格上涨 5 到 20 美分。
7. 美国农业部将于周四发布周度出口销售报告显示, 分析师猜测截至 4 月 28 日当周美国大豆出口销售数量为 2200 到 5970 万蒲式耳。

---

### 免责声明/Declaration

本报告中的信息均来源于公开资料, 我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。

