

环球资讯

● 今日关注

1. 中国央行公告称，中国 4 月末黄金储备报 6264 万盎司（约 1948.32 吨），与上个月持平。中国 04 月末外汇储备报 31197.2 亿美元，环比减少 682.74 亿美元。
2. 下一步，国家发展改革委将密切关注煤炭市场供需形势和价格变化，加强煤炭中长期合同签约履约监管，采取有力有效措施保障煤炭价格运行在合理区间。
3. 国家粮食交易中心发布公告，经国家有关部门研究决定，于 2022 年 5 月 13 日 13:30 竞价交易 31.4 万吨进口大豆。
4. 据市场消息，美国第一夫人吉尔·拜登的车队越过边境进入乌克兰，对乌克兰进行秘密访问。此外，乌克兰伊尔平市长通过媒体称，加拿大总理特鲁多突访乌克兰。
5. 当地时间 6 日，乌克兰总统泽连斯基以视频方式在英国皇家国际事务研究所组织的会议上发表讲话。泽连斯基表示，目前与俄罗斯进行沟通的所有外交渠道都中断了，但要想恢复正常谈判，俄罗斯首先需要退回到 2 月 24 日前的控制区。
6. 乌克兰武装力量 7 日发布视频称，乌克兰军方的无人机在蛇岛附近击毁了一艘俄军登陆舰，并炸毁了蛇岛上的部分建筑物。视频没有显示袭击的具体时间。俄方目前对此暂无回应。蛇岛位于黑海，距乌克兰港口城市敖德萨大约 140 公里。



7. 七国集团各领导人表示，将致力于分阶段消除其对俄罗斯能源的依赖，包括逐步淘汰或禁止进口俄罗斯石油，并为世界提供获得替代供应的时间。七国集团领导人还将承诺采取措施，禁止或以其他方式阻止向俄罗斯提供其依赖的关键服务。
8. 当地时间 8 日，英国宣布价值 17 亿英镑的对俄贸易新制裁，其中包括大幅提高对价值 14 亿英镑的俄罗斯进口商品征收的关税（包括从俄罗斯和白俄罗斯进口铂、钯的关税），以及禁止向该国出口每年价值 2.5 亿英镑的商品。
9. 美国 4 月季调后非农就业人口增加 42.8 万人，为 2021 年 9 月以来最小增幅。美国 4 月失业率与上个月的 3.60%持平，高于预期的 3.5%。
10. 根据美国白宫 5 月 8 日发布的一份情况说明书，美国将对俄罗斯实施新一轮制裁，预计将于 5 月 9 日生效。美国将禁止俄罗斯公司和公民使用美国的会计、营销和咨询服务；制裁三个俄罗斯国有主要电视台，并对俄罗斯的工业部门实施更多出口管制；新增了包括对 2600 名俄罗斯和白俄罗斯官员的签证限制以及对俄罗斯银行高管的制裁，其中包括 27 名俄罗斯天然气工业银行的高管。
11. 数据显示，自 2 月 24 日俄乌冲突升级以来，美国原油期货上涨了近 17%，美国汽油期货涨幅超过 30%，而柴油的最佳近似指标美国取暖油期货涨幅更是多达 40%。
12. 欧盟委员会调整（对俄罗斯）石油制裁，提议将石油运输服务禁令推迟三个月，给匈牙利和斯洛伐克多 1 年准备时间，到 2024 年底再执行俄罗斯石油禁令。捷克也将获得豁免，直到 2024 年 6 月。
13. 奥地利数字与经济事务部长玛格丽特·施兰伯克表示，奥地利拒绝对俄罗斯实施天然气禁运措施。施兰伯克指出，天然气禁运弊大于利，奥地利和德国都无法做到。



14. 沙特下调了 6 月面向亚洲客户的油价，这是沙特四个月来首次下调油价，其国有公司沙特阿美将运往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价从较阿曼迪拜均价升水 9.35 美元/桶下调至升水 4.4 美元/桶。
15. 印度煤炭部长表示，希望通过重启关闭的煤矿，将国内煤炭产量增加 7500 万吨-1 亿吨。此前印度气象部门预计 5 月 7 日至 10 日，印度拉贾斯坦邦部分地区出现热浪。

● 金属

1. 伦敦基本金属收盘多数下跌，LME 铜跌 1.07%报 9388 美元/吨，LME 锌跌 2.91%报 3791 美元/吨，LME 镍涨 0.85%报 30370 美元/吨，LME 铝跌 2.78%报 2835 美元/吨，LME 锡跌 2.59%报 39450 美元/吨，LME 铅跌 2.06%报 2230 美元/吨。本周，LME 铜跌 3.91%，LME 锌跌 7.69%，LME 镍跌 4.41%，LME 铝跌 7.13%，LME 锡跌 2.01%，LME 铅跌 1.35%。中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。中国 4 月末外汇储备环比减少 682.74 亿美元。
2. 美国 4 月非农就业人口：42.8 万人，预期：38；前值：43.1。美国 4 月失业率保持在 3.6%，当前总就业人数比疫情前峰值低约 120 万。美国 4 月非农就业数据略超预期，但较上月下降，且下修 2/3 两月就业数据，拜登承认美国就业是当前主要矛盾。俄乌冲突形势仍然激烈，市场情绪不佳。美元继续上涨创新高，人民币贬值



压力较大，周五有色金属全线下跌。周五伦铜冲高回落转跌收中阴，今日小幅低开于 9351 美元。周五伦铝高开低走大跌收中阴，今日小幅高开于 2851 美元。

3. 国际贵金属期货涨跌不一，COMEX 黄金期货涨 0.38% 报 1882.8 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.33% 报 22.37 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货跌 1.51%，COMEX 白银期货跌 3.1%。美国 4 月季调后非农就业人口新增 42.8 万人，较市场预期高出近 4 万人。4 月失业率则持平于 3.6%，预期为下降至 3.5%。4 月劳动参与率环比下降 0.2 个百分点至 62.2%，为 2021 年 3 月以来首次环比下滑，表明美国就业市场劳动力供需关系持续恶化。

● 美国指数

1. 美股三大指数集体收跌，纳指跌 1.4%，本周累跌 1.54%；标普 500 指数跌 0.56%，本周累跌 0.2%；道指跌 0.3%，本周累跌 0.23%。大型科技股多数下跌，奈飞跌近 4%，亚马逊跌超 1%，谷歌、微软小幅下跌，特斯拉收跌 0.87%，美国联邦贸易委员会（FTC）正在审查马斯克以 440 亿美元收购推特的交易，并将在 6 月份决定是否对这笔交易进行深入的反垄断调查。
2. 热门中概股延续跌势，中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 2.93%，小鹏汽车跌 3.94%，理想汽车跌 3.46%，蔚来拟成首家三地上市车企。从当前来看，美股遭遇大抛售是受科技股拖累，美联储持续加息使得依赖未来现金流的科技股陷入困境。



● 恒生指数

1. 国产设备替代潮正在到来，预计在 2 年完成 5000 万台以上电脑替换。信创这个题材差不多每年都会发酵一次，主要炒的就是国产替代逻辑。
2. 发酵的无非是硬件和软件。硬件这块主要是联想集团(00992)，一季度公司在个人电脑市场蝉联第一，出货量达到 1820 万台，5 月 6 日消息，据了解微软向用户推送了最新的 Windows 11 版本，新版本增加了一个模式，这让 CPU 效率会大增，任务管理器也发生了改变。
3. 软件类主要是金山软件(03888)，四季度办公业务收入同比增长 19%至 9 亿元(环比增长 12%)，主要得益于个人及机构订阅业务持续增长。2C 端，截止 2021 年 12 月，金山办公旗下 WPS 月活跃设备数达 5.4 亿台，其中海外用户超 1 亿，累计付费用户数达 2537 万人，长期付费用户比例增加。2B 端，金山办公四季度末合同负债总额超 16 亿元，订阅相关流水同比增长达到 40%。办公业务政企端仍将受益于云化渗透率提升，个人订阅业务在云协作办公场景渗透下亦将保持增长韧性。
4. 恒指又到了关键的两万点位置，如果跌破，市场又进入复杂的博弈阶段。弄不好就是越努力越亏钱，模糊的正确远胜于精确的错误。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周五收盘下跌，基准期约收低 1.5%，因为气象预报显示下周中西部农业种植带天气良好，有助于春播。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 21 美分到 25.75 美分不等，其中 7 月期约收低 25 美分，报收 1622 美分/蒲式耳；8 月期约收低 25.75 美分，报收 1571 美分/蒲式耳；11 月期约收低 21 美分，报收 1470.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 7 月期约交易区间在 1618 美分到 1650 美分。



4. 中国国家粮食交易中心计划 5 月 13 日竞价销售 31.4 万吨进口大豆，比上次竞拍数量低 37%。一些贸易商猜测这是因为压榨需求下滑。

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。

