

● 今日关注

1. 国家发展改革委等四部门发布关于做好 2022 年降成本重点工作的通知。通知提出，完善民营企业债券融资支持机制，全面实行股票发行注册制，促进资本市场平稳健康发展。持续深化新三板改革，进一步提升直接融资服务能力。通知还提出，延续并优化部分税费支持政策；延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，并提高减免幅度、扩大适用范围。对小规模纳税人阶段性免征增值税，对小微企业年应纳税所得额 100 万元至 300 万元部分，再减半征收企业所得税。
2. 华储网发布关于 2022 年第七批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，本次收储挂牌竞价交易 4 万吨。
3. 证监会副主席王建军在接受采访时表示，各类风险因素对 A 股市场的影响是客观存在的，但影响是可控的。从基本面看，今年以来，我国经济延续恢复态势，近一段时间物流和产业链供应链正有序有力恢复，中国经济稳中向好的趋势没有改变。
4. FOMC 永久票委、纽约联储主席威廉姆斯表示，预计 2022 年的 GDP 增长率将在 2% 左右，2024 年通胀将接近 2% 的目标。他说，在接下来的 2 次会议上加息 50 个基点是有道理的，并承诺美联储今年将迅速采取行动，将联邦基金利率恢复到更正常的水平。2022 年 FOMC 票委、克利夫兰联储主席梅斯特认为，将需要加息超过中性利率，中性利率为 2.5%，失业率可能必须上升才能降低通胀。她表示，需



要加快加息步伐，以降低通货膨胀率，支持在接下来 2 次会议加息 50 个基点，不永远排除加息 75 个基点的可能性，并需要考虑出售 MBS。2024 年票委、里士满联储主席巴尔金称，关于美联储主席鲍威尔加息 50 个基点的言论可能会在未来的会议上被提上议程。美联储将尽一切努力遏制通胀。美联储理事沃勒表示，美联储加息将缓解需求、抑制通胀，他支持加息前置，因为经济可以承受。他表示，前美联储主席沃尔克不得不用加息震慑人们，因为当时美联储缺乏信誉；但目前不是一个需要震慑人心的时刻。另据市场消息，美国参议院确认丽莎·库克将出任美联储理事。

5. 欧洲央行管委内格尔表示，如果新的数据证实通胀过高，欧洲央行应该在 7 月份加息。花旗银行预计欧洲央行将于 7 月加息 25 个基点，9 月再加息 25 个基点。
6. EIA 短期能源展望报告显示，预计 2022 年 WTI 原油价格为 98.20 美元/桶，此前预期为 97.96 美元/桶；预计 2022 年天然气价格为 7.70 美元/桶，此前预期为 5.43 美元/桶。EIA 预计 2022 年全球原油需求增速预期为 222 万桶/日，此前预计为 242 万桶/日；2023 年全球原油需求增速预期为 194 万桶/日，此前预计为 193 万桶/日。
7. 卡塔尔将 6 月的陆地原油价格定为较阿曼迪拜均价升水 4.00 美元/桶，将 6 月海运原油价格定为较阿曼迪拜均价升水 3.40 美元/桶。
8. 乌克兰管网机构称，俄罗斯通过一个关键入口的天然气输入将于周三停止，俄罗斯行动干扰了输往欧洲的天然气。俄罗斯天然气工业股份公司回应称，不可能将天然气重新输送到另一个乌克兰天然气网点。 据悉俄罗斯经乌克兰的天然气运输量周



三将下降 18%。周二美国天然气期货日内大涨 6%，欧洲天然气期货涨幅一度扩大至 8.1%。

9. 乌克兰国家通讯社 9 日报道称，俄军恢复了对马里乌波尔亚速钢铁厂的进攻。俄军试图攻占撤离出口的桥梁，但遭乌军击退。同据乌克兰国家通讯社报道，乌海军副司令伊霍尔·贝扎伊在乘坐一架米-14 直升机执行任务时，因被俄军导弹击中而身亡。
10. 美国众议院议长佩洛西表示，美国众议院将于周二晚上就乌克兰援助计划进行投票。乌克兰援助计划的金额将接近 400 亿美元。
11. 当地时间 10 日，斯里兰卡国防部宣布，斯里兰卡军方将对掳掠他人财物、使他人受到人身伤害的人员开火。据斯里兰卡 NewsFirst 新闻网 10 日报道，斯里兰卡冲突已致 7 死 231 伤，死者包括 2 名议员。
12. 马来西亚大宗商品部长表示，考虑削减棕榈油出口税，以满足供应紧张情况下不断增长的需求，可能将出口税率从目前的 8% 降至 4%-6%。

● 金属

1. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 铜涨 0.41% 报 9275 美元/吨，LME 锌跌 0.58% 报 3594 美元/吨，LME 镍涨 0.85% 报 28425 美元/吨，LME 铝涨 0.54% 报 2770 美元/吨，LME 锡跌 5.44% 报 35100 美元/吨，LME 铅跌 0.67% 报 2139 美元/吨。
2. 美媒：拜登称有可能取消特朗普时期对中国产品加征的部分关税，以应对通货膨胀。
欧元区 5 月 ZEW 经济景气指数：-29.5，前值 -43。通胀忧虑仍然困扰市场，隔夜



美元继续走高，有色金属走势偏弱，内盘略强于外盘。今日将公布中国 CPI 和 PPI 数据。隔夜伦铜大幅震荡低位收十字星，今日大幅低开 0.73% 于 9207 美元。隔夜伦铝探底回升翻红小涨，今日小幅低开于 2760 美元。

3. COMEX 黄金期货收跌 1.15% 报 1837.2 美元/盎司，连跌两日，创 2 月 10 日以来新低；COMEX 白银期货收跌 2.7% 报 21.23 美元/盎司。美国通胀的飙升加剧了人们对美联储将采取激进行动的看法。美元连涨四日，施压金价。今年在 FOMC 有投票权的克利夫兰联储主席梅斯特表示，支持美联储在 6 月和 7 月会议上以 50 个基点的幅度加息，然后观察是否需要更慢或更快地行动。她指出，必须以能够控制通胀的步伐加息，如果通胀到今年下半年不缓和，会支持以更大幅度加息。纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储企图在实现“软着陆”的同时应对高通胀，加息行动可能在一定程度上推高失业率。他预计今年美联储将迅速采取行动，使联邦基金利率回到更正常的水平。

● 美国指数

1. 美股高开低走，盘中出现剧烈波动，三大指数走势分化。截至收盘，以科技股为主的纳斯达克综合指数涨 0.98%，报 11737.67 点，盘中一度涨超 2.8%；标普 500 指数涨 0.25%，报 4001.05 点；道琼斯指数却录得四连阴，跌 0.26%，报 32160.74 点。大型科技股全数上扬（按市值排列）苹果涨 1.61%，微软涨 1.86%，谷歌涨 1.33%，亚马逊涨 0.06%，Meta 涨 0.73%。半导体方面，（按市值排列）英伟达涨 3.81%，博通涨 3.28%，英特尔涨 2.18%，德州仪器涨 2.00%，高通涨 1.40%，超威半导体涨 2.74%。



2. 电动汽车股涨跌不一，特斯拉涨 1.64%，Lucid 跌 2.45%，Rivian 涨 0.04%。道指成分股多数走低，IBM 国际商业机器跌 3.95%，摩根大通跌 2.44%，3M 公司跌 2.14%，家得宝跌 1.98%。中概股方面，纳斯达克金龙指数涨 1.82%，收于 5,767.22 点。
3. 热门中概股多数走高。富途控股涨 7.20%，理想汽车涨 4.07%，拼多多涨 1.75%，百度涨 1.21%，京东涨 1.20%，小鹏汽车涨 1.15%，腾讯音乐涨 0.79%，阿里巴巴跌 0.32%，蔚来跌 0.81%。

● 恒生指数

1. 港股汇率市场同步反击，在岸、离岸人民币 10 日均自盘中所创约一年半低位反弹。多方刺激之下，港股做空力量日渐式微。抄底的资金不断涌入。流入比较多的有美团(03690)、海尔智家(06690)、中信证券(06030)。
2. 5 月 10 日，国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》，《规划》指明了四大重点发展领域：生物医药、生物农业、生物质替代应用、生物安全。相关个股大家可自行挖掘。不过最强的还是山东新华制药(00719)果然是得到了市场的认同，投资者都在进行套利。同样题材的华润医药(03320)也在跟进。
3. 新基建在启动，今年以来，我国布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络设施。10 个国家数据中心集群中，新开工项目 25 个，投资超过 1900 亿元，其中，西部地区投资比去年同期增长 6 倍。各地都在响应，“东数西算”在四川：协同打造产业生态；“东数西算”京津冀国家枢纽节点建设在天津启动。受益的主要是底层的光纤如长飞光纤(06869)、硬件方面的如联想集团(00992)、创维集团(00751);云计算方面的伟仕佳杰(00856)。



4. 在扛住了美股的这一波冲击之后，多头在展开反击，接下来的互联网巨头、券商等都值得期待。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周二收盘上涨，基准期约收高 0.4%，未延续周一的跌势，交易商评估美国春播进度。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 1.50 美分到 10.25 美分不等，其中 7 月期约收高 7 美分，报收 1592.25 美分/蒲式耳；8 月期约收高 10.25 美分，报收 1547.75 美分/蒲式耳；11 月期约收高 8 美分，报收 1454.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 7 月期约交易区间在 1580.50 美分到 1605 美分。
4. 周一大豆价格曾跌至五周来的最低水平，因为国际原油期货暴跌，中西部春播条件改善。
5. 美国农业部周一盘后发布的作物周报显示，大豆播种工作只完成 12%，远远落后五年平均进度，也低于市场预期。

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。

