

环球资讯

● 今日关注

1. 据美媒报道，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。对此，外交部回应称，贸易战对谁都没有好处，美国是时候重新考虑并尽早取消加征的关税了。
2. 据国家统计局，4月份，受国内疫情及国际大宗商品价格持续上涨等因素影响，CPI环比上涨0.4%，同比上涨2.1%。PPI环比和同比涨幅均有所回落。
3. 据央视，李克强主持召开国务院常务会议，要求财政货币政策以就业优先为导向，稳住经济大盘；部署进一步盘活存量资产，拓宽社会投资渠道扩大有效投资。会议还指出，在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴，通过国有资本经营预算注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发电。要优化政策，安全有序释放先进煤炭产能。决不允许出现拉闸限电。
4. 亚特兰大联储主席博斯蒂克重申，美联储将采取行动遏制通胀，如果通胀持续，他将支持在利率上采取更多行动，不排除未来会出现加息75个基点的举措，可能有1到2万亿美元的过剩流动性可以从美联储的资产负债表中去掉。圣路易斯联储主席布拉德表示，通胀的范围变得更广更持久了，美联储必须让利率高于中性才能让物价下降，但“基本情况”不包括加息75个基点，年底前联邦基金利率的目标应该在3.5%左右。



5. 美国 4 月末季调 CPI 年率录得 8.3%，较高位回落，但回落幅度低于市场预期，美国通胀仍处于高位水平。在美国 CPI 数据公布后，货币市场押注美联储 6 月份加息 70 个基点，此前为 68 个基点。
6. 据市场消息，美国参议院已确认丽莎·库克（Lisa Cook）担任美联储理事会成员，这意味着她将成为美联储 109 年历史上首位担任该职位的黑人女性。另外，美国参议院银行委员会主席 Brown 表示，对美联储主席鲍威尔和美联储理事提名人杰斐逊的提名确认投票可能在当地时间周三晚些时候进行。
7. 美国总统拜登称通胀仍高得令人无法接受，对美联储会做好通胀方面的工作有信心。
8. 联合声明草案显示，美欧贸易和技术委员会计划继续解决供应链和其他中断问题。双方将于周日开始在巴黎进行高级别谈判，讨论贸易和技术合作，预计将打造一个对俄统一战线。
9. 据 EIA 报告，美国至 5 月 6 日当周 EIA 原油库存意外录得增加 848.7 万桶；EIA 战略石油储备库存录得减少 699.1 万桶，为 1982 年 8 月 20 日当周以来最大降幅；美国国内原油产量减少 10 万桶至 1180 万桶/日，为自 1 月以来首次下降。
10. 据伊拉克国家石油营销组织 SOM，伊拉克 4 月原油产量为 443 万桶/日，比 3 月增加 28.2 万桶/日。
11. 据塔斯社援引当地高级官员称，乌克兰赫尔松地区亲俄当局计划要求普京允许该地区加入俄罗斯。



12. 乌克兰方面表示，俄罗斯天然气工业股份公司没有向 sokhranivka 输送天然气，周三从俄罗斯经乌克兰运输的天然气量减少了约三分之一。克里姆林宫表示，俄罗斯仍然致力于履行其合同义务。
13. 英国国家经济社会研究院最新发布的经济季度预计，英国 2022 年的国内生产总值增长预期为 3.5%，在 2023 年和 2024 年的增长预期分别为 0.8%和 0.9%，直到 2026 年才能恢复到 1.5%。受英国“脱欧”、新冠疫情和近期能源价格危机等因素叠加影响，英国人的收入将长久性降低。
14. 多名粮食交易消息人士说，世界上第二大小麦生产国 4 月出口小麦 140 万吨，创历史最高纪录，同比增加近 5 倍；鉴于印度 4 月收获新一季小麦，5 月出口量有望继续攀升。
15. 当地时间 11 日，巴西政府正式减免 11 项产品进口关税。被取消关税的产品包括冷冻去骨牛肉、鸡肉、小麦粉、小麦、饼干、烘焙产品和糖果、硫酸及玉米粒。

● 金属

1. 伦敦基本金属收盘多数上涨，LME 铜涨 0.57%报 9281.5 美元/吨，LME 锌涨 1.57%报 3654 美元/吨，LME 镍跌 1.09%报 28105 美元/吨，LME 铝涨 1.02%报 2781.5 美元/吨，LME 锡涨 1.47%报 36050 美元/吨，LME 铅涨 0.19%报 2118 美元/吨。
2. 中国 4 月份居民消费价格同比上涨 2.1%，预估为 1.8%。中国 4 月份工业生产者出厂价格同比上涨 8.0%，预估为 7.8%。美国 4 月 CPI 同比上涨 8.3%，预期上涨 8.1%，



较上月的 8.5%有所回落。欧洲央行将在今年夏天开始加息。昨日中国物价指数超预期，晚间美国物价指数超预期，通胀问题仍然是市场主导因素。隔夜美元上涨站上 104 接近前高，有色金属冲高回落多数收涨。隔夜伦铜冲高回落略微收涨，今日小幅高开于 9308 美元。隔夜伦铝冲高回落小涨，今日略微低开于 2780 美元。

3. COMEX 黄金期货收涨 0.61%报 1852.2 美元/盎司，COMEX 白银期货收涨 0.63%报 21.56 美元/盎司。美国 4 月 CPI 涨幅回落，但仍超出市场预期，美联储大幅加息压力有增无减。美国劳工部公布数据显示，美国 4 月 CPI 同比上涨 8.3%，较 3 月的 8.5%涨幅有所回落，但仍高于市场预期的 8.1%，并继续处于 40 年来高位附近。由于能源价格小幅回落，美国 4 月 CPI 环比上涨 0.3%，涨幅较 3 月收窄 0.9 个百分点，但高于市场预期的 0.2%。同时，美国 4 月份核心 CPI 同比上涨 6.2%，环比上涨 0.6%，涨幅也均高于市场预期。

● 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. 疫情方面也在好转，新华社 5 月 11 日消息，上海市疾控中心表示，通过各方努力，近日上海社会面疫情风险得到有效控制，目前疫情走势趋稳向好，感染传播风险已得到有效遏制，复工复产对经济修复重启了市场信心。这是一个很大的逻辑转变，前期市场一直担心疫情对经济的冲击，导致整体的估值会压低。
2. 同时，大宗出现拐头、美债长端利率阶段见底也是其中的助推。互联网巨头也全线发力，如美团(03690)、腾讯(00700)等等，还有核心品种的医药类如药明生物(02269)、泰格医药(03347)、凯莱英(06821)、思摩尔国际(06969)、安踏体育(02020)等。
3. 中国汽车工业协会获悉，中国 4 月份汽车销量 104 万辆，同比下降 50.6%;1-4 月累计汽车销量 696.7 万辆，同比下降 15.4%。中国 4 月份新能源汽车销量 29.9 万辆，同比上涨 44.6%。1-4 月新能源汽车累计销量 155.6 万辆，同比上涨 112.2%。以上可见总体汽车销量在下滑，但新能源汽车依然生命力旺盛。



4. 新能源汽车产业链将迎来修复性行情。港股汽车板块全线大涨。如比亚迪(01211)、吉利汽车(00175)、长城汽车(02333)、小鹏汽车(09868)、理想汽车(02015)，还有汽配的福耀玻璃(03606)。

● 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 0.9%。美国农业部即将于周四出台 5 月份供需报告，交易商调整仓位。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 2.25 美分到 20.25 美分不等，其中 7 月期约收高 14.50 美分，报收 1606.75 美分/蒲式耳；8 月期约收高 14.50 美分，报收 1562.25 美分/蒲式耳；11 月期约收高 17.50 美分，报收 1472.25 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 7 月期约交易区间在 1587.50 美分到 1615 美分。
4. 美国农业部将于 5 月 12 日发布其 5 月份供需报告。南美大豆因为干旱而歉收，可能提振美国大豆需求，因此市场将密切关注美国的大豆出口数据。
5. 分析师平均预计 2022/23 年度美国大豆产量为 46.04 亿蒲，如果预测成为现实，这将比 2021/22 年度的大豆产量 44.35 亿蒲提高 3.8 个百分点。
6. 咨询机构 Patria Agronegocios 预计 2022/23 年度巴西大豆产量将达到 1.46 亿吨，同比增加 19.5%。
7. 周三美国大豆现货基差报价稳中坚挺上扬，其中衣阿华州一家加工厂的价格上涨 10 美分，河流码头的价格上涨 1 到 5 美分。

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。

