

环球资讯

● 今日关注

1. 俄罗斯总统普京称，俄罗斯与乌克兰的谈判“事实上已被搁置”，乌克兰方面对于对话不感兴趣。泽连斯基此前再度表示，已准备好与普京进行直接对话。
2. 芬兰总统和政府外交与安全政策部长级委员会批准芬兰加入北约的申请，议会将于 16 日开会审议芬兰加入北约的申请。芬兰外长此前表示，加入北约的纸质申请将会在 18 日向布鲁塞尔北约总部正式递交。
3. 另据瑞典日报，瑞典希望在本周二提交加入北约的申请。瑞典首相安德森周日表示，加入北约最能满足瑞典的安全需求。美国负责欧洲事务的高级外交官凯伦·唐弗里德称，美国强烈支持瑞典和芬兰加入北约。
4. 当地时间 13 日，俄罗斯统一电力进出口公司下属的北欧子公司 Rao Nordic 宣布，从 5 月 14 日起暂停向芬兰供电，原因是芬兰方面有欠款未支付。
5. 欧洲高层消息人士在布鲁塞尔对媒体表示，欧盟计划批准新的一揽子对俄制裁，无意将石油禁运延后执行。欧盟一名高级官员表示，欧盟决心维持对抗莫斯科的统一战线，争取匈牙利的支持。另外，欧盟拟定 1950 亿欧元能源转型计划，以结束俄罗斯化石燃料进口。



6. 德国政府官员表示，即便欧盟未能在新一轮对俄制裁中就一项全欧盟范围的禁令达成一致，德国也计划在今年年底前停止进口俄罗斯石油。德国经济部的数据显示，俄罗斯占德国原油消费量的比例已从乌克兰冲突前的 35% 降至 12%。
7. 伊朗方面称准备根据市场需求将石油出口规模翻一番。此前，美国国务院表示，目前恢复伊朗核协议还远未确定。
8. 伊拉克驻欧佩克代表表示，欧佩克同意伊拉克自 6 月起将生产配额提高 5 万桶，至 450 万桶/日，并确认该国 6-9 月将逐月增产石油 5 万桶/日。
9. 印度政府通知指出，印度禁止小麦出口，并立即生效，将允许信用证款项下的小麦运装。随后印度政府消息补充称，将根据其他国家的申请要求来批准小麦出口。该国部分地区遭遇历史性高温天气，印度政府官员称，小麦产量未出现大幅下降。
10. 随着镍危机推动改革，LME 计划制定新的场外交易报告规则，要求会员定期报告其场外金属头寸的细节，包括铝、铝合金、钴、铜、铅、NASAAC、镍、锡和锌的场外头寸详细情况，并建议将问责级别扩展到场外头寸。
11. IMF 执董会一致决定，将人民币权重由 10.92% 上调至 12.28%（升幅 1.36 个百分点），将美元权重由 41.73% 上调至 43.38%，同时将欧元、日元和英镑权重分别由 30.93%、8.33% 和 8.09% 下调至 29.31%、7.59% 和 7.44%，人民币权重仍保持第三位。
12. 15 日上午，上海市召开第 184 场新冠肺炎疫情防控新闻发布会，上海市副市长陈通介绍，从 5 月 16 日起，将分阶段推动复商复市。13 日，上海市委常委、常务副市长吴清表示，目标是要努力在本月中旬实现社会面清零。



13. 央行、银保监会：调整差别化住房信贷政策。通知指出，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减 20 个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。
14. 银保监会相关负责人表示，人民币汇率贬值不会长期单边持续，不要赌人民币单边贬值和升值，否则会遭遇不必要的损失。
15. 经亚足联、中国足协和 2023 年亚洲杯中国组委会共同商议后决定，本届亚洲杯足球赛将易地举办。新的比赛地点将尽快确认。

● 金属

1. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 铜涨 1.35%报 9212.5 美元/吨，LME 锌涨 0.27%报 3539.5 美元/吨，LME 镍跌 1.56%报 27375 美元/吨，LME 铝涨 3.14%报 2828 美元/吨，LME 锡涨 0.13%报 33800 美元/吨，LME 铅跌 0.67%报 2078 美元/吨。
2. 本周，LME 铜跌 2.15%，LME 锌跌 6.16%，LME 镍跌 8.98%，LME 铝跌 0.49%，LME 锡跌 14.08%，LME 铅跌 6.86%。
3. 央行、银保监会：个人首套房商贷利率下限调整，下调 20 基点。国际货币基金组织上调人民币权重。欧元区 3 月工业产出同比 -0.8%，预期 -1%，前值 2%。周五中国 M2 数据超预期，但社会融资数据不及预期。周末央行下调首套房贷款利率，国内大城市持续放松房地产政策，市场情绪明显好转。美元从高位回落，有色金属



全面反弹。周五伦铜探底回升大涨近 2%，今日高开于 9276 美元。周五伦铝探底回升转涨，今日小幅高开于 2840 美元。

4. COMEX 黄金期货跌 0.78%报 1810.3 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.69%报 21.125 美元/盎司。本周 ,COMEX 黄金期货跌 3.85% ,COMEX 白银期货跌 5.55%。克利夫兰联储主席梅斯特表示，支持美联储在未来两次政策会议上以每次 50 个基点的幅度加息，以遏制通胀急速上升。到 9 月，联邦公开市场委员会（FOMC）就应该评估是否需要采取更多措施来抑制通胀。美国消费者对经济的感觉再次恶化。美国 5 月密歇根大学消费者信心指数初值为 59.1，跌至 2011 年以来的最低水平。未来一年的通胀预期仍保持在 5.4%，长期通胀预期也维持在 3%。

● 美国指数

1. 美股高开高走，半导体、互联网和新能源汽车板块领涨大市。截止收盘，以科技股为主的纳斯达克综合指数涨 3.82%，报 11,805.00 点；标普 500 指数涨 2.39%，报 4,023.89 点；道琼斯指数涨 1.47%，报 32,196.66 点。
2. 虽然美股周五表现出色，但仍难掩整周糟糕表现。纳指本周累跌 2.80%，标普 500 指数累跌 2.41%，双双走出周线六连跌；道指本周累跌 2.14%，自 2001 年以来首次周线七连跌。
3. 盘面看，芯片股全数收涨，(按市值排列)英伟达涨 9.47%，博通涨 2.92%，英特尔涨 1.77%，德仪涨 2.31%，AMD 涨 9.26%，高通涨 2.40%。新能源汽车板块也表现抢眼，特斯拉涨 5.71%，Lucid 涨 14.79%，Rivian 涨 9.88%。



4. 中概股大涨，纳斯达克金龙指数涨 7.77%，收于 6,098.80 点。热门中概股全数收涨，小鹏汽车涨 11.32%，拼多多涨 10.20%，蔚来涨 9.24%，阿里巴巴涨 8.51%，理想汽车涨 8.45%，百度涨 8.40%，京东涨 5.92%，腾讯音乐涨 5.40%。

● 恒生指数

1. 港股蓝筹方面，以美团(03690)、腾讯(00700)为代表。而芯片类因为一季度业绩超预期也顺势被拉起，中芯国际(00981/688981.SH)披露 2022 年第一季度报告，该公司一季度实现营业收入 118.54 亿元(人民币，下同)，同比增长 62.6%。华虹半导体(01347)发布首季度业绩，股东应占溢利 1.029 亿美元，同比上升 211.4%。汽车板块因新一轮汽车下乡政策将于近期发布也再度发力，长城汽车(02333)大涨超 12 个点，比亚迪(01211)涨超 5 个点。地产方面利好频出，成为尾市推高指数的关键。
2. 5 月 13 日，银保监会发布关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见。其中提到，探索房地产发展新模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。
3. 结合社融数据：据央行初步统计，2022 年 4 月社会融资规模增量为 9102 亿元，比上年同期少 9468 亿元。4 月份人民币贷款增加 6454 亿元，同比少增 8231 亿元。同比少增较多，反映出近期疫情对实体经济的影响进一步显现，可见需要采取进一步采取稳增长刺激政策。
4. 地产发酵的品种比较多，地产服务类弹性大一点，如旭辉永升服务(01995)、融创服务(01516)、碧桂园服务(06098);地产类的碧桂园(02007)、中国海外发展(00688)、华润置地(01109)、万科企业(02202)、旭辉控股(00884)等优质地产全线受到追捧。后续如果各地政策能同步落地，那么地产股将再度成为市场的推动力量。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周五收盘上涨, 因为国际原油及股市走强, 美国对华的大豆出口销售有望增加, 提振大豆市场。
2. 截至收盘, 大豆期货上涨 12 美分到 32.75 美分不等, 其中 7 月期约收高 32.75 美分, 报收 1646.50 美分/蒲式耳; 8 月期约收高 26.25 美分, 报收 1595.50 美分/蒲式耳; 11 月期约收高 17.75 美分, 报收 1498.25 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 7 月期约交易区间在 1614 美分到 1651.50 美分。
4. 交易商说, 国内外的大豆供应相对紧张, 吸引技术买盘涌现。对华销售大豆, 也进一步支持豆价。
5. 美国农业部称, 美国私人出口商报告向中国销售了 13.2 万吨大豆, 2021/22 年度交货。中国是全球头号大豆进口国。
6. 周五美国中部地区大豆现货基差报价稳中互有涨跌, 其中印地安纳州一家加工厂的价格上涨 5 美分, 而其他一些地区的价格下跌 4 到 8 美分。
7. 中国国家粮食交易中心将于 5 月 20 日竞价交易 50 万吨进口大豆, 旨在提高国内市场供应, 遏制价格。

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。

