

环球资讯

● 今日关注

1. 美国 5 月纽约联储制造业指数录得-11.6%，创 2020 年 5 月以来新低，为三个月来第二次为负。财经网站 Forexlive 评论道，这是美国制造业下滑的第一个迹象，值得密切关注。
2. 美联储每周数据显示，一项衡量美国银行业贷款规模的关键指标走高，安全资产所占比例下降。数据显示，截至 5 月 4 日当周，美国银行业的贷款和租赁占总资产的比重从上一季度的 49.03% 升至 49.18%。
3. 据外媒报道，上周六，印度宣布的出口禁令已经导致大约 180 万吨谷物被困在印度港口，这意味着贸易商如果将这些小麦在国内市场（以明显低于出口价格的国内价格）销售，将面临沉重的损失。印度政府表示，他们将允许在 5 月 13 日之前已经开立信用证的现有小麦出口销售，以及政府和政府间的协议，以满足食品安全所需。目前印度港口大约有 220 万吨小麦，其中只有约 40 万吨已经开立信用证的。一位孟买的交易商称，印度出口商不知道余下的 180 万吨小麦该怎么办。此前没有人能预计该国政府会在短期内就禁止小麦出口。
4. 昨夜今晨，受印度小麦出口禁令影响，COBT 小麦期货涨停，玉米、大豆期价全线上涨。



5. 欧盟委员会预计，乌克兰冲突将使 2022 年欧元区经济增长降至 2.7%，而 2 月预测为 4.0%。2022 年欧元区通胀率将达到 6.1%，而 2 月份的预期为 3.5%。欧盟委员会还表示，若俄罗斯天然气断供，欧元区经济恐基本停滞。
6. 欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利称，尚未就对俄第六轮制裁达成一致。匈牙利外交部长坚持认为，俄罗斯通过管道运输的石油应免于制裁。西班牙则正在向欧盟施压以寻求建设天然气互连设施。
7. 欧盟表示，欧盟天然气进口商可以继续为俄罗斯的燃料支付费用，这不会违反欧盟对俄制裁。但指引中没有对俄罗斯提出的开设卢布账户的要求提出解决方案。据市场消息，由于欧盟放松对（俄罗斯）天然气的立场，意大利油企埃尼集团将开设卢布账户。
8. 据国际文传电讯社，伊拉克石油部部长称，伊拉克迫切希望稳定国际石油市场。伊拉克石油部长表示，计划到 2027 年底将产量提高到 600 万桶/日。巴林石油部长称，欧佩克+将继续提升月度产量。
9. 沙特阿拉伯能源部长称，有望在 2026 年底或 2027 年初将石油日产量提高到 1300 万桶以上，将在国内改用天然气和可再生能源发电，每天将释放 100 万桶石油用于出口。此前据联合石油数据库 JODI，沙特 3 月份原油出口量环比下降 7.2 万桶/日，至 723.5 万桶/日。
10. 伊朗方面表示，欧盟特使访问伊朗后，核谈判“向前迈出了几步”。伊朗外交部发言人敦促，美国应对伊朗提出的伊核谈判倡议做出回应。



11. 沙特能源大臣表示，炼油产能不足意味着即使主要石油出口国增加原油产量，汽油和其他石油产品也将依然很贵。
12. 俄罗斯燃料和能源综合调查部门（CDU—TEK）数据显示，生产商在5月的前15天平均每天生产石油139.8万吨（相当于1024.7万桶/天），比上个月增加了2%。
5月份俄罗斯向国内炼油厂的原油交付量跃升至515万桶/日，较上月增长3.7%。
13. 市场消息称，俄罗斯将从6月1日起将石油出口关税下调至每吨44.8美元。
14. 据俄罗斯《生意人报》报道，消息人士称，俄罗斯政府正在考虑俄罗斯石油公司Rosneft关于抑制国内金属价格的倡议。俄罗斯石油公司提议规定每年涨价上限为4%，同时对金属和铁矿石征收出口关税。
15. 乌克兰方面预计乌俄冲突将在8月中旬前迎来转折点，双方大部分“热战”将在年底前结束。
16. 当地时间5月16日，瑞典总理宣布，瑞典政府已正式决定申请加入北约。芬兰议会关于芬兰申请加入北约的投票持续了一天仍然没有结束，将于17日进行。
17. 同日，瑞典和芬兰拒绝将33名涉嫌与库尔德武装有关人员送回土耳其的要求。土耳其总统对此回应称，瑞典、芬兰对恐怖主义缺乏明确的立场，不赞成两国加入北约。
18. 关于芬兰与瑞典近期表现出将加入北约的倾向，普京的反应比预计中克制。但其也指出，如果因此北约的军事设施不断扩大，无疑会引发俄方必要的回应。



19. 在 5 月 16 日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市副市长宗明介绍，6 月 1 日至 6 月中下旬，在严格防范疫情反弹、风险可控的前提下，全面实施疫情防控常态化管理，全面恢复全市正常生产生活秩序。
20. 总的来看，4 月份疫情对经济运行造成较大冲击，但这种影响是短期的、外在的，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，转型升级、高质量发展的大势没有改变，稳定宏观经济大盘、实现发展预期目标有利条件较多。
21. 国家统计局新闻发言人付凌晖表示，现在吉林、上海等地的疫情已经得到有效控制，一系列政策措施正在显效，5 月份经济运行有望得到改善。
22. 1~4 月，全社会用电量累计 26809 亿千瓦时，同比增长 3.4%。分产业看，第一产业用电量 320 亿千瓦时，同比增长 10.8%；第二产业用电量 17704 亿千瓦时，同比增长 1.9%；第三产业用电量 4531 亿千瓦时，同比增长 3.1%。
23. 国家发展改革委 5 月 16 日称，自 2022 年 5 月 16 日 24 时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高 285 元和 270 元。这是去年年底以来我国第九次上调汽油、柴油价格。

● 金属

1. COMEX 黄金期货收涨 0.81%报 1822.9 美元/盎司，COMEX 白银期货收涨 3.02%报 21.635 美元/盎司。美联储前主席本·伯南克表示，美联储在解决通胀问题时反应迟缓犯了错误。高通胀问题已发展成为自 1980 年代初以来最严重的事件。纽约联



储主席威廉姆斯表示，鉴于货币政策收紧以及由此引发的波动性上升，金融市场流动性料将恶化。但他表示，随着美联储在今年将利率“迅速调整到更正常的水平”，这样的计划是“合理的”，第一要务是压低通胀。

2. 伦敦基本金属收盘多数上涨，LME 铜涨 1.43%报 9290 美元/吨，LME 锌涨 3.17%报 3600 美元/吨，LME 镍跌 1%报 26990 美元/吨，LME 铝涨 1.69%报 2835 美元/吨，LME 锡涨 2.44%报 34185 美元/吨，LME 铅涨 2.67%报 2114 美元/吨。
3. 美国 5 月纽约联储制造业指数录得-11.6%，创 2020 年 5 月以来新低。欧盟外长会议未能就对俄新一轮制裁达成一致。中国 4 月经济数据全面下滑，晚间美国制造业数据不佳。美联储加息预期减弱，美元连续下跌，有色金属多数延续反弹。隔夜伦铜探底回升转涨收小阳，今日高开于 9330 美元。隔夜伦铝小幅上涨，今日小幅高开于 2847 美元。

● 美国指数

1. 美股三大指数收盘涨跌不一。截至收盘，道指微涨 0.08%，报 32223.42 点；纳指跌幅为 1.20%，报 11662.79 点；标普 500 指数跌 0.39%，报 4008.01 点。
2. 盘面看，热门科技股方面，Meta 涨 0.71%，亚马逊跌 1.99%，苹果跌 1.07%，谷歌-A 跌 1.38%，微软涨 0.15%，奈飞跌 0.60%，特斯拉跌 5.88%，推特大跌 8.18%。能源股板块领涨，西方石油涨超 5%，雪佛龙、斯伦贝谢涨超 3%，康菲石油、埃克森美孚涨超 2%。
3. 中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数跌 0.19%，收于 6086 点。爱奇艺涨 14.81%，知乎涨 14.71%，斗鱼涨 0.68%，搜狐涨 1.32%，网易涨 0.85%，虎牙 0.51%，百



度涨逾 0.74%；京东跌 0.04%，阿里巴巴跌 1.72%，网易有道跌 3.90%。拼多多涨 0.32%，格林酒店涨 0.76%，腾讯音乐涨 1.22%，叮咚买菜涨 3.79%。

4. 造车新势力中，蔚来涨 1.68%，小鹏汽车跌 0.79%，理想汽车涨 0.92%。

● 恒生指数

1. 利好持续聚焦在地产，央行、银保监会联合发文，将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(LPR)减 20 个基点。这意味着在个人住房贷款利率下限下调之后，各地首套房贷利率最多可以低至 4.4%。这个信号意义重大，地产改善预期打了强心针。
2. 市场相对担心的是消费这块，国家统计局公布了社零数据，1-4 月份，社会消费品零售总额 138142 亿元，同比下降 0.2%。4 月社会消费品零售总额 29483 亿元，同比下降 11.1%，环比下降 0.69%。
3. 热点方面，除了地产，复工复产成为了主攻方向，上海 5 月 16 日起分阶段推进复商复市，农贸市场逐步有序恢复。上海作为风向标，其它城市也将陆续推进，主要有在线教育的新东方在线(01797)、餐饮类的海底捞(06862)、周黑鸭(01458)；其它有印度禁止小麦出口刺激的农业概念如中粮家佳康(01610)、中化化肥(00297)。
4. 汽车及其关联产业对 GDP 的贡献价值和从业人员规模，预计更大范围的刺激政策可以期待，刺激手段或不限于：发放购车补贴、新能源车购置税减免延期或梯度退出、汽车下乡等。涉及相关港股包括比亚迪(01211)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)、蔚来-W(09866)、吉利汽车(00175)、长城汽车(601633)、力劲科技(00558)、福耀玻璃(03606)等。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周一收盘上涨, 基准期约收高 0.5%。技术买盘活跃, 国际需求旺盛。
2. 截至收盘, 大豆期货上涨 2.50 美分到 13.75 美分不等, 其中 7 月期约收高 10 美分, 报收 1656.50 美分/蒲式耳; 8 月期约收高 11.75 美分, 报收 1607.25 美分/蒲式耳; 11 月期约收高 13.75 美分, 报收 1512 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 7 月期约交易区间在 1650.25 美分到 1668 美分。
4. 交易商称, 受印度禁运消息的提振, 麦价大幅攀升, 这给包括大豆在内的农产品市场带来比价提振。
5. 国际原油期货走强, 美元汇率下跌, 全球大豆需求旺盛, 也对豆价利好。
6. 美国全国油籽加工商协会 (NOPA) 周一发布数据, 4 月份美国大豆压榨 1.698 亿蒲式耳, 比上月减少 1200 万蒲式耳, 也低于市场预期, 但比上年同期增加 5.9%。

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。

