

环球资讯

● 今日关注

1. 中国国家统计局 5 月 31 日公布 ,5 月份 ,中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 49.6% , 虽低于临界点 , 但比上月上升 2.2 个百分点 , 制造业总体景气水平有所改善。
2. 5 月 31 日 , 国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》 , 包括六个方面 33 项措施。平台企业领到了几项任务 : 稳就业 , 以平台企业发展带动中小微企业纾困 ; 疫情防控中保供 ; 加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破。
3. 财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知。通知指出 , 对购置日期在 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间内且单车价格 (不含增值税) 不超过 30 万元的 2.0 升及以下排量乘用车 , 减半征收车辆购置税。
4. 油轮被扣留后 , 希腊完全无视伊朗反制措施。当地时间周一 , 希腊政府警告所有本国籍油轮需要避开在伊朗水域航行。希腊曾于 4 月扣留了一艘装载伊朗原油的俄罗斯油轮 , 并将把石油移交美国。伊朗对此强烈不满 , 并很快做出反制措施 : 伊朗伊斯兰革命卫队 27 日发表声明称 , 由于违反相关法律 , 两艘希腊油轮当天在波斯湾海域被扣押。伊朗外交部发言人哈提卜扎德当天在推特上说 , 伊希两国关系 “始终建立在相互尊重的基础之上” , 决不能被严重短视的误判阻碍 , 包括 “由第三方指挥的拦路抢劫” 。伊朗塔斯尼姆通讯社同日援引匿名消息人士的话警告称 , 如果希



腊“继续从事恶意行动”，伊朗伊斯兰革命卫队可能扣留另外 17 艘正在波斯湾航行的希腊船只。海上油轮监测数据显示，目前至少有十几艘希腊油轮在伊朗附近水域，而且希腊是航运大国，全球近四分之一的油轮都会挂希腊旗帜航行。2022 年 3 月至 5 月，希腊油轮约占从俄罗斯出口石油的油轮总运力的 60%，而 2021 年同期约占 33%。此外，将伊朗与海湾国家隔开的霍尔木兹海峡也是石油贸易的重要海域，每天通过该海峡的石油贸易量约占全球海上石油贸易的三分之一。

5. 周二，美国总统拜登在白宫会见了美联储主席鲍威尔，拜登表示，尊重美联储的独立性，美联储负有控制通胀的主要责任，应使用其政策工具应对物价高涨问题。
6. 美国财长耶伦承认，她对通货膨胀的预期是错误的，核心通胀下降鼓舞人心，但油价依然很高，不能排除进一步的通胀冲击。
7. 美国白宫经济顾问委员会主席劳斯表示，白宫正在考虑缓解通胀，包括降低关税。劳斯称，“宽松的关税可能会缓和通胀，至少通胀率能降几个基点，如果不是降更多的话”。
8. 据美媒援引消息人士称，欧佩克成员国考虑将俄罗斯豁免在石油生产协议之外，此举可能为沙特阿拉伯、阿联酋生产更多石油打开“大门”。
9. 当地时间 5 月 30 日，保加利亚总理表示，两天后即将达成的实际协议中，将有一个单独的段落专门阐述对保加利亚的豁免，豁免期限将持续至 2024 年。
10. 周二欧元区 5 月 CPI 年率初值录得 8.1%，续刷纪录新高。货币市场加大了对欧洲央行加息的押注，预计年底前将加息 115 个基点，上周为 110 个基点。



11. 周二，俄罗斯天然气工业股份公司表示，已经切断了向荷兰的天然气供应，并将于周三丹麦全民公投前切断对丹麦的天然气供应。据悉该公司不打算切断更多的欧盟天然气买家（供应）。
12. 据美国能源信息署（EIA），美国3月石油产量升至1170万桶/日，为去年11月以来最高水平。美国新墨西哥州3月石油产量升至历史最高水平。
13. 国际能源署（IEA）署长比罗尔表示，此次能源危机比20世纪70年代的石油危机“严重得多”，预计会持续更长时间。
14. 路透调查发现，受增产协议约束的10个欧佩克成员国5月产量为2473万桶/日，较4月增产28万桶/日，高于增产协议要求27.4万桶/日，为自2月以来首次达标。
15. 据外媒报道，欧佩克代表称尽管欧盟对欧佩克成员国俄罗斯采取制裁措施，欧佩克+本周仍可能坚持其石油生产计划。
16. 据贸易消息人士称，由于汽油和航空燃料的炼油利润强劲，最大石油出口国沙特阿拉伯可能会在7月提高其销往亚洲的所有品种原油的价格。
17. 印尼将2022年6月毛棕榈油出口参考价上调至1700.12美元/吨，2022年5月为1657.39美元/吨。
18. 据伦敦证券交易所通知，俄罗斯天然气工业股份公司的证券已被取消在伦敦证券交易所的交易。另据市场消息，英国金融行为监管局（FCA）也将俄罗斯天然气工业股份公司的首次全球存托凭证从官方名单中移除。
19. 伦敦金属交易所（LME）下调伦铜保证金至630美元，下调伦锡保证金至4251美元，下调伦锌保证金至315美元。



● 金属

1. COMEX 黄金期货收平于 1857.3 美元/盎司 ,COMEX 白银期货收跌 0.57%报 21.97 美元/盎司。美国假期 ,市场交投清淡 ,贵金属今天震荡判断。美联储理事沃勒表示 ,支持在未来几次会议上再加息 50 个基点的政策。在通胀率降至接近美联储 2%的目标之前 ,不会取消支持加息 50 个基点的观点 ;市场预计美联储今年将加息 2.5 个百分点。
2. 伦敦基本金属集体收涨 ,LME 期铜涨 0.7%报 9525 美元/吨 ,LME 期锌涨 1.6%报 3905 美元/吨 ,LME 期镍涨 2.97%报 29125 美元/吨 ,LME 期铝涨 0.3%报 2880 美元/吨 ,LME 期锡涨 0.28%报 34200 美元/吨 ,LME 期铅涨 0.95%报 2179.5 美元/吨。
3. 国家发改委、国家能源局发布《促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。欧元区 5 月工业景气指数录得 6.3 ,创去年 3 月以来新低。乌克兰农业部 :5 月 1 日至 30 日 ,乌克兰粮食出口为 106.3 万吨 ,去年同期为 280 万吨。消息称欧盟可能达成对俄原油禁运的协议 ,并在 2022 年内减少俄原油进口 90% ,能源价格继续上涨。近期市场美联储加息的担忧开始淡化 ,隔夜美元继续下跌人民币大涨 ,有色金属多数走强。隔夜伦铜冲高回落收小阳 ,今日小幅高开于 9533 美元。近期能源价格持续上涨 ,隔夜伦铝冲高回落小幅上涨 ,今日小幅高开于 2885 美元。



● 美国指数

1. 美国三大指数集体收跌，为动荡不安的五月画上了句号。标普 500 指数月线几乎收平，不过目前市场对美股前景依旧悲观。美股在 5 月份的表现像是坐上了过山车。道指和标普 500 指数本月收盘时变化不大，主要受到上周大幅反弹的提振，而纳指月线下跌约 2.1%。截至收盘，道指跌幅为 0.67%，报 32990.12 点；纳指跌幅为 0.41%，报 12081.39 点；标普 500 指数跌幅为 0.63%，报 4132.15 点。
2. 标普 500 指数的 11 个板块 5 月收官日普遍下跌，能源板块和原材料板块至少跌 1.6%，公用事业、医疗保健、房地产板块跌超 1.3%，工业板块跌超 0.8%，通信板块则涨超 0.4%，可选消费板块涨超 0.7%。美股行业 ETF 普遍收跌，生物科技指数 ETF 跌约 2.4%，公用事业板块跌约 1.4%，医疗业 ETF 跌约 1.3%，网络股指数 ETF 跌超 0.8%，科技行业 ETF 和日常消费品 ETF 跌超 0.7%，全球航空业 ETF 和全球科技股 ETF 跌超 0.5%，可选消费 ETF 则涨超 0.5%。
3. 大型科技股的反弹为大盘指数提供了些许支撑，亚马逊上涨 4.40%，谷歌-A 上涨 1.29%，奈飞涨 1.15%，苹果跌 0.53%，Meta 跌 0.76%，特斯拉跌 0.18%。据消息人士称，欧佩克成员国考虑将俄罗斯豁免在石油生产协议之外，此举可能为沙特、阿联酋生产更多石油打开“大门”。这导致油价出现回落，也拖累了能源股。西方石油下跌 2.19%，斯伦贝谢下跌 4.33%。联合利华股价上涨 9.89%，其表示将让激进投资者纳尔逊·佩尔茨加入董事会，并披露他的基金目前持有联合利华 1.5% 的股份。热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨 3.72%，收于 6881 点。贝壳涨 16.62%，网易有道涨 7.05%，虎牙涨 5.75%，哔哩哔哩涨 5.18%，京东涨 4.55%，拼多多涨 4.24%，爱奇艺涨 3.02%，阿里巴巴涨 2.83%，百度涨 0.91%。新能源汽车中，蔚来涨 4.95%，小鹏汽车涨 4.44%，理想汽车涨 3.25%。



● 恒生指数

1. 恒生指数涨 1.38% 或 291.27 点，报 21415.20 点，全日成交额 2456.02 亿港元；国企指数涨 2.23%，报 7416.75 点；恒生科技指数涨 3.02%，报 4483.60 点。
2. 蓝筹方面，消费、医药、互联网、内房等领涨，香港本地蓝筹多数飘绿。恒生科技指数中，互联网领跑，快手-W(01024)升 7.2%。截至收盘，碧桂园服务(06098)涨 7.99%，报 31.10 港元；美团-W(03690)涨 6.80%，报 187.00 港元；石药集团(01093)涨 6.46%，报 8.40 港元；海底捞(06862)涨 6.27%，报 15.60 港元；信义光能(00968)涨 5.59%，报 13.98 港元；下跌方面，电能实业(00006)跌 1.82%，报 51.25 港元。
3. 对市场刺激较大的主要有几个方向：促进平台经济规范健康发展。以前强调的是监管，现在是强调发展，利好腾讯(00700)、美团(03690)、阿里巴巴(09988)等；稳定增加汽车、家电等大宗消费。
4. 其它复工复产题材继续往上，反复提到的海伦司(09868)，奈雪的茶(02150)、餐饮的 5 月金股的九毛九(09922)等。

● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周二收盘下跌，创下 2 月 25 日以来的最大单日跌幅，主要是因为豆价创下期约新高后，多头获利了结。当天小麦市场大幅下挫，也令豆价承压。
2. 截至收盘，大豆期货下跌 24 美分到 49 美分不等，其中 7 月期约收低 49 美分，报收 1683.25 美分/蒲式耳；8 月期约收低 42.75 美分，报收 1620.25 美分/蒲式耳；11 月期约收低 34.50 美分，报收 1509.50 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 7 月期约交易区间在 1673.75 美分到 1749.25 美分。



4. 大豆期货在隔夜交易中攀升，吸引农户抛售以及多头获利了结盘涌现。交易商指出，市场注意力将很快从播种进度转移到生长季节条件。
5. 美国农业部盘后发布的作物周报显示，截至 5 月 29 日，美国大豆播种工作完成 66%，只比五年平均进度落后一个百分点。
6. 美国农业部发布的周度出口检验报告显示，截至 2022 年 5 月 26 日的一周，美国大豆出口检验量为 378,262 吨，上周为 581,067 吨，去年同期为 205,108 吨。

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。

