

环球资讯

● 今日关注

1. 当地时间 6 月 5 日，乌克兰全境拉响了防空警报。乌克兰空军称，俄军当天早上使用图-95 战略轰炸机发射导弹，对基辅进行了攻击。同日，俄罗斯国防部表示，俄军使用远程高精度导弹打击了乌克兰基辅郊区一个修理厂，摧毁厂内存放的由东欧国家提供的 T-72 坦克和其他装甲车。俄罗斯总统普京也有新表态。在俄罗斯一家电视台 5 日播出的采访中，俄罗斯总统普京表示，如果西方国家向乌克兰提供远程导弹，俄将“做出相应的结论并打击之前没有打击过的目标”。
2. 乌克兰总统办公厅主任顾问、俄乌谈判乌方代表团团长阿列斯托维奇表示，当乌克兰的谈判立场得到加强时，将恢复与俄罗斯的谈判。阿列斯托维奇强调，目前没有任何理由继续谈判。俄罗斯外交部长拉夫罗夫则表示，俄乌谈判目前没有进展是由于西方不允许乌克兰与俄罗斯进行谈判。
3. 据俄罗斯卫星通讯社 6 月 5 日报道，波兰副外长雅布隆斯基表示，欧盟正在起草第七轮对俄制裁方案。雅布隆斯基表示，希望对俄制裁扩展到禁运天然气以及将更多俄罗斯银行排除在 SWIFT 全球银行间支付系统之外。他说：“制裁应该更加严厉，应当涉及到俄罗斯仍然在出口的天然气，应该将所有俄罗斯银行排除在 SWIFT 系统之外。首先是俄罗斯天然气工业银行。而且必须禁止对俄罗斯提供工业方面使用的技术。”当地时间 6 月 3 日，欧盟委员会公布第六轮对俄罗斯制裁措施，其中包



括部分石油禁运，制裁俄罗斯油轮、银行等。欧盟委员会当天发布公报说，制裁措施将立即生效，并将逐步削减俄罗斯石油进口，欧盟将在 6 个月内停止购买俄罗斯海运原油，这占欧盟进口俄原油的三分之二，并在 8 个月内停止购买俄石油产品。到 2022 年底，欧盟从俄罗斯进口的石油将减少 90%。这一轮制裁还规定，将俄罗斯储蓄银行、俄罗斯农业银行和莫斯科信贷银行踢出 SWIFT 系统。

4. 欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利表示，与伊朗达成协议以回到《联合全面行动计划》(JCPOA)的可能性正在缩小。只要付出“额外的努力”，协议仍然可以得到挽救。
5. 梅斯特表示，赞成在 6 月和 7 月加息 50 个基点。在接下来的几次会议中，美联储将提高联邦基金利率，然后评估供求失衡。美联储很可能在 9 月会议上加息 50 个基点，如果到那时看到通胀下降的有力证据，可能会加息 25 个基点。
6. 上周四，OPEC+同意 7 月和 8 月均增产 64.8 万桶/日，远超当前增产幅度 43.2 万桶/日，这意味着 OPEC+ 将其石油供应增加幅度扩大约 50%，超出市场预期。
“OPEC+ 决定增产意味其开始顺应目前原油市场的夏季需求，开始适度提升原油产量，以避免因供应缺失缺口太大让油价出现失控风险。”海通期货能源化工研发负责人杨安认为。
7. 美国 5 月季调后非农就业人口增加 39 万人，高于预期的增加 32.5 万人；美国 5 月失业率为 3.6%，与前值持平，高于预期的 3.5%。市场仍预计，美联储 6 月和 7 月将加息 50 个基点。



8. 神舟十四号载人飞船发射取得圆满成功，在神舟十四号载人飞船在发射升空约 7 小时后，与中国空间站核心舱实现径向自主快速交会对接，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲依次全部进入天和核心舱。后续，航天员乘组将按计划开展相关工作。

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍下跌，COMEX 黄金期货跌 0.94%报 1853.9 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.5%报 21.94 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货涨 0.14%，COMEX 白银期货跌 0.71%。贵金属周五震荡回落，今日维持震荡判断。美东时间周五(6月3日)，美国劳工部公布美国 5 月非农就业报告。报告显示，美国 5 月份新增 39 万个非农就业岗位，好于市场预期的 32.50 万。显示出尽管人们担心经济放缓和通胀飙升，但美国就业市场仍旧保持温和增长态势。美国 5 月就业报告显示就业保持增长，劳动力参与率上升。这一综合表现应该会让美联储相信，它可以继续以 50 个基点的速度前置加息，以达到中性利率水平。
2. LME 上周四、周五均休市。

● 美国指数

1. 美国三大股指显著下跌。本周主要美股指均重返跌势，道指单周累跌 0.94%，标普 500 指数累跌 1.2%，纳指累跌 0.98%。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌 348.58 点，收于 32899.70 点，跌幅为 1.05%；标准普尔 500 种股票指



数下跌 68.28 点,收于 4108.54 点,跌幅为 1.63%;纳斯达克综合指数下跌 304.16 点,收于 12012.73 点,跌幅为 2.47%。

2. 板块方面,标普 500 指数十一大板块十跌一涨。非必需消费品板块和科技板块分别以 2.85%和 2.48%的跌幅领跌,能源板块逆市上涨 1.4%。龙头科技股集体回落,脸书母公司 Meta 和苹果均下跌约 4%,奈飞下跌近 3%。

● 恒生指数

1. 恒生指数跌 1.00%或 212.81 点,报 21082.13 点,全日成交额 1036.02 亿港元; 国企指数跌 1.06%,报 7267.57 点;恒生科技指数跌 0.80%,报 4397.74 点。
2. 汽车、食饮等少数股份上涨,地产、鞋服、互联网、银行等领跌。恒生科技指数中,少数硬科技飘红,商汤-W(00020)再升 5.2%。截至收盘,电能实业(00006)涨 2.34%,报 52.50 港元;吉利汽车(00175)涨 1.93%,报 15.32 港元;下跌方面,恒隆地产(00101)跌 5.08%,报 13.82 港元;中国生物制药(01177)跌 4.14%,报 32.45 港元;阿里巴巴-SW(09988)跌 2.43%,报 92.30 港元;招商银行(03968)跌 1.52%,报 48.75 港元。
3. A 股的汽车股的火爆对港股形成刺激。龙头是长城汽车(02333),其它有广汽集团(02238)、6 月金股的中国重汽(03808)、吉利汽车(00175)。汽配这块也同步跟随,如耐世特(01316)及 6 月金股的福耀玻璃(03606)。另外汽车的繁荣对于稀土永磁的需求在提升,注意一下金力永磁(06680)。
4. 水泥板块全线下跌,截至收盘,中国建材(03323)跌 9.96%,报 8.32 港元;海螺水泥(00914)跌 8.64%,报 34.45 港元;华润水泥(01313)跌 6.81%,报 5.88 港元;西部水泥(02233)跌 3.6%,报 1.07 港元。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周五收跌，因周末前投资者获利回吐。
2. CBOT 7 月大豆期货收跌 31-1/2 美分，结算价报每蒲式耳 16.97-3/4 美元。
3. 7 月豆粕合约下跌 7 美元，结算价报每短吨 407.90 美元。
4. 7 月豆油合约上涨 0.41 美分，结算价报每磅 81.85 美分。
5. 交易商称，大豆期货回撤，因迹象显示出口需求下滑，且市场在周四上涨之后进行修正。
6. 美国农业部 (USDA) 周五公布的出口销售报告显示，5 月 26 日止当周，美国 2021/2022 市场年度大豆出口销售净增 11.16 万吨，创市场年度低点，市场预估为净增 10-40 万吨，较之前一周下降 60%，较前四周均值下降 77%。
7. 当周，美国 2022/2023 市场年度大豆出口销售净增 28.40 万吨，市场预估为净增 10-60 万吨。

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。

