

# 环球资讯

## ● 今日关注

1. 人民银行、证监会、外汇局发布联合公告《关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜》称，境外机构投资者可以在中国债券市场开展债券现券、债券借贷、以风险管理为目的的相关衍生产品、开放式债券指数证券投资基金以及其他中国人民银行、中国证监会认可的交易。
2. 中国证监会、香港证监会联合公告称，原则同意两地交易所将符合条件的交易型开放式基金（ETF）纳入互联互通。投资者通过互联互通投资 ETF，仅可在二级市场进行交易，不允许申购赎回。ETF 投资额度与股票投资额度一并统计及管理。
3. 国家统计局公布数据显示，1-4 月份，全国规模以上工业企业利润同比增长 3.5%，增速较 1-3 月份回落 5.0 个百分点。4 月份工业企业利润同比下降 8.5%。部分地区和行业受疫情影响较大，下拉工业企业利润增速明显。
4. 美国 4 月核心 PCE 物价指数为 4.9%，与预期一致，相对于 3 月 5.2% 的涨幅，价格上涨的步伐出现了放缓；4 月个人支出月率为 0.9%，高于市场预期。
5. 据美联储最新的季度财务报告显示，如果按市值计算，截至 3 月底，由于受到加息的冲击，美联储持有的美国国债和抵押贷款支持证券（MBS）给其带来了 3300 亿美元的未变现亏损（账面损失）。



6. 俄罗斯、乌克兰是全球市场上主要的化肥出口国，尤其是俄罗斯，在尿素和钾肥方面均在世界贸易中占据重要位置。目前，黑海地区是俄乌冲突焦点之一，区域内港口贸易和船只航行受到影响，运输受阻，俄罗斯化肥出口也受到很大影响。据了解，俄罗斯的化肥主要通过波罗的海运输，俄乌冲突开始后多国下令禁止与俄相关的船舶和货物进港。因物流链中断，多家头部海运公司已暂停对俄业务。全球前两大集装箱航运公司马士基和地中海航运在 2022 年 3 月 1 日宣布，除食品、医疗和人道主义用品外，暂停其他所有进出俄罗斯的货物预订。俄罗斯可以通过中欧班列向中国运输钾肥，但在运输成本和运输能力上，相比海运都有劣势。
7. 据外媒报道，欧盟委员会向成员国发送经过修订的俄罗斯石油货物禁运建议，提议禁止通过海运方式进口俄罗斯石油、同时要求推迟对关键的 Druzhba 输油管线实施进口限制。根据最新提议，欧盟诸国将分别有 6 个月和 8 个月的时间来逐步停止海运俄罗斯石油和俄罗斯石油产品。
8. 据英国金融时报，欧盟能源委员西姆森表示，欧洲正在制定应对俄罗斯完全停止进口天然气的应急计划。知情人士透露，正在起草的计划将包括对工业天然气供应实行定量配给的措施。
9. 5 月 29 日，德国联邦网络局局长穆勒表示，该国位于下萨克森州雷登地区的最大天然气储备设施从 6 月起以更快的速度被装满。据他透露，德国天然气运营商的总储备量在 5 月 27 日为 47.5%，但位于雷登的这一储气设施还几乎是空的。



10. 当地时间 5 月 27 日，哈萨克斯坦总理新闻办公室发布消息说，该国通过里海石油管道系统的输油工作已完全恢复，所有石油运输设施均维修完毕，并恢复到了正常状态。
11. 据央视新闻报道，当地时间 5 月 28 日，伊朗港口和海事组织发布关于此前扣押两艘希腊油轮的声明。希腊是航运强国，希腊企业拥有全球近四分之一的超级油轮。
12. 据克里姆林宫消息，普京周六（5 月 28 日）法德领导人进行了电话会谈。普京表示，俄罗斯愿意讨论让乌克兰恢复从黑海港口运输粮食的可能性。如果能够解除针对俄罗斯的制裁，俄罗斯准备增加化肥和农产品的出口。
13. 当地时间 5 月 29 日上午，塞尔维亚总统武契奇表示，与俄罗斯总统普京就签订为期 3 年的天然气供应合同达成一致，具体细节将与俄罗斯天然气工业股份公司讨论。

## ● 金属

1. 黄金期货涨 0.16%报 1850.6 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.77%报 22.135 美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货涨 0.46%，COMEX 白银期货涨 2.13%。美联储青睐的通胀指标 4 月放缓。美国商务部数据显示，4 月份美国核心 PCE 价格指数同比上涨 4.9%，较 3 月数据 5.2%回落 0.3 个百分点，为 2021 年 11 月以来最低增幅。美国消费者信心在 5 月底进一步恶化至 10 年新低，因愈演愈烈的通胀担忧黯淡了经济前景。数据显示，5 月份密歇根大学消费者信心指数终值从初值 59.1 降至 58.4；4 月份的终值为 65.2。



2. 伦敦基本金属收盘集体上涨，LME 铜涨 1.46%报 9490 美元/吨，LME 锌涨 3.44%报 3864 美元/吨，LME 镍涨 4.95%报 28545 美元/吨，LME 铝涨 0.12%报 2868.5 美元/吨，LME 锡涨 1.69%报 34200 美元/吨，LME 铅涨 1.79%报 2165.5 美元/吨。
3. 本周，LME 铜涨 0.72%，LME 锌涨 4.24%，LME 镍涨 2.04%，LME 铝跌 2.63%，LME 锡跌 1.34%，LME 铅涨 0.25%。
4. 工信部：全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动。美国 4 月商品贸易帐逆差录得 1059.42 亿美元，创 2009 年以来最大。美国 4 月 PCE 物价指数同比增长 6.3%超出市场预期，但较 3 月份的 6.6%略有回落。美国 4 月份个人支出大幅上涨，而收入仅温和增长。美国物价仍然面临严峻压力，但北京上海均实现社会面清零，中国经济前景看好，市场情绪偏强，周五有色金属多数上涨，仅铝下跌。周五伦铜高开高走大涨收中阳，今日小幅高开于 9498 美元。周五伦铝高开后小幅震荡，今日小幅高开于 2880 美元。

## ● 美国指数

1. 美股市场周五延续反弹势头，三大指数本周累计涨幅均定格在 6%以上，其中道指累涨 6.24%，标普累涨 6.58%，纳指累涨 6.84%。这也意味着道指自 1923 年以来的最长周线连跌纪录(八周)至此画上句号。
2. 标普 500 指数和道指同样也创下 2020 年 11 月以来最大单周涨幅。截止收盘，标普 500 指数涨 2.47%，报 4158.24 点；纳斯达克指数涨 3.33%，报 12131.33 点；道琼斯指数涨 1.76%，报 33212.96 点。科技股延续连涨步伐，其中苹果涨 4.08%、特斯拉涨 7.33%、亚马逊涨 3.66%、谷歌 A 涨 4.20%、奈飞涨 1.98%、微软涨 2.76%；



经济重启概念也集体走强，美国航空涨 5.16%、联合航空涨 5.08%、皇家加勒比邮轮涨 4.69%、挪威邮轮涨 5.26%、波音涨 3.52%。

3. 半导体概念股集体上涨，英伟达涨超 5%，高通、AMD 涨超 3%。在拼多多接力暴涨 15.19%带动下，纳斯达克中国金龙指数周五继续走高 2.33%，昨日大涨 14.79% 的阿里今日回调近 1%。

## ● 恒生指数

1. 恒生指数涨 2.89%或 581.16 点，报 20697.36 点，全日成交额 1200.55 亿港元；国企指数涨 2.98%，报 7082.38 点；恒生科技指数涨 3.80%，报 4186.95 点。
2. 蓝筹方面，互联网、纺服、医药、金融等领涨，地产、香港本地蓝筹等涨幅落后。恒生科技指数中，互联网领先，百度集团-SW(09888)绩后升 14.3%。截至收盘，阿里巴巴-SW(09988)绩后大涨 12.21% ,报 91.00 港元 ;药明生物(02269)涨 7.21% ,报 54.30 港元 ;京东集团-SW(09618)涨 5.57% ,报 208.40 港元 ;安踏体育(02020)涨 4.99% ,报 82.00 港元 ;中国平安(02318)涨 3.86% ,报 48.40 港元 ;下跌方面，信义光能(00968)跌 1.63% ,报 13.28 港元。
3. 当前政策面实际是主要围绕刺激消费和出口来展开，因此，资金的方向主要往这个方向走，汽车显然是消费的主力品种，新能源汽车方向资金继续追捧，主要是造车新势力的小鹏汽车（09868）、理想汽车（02015）等，龙头比亚迪股份（01211）也在走上升通道，后续催化主要看相关利好政策的落地。
4. 其它消费方面，国泰航空（00293）涨势不错，还有旅游的同城旅行（00780）、餐饮的海伦司(09868)等。出口电商的乐享集团(06988)、纺织的申洲国际(02313)。



## ● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周五上涨，为四个交易日内的第三日上涨，预期美国大豆产区降雨天气将延误北部大平原的种植继续提振 CBOT 期货市场。但获利了结令期货价格自盘中触及的三个月高位回撤，因交易商在长周末假期前扎平仓位。下周一美国阵亡将士纪念日，金融市场将休市。
2. CBOT 7 月大豆合约收高 5-3/4 美分，结算价报每蒲式耳 17.32-1/4 美元，盘中高见每蒲式耳 17.44-1/4 美元
3. 7 月豆粕合约上涨 4.10 美元，结算价报每短吨 432.30 美元。
4. 7 月豆油合约下跌 0.95 美分，结算价报每磅 79.57 美分。
5. 本周，大豆期货上涨逾 1.5%，为连续第三周周线上涨，豆油期货周线下跌约 2%。

---

### 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。

