

# 环球资讯

## ● 今日关注

1. 周三发布的财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得 48.1，较上月回升 2.1 个百分点。
2. 发改委等九部门印发“十四五”可再生能源发展规划，目标到 2025 年，可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右；“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。
3. 上海环境能源交易所公告称，2022 年 6 月 2 日起，上海清算所将对上海碳配额远期产品保证金参数进行调整。
4. 广东省《实施方案》还指出，积极争取国家支持在我省建设煤炭、油气、铁矿石、粮食等大宗商品储运基地；支持深圳建立农产品离岸现货交易平台。
5. 中国石油发布消息，世界最大致密砾岩油田——玛湖油田累计原油产量突破千万吨大关，展现出巨大开发前景。
6. 美联储经济状况褐皮书显示，所有 12 个联邦储备地区都报告了持续的经济增长，大多数地区显示略有或温和增长；四个地区显示经济温和增长。有四个地区明确指出，自上次报告以来，经济增长速度有所放缓。
7. 目前尚无美联储官员预计美国会出现经济衰退。旧金山联储主席戴利表示，需要做好准备，尽一切可能降低通货膨胀，并准备在必要时停止加息，她支持在年底前将



政策利率提高到 2.5%左右。圣路易斯联储主席布拉德则称，已经宣布的将在每次会议上加息 50 个基点，这是一条好的路径，并呼吁将利率提高至 3.5%。但他同时表示，不建议美联储行动过快，不急于出售债券，利率可能会在 2023 年或 2024 年回落。前纽约联储主席杜德利也不看好 9 月就暂停行动的想法。他认为美联储将继续加息以遏制高通胀。

8. 美国国务卿布林肯表示，拜登政府仍然希望围绕 OPEC+ 的石油生产政策与沙特接触。拜登还称，欧洲正在考虑继续购买俄罗斯石油的想法，但将以限定价格购买。
9. 美国总统拜登当地时间 6 月 1 日发表声明，宣布了针对乌克兰的第 11 次安全援助计划，最新的援助计划将包括“海马斯”（HIMARS）高机动火箭炮系统等更先进的武器。
10. 欧盟 6 月 1 日消息称，因匈牙利反对，原本计划在当天正式获批的欧盟第六轮对俄制裁方案无法如期通过。
11. 消息人士称，欧佩克+联合技术委员会（JTC）会议没有讨论将俄罗斯排除在石油供应协议之外。
12. 欧佩克技术委员会正在审查欧佩克石油市场评估，文件显示，欧佩克下调 2022 年全球石油过剩预期，预计 2022 年石油供应过剩 140 万桶/日，此前为 190 万桶/日。
13. 据华尔街日报，船运商和炼油商正在通过掩盖原产地将俄罗斯石油运往市场。部分据信由俄罗斯原油制成的燃料在上个月抵达纽约和新泽西。



14. 联合国秘书长古特雷斯表示，恢复乌克兰粮食和俄罗斯化肥出口的协议有望达成，但仍有一段距离。俄罗斯外长拉夫罗夫称，由于对俄罗斯船只的制裁，俄罗斯出口粮食遇到困难。
15. 据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯政府新闻局周二发布消息称，俄罗斯政府将矿物肥料出口配额生效期延长到 2022 年年底。
16. 伦敦金属交易所 (LME) 表示，伦镍在 3 月 7 日飙升，该交易所当天发出了逾 70 亿美元的追加保证金通知，几乎是此前单日纪录的四倍。

## ● 金属

1. 贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.06%报 1849.5 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.79%报 21.86 美元/盎司。得益于新订单和产出增长加快，美国 5 月 ISM 制造业 PMI 意外上升至 56.1，高于经济学家预估中值 54.5，4 月份数据为 55.4。美联储布拉德：现在判断通胀是否达到峰值还为时过早；支持“迅速”将利率上调至中性水平；重申支持 FOMC 加息至 3.5%；届时，美联储可能会在 2023 年或 2024 年下调政策利率。
2. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜涨 0.77%报 9520 美元/吨，LME 期锌跌 1.05%报 3872.5 美元/吨，LME 期镍跌 0.43%报 28270 美元/吨，LME 期铝跌 2.26%报 2724 美元/吨，LME 期锡涨 0.95%报 35000 美元/吨，LME 期铅跌 1.24%报 2155 美元/吨。



3. 中国出台多项地产、汽车等消费刺激举措，铜的终端需求有望回升。
4. 美国 5 月 Markit 制造业 PMI 终值 57，预期 57.5，前值 57.5。欧元区 5 月制造业 PMI 终值：54.6；预期：54.4；前值：54.4。因匈牙利反对，欧盟第六轮对俄制裁未能通过。美联储褐皮书：加息效果初显，部分联储地区经济增速有所放缓。隔夜美欧经济数据超预期，美元大涨，有色金属高位运行。秘鲁两个铜矿的生产因抗议活动和火灾暂时中断。隔夜伦铜探底回升大涨收中阳，今日美铜小幅低开。欧盟对俄制裁未通过，能源问题缓解。隔夜原油大跌，伦铝冲高回落大跌收中阴。

## ● 美国指数

1. 美国三大指数高开低走，盘中一度翻红，尾盘再度回落收跌。在经历了 5 月份的动荡之后，6 月第一个交易日跌宕起伏的走势预示着，市场远未平静下来。截至收盘，道指跌 176.89 点，跌幅为 0.54%，报 32813.23 点；纳指跌 86.93 点，跌幅为 0.72%，报 11994.46 点；标普 500 指数跌 30.92 点，跌幅为 0.75%，报 4101.23 点。大型科技股表现不佳，雪莉·桑德伯格将卸任 Meta 首席运营官，扎克伯格称哈维尔·奥利凡将成为 Meta 的下一任首席运营官，Meta 盘中应声下跌 4%，最终收跌 2.58%；特斯拉跌 2.36%，奈飞跌 2.29%，谷歌母公司 Alphabet 上涨 0.11%，微软上涨 0.20%，亚马逊上涨 1.23%。航空股跌幅居前，达美航空、勒莫国航跌超 5%，联合航空、捷蓝航空跌超 4%。在公布营收超过分析师预期后，赛富时股价上涨近 10%，缓解了外界对其商业软件需求的担忧。热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数跌 1.64%，收于 6767 点。网易有道跌 8.14%，叮咚买菜跌 6.00%，贝壳跌 5.45%，新东方跌 3.52%，网易跌 2.86%，阿里巴巴跌 2.78%，拼多多跌 2.68%，知乎跌



2.58%，爱奇艺跌 1.95%，京东跌 0.59%。新能源汽车中，蔚来涨 1.04%，理想汽车涨 1.56%；小鹏汽车跌 2.47%。

## ● 恒生指数

1. 恒生指数跌 0.56%或 120.26 点，报 21294.94 点，全日成交额 1260.82 亿港元；国企指数跌 0.96%，报 7345.64 点；恒生科技指数跌 1.12%，报 4433.38 点。
2. 蓝筹股表现：地产、汽车、食饮等小幅上涨，医药、油气、互联网领跌。恒生科技指数中，电动车与软件股飘红，商汤-W(00020)升 9.8%。
3. 截至收盘，中国海外发展(00688)涨 3.51%，报 23.60 港元；百威亚太(01876)涨 3.12%，报 21.50 港元；吉利汽车(00175)涨 1.60%，报 15.24 港元；下跌方面，药明生物(02269)跌 1.98%，报 56.85 港元；中国海洋石油(00883)跌 1.77%，报 12.20 港元；阿里巴巴-SW(09988)跌 1.71%，报 94.60 港元。
4. 电力危机对于替代能源的煤炭带来机遇，加上夏季用电高峰，煤炭的需求进一步提升。兖矿能源(01171)、首钢资源(00639)、中煤能源(01898)继续走趋势上升。
5. 上海解封的消息持续对消费类个股产生刺激，不过今天涨的都是涨幅相对落后的品种，如泡泡玛特(09992)、猫眼娱乐(01896)、百威亚太(01876)、H&H 国际控股(01112)、6 月金股颐海国际(01579)等。



## ● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周三收盘上涨，因为大豆需求良好，供应趋紧。
2. 截至收盘，大豆期货上涨 1.75 美分到 7 美分不等，其中 7 月期约收高 7 美分，报收 1690.25 美分/蒲式耳；8 月期约收高 4.75 美分，报收 1625 美分/蒲式耳；11 月期约收高 5.75 美分，报收 1515.25 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 7 月期约交易区间在 1675.25 美分到 1706.50 美分。
4. 虽然玉米和小麦市场大幅下挫，但是大豆市场表现平稳。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，其中一半在 2021/22 年度交货，另外一半在下个年度交货。
5. 美国农业部周二发布的作物周报显示，全国大豆播种进度大部分已经赶上了正常水平，完成 66%，只比五年平均进度落后一个百分点。不过北达科他州大豆播种只完成了 23%，落后正常水平 70%。

---

### 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。

