

环球资讯

● 今日关注

1. 6月5日至6日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在辽宁沈阳、大连调研。韩正强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移深化改革创新，推动高质量发展，奋力开创东北老工业基地全面振兴新局面。韩正前往沈阳鼓风机集团股份有限公司、大连华锐重工集团股份有限公司、大连冰山集团有限公司、大连商品交易所，考察产业转型升级、企业改革发展、技术研发、产业链供应链稳定等情况。韩正指出，装备制造业是国之重器，要持续推进工业强基，发挥好辽宁的传统优势，把装备制造业做大做强。要深化混合所有制改革，完善股权激励等制度设计，增强企业发展活力和动力。要确保产业链供应链安全、粮食能源安全，抓好安全生产，维护社会大局稳定。要高质量建设期货市场，更好服务实体经济，为大宗商品保供稳价发挥积极作用。
2. 美国财政部颁布禁令，阻止美国投资者在二级市场购买俄罗斯债券，这是对现有政策的扩展。现有政策仅禁止购买新发行的俄罗斯政府债券和部分俄罗斯企业债券。
3. 美国财长耶伦表示，美国面临的挑战包括“不可接受的通胀水平”，供应链中断带来的阻力。俄乌局势正在对全球的能源和食品价格产生影响，美国不是唯一经历通胀的国家。耶伦还表示，美国与欧洲进行了“极其积极”的讨论，限制买家对俄罗



斯原油所支付的价格，目标是令俄罗斯石油留在全球市场当中，但同时限制俄罗斯的石油收入。另外，与俄罗斯进行黄金交易可能会被制裁。

4. 美联储在固定利率逆回购中接纳了 2.091 万亿美元，规模创历史新高，比前一个交易日高出 513 亿美元。
5. 乌克兰外交部发表声明称，目前乌克兰、土耳其和俄罗斯之间没有就解除对乌克兰港口“封锁”问题达成协议。乌克兰强调，必须在所有相关方的参与下做出决定，任何不考虑乌克兰利益的协议都将被拒绝。
6. 世界银行将 2022 年全球经济增长预期下调至 2.9%，4 月为 3.2%，并警告存在滞胀风险。报告指出，乌克兰战争导致通胀升高，金融形势更加紧张。
7. 俄罗斯总统普京表示，俄罗斯国内的通货膨胀已得到控制，他责令俄罗斯政府应当帮助经济部门渡过目前的难关。普京还称，外汇市场稳定，卢布走强允许放松资本管制。
8. 6 月 6 日报道，乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰并不准备通过白俄罗斯出口粮食。报道称，俄罗斯总统普京此前表示，运出乌克兰粮食不存在问题，俄方不会阻止乌克兰粮食外运。如果乌克兰扫清港区水雷，运粮船就能无阻碍出港。普京指出，乌克兰还可以通过多瑙河、波兰外运粮食，最便捷的途径是通过白俄罗斯，但首先需要解除制裁。泽连斯基说：“建议我们通过白俄罗斯使用铁路出口粮食。我们甚至知道，出口量能达到多少。”他说：“我们暂时还不准备这么做，并不准备（以这种方式）帮助我们的‘友好’邻国。”泽连斯基表示，外国给乌克兰提供反舰系统是解除乌克兰港口封锁并出口粮食的保障。



9. EIA 短期能源展望报告显示，预计 2022 年 WTI 原油均价为 102.47 美元/桶，此前预期为 98.20 美元/桶。2022 年布伦特均价为 107.37 美元/桶，此前预期为 103.35 美元/桶。2023 年 WTI 原油价格和布伦特原油价格预计分别为 93.24 美元/桶和 97.24 美元/桶，和此前预期一致。
10. 截至 2022 年 5 月末，我国外汇储备规模为 31278 亿美元，较 4 月末上升 81 亿美元，升幅为 0.26%；结束了此前 4 个月的连跌态势，步入回升。外汇局表示，我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡
11. 郑州商品交易所称，经研究决定，现将动力煤期货 2306 合约有关事项公告如下，交易保证金标准为 50%，涨跌停板幅度为 10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。

● 金属

1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.6%报 1854.7 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.74%报 22.255 美元/盎司；美国财政部长耶伦重申美联储在抗击高通胀问题上的重要作用，以及“压低通胀应当是优先任务”，并提到芯片供应短缺问题已经推高通胀。耶伦表示，拜登的 2023 年预算案将压低美国债务负担并减少财政赤字，要在不削弱劳动力市场的情况下抑制通胀压力，需要有适当的预算立场来策应美联储的货币政策行动。



2. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜跌 0.23%报 9723 美元/吨，LME 期锌跌 2.01%报 3795 美元/吨，LME 期镍持平报 29700 美元/吨，LME 期铝涨 0.14%报 2786.5 美元/吨，LME 期锡涨 0.68%报 35850 美元/吨，LME 期铅涨 0.32%报 2221.5 美元/吨。
3. 中国 5 月外汇储备超预期。乌克兰将暂停出口天然气和煤炭以满足国内供应。欧洲制造业数据不及预期。美国 CPI 数据将公布，市场期待数据下降。隔夜美元冲高回落，有色金属高位震荡。
4. 隔夜伦铜探底回升，振幅巨大，小幅收跌，今日小幅低开于 9740 美元。能源问题仍然严峻，隔夜原油再度上涨接近新高，伦铝高位震荡收十字星，今日小幅高开于 2790 美元。

● 美国指数

1. 随着投资者继续评估通胀和经济增长前景，美股市场周二震荡攀升，三大指数均涨近 1%。截至收盘，道琼斯指数涨 0.80%，报 33180.14 点；纳斯达克指数涨 0.94%，报 12175.23 点；标普 500 指数涨 0.95%，报 4160.68 点。
2. 大型科技股普遍上涨，苹果涨 1.76%，Meta 涨 0.72%，谷歌-A 涨 0.28%，微软涨 1.40%，奈飞涨 0.75%，亚马逊跌 1.43%。新能源汽车股多数收涨，特斯拉涨 0.25%，蔚来涨 2.45%，小鹏汽车涨 3.61%，理想汽车涨 2.24%，Workhorse 涨 0.68%，Lordstown 涨 1.66%，Rivian 涨 2.55%，Nikola 跌 0.46%，Lucid 跌 0.99%，法拉第未来跌 5.23%。



3. 热门中概股集体走高，阿里巴巴涨 5.36%，京东涨 2.54%，拼多多涨 10.12%，哔哩哔哩涨 9.96%，百度涨 2.44%，新东方涨 4.75%，网易涨 0.05%，腾讯音乐涨 4.69%，爱奇艺涨 7.68%，满帮涨 11.80%，百济神州涨 11.66%。。

● 恒生指数

1. 恒生指数跌 0.56%或 122.23 点，报 21531.67 点，全日成交额 1400.80 亿港元；国企指数跌 0.43%，报 7467.87 点；恒生科技指数跌 0.05%，报 4599.48 点。
2. 多数互联网蓝筹飘红，硬科技、消费、金融等领跌。恒生科技指数中，硬科技领跌，阿里健康(00241)收涨 7.4%。截至收盘，京东集团-SW(09618)涨 3.21%，报 14.80 港元；药明生物(02269)涨 2.78%，报 64.65 港元；阿里巴巴-SW(09988)涨 1.91%，报 98.80 港元；下跌方面，舜宇光学科技(02382)跌 5.13%，报 120.10 港元；华润啤酒(00291)跌 2.99%，报 50.30 港元；建设银行(00939)跌 1.72%，报 5.72 港元。
3. 中教控股(00839)公告称，2022/2023 学年专升本招生学额均获得大幅增长，总体较上年同比增加 70.1%。其它品种有天立教育(01773)、希望教育(01765)、新高教育集团(02001)、中国科培(01890)。教育板块最终能否走起来需要观察后续业绩能同步跟上。
4. CXO 持续发酵，如康龙化成(03759)、泰格医药(03347);另外国产新冠疫苗传出消息进入临床的后期，周五意味着接下来只要数据达标就有希望获得批准，主要是看真实生物这条线的山东新华制药(00719)和 VV116 线路的君实生物(01877)，康希诺(06185)也跟着活跃了一下。



● 农产品

1. 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周二收盘上涨, 也是过去五个交易日里第四次收涨, 主要是因为现货价格强劲, 大豆需求旺盛。
2. 截至收盘, 大豆期货上涨 9 美分到 29 美分不等, 其中 7 月期约收高 29 美分, 报收 1728.25 美分/蒲式耳; 8 月期约收高 18 美分, 报收 1653.75 美分/蒲式耳; 11 月期约收高 16.25 美分, 报收 1549.75 美分/蒲式耳。
3. 成交最活跃的 7 月期约交易区间在 1692.25 美分到 1732.75 美分。
4. 交易商说, 基准期约的收盘价接近盘中高点。
5. 美国农业部将于周五发布 6 月份供需报告。分析师平均预计今年美国大豆产量为 46.4 亿蒲式耳, 比上月政府的预测略低 200 万蒲式耳。分析师还预计美国大豆期末库存将会略微调低。
6. 美国农业部周一发布的作物周报显示, 截至 6 月 5 日, 大豆播种工作完成了 78%, 高于一周前的 66%。虽然这一比例低于市场预期的 80%, 但是只比五年平均进度落后一个百分点。

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。

