

【市场综述】

国内终端需求持续偏弱，疫情超预期发酵持续，长三角、珠三角、京津冀等地区需求均受制于疫情管控，且影响时间主要集中在二季度，建筑业旺季施工收到严重拖累；同时，海外经济见顶预期增强直接影响出口需求，出口市场压力渐行渐近。海外方面，美国流动性持续收紧，5月加息缩表如期而至，美元指数持续走强，大宗商品价格承压。

能源方面，原油震荡偏强运行，欧洲天然气震荡，动力煤短期矛盾不突出。市场对欧盟计划全面禁运俄罗斯原油的担忧延续，且俄乌军事冲突暂无缓和迹象，支撑国际油价走势偏强；淡季国内动力煤供需相对宽松，预计短期港口现货将弱势震荡，行情或有反复。

【全球要闻】

1. 美国第一夫人突访乌克兰，进行长达一小时会谈

据市场消息，美国第一夫人吉尔·拜登的车队越过边境进入乌克兰，对乌克兰进行秘密访问。此外，乌克兰伊尔平市长通过媒体称，加拿大总理特鲁多突访乌克兰。

2. 七国集团领导人拟承诺禁止进口俄罗斯石油

七国集团各领导人表示，将致力于分阶段消除其对俄罗斯能源的依赖，包括逐步淘汰或禁止进口俄罗斯石油，并为世界提供获得替代供应的时间。七国集团领导人还将承诺采取措施，禁止或以其他方式阻止向俄罗斯提供其依赖的关键服务。

3. 英国宣布价值 17 亿英镑对俄贸易新制裁

当地时间 8 日，英国宣布价值 17 亿英镑的对俄贸易新制裁，其中包括大幅提高对价值 14 亿英镑的俄罗斯进口商品征收的关税（包括从俄罗斯和白俄罗斯进口铂、钯的关税），以及禁止向该国出口每年价值 2.5 亿英镑的商品。

4. 美国将实施新一轮对俄制裁

根据美国白宫 5 月 8 日发布的一份情况说明书，美国将对俄罗斯实施新一轮制裁，预计将于 5 月 9 日生效。美国将禁止俄罗斯公司和公民使用美国的会计、营销和咨询服务；制裁三个俄罗斯国有主要电视台，并对俄罗斯的工业部门实施更多出口管制；新增了包括对 2600 名俄罗斯和白俄罗斯官员的签证限制以及对俄罗斯银行高管的制裁，其中包括 27 名俄罗斯天然气工业银行的高管。

5. 奥地利拒绝对俄罗斯实施天然气禁运措施

奥地利数字与经济事务部长玛格丽特·施兰伯克表示，奥地利拒绝对俄罗斯实施天然气禁运措施。施兰伯克指出，天然气禁运弊大于利，奥地利和德国都无法做到。

6. 乌克兰对荞麦、大米和燕麦实行出口限制

乌克兰农业政策和粮食部副部长维索茨基当地时间5月7日在电视直播中表示，在战时状态持续期间乌克兰将对荞麦、大米和燕麦实行出口限制，以免这些产品在国内出现短缺。维索茨基还表示，如果乌克兰认为某种产品供应不足，也可能会继续扩大限制出口的产品范围。当地时间4月21日，乌克兰最高拉达通过决议，自4月25日5时30分起将乌克兰的战时状态再延长30天。

7. 沙特下调对亚洲客户的油价

因疫情打压了需求，沙特下调了6月面向亚洲客户的油价，这是沙特四个月来首次下调油价，其国有公司沙特阿美将运往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价从较阿曼迪拜均价升水9.35美元/桶下调至升水4.4美元/桶。过去两个月，因俄乌冲突，沙特将油价上调至100美元以上的创纪录水平。

8. 据法新社：斯里兰卡总统宣布进入紧急状态

当地时间5月7日，斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨宣布，从当天午夜起该国全国进入公共紧急状态，以维持社会秩序。这是该国在五周之内第二次进入紧急状态。

9. 美联储巴尔金：不排除支持加息75个基点的可能性

据国际市场新闻社(MNI)，里士满联储主席巴尔金上周五表示，在美联储遏制通胀的斗争中，任何可能的措施都不应该被排除掉，包括一次性加息75个基点。

10. 欧洲央行霍尔茨曼：今年加息两到三次是合适的

欧洲央行管委霍尔茨曼周六表示，为了对抗通胀，欧洲央行今年加息次数应该高达三次。加息幅度可以很小，每次加息幅度可以为25个基点。如果在12月前加息两到三次，2023年底前，银行存款利率将变为正值。

11. 欧洲央行管委维勒鲁瓦：欧元过弱危及价格稳定目标

欧洲央行管委维勒鲁瓦称，必须关注外汇，欧元过弱危及价格稳定目标。不排除欧洲央行下次会议加息的可能性。到年底，高于零的利率是“合理的”。截至上周五，货币市场预计欧洲央行将在10月前加息3次，每次加息25个基点。

12. 澳洲联储大幅上调通胀预期，预示未来将有更多加息

澳洲联储在货币政策季度声明中警告说，核心通胀率到12月可能达到4.6%，比2月份给出的预测整整高出两个百分点，远远高于澳洲联储2-3%的目标区间。澳洲联储主席洛威写道，这将需要在未来一段时间内进一步提高利率。

13. 李家超当选香港特别行政区第六任行政长官

中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室5月8日发表声明，对香港特区第六任行政长官选举圆满完成，对李家超先生以1416票高票当选为第六任行政长官人选，表示祝贺。香港特别行政区行政长官林郑月娥祝贺李家超当选香港特别行政区第六任行政长官人选，今日稍后会向中央提交选举结果报告，并会做好交接工作。

14. 新闻联播：我国加速构建现代化基础设施体系产业信息

今年以来，我国不断加强交通、能源、水利等网络型现代化基础设施体系建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益，进一步释放投资潜力，推动经济高质量发展。国家统计局数据显示，一季度，我国基础设施投资同比增长8.5%，增速比1月份至2月份加快0.4个百分点。

【产业信息】

1. 国家发展改革委召开专题会议，研究加强煤炭价格调控监管

近日，国家发展改革委价格司召集重点煤炭和电力企业、行业协会、市场资讯机构和全国煤炭交易中心召开专题会议，研判煤炭价格形势，研究加强煤炭价格调控监管工作。会议明确，对于港口下水煤、坑口煤以外其他形式销售煤炭的，可扣除相关流通环节合理费用后折算为对应港口价或出矿价，并以此判断是否超过价格合理区间。

2. 字节跳动成立抖音集团 或在香港上市

香港公司注册处网站发现，字节跳动(香港)有限公司已更名为抖音集团(香港)有限公司，生效时间为2022年5月6日。此外，字节跳动旗下其他数个公司也陆续更名为“抖音”。据天眼查，字节跳动有限公司更名为抖音有限公司。据国家企业信用信息公示系统，北京字节跳动科技有限公司更名为北京抖音信息服务有限公司。今年4月25日，字节跳动任命了新的首席财务官(CFO)，将由世达国际律师事务所高级

合伙人高准(Julie Gao)担任。这些接连的举动被外界认为,该公司正重新考虑,将抖音等国内业务独立作为抖音集团赴港上市。

3. 一场虚惊!碧桂园回应称福州市相关预售资金监管措施已解除

房地产渐渐回稳之际,龙头房企碧桂园又遭遇了一场虚惊。近期市场传言称,福州全市范围内所有碧桂园项目的监管账户遭到冻结。对此,碧桂园方面5月7日回应华尔街见闻称,是公司参股的福州某项目产生了客诉,福州住建局为督促问题解决,对项目公司股东采取了适当加强监管措施。华尔街见闻了解到,涉事项目由世茂、碧桂园和保利三方联合打造,股权比为34%、33%和33%,由福州世茂世睿置业公司操盘。近期该项目因局部需进行维修,提供了退房、退车位的解决方案。冻结监管资金也即是为了保障方案进行。目前福州市碧桂园项目预售监管资金,经过批准后可正常办理,不再设置门槛。

4. 两协会:演员片酬等劳务收入不得用现金支付

中国广播电视社会组织联合会、中国网络视听节目服务协会发布《演员聘用合同示范文本(试行)》。使用说明中提到,演员片酬等劳务收入,不得使用现金方式支付,不得以股权、房产、珠宝、字画、收藏品等变相支付报酬形式隐匿收入,严格区分个人收入和工作室经营所得、公司收入。演员聘用合同书应列明演员经纪公司/演员工作室与演员本人之间的酬金分配以及对合同义务等情况。同时,各方应严格履行依法纳税等义务,演员本人应按有关规定做好自行申报纳税。

5. 国际水稻研究所预测:下一季水稻产量可能下降10%

国际化肥市场供应收紧,价格飙涨下,国际水稻研究所预测,下一季水稻产量可能下降10%,相当于损失3600万吨大米,这能够养活5亿人。国际水稻研究所高级农业经济学家表示,这是一个“非常保守的估计”,如果乌克兰危机继续下去,影响可能会更加严重。

6. 全球最大纸浆生产商发出警告:库存大幅下降,卫生纸恐将涨价

据彭博,总部位于巴西的全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称,全球纸浆库存一直在大幅下降,供应面临短缺。这可能会导致纸巾和卫生纸等必需品价格在未来出现上涨。