

【全球主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅	
商品	WTI原油	99.80	-3.33	-3.33%	
	布伦特原油	102.46	-3.48	-3.38%	
	伦敦金现	1839.17	-15.50	-0.84%	
	LME铜	9275.00	37.50	0.41%	
	郑煤期货	818.20	-7.80	-0.94%	
	美天然气	7.46	-0.01	-0.12%	
	美棉期货	143.31	0.38	0.27%	
	债市	10年期美债收益率	2.99	0.00	-0.14%
	外汇	人民币中间价	6.73	0.00	0.01%
美元指数		103.92	0.27	0.26%	
股票	道琼斯指数	32160.74	-84.96	-0.26%	
	上证综指	3035.84	31.70	1.06%	
	VIX指数	32.99	-1.76	-5.05%	

注：以上价格均为收盘价

【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，原油偏弱震荡，欧洲天然气偏弱震荡，动力煤短期矛盾不突出。市场对疫情及全球经济增速放缓的担忧延续，叠加美元指数升至近20年来的高点，国际油价继续下跌；俄罗斯通过一个关键入口的天然气输入将于周三停止，供应担忧再次支撑欧洲天然气价格上涨；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. 美联储今年票委称不排除 75 个基点加息可能 三把手称有信心能软着陆

今年票委梅斯特认为,假设通胀不能回落,可能不得不提速加息,称未来两次会议适合都加息 50 个基点,即使失业率可能上升。明年票委博斯蒂克支持未来两三次加息 50 个基点。纽约联储主席和里士满联储主席都认为,美联储降低通胀不会导致经济衰退。

2. 法国欧洲事务部长：欧盟成员国本周将就俄罗斯石油禁令达成协议

据央视新闻,据悉,匈牙利是对欧盟计划实施俄罗斯石油禁令最直言不讳的批评方,法国总统马克龙将于当地时间 10 日晚些时候与匈牙利总理欧尔班举行会谈。

3. 欧洲央行管委内格尔：若数据证实通胀过高，则应 7 月启动加息

欧洲央行管委内格尔表示,如果新的数据证实通胀过高,欧洲央行应该在 7 月份加息。花旗银行预计欧洲央行将于 7 月加息 25 个基点,9 月再加息 25 个基点。

4. 美媒：拜登称有可能取消特朗普时期对中国产品加征的部分关税

美国 CNBC 刚刚消息,拜登 10 日表示,他可能会取消对中国进口商品征收的部分关税,以帮助控制美国不断上涨的消费者价格。

5. 为抑制通胀，巴西计划取消 11 项产品的进口关税

巴西政府计划取消包括钢材在内的 11 项产品的进口关税,该政策计划于本月中旬宣布,同时,政府近期还将宣布把各类产品进口关税整体降低 10%,只有汽车和蔗糖等少数产品除外。随后政府称正在考虑将钢铁进口税从 10.8%降至 4%。

6. 德国与卡塔尔液化天然气供应谈判受阻

知情人士称,德国和卡塔尔就液化天然气供应长期协议的谈判受阻,因双方在关键条件上存在分歧,包括合同期限问题。

7. 乌克兰管网机构：俄罗斯通过一个关键入口的天然气输入将于周三停止

乌克兰管网机构称,俄罗斯通过一个关键入口的天然气输入将于周三停止,俄罗斯行动干扰了输往欧洲的天然气。俄罗斯天然气工业股份公司回应称,不可能将天然气重新输送到另一个乌克兰天然气网点。

据悉俄罗斯经乌克兰的天然气运输量周三将下降 18%。周二美国天然气期货日内大涨 6%,欧洲天然气期货涨幅一度扩大至 8.1%。

8. EIA：大幅上调 2022 年天然气预期价格，下调全球原油需求增速预期

EIA 短期能源展望报告显示，预计 2022 年 WTI 原油价格为 98.20 美元/桶，此前预期为 97.96 美元/桶；2022 年天然气现货预期均价从 5.23 美元/百万英热单位升至 7.42 美元/百万英热单位，升幅 41.9%，明年预期均价从 4.01 美元升至 4.74 美元/百万英热单位，升幅 18.2%。

EIA 预计 2022 年全球原油需求增速预期为 222 万桶/日，此前预计为 242 万桶/日；2023 年全球原油需求增速预期为 194 万桶/日，此前预计为 193 万桶/日。

9. 英国四分之一家庭面临能源贫困，英国家庭能源年费用或超 3000 英镑

英国最大能源供应商之一、苏格兰能源公司的负责人凯斯·安德森表示，每户英国家庭能源账单将飙升至 3000 英镑（约合人民币 24884 元）左右，四分之一的家庭将面临“燃料贫困”。

10. 乌克兰亚速钢铁厂战斗再起，乌媒称乌海军副司令阵亡

乌克兰国家通讯社 9 日报道称，俄军恢复了对马里乌波尔亚速钢铁厂的进攻。俄军试图攻占撤离出口的桥梁，但遭乌军击退。

同据乌克兰国家通讯社报道，乌海军副司令伊霍尔·贝扎伊在乘坐一架米-14 直升机执行任务时，因被俄军导弹击中而身亡。

11. 斯里兰卡国防部：军方将开火，冲突已致 7 死 231 伤

当地时间 10 日，斯里兰卡国防部宣布，斯里兰卡军方将对掠夺他人财物、使他人受到人身伤害的人员开火。据斯里兰卡 NewsFirst 新闻网 10 日报道，斯里兰卡冲突已致 7 死 231 伤，死者包括 2 名议员。

12. 美国华盛顿特区自 4 月 27 日以来一直未报告每日新增新冠病例

据华盛顿邮报报道，自 4 月 27 日以来，美国华盛顿特区卫生部门没有向美国疾控中心通报新增新冠肺炎病例或死亡数据。华盛顿特区市长发言人称正在调查这一事件，美国疾控中心暂无回应。

13. 比尔·盖茨感染新冠病毒，此前已接种加强针

微软联合创始人比尔·盖茨表示，他的新冠检测结果呈阳性，此前已经接种了新冠疫苗加强针。另外，纽约秘书长斯托尔滕贝格也感染了新冠病毒。

14. 习近平同法国总统马克龙通电话

据央视新闻，习近平强调，中方一直在以自己的方式劝和促谈，支持欧洲国家将欧洲安全掌握在自己手中。要通过双边对话机制规划好未来5年中法合作重点，在推进民用核能、航空航天等传统领域合作同时，加大推动人工智能、清洁能源等新兴领域合作。

15.30 省人口数据公布：广州深圳常住人口增量锐减，武汉逆袭

从2021年常住人口变化来看，浙江、广东、湖北、江苏和福建人口增量位列前五。这五个省份中，湖北因为2021年经济全面恢复后，很多人回流，从而人口大增。2021年之前，深圳、广州长期位居城市常住人口增量榜前两位，但现在广州的人口增量位居第16位，深圳位居第21位。数据显示，2021年末深圳常住人口数为1768.16万人，比2020年仅增加4.78万人，广州2021年新增常住人口7.03万人。

相较而言，二线城市尤其是武汉、成都、杭州、西安、南昌、长沙等省会城市，2021年仍有相当的人口增量。分析认为，这意味着中国的人口流向，正在发生变化。

【产业信息】

1. 发改委、商务部拟修订鼓励外商投资产业目录：持续鼓励外资投向制造业、生产性服务业

国家发展改革委、商务部就《鼓励外商投资产业目录（2022年版）（征求意见稿）》公开征求意见。主要修订内容：一是持续鼓励外资投向制造业。全国目录新增或扩展元器件、零部件、装备制造等条目。二是持续鼓励外资投向生产性服务业。全国目录新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目。三是持续鼓励外资投向中西部和东北地区。中西部目录根据各地劳动力、特色资源等优势 and 招商引资需要，新增或扩展了有关条目。

2. 马斯克：长期看，中国市场将占特斯拉销量的25%至30%

特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉到2030年生产2000万辆汽车的目标是愿景，而不是承诺。从长远来看，中国市场将占特斯拉销量的25%至30%。他还称，特斯拉收购另一家汽车制造商的可能性微乎其微。

3. 乘联会：4月乘用车零售同比下降35.5%，环比下降34%

1-4月累计零售595.7万辆，同比下降11.9%，同比减少80万辆，其中4月同比下降57万辆的影响较大，4月电动车销量环比大降36.5%。

4. 4月份挖掘机销售同比降 47.3%

根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2022年1-4月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品10.17万台，同比下降41.4%。其中，国内市场销量67918台，同比下降56.1%；出口销量33791台，同比增长78.9%。2022年4月，上述企业共计销售挖掘机械24534台，同比降47.3%。其中，国内市场销量16032台，同比降61%；出口销量8502台，同比增55.2%。

5. 特斯拉上海工厂最快周三恢复正常生产

有报道称特斯拉上海超级工厂因供应链问题再一次停产。新浪科技获得的信息显示，特斯拉上海工厂周二的确短暂停产了，但最快周三开始就能逐步恢复正常生产。

6. 教育 APP 需备案，学前教育 APP 被“堵死”

近日，北京市教委在其官网发布《关于进一步做好教育移动互联网应用程序备案及管理工作的通知》，不再受理学前线上培训教育移动应用备案申请，已备案的予以撤销。