

【市场综述】

前期在国内外宏观压力及疫情发酵的压制下，大宗商品整体承压运行，随着利空因素的不断消化，预计需求预期将出现阶段性改善。

国内宏观方面，疫情防控导致的底部基本已现，后期重点关注政策发力对需求边际修复的贡献。4月受疫情影响，实体经济下滑，有效融资疲软，人民币贷款增速明显放缓，但从货币供应来看，M1及M2均明显回升，与社融表现分化，主要原因是财政资金加速落地，居民及企业部门的存款增加，而居民消费和企业投资受阻。上海疫情管控释放出积极信号，从5月16日起分阶段推进复商复市。

海外宏观方面，通胀问题仍是主要矛盾。尽管4月CPI出现拐点，但核心CPI环比3月缓和局面出现大幅上涨。由于核心通胀主要是反映食品和能源外的通胀，这显示出通胀来源的其他矛盾正在显现。

【全球要闻】

1. 高盛下调美国 GDP 增速预期，2022 年料增长 2.4%

高盛集团经济学家目前预计美国经济今年将增长 2.4%，2023 年将增长 1.6%，低于此前的 2.6% 和 2.2%；失业率预计在未来几个月降至 3.4% 后，到 2023 年底将升至 3.7%。

2. 美最新民调显示：拜登的支持率再度下降

根据美国国家广播公司（NBC）最新的一项民意调查显示，美国总统拜登的支持率又再度下降，在参与民意调查的美国人中，只有 39% 的人对他的工作表示肯定，56% 对他作为总统的工作持否定态度。

3. 美国总统拜登宣布拨款 1.5 亿美元帮助东盟国家

美国—东盟领导人峰会 12 日召开，美国总统拜登宣布拨款 1.5 亿美元帮助东盟国家发展清洁能源，推动教育，以及加强海事安全和卫生防疫工作。

4. 普京：俄乌谈判“已事实上搁置”，乌方对谈判不感兴趣

俄罗斯总统普京称，俄罗斯与乌克兰的谈判“事实上已被搁置”，乌克兰方面对于对话不感兴趣。泽连斯基此前再度表示，已准备好与普京进行直接对话。

5. 芬兰正式宣布加入北约，瑞典预计本周二提交加入北约的申请

芬兰总统和政府外交与安全政策部长级委员会批准芬兰加入北约的申请，议会将于 16 日开会审议芬兰加入北约的申请。芬兰外长此前表示，加入北约的纸质申请将会在 18 日向布鲁塞尔北约总部正式递交。

另据瑞典日报，瑞典希望在本周二提交加入北约的申请。瑞典首相安德森周日表示，加入北约最能满足瑞典的安全需求。美国负责欧洲事务的高级外交官凯伦·唐弗里德称，美国强烈支持瑞典和芬兰加入北约。

6. 俄罗斯电力公司暂停向芬兰供电

当地时间13日，俄罗斯统一电力进出口公司下属的北欧子公司 Rao Nordic 宣布，从5月14日起暂停向芬兰供电，原因是芬兰方面有欠款未支付。

7. 欧盟铁了心要禁运俄罗斯石油，将争取匈牙利的支持

欧洲高层消息人士在布鲁塞尔对媒体表示，欧盟计划批准新的一揽子对俄制裁，无意将石油禁运延后执行。欧盟一名高级官员表示，欧盟决心维持对抗莫斯科的统一战线，争取匈牙利的支持。另外，欧盟拟定1950亿欧元能源转型计划，以结束俄罗斯化石燃料进口。

8. 德国计划在年底前结束俄罗斯石油进口

德国政府官员表示，即便欧盟未能在新一轮对俄制裁中就一项全欧盟范围的禁令达成一致，德国也计划在今年年底前停止进口俄罗斯石油。德国经济部的数据显示，俄罗斯占德国原油消费量的比例已从乌克兰冲突前的35%降至12%。

9. 欧洲疾控中心将奥密克戎 BA.4 和 BA.5 变异株升级为“高关注变异株”

据 BNO 新闻，欧洲疾控中心已经将奥密克戎变异株亚型 BA.4 和 BA.5 从“需要关注的变异株 (VOI)”升级为“高关注变异株”(VOC)，为首个这样做的公共卫生当局。周六，数据显示美国单日新增新冠肺炎确诊病例连续4日高于10万例。

10. 2023年亚足联亚洲杯将易地举办

经亚足联、中国足协和2023年亚洲杯中国组委会共同商议后决定，本届亚洲杯足球赛将易地举办。新的比赛地点将尽快确认。

11. SDR 完成定值审查，人民币权重上调至 12.28%

IMF 执董会一致决定，将人民币权重由 10.92% 上调至 12.28% (升幅 1.36 个百分点)，将美元权重由 41.73% 上调至 43.38%，同时将欧元、日元和英镑权重分别由 30.93%、8.33% 和 8.09% 下调至 29.31%、7.59% 和 7.44%，人民币权重仍保持第三位。

12. 上海：5月16日将分阶段推动复商复市

上海市召开第 184 场新冠肺炎疫情防控新闻发布会，介绍疫情防控最新情况。上海市副市长陈通介绍，按照有序放开、有限流动、有效管控、分类管理原则，严格落实各项防疫措施，从 5 月 16 日起，将分阶段推动复商复市。

13. 银保监会：房贷利率可低至 4.4%，贷款 50 万未来 30 年可节省利息 2 万元

央行、银保监会今日联合发文，将首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减 20 个基点。这意味着在个人住房贷款利率下限下调之后，各地首套房贷利率最多可以低至 4.4%。据专家估算，按贷款金额 50 万元、期限 30 年、等额本息还款估算，利率下调 20 个基点，平均每月可减少月供支出约 60 元，未来 30 年内共减少利息支出约 2 万元。此外，央行此次通知主要针对新发放商业性个人住房贷款，存量商业性个人住房贷款利率仍按原合同执行。

14. 中国 4 月社融增量 9102 亿元 新增人民币贷款 6454 亿 M2 增长 10.5%

数据显示，中国 4 月社会融资规模增量 9102 亿元人民币，前值 4.65 万亿元人民币；新增人民币贷款 6454 亿元，前值 3.13 万亿元；M2 同比增长 10.5%，M1 同比增长 5.1%，M2-M1 剪刀差继续走阔。

15. 国家卫健委：进一步加快封管控时间，缩短集中隔离时间

国家卫健委表示，进一步加快封、管、控的时间，缩短集中隔离的时间，北京已将密接者集中隔离从过去 14 天缩短到 10 天。卫健委还指出，要在大城市建立步行 15 分钟核酸“采样圈”。

16. 重磅！我国发现新冠新药并获专利！其抑制病毒能力排名靠前

据科技日报，专利说明书显示，10uM（微摩尔/升）的千金藤素抑制冠状病毒复制的倍数为 15393 倍。美国学者此前也在《科学》发表论文证实，千金藤素的数据在其研究的 26 种药物中数据亮眼，且优于已经获批上市的瑞德西韦和帕罗韦德。

【产业信息】

1. 受原材料价格持续上涨影响，蔚来 ET7 车型起售价将上调 1 万元

蔚来方面表示，受近期全球原材料价格持续上涨影响，2022 年 5 月 23 日起，蔚来将对 ET7 价格进行调整：ET7 全系车型起售价格上调 10000 元；2022 年 5 月 22 日（含）前支付 ET7 定金且在 2022 年内提车用户，可按照调整前价格购买。

2. 今年1至4月宁波舟山港货物吞吐量超4亿吨

从浙江省港航管理中心了解到,今年1至4月份,宁波舟山港完成货物吞吐量4.1亿吨,同比增长4.0%;完成集装箱吞吐量1094.5万标准箱,同比增长5.2%。其中4月份,宁波舟山港完成货物吞吐量1.1亿吨,同比增长4.7%;完成集装箱吞吐量303.2万标准箱,实现月度集装箱吞吐量300万的历史突破,同比增长11.8%。

3. 能源市场波动加剧沙特阿美一季度利润猛增80%

由于国际能源市场的波动和油价的飙升,沙特阿美今年前3个月利润飙升了80%以上,净收入达到创纪录的395亿美元。在公司发布的声明中,沙特阿美CEO似乎暗示,乌克兰冲突所造成的破坏凸显了沙特阿美等油气公司的重要作用,声明写道,“在全球市场波动加剧的背景下,公司仍专注于帮助满足世界对可靠、可负担、越发可持续的能源的需求;沙特阿美正在增加最大生产能力以满足预期的需求增长。”

4. 印度宣布暂时停止小麦出口,或根据市场状况调整决定

印度政府通知指出,印度禁止小麦出口,并立即生效,将允许信用证款项下的小麦运装。随后印度政府消息补充称,将根据其他国家的申请要求来批准小麦出口。该国部分地区遭遇历史性高温天气,印度政府官员称,小麦产量未出现大幅下降。

5. LME拟修订规则,要求披露9种金属场外头寸详情

随着镍危机推动改革,LME计划制定新的场外交易报告规则,要求会员定期报告其场外金属头寸的细节,包括铝、铝合金、钴、铜、铅、NASAAC、镍、锡和锌的场外头寸详细情况,并建议将问责级别扩展到场外头寸。

6. 白酒“新国标”6月1日正式实施,调香酒不再属于白酒范围

白酒“新国标”于6月1日正式实施,“新国标”于去年5月发布,对白酒、调香白酒等做出准确定义,对品类特点进行清晰化表达。在两项新国标中,增加了调香白酒的定义。即以固态法白酒、液态法白酒、固液法白酒或食用酒精为酒基,添加食品添加剂调配而成,是具有白酒风格的配制酒。也就是说,新国标将调香白酒从白酒分类中剔除,明确其属于配制酒。