

**【主要资产价格】**

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	73.20	0.39	0.53%
	布伦特原油	78.65	0.53	0.68%
	伦敦金现	1974.00	15.98	0.82%
	LME铜	8957.00	-7.00	-0.08%
	焦煤	1826.50	9.00	0.50%
	美天然气	2.04	-0.04	-1.97%
	美棉期货	82.52	2.98	3.75%
债市	10年期美债收益率	3.57	0.00	0.10%
外汇	离岸人民币	6.88	0.00	0.04%
	美元指数	102.43	-0.43	-0.42%
股票	道琼斯指数	32394.25	-37.83	-0.12%
	上证综指	3245.38	-6.02	-0.19%
	VIX指数	19.97	-0.63	-3.06%

注：原油价格为隔夜结算价，其余价格均为隔夜收盘价

**【市场综述】**

监管机构继续强调欧美银行系统不会全面崩溃，风险偏好改善，衰退前景和货币政策重回焦点，但市场仍存不安情绪，美股集体转跌，两年期美债收益率涨 11 个基点站上 4%，德债收益率集体涨超 10 个基点。美元连跌两日，抹去上周四以来涨幅。

阿里巴巴宣布将被拆分成 6 大业务集团，且都可独立上市，阿里巴巴涨幅九个月最大。

**【全球要闻】**
**1. 美联储“大鹰派”：利率工具用于对抗通胀，不是拿来解决银行压力的**

圣路易斯联储主席布拉德表示，由于银行业危机，最近几周的金融压力有所增加，但这可以通过监管政策而不是利率政策来控制。持续适当的宏观审慎政策可以遏制当前环境下的金融压力，适当的货币政策可以继续对通胀施加下行的压力。

## 2. 美国监管在硅谷银行听证会上暗示，新的银行业改革箭在弦上，资产超千亿美元的银行为重点关注对象

在参议院银行委员会就硅谷银行事件举行的听证会上，美国监管机构释放了重磅信号。更严格的资本和流动性新规将至。资产超千亿美元的银行成为重点关注对象。美联储将通过多种假设情景提升银行压力测试，对未被指定为具有全球系统重要性的大银行提出“长期债务要求”。FDIC 5月1日将提出可能改变存款覆盖面的选择。

## 3. 欧洲监管机构正在审查德银一笔 500 万欧元的 CDS 交易

知情人士透露，一笔约 500 万欧元（约合 540 万美元）押注于与德银次级债相关的互换交易，可能是上周五“德银恐慌”的罪魁祸首。监管机构已跟市场参与者们沟通过这笔交易。此类合约通常缺乏流动性，因此单笔押注就可能引发市场巨震。目前还不清楚是谁进行了上述交易，一些数据表明相关交易是出于对冲目的。

## 4. 欧盟成员国批准 2035 年起禁售化石燃料新车

欧盟成员国达成一项具有里程碑意义的协议，批准从 2035 年起禁售化石燃料新车。此前欧盟与德国达成共识，允许继续销售使用碳中和合成燃料的新车，这些燃料可像汽油和柴油一样燃烧，但释放的影响气候气体较少。在欧盟各国能源部长会议上，波兰投票反对该法，意大利、保加利亚和罗马尼亚弃权。波兰称该法律不现实并可能提高汽车价格，意大利则希望使用生物燃料的汽车也能得到豁免。

## 5. 美国监管暗示：有意加强银行监管

在参议院银行委员会就硅谷银行事件举行的听证会上，美联储、财政部和 FDIC 的高官都暗示，银行业监管规定会有改变，更严格的资本和流动性新规将至。美联储负责金融监管的副主席巴尔预计，资产超过 1000 亿美元的银行将“需要强化资本和流动性的标准”。

## 6. 世界银行：全球经济正陷入“失落的十年”

世界银行在最新报告中写道，几乎所有推动经济增长的力量都在逐步减弱，而今，银行危机的蔓延可能会使经济增速进一步放缓，预计未来 10 年全球经济平均增速为 2.2%，远低于 2010 年 4.5% 的峰值，创 30 年来最低增速。

## 7. 支持民营经济发展，发改委、工信部、网信办纷纷出手！

近日，发改委主持召开专家座谈会，就深化经济体制改革，落实“两个毫不动摇”，促进民营经济发展壮大，构建高水平社会主义市场经济体制进行了深入研讨，听取意见建议。

工信副部长王江平表示，注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。

今年，国家网信办准备开展“清朗·优化营商网络环境 保护企业合法权益”专项行动，具体包括：依法依规处置网上涉企业家的六大类侵权信息；严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉，甚至从中牟取非法利益的违法违规行为。

## 8. 习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通电话

习近平表示，中方愿同沙方一道，落实好“三环峰会”成果，继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，扩大务实合作和人文交流，推动中沙全面战略伙伴关系实现更大发展，全力构建面向新时代的中阿命运共同体，为促进中东地区和平、稳定、发展作出更大贡献。

## 9. 央行公开市场净投放 960 亿元

中国央行今日进行 2780 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率为 2.00%，与此前持平。因今日有 1820 亿元 7 天期逆回购到期，当日实现净投放 960 亿元。

## 10. 厦门调整限购政策：厦门户籍单身人士可购第二套住房

厦门房管局证实，近期厦门限购限售政策有所调整，已经开始执行。其中，限购政策方面，厦门户籍的单身人士可以购买第二套住房，厦门户籍二孩以上家庭可以购买第三套住房。限售政策方面，将之前取得不动产权证日期之日起 2 年限售改为网签之日起 2 年限售。

### 【产业信息】

## 1. 阿里巴巴将被拆分成 6 大业务集团 且都可独立上市

阿里巴巴 CEO 张勇宣布阿里 24 年来最重要组织变革：构建“1+6+N”的组织结构，在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。

根据方案，未来六大业务集团和多家业务公司将拥有更独立的经营策略，能够根据变幻的市场需求快速做出适合自身的判断和选择。张勇表示，“市场是最好的试金石，未来具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。未来成熟一个，上市一个。”

## 2. 野村：未来五年全球车用动力电池需求每年将增长 18% 价格将每年下降 3%

野村证券指出，未来五年内，全球电动汽车电池需求将以每年 18% 的速度增长，2028 年达到 1647GWh，2030 年达到 2107GWh。野村证券表示，随着中国电动汽车补贴的逐步退出，叠加今年一季度供应链去

库存，中国电动汽车行业在今年将处于一个适度增长的环境。同时，由于宁德时代等行业领导者采取战略性降价，电池市场竞争可能加剧，国内市场价格也将进一步下降。

野村证券还预计，2030年动力电池平均售价将为136美元/kWh，同比下降9%，这主要是因为原材料价格的下跌。野村证券认为，随着成本降低行动的推进，从2024年开始，动力电池价格将每年下降3%，直到2030年。

### 3. 固态储氢首次实现发电并网

近日，国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现，这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。目前，布局固态储氢领域的有8家A股上市企业，包括永安行、云海金属、厚普股份、横店东磁、圣元环保、雄韬股份、厦钨新能、鸿达兴业。

### 4. 文旅部：恢复扩大文化和旅游消费 推动文化和旅游产业数字化发展

2023年全国文化和旅游产业发展工作会议要求，把扩大内需和深化供给侧结构性改革有机结合起来，打好文化和旅游产业稳增长政策组合拳。要着力恢复扩大文化和旅游消费，落实重大产业项目带动战略，推动文化和旅游产业数字化发展，推动产业深度融合，促进城乡区域产业协调发展，发展壮大文化和旅游市场主体，推进文化和旅游对外贸易保稳提质，努力开创文化和旅游产业高质量发展新局面。

### 5. 三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地

国家能源局综合司等三部门发布通知，鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。

### 6. OpenAI 创始人：AI 可能毁灭人类 必须开发新技术来解决

OpenAI 创始人在接受采访时表态，他不会回避“人工智能可能杀死全人类”的说法。他称：“我们必须开发新的技术来解决这个问题...我所知道的解决这类问题的唯一方法就是不断迭代，尽早学习。”

他还介绍，ChatGPT 在提取人类知识的过程中，产生了推理能力；他支持也理解马斯克对 AGI 的担忧，但希望马斯克能承认 OpenAI 在解决安全问题所付出的努力。

### 7. 比亚迪 Q4 营收同比增 120%

比亚迪 Q4 营收同比增速扩大至 120%，净利润同比增速超过 11 倍，全年营收几近翻倍，净利润增长逾 4 倍。同时，比亚迪宣布，每 10 股派发现金红利 11.42 元，合计约 33.25 亿元，并决定在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币 500 亿元的境内外债务融资工具。

## 8. 宁德时代回应第二座欧洲工厂陷入停滞：假消息

有消息称，今年2月，宁德时代计划投资73.4亿欧元的第二座欧洲工厂，因遭到当地居民的反对而陷入停滞。宁德时代相关负责人表示：“假的，匈牙利工厂按计划进行，没有停滞。”