

【市场综述】

市场聚焦债务上限谈判，多位美联储官员讲话鸽鹰参半，“鹰王”布拉德支持今年再加息两次共 50 个基点。美债收益率走高，位于两个月高位附近。

在债务上限谈判的阴影下，市场整体在观望中维持震荡。三大股指走势分化，美元徘徊两个月高位。日元逼近六个月最低。离岸人民币一度失守 7.05 元。现货黄金接近七周低位。

【全球要闻】

1. 麦卡锡：债务上限协议可以在周一或周二达成

美国众议院议长麦卡锡称，（当地时间）周一上午与白宫谈判代表就债务上限问题进行的讨论富有成效，还没有达成协议，但称周一或者周二都可能达成协议。媒体爆料称，双方已在过剩的疫情资金以及能源许可制度改革问题取得进展。美国财长耶伦再次敦促，财政部现金“极有可能”在 6 月初用完。

2. 美联储“大鹰派”再发声：预计美联储年内还会加息两次

美联储鹰派官员布拉德预计，为遏制通胀，今年还需要加息两次。美联储戴利称，暂无法判断 6 月政策行动，需观察更多数据。美联储卡什卡利则表示，对下个月暂停加息持开放态度，但告诫不要过度解读为加息周期结束。

3. 因季节性维护 俄罗斯 5 月原油需求量较少

由于季节性维护，俄罗斯本月炼油厂的原油使用量有所减少，但供应下降幅度太小，无法证明该国已全面实施其承诺的减产。数据显示，5 月 1 日至 17 日，俄罗斯炼油厂日均产量降至 534 万桶，这比 2 月的水平减少了约 37.2 万桶/日。大部分没有在当地加工的石油似乎已被转移到海外。油轮跟踪数据显示，俄罗斯 5 月平均海上石油流量比 2 月份高出约 26.8 万桶/日。

4. LPR 连续 9 个月“按兵不动” 业内：短期内 LPR 下降必要性不强 后续仍有下行空间

中国人民银行表示，一年期贷款最优惠利率维持在 3.65%，连续第九个月保持其基准贷款利率不变。作为抵押贷款的参考，五年期利率也维持在 4.3%。业内专家表示，本月 LPR 保持不变主要与 MLF 利率保持不变、银行净息差收窄、实体经济融资成本稳中有降有关。综合考虑经济运行状况和房地产市场恢复情况等因素，短期内 LPR 下降的必要性不强，但后续仍有下行空间。

5. 5月百城首套主流房贷利率平均为 4.0% 首二套房贷利率差扩大至 91BP

贝壳研究院发布的数据显示，5月贝壳百城首套主流房贷利率平均为 4%，较上月微降 1BP；二套主流房贷利率平均为 4.91%，与上月持平。5月首二套主流房贷利率较去年同期分别回落 91BP 和 41BP，百城整体首二套房贷利率差扩大至 91BP。

6. 教育部:义务教育不得通过考试或变相考试选拔学生

教育部印发通知强调，要巩固义务教育免试就近入学成果，不得通过考试或变相考试选拔学生，不得以各类竞赛、考试证书、荣誉证书、培训证明等作为招生入学依据或参考。全面落实义务教育“公民同招”政策。

7. 2023年退休人员基本养老金上调 3.8%

据新华社，人社部、财政部 22 日发布《关于 2023 年调整退休人员基本养老金的通知》，明确从 2023 年 1 月 1 日起，为 2022 年底前已按规定办理退休手续，并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员，提高基本养老金水平，总体调整水平为 2022 年退休人员月人均基本养老金的 3.8%。

8. 钟南山：新冠第二波疫情高峰或 6 月底出现

5月22日，在 2023 大湾区科学论坛生物医药与健康分论坛上，中国工程院院士钟南山表示，基于 SEIR 模型的预测显示，全国 2023 年新冠第二波疫情主要是奥密克戎 XBB 系列毒株引发的，4月中旬起峰，5月底会出现一个波峰，感染人数将达到约 4000 万/周，高峰发生在 6 月底，将达到 6500 万/周。

9. 一觉醒来亏 50 万！惠州部分项目“骨折”价卖房后遭封盘

日前，市场传惠州大幅降价促销的楼盘，包括位于大亚湾区的臻悦府及惠阳区的铂悦府。铂悦府项目此次推出了两个方案，一是底价 8 折，然后送一成首付；另一个是 8.8 折，然后再送 1.8 成的首付，但两种方案送的首付部分都需要扣 13 个点的税费，综合下来相当于打了 7 折。有铂悦府业主称，“由于项目以低于备案价销售，使得部分老业主一觉醒来发现损失 50 万元。”据销售人员 5 月 22 日透露，因业主集体维权，铂悦府项目昨天开始已经封盘，需要等项目与监管部门沟通好相应的销售方案。

10. 风投基金回报率出现十多年来最严重下滑

根据研究公司 PitchBook Data 的数据，去年，风投基金回报连续三个季度为负，为十多年来首次，投资者终于开始对一度快速上涨的所持初创企业股权价值进行减记。去年第四季度的初步数据也显示季度回报为负。前述数据还显示，风投基金去年第三季度的年化内部回报率触及 -7%（该指标的最新数据），创下 2009 年以来同期最低水平。

【产业信息】

1. 登上热搜！10 分钟骗 430 万 AI 诈骗正全国爆发

随着 AI（人工智能）大规模应用，骗子的骗术越来越高明，有骗子通过 AI 换脸技术，实施诈骗。今日，“AI 诈骗正在全国爆发”的词条登上了微博热搜榜。据高台公安消息，近日，包头警方发布一起利用 AI 实施电信诈骗的典型案列，福州市某科技公司法人代表郭先生 10 分钟内被骗 430 万元。

2. 波罗的海干散货运价指数触及逾两个月低点

因海岬型和巴拿马型船需求疲软，波罗的海干散货运价指数周一下跌 19 点或 1.4%，至 1365 点，为 3 月 8 日以来最低水平，且为连续第 8 日下跌。海岬型船运价指数下跌 40 点或 1.9%，至 2065 点，为近一个月以来最低水平。海岬型船日均获利下跌 333 美元，至 17126 美元。巴拿马型船运价指数下滑 2 点或 0.2%，至 1220 点，为 2 月 23 日以来最低水平。

3. 618年中大促将至，各平台扶持政策和活动规则一览

据西部证券研报，随着618年中大促即将到来，各平台陆续公布相关商家扶持政策和活动规则，乘借消费复苏的东风，各渠道活动投入力度较以往更大。

4. 发改委：预计猪价或延续低位运行，反弹空间有限

全国猪料比价为4.17，环比下降0.24%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为151.80元。猪价呈先稳后降走势。周内养殖端虽有抗价惜售情绪，但下游走货较为缓慢，多地白条市场走货滞缓，屠宰企业开工率低位调整，猪价偏弱运行。本周养殖单位有短时出栏缩量可能，但终端市场走货或依旧缓慢，预计猪价或延续低位运行，反弹空间有限。

5. 国家邮政局：4月快递业务收入完成924.9亿元，同比增24.9%

国家邮政局公布2023年4月邮政行业运行情况，4月份，邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1169.9亿元，同比增长23.0%。其中，快递业务收入完成924.9亿元，同比增长24.9%。

6. 5月共86款游戏获批，腾讯网易莉莉丝拿到，近三个月版号下发总数已顶去年半年

网易《七日世界》、腾讯《王牌战士2》、莉莉丝《众神派对》等重磅新游在列。这已经是连续第4个月版号发行数量保持在85个以上，今年以来，版号发放数量累计已达376个(含27个进口版号)