

【市场综述】

共和党人质疑 6 月 1 日为“X 日期”，麦卡锡称周二无法达成协议，鲍威尔避谈债务上限和货币政策，恐慌指数 VIX 涨 7.67%，美股走低。

市场大幅削减年内降息押注，两年期美债收益率一度涨 11 个基点，与美元齐创逾两个月新高。现货黄金一度跌近 1% 并失守 1960 美元。沙特警告做空者“小心”，油价盘中涨超 2% 至两周新高。

【全球要闻】

1. 债务上限前景添忧，谈判仍无果而终，共和党质疑耶伦警告违约日，美股刷新日低

和共和党周二谈判结束后，白宫发言人称会谈异常艰难。共和党众院领袖称，耶伦说的 6 月 1 日这个截止期缺乏透明度，民主党对将那个日期推后敞开大门。评论称债务谈判的紧迫性因此大打折扣。鲍威尔与民主党众议员会面对债务上限问题避而不谈。

2. 美国 5 月 Markit 服务业 PMI 创 13 个月新高，通胀压力明显，制造业重陷萎缩

美国 5 月制造业和服务业冰火两重天。服务业公司正享受着疫情后，对旅游和休闲方面的需求的激增，而制造商却在为仓库去库存和缺乏新订单而挣扎。分析称，现在通胀轮到了服务业，在需求复苏和产能不足无法应对订单流入的情况下不得不提高价格。

3. 美国楼市先行指标新屋销售意外创一年新高，但售价大跌

美国 4 月新屋销售意外超预期继续反弹，年化销量创一年新高，不过新屋售价同比降幅高达 8.2%。考虑到房屋按揭贷款利率近期再度回到 7% 关口，未来房地产销售料将承压，美国楼市的复苏之路注定崎岖不平。

4. 欧元区 5 月制造业 PMI 初值 44.6，创 36 个月新低，进一步拖累经济增长

欧元区服务业的强劲增长与制造业产出的急剧下降形成鲜明对比，凸显出复苏的不均衡。服务业 PMI 略有下降，创下两个月来的最低，制造业 PMI 创下 36 个月新低，拖累整体经济复苏。

5. 美油升破 73 美元至两周新高，沙特警告做空者“小心”

美油收涨 1.28%，报 71.99 美元/桶，盘中最高涨 2.4%，升破 73 美元至两周新高。俄罗斯在考虑实施汽油出口禁令的可能性，以防止国内燃料短缺、价格上涨。沙特石油部长警告油价做空投机者“小心”，提高了市场对 OPEC+6 月或宣布额外减产的预期。同时，5 月 29 日美国阵亡将士纪念日将开启夏季出行用油高峰期，都参与提振油价。

6. 泽连斯基宣布创建海军陆战队！

乌克兰国防情报总局发言人表示，俄方正在紧急转移距离格赖沃伦区不远的“别尔哥罗德-22”设施，在该设施内存放有核武器弹药。乌克兰总统泽连斯基宣布，为了加强海军的力量，乌克兰将创建海军陆战队。

7. 需求低迷，全球集装箱产量急剧下降 71%

世界贸易组织的经济学家认为，今年全球出口增长将停滞不前，这意味着集装箱需求仍将持续疲软。根据海事研究咨询公司 Drewry 向英国金融时报提供的数据，从去年第一季度到今年第一季度，20 英尺当量单位的集装箱（该行业集装箱的标准尺寸）的产量同比下降了 71%，从 106 万个降至 30.6 万个。

8. 新任中国驻美国大使谢锋抵美履新，此前长期负责对美工作

中国新任驻美大使谢锋抵美履新。他在纽约机场表示，当前，中美关系遭遇严重困难，面临严峻挑战，我既感到使命光荣，更感到责任重大。我和我的同事们将迎难而上，担当尽责，不辱使命。

9. 日本限制对华出口半导体设备，商务部回应！

商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问：这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对，并保留采取措施权利。

10. 习近平主持召开二十届中央审计委员会第一次会议

习近平主持召开二十届中央审计委员会第一次会议，会议指出，聚焦统筹发展和安全，密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域，牢牢守住不发生系统性风险底线。

11. 深圳豪宅市场遇冷，过亿顶豪拍卖无人问津，开发商花式营销讨好买家

量价双双下跌，深圳1-4月一手豪宅成交数同比下滑63.48%，成交价格亦进入下行通道，月度成交均价从去年同期的11.21-12.21万元降至9.20-10.32万元/平方米。

12. 香港证监会重大宣布！

香港证监会刊发适用于持牌资产交易平台运营者的咨询总结。鉴于公众普遍支持有关建议，香港证监会将实施《适用于虚拟资产交易平台运营者的指引》以及《打击洗钱指引》，该等指引将于6月1日生效。

【产业信息】

1. 网信办发布！数字中国发展报告出炉

国家网信办发布《数字中国发展报告（2022年）》，展望2023年数字中国发展工作。其中提到，全面赋能经济社会发展。做强做优做大数字经济。培育壮大工业互联网、区块链、人工智能等数字产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

2. 唯品会一季度关键业绩指标均超预期，净利润同比增近70%

唯品会一季度业绩增长稳健，营收、GMV、利润均超预期。其中，营收涨超9%至275.4亿元人民币，GMV增14%至485亿元，较市场预期高出50亿元，净利润从上年同期的11亿元增至19亿元，大涨69.6%，Non-GAAP净利润同比增45.8%，从上年同期的14亿元增至21亿元。唯品会美股盘前涨超4%，但受美股下跌拖累，收跌超4%。

3. 欧洲奢侈品股票涨势戛然而止，市场担忧需求，巨头们市值一日抹去 300 亿美元

今年以来，奢侈品股票领跑欧洲股市。面对全球范围内更广泛的经济放缓，市场开始担忧欧美经济放缓拖累需求。有分析认为，奢侈品公司股价的大幅上涨已经脱离了基本面。现在的投资者在选择奢侈品股票时可能会更为挑剔。

4. 阿里云被曝人员优化，比例约为 7%

此次人员调整时间节点在今年 5 月份，即公司年终奖发放完毕后开始。事实上，公司每年都会进行正常的组织岗位和人员优化。整体来看，今年人员优化比例约为 7%，补偿标准为 N+1+1，未休年假等均可折现。

5. AI 领域又一重磅投资：谷歌领衔加码 OpenAI 劲敌，最新轮融资 4.5 亿美元；谷歌推出可自动生成广告的 AI 工具

周二，OpenAI 的竞争对手 Anthropic 宣布获得了一轮 4.5 亿美元的融资，这轮融资得到了谷歌的支持。Anthropic 创始人是 OpenAI 前高管。这是自微软 1 月份投资 OpenAI 以来，今年最大的一轮 AI 融资。

同日，谷歌发布了一款新的对话式聊天机器人，它将协助广告商制作广告。谷歌表示，广告商可以输入他们的网站，人工智能聊天机器人将帮助草拟标题、选定特定关键词和图片来吸引消费者。