

## 【市场综述】

债务谈判恐慌令道指连跌四日，6 月 1 日到期的美债收益率涨穿 7%，日内涨超 100 基点。美联储纪要显示官员们对进一步加息存分歧，强调年内不会降息。

两年期美债收益率涨 12 个基点，与上逼 104 的美元指数均创逾两个月最高。日元创十一年半最低。离岸人民币一度失守 7.08 至半年低位。黄金徘徊七周新低。伦铜重挫 2.5%，抹去年内涨幅。

## 【全球要闻】

### 1. 美联储会议纪要：6 月暂停加息存分歧，银行业影响很不确定，暗示准备应对债务上限冲击

本月初会上，一些与会者预计降通胀会继续慢得难以接受，因此认为今后可能需要进一步收紧货币，多人认为，若经济发展符合他们预期，此后可能没必要再紧缩，多人重视保持选择性；与会者一致认为，重要的是，监测并评估未来信息对货币政策的影响，现在评估银行业对经济影响为时尚早。因银行业形势或致信贷更收紧，几乎全体认为经济下行风险增加；多人认为信贷收紧可能没施加很大通胀下行压力；一些人担心债务上限不及时提高打击经济。美联储工作人员重申预测，银行业影响将导致今年经济轻度衰退。

### 2. 英国 4 月 CPI 同比上涨 8.7%，交易员提高加息押注

英国 4 月 CPI 同比上涨 8.7%，较 3 月的 10.1% 大幅下降，且为 2022 年 8 月以来首次回落至个位数；核心 CPI 同比上涨 6.8%，创下 1992 年 3 月以来的最高水平。

### 3. 债务上限谈判缓慢推进 惠普发布“降级”预警

当地时间周三，美国白宫和共和党谈判代表再度就债务上限进行谈判。众议院议长麦卡锡之后表示，情况略有进展但仍有分歧，周末或能达成原则性协议。尽管如此，市场的担忧情绪进一步升温，惠誉将美国的“AAA”评级置于负面观察名单上，可能会下调美国的 AAA 评级，但仍称违约概率非常低。

#### 4. 美国上周 EIA 原油库存意外锐减超 1200 万桶，汽油、精炼油库存均显著低于预期，美油涨幅扩大至 2.4%

美国战略原油储备（SPR）连续第八周下降，汽油、精炼油库存也均显著低于预期。库存低迷之际，美国原油钻井活动或预示着未来原油产量趋紧，供应端紧张。除了受库存数据提振，沙特对原油空头的最新警告，也对油价构成支持。

#### 5. 习近平会见俄罗斯总理米舒斯京；俄总理率大型代表团访华：相信今年能让两国贸易额达到 2000 亿美元

习近平强调，中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持，在联合国、上海合作组织、金砖国家、二十国集团等多边舞台加强协作。双方要继续深挖潜力，提升经贸投资合作水平，健全双边合作体制机制，巩固和扩大能源、互联互通等合作基本盘，打造更多新的增长点。

据环球时报，根据俄方访华高官的描述，2000 亿美元这个数字意味着俄罗斯粮食会更多出口到中国，中国品牌汽车将在俄实现本土化生产，今年俄对华能源供应量将增长约 40%。到 2030 年，俄罗斯对华输送天然气将从去年的 155 亿立方米，增加至 980 亿。

#### 6. 中国互联网协会：警惕“AI 换脸”新骗局

中国互联网协会发文，随着深度合成技术的开放开源，深度合成产品和服务逐渐增多，利用“AI 换脸”“AI 换声”等虚假音视频，进行诈骗、诽谤的违法行为屡见不鲜。面对利用 AI 技术的新型骗局，广大公众需提高警惕，加强防范！

#### 7. 发改委：没有“国家补短板强弱项领导小组”，谨防上当受骗

国家发改委发布声明，近期，一些自称为“国家补短板强弱项领导小组”等不明组织和个人，假借县城建设等名义发布不实信息，甚至组织线上会议宣扬相关行骗言论。国家发展改革委内部没有相关机构，没有设立类似专项补贴资金，从未组织过相关活动。请各地方和市场主体提高警惕，谨防上当受骗。

#### 8. 上交所与新加坡交易所宣布！

上交所与新加坡交易所正式签署了ETF产品互通合作谅解备忘录。根据约定，沪新两所将着力强化在ETF产品互通方面的精诚合作，支持中新市场机构合作开发ETF互通产品，为两国投资者提供多元化的跨境投资选择。

## 【产业信息】

### 1. 欧盟官员：欧委会和谷歌将致力于制定一项AI协议

欧盟委员会蒂埃里·布雷顿表示，欧盟和谷歌的目标是在新的人工智能（AI）规则出台之前，制定一项涉及欧洲和非欧洲公司的AI协议。欧盟正在推进《AI法案》，并需要一到两年时间才能确立最终的法律文本，该法案有望成为世界上第一个监管AI的全面立法。

### 2. 比亚迪推出首款集成刀片电池的储能系统“比亚迪魔方”

据介绍，比亚迪魔方搭载通过“针刺实验”的刀片电池，采用CTS（电芯到系统一体化）技术。“无模组、无PACK、直接集成到系统，可降低约36%的零部件数量，提升约98%的空间利用率，加大约30%的结构强度。”。

### 3. 广东：到2025年省内电力装机容量达到2.6亿千瓦

广东省能源局印发广东省推进能源高质量发展实施方案的通知。其中提到，实施方案提出，大力推动重点领域节能降碳。提升数据中心、5G等新型基础设施能效水平，加快绿色数据中心建设。到2025年，多元安全的能源供应体系进一步完善，省内电力装机容量达到2.6亿千瓦，其中非化石能源发电装机占比达到44%左右。

### 4. 4月全国彩票销售额同比增62.0%，所有省份销量均增长

与上年同期相比，4月份全国所有省份彩票销量均出现增长。4月份，全国共销售彩票503.26亿元，同比增加192.54亿元，增长62.0%。1-4月累计，全国共销售彩票1751.50亿元，同比增加578.33亿元，增长49.3%。

## 5. 乘联会：5月1-21日全国乘用车新能源市场零售同比增长109%

乘联会消息，5月1-21日，全国乘用车新能源市场零售37.2万辆，同比去年同期增长109%，较上月同期增长13%，今年以来累计零售221.5万辆，同比增长44%；全国乘用车厂商新能源批发36.1万辆，同比去年同期增长81%，较上月同期增长10%。

## 6. 日本正式限制半导体设备出口，涉23个品类

据日经新闻报道，日本政府5月23日正式宣布，把尖端半导体制造设备等23个品类列入出口管理限制对象名单。经过两个月的公示期之后，该限制措施预计于7月23日生效。本次限制主要针对高端半导体制造设备，尤其是ArF浸没式光刻、EUV配套设备及部件、钴/钨等金属沉积、高深宽比刻蚀和硅锗刻蚀等技术指标较高、材料特殊、在先进制程有针对性应用的半导体设备品种。