



端午节假期主要宏观及产业资讯

交易咨询部：孙连刚

投资咨询证号：Z0010869

公司地址：济南市历下区经十路 17703 号华特广场五层 C 区 C500.502 室

服务热线：400-1605-759

请务必阅读正文后免责声明

- 1、据海关总署，今年前 5 个月，我国货物贸易进出口总值 17.5 万亿元，同比增长 6.3%，外贸向好势头不断巩固。其中，出口 9.95 万亿元，增长 6.1%；进口 7.55 万亿元，增长 6.4%。
- 2、国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》。完善产能调控和产量管理。严格执行钢铁产能置换政策，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能，大气污染防治重点区域钢铁产能只减不增。
- 3、据 Wind 数据显示，截至 6 月 7 日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利 332.56 元/头，5 月 31 日为盈利 211.26 元/头；外购仔猪养殖利润为盈利 362.15 元/头，5 月 31 日为盈利 335.54 元/头。
- 4、据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚 5 月 1-31 日棕榈油产量预估增加 11.83%，其中马来半岛增加 14.85%，马来东部增加 7%，沙巴增加 1.3%，沙捞越增加 19.75%。
- 5、据隆众资讯，截至 6 月 7 日，国内 PVC 社会库存在 60.4 万吨，环比增加 0.23%，同比增加 40.88%；其中华东地区在 53.90 万吨，环比增加 1.62%，同比增加 40.88%；华南地区在 6.5 万吨，环比减少 9.97%，同比减少 29.96%。
- 6、据富宝资讯，5 月碳酸锂社会总库存 7.29 万吨，环比 4 月上升 0.76 万吨，锂盐延续累库且幅度加深，同时碳酸锂仓单自 2024 年 4 月以来持续走高至 2.77 万吨，库存矛盾加剧。
- 7、美国劳工统计局周五发布的报告显示上个月非农就业人数增加了 27.2 万人，超出了经济学家的所有预测。失业率从 3.9% 上升到 4%，

这是两年多来的第一次达到这一水平。

8、“美联储传声筒”Nick Timiraos 表示，上周五就业报告公布后，摩根大通和花旗就放弃了 7 月份降息的呼吁。大多数卖方经济学家和其他专业美联储观察人士现在预计，美联储今年 9 月或 12 月会降息一两次。

9、国际糖业组织（ISO）上调 2023/24 年度全球糖市供应短缺预期。ISO 预测，2023/24 年度（2023 年 10 月至 2024 年 9 月）全球糖供应缺口为 295.4 万吨，大于 2 月所预估的短缺 68.9 万吨。ISO 还调整 2022/23 年度全球糖供应缺口估值至 115.3 万吨，之前预估为过剩 30.8 万吨。

10、上海国际航运研究中心表示，目前我国沿海港口并未出现拥堵现象。通过对上海港和宁波港的求证，尽管近期因天气影响导致一些集中到港的情况，但长三角港口并未出现压港和拥堵。

11、据隆众资讯，截至 6 月 6 日，国内纯碱厂家总库存 80.99 万吨，较上周四减少 0.83 万吨(-1.01%)。其中，轻质库存 37.14 万吨，重质库存 43.85 万吨。

12、据隆众资讯，截止 6 月 6 日当周，全国浮法玻璃样本企业总库存 5805.3 万重箱，环比-126.6 万重箱，环比-2.13%，同比+5.20%。折库存天数 24.5 天，较上期-0.5 天；本周全国浮法玻璃样本企业库存延续去库状态。

13、沪深北三地交易所发布公告称，为加强程序化交易监管，促进程序化交易规范发展，维护证券交易秩序和市场公平，制定了《程序化

交易管理实施细则》（简称《实施细则》），并向市场公开征求意见。

14、航运巨头马士基:计划从 2024 年 7 月 8 日起对以下航线的集装箱的旺季附加费(PSS)进行调整，包括阿联酋、孟加拉国、巴林、不丹、印度、伊拉克、约旦科威特、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、沙特、也门至美国和加拿大西海岸。调整后的费率水平如下:中东及印度次大陆至美国和加拿大西海岸:所有干货箱和冷藏箱(DRY&REEF)附加费+\$7000。

15、美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 6 月 9 日当周，美国大豆种植率为 87%，市场预期为 89%，此前一周为 78%，去年同期为 95%，五年均值为 84%。大豆出苗率为 70%，上一周为 55%，上年同期为 83%，五年均值为 66%。大豆优良率为 72%，市场预期为 72%，上年同期为 59%。

16、近期，有市场消息称，相关部门将修订商业银行代销私募基金相关规定，特别明确商业银行或禁止代销私募产品。业内人士称，上述新规的酝酿或与近期私募基金不规范运作导致投资人面临风险问题有关。

17、2024 年端午节假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序。全国国内旅游出游合计 1.1 亿人次，同比增长 6.3%；国内游客出游总花费 403.5 亿元，同比增长 8.1%。

18、世界黄金协会：中国市场黄金 ETF 连续第五个月实现流入。4 月中国黄金 ETF 流入约 90 亿元，创下月度新高，同时也推动资产管理总规模再创新高，达到 460 亿元。此外，黄金 ETF 总持仓也见证了

月度最大增幅，增加 17 吨至 84 吨。

19、经济日报：近日，财政部下达今年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金 64.4 亿元，加上地方配套资金 47.57 亿元，央地资金规模近 112 亿元。在向消费者提供真金白银支持的同时，财政部要求各地加强资金和绩效管理，凸显出“花钱要问效、无效要问责”的政策导向。

免责声明：

本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变化。我们力求报告内容的客观、公正，但报告中的任何观点、结论和建议仅供参考，不构成操作建议，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，由投资者自行承担结果。