

美國股市：受電信股大跌拖累收跌，儘管在零售商強勁業績提振下高開

美國股市週二收低，因電信股大幅下挫，且美國新屋開工數據疲弱，蓋過了沃爾瑪和家得寶好於預期業績的影響。AT&T下跌5.8%，是標普500指數成分股中百分比跌幅最大的個股之一，延續了自周一以來的跌勢。該公司週一表示，由於與Discovery達成430億美元媒體資產交易，將削減派息率。根據路孚特數據，標普11個主要板塊中有八個收低，能源股和工業股錄得最大百分比跌幅，公用事業股基本持平。三大股指開盤皆走高，此前全球最大零售商沃爾瑪上調了其全年盈利預期，家得寶報告季度同店銷售額高於預期。“這些都是企業和消費者表現強勁的象徵。我的意思是，如果消費者不真正增加使用刺激支票消費，擁抱電商，並重返門店，沃爾瑪和家得寶的盈利就不可能大幅增長，” Baird投資策略師Ross Mayfield稱，“目前市場的很多看漲題材仍建立在經濟重啟特別強勁的基礎上。” 儘管業績強勁，但家得寶股價仍下跌1.02%，因缺乏穩固的前景和樓市數據而承壓。最新數據顯示，美國4月新屋開工跌幅超過預期，可能受木材和其他材料價格飆升拖累。市場將分析美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)週三發布的4月政策會議記錄，以確定其對經濟的看法。“市場正準備過渡，”保德信金融首席市場策略師Quincy Krosby表示，“所以有一些去風險的操作。”華爾街近幾日動盪不安，投資者擔心，經濟過熱可能促使美聯儲收緊貨幣支持措施。上週，在強勁的通脹數據公佈後，美國股市波動加劇。



全球匯市：美元觸及兩個半月最低，因對美聯儲提前升息的擔憂消退

美元週二連續第四個交易日下跌，兌一籃子貨幣觸及2月下旬以來最低，因人們對通脹急升可能推動美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)比預期更早加息的擔憂逐漸消退。美國公債收益率基本持平，因投資者越來越相信美聯儲暫時不會收緊寬鬆貨幣政策，儘管令人擔憂的指標顯示，需求旺盛和供應短缺正在推動價格急升。儘管美聯儲保證價格上漲將是暫時的，但這還是引發了人們對長期通脹的擔憂。Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示，“市場已接受美聯儲的預期，即通脹將在短期內上升，但在未來幾個月將趨於平穩並下降。” “人們的看法是，美聯儲在政策正常化方面可能會落後於其他央行。” 幾位美聯儲決策者將於本週發表講話，美聯儲也將公佈最近一次政策會議記錄，料將為交易員提供諸多關於今年貨幣政策走向的線索。

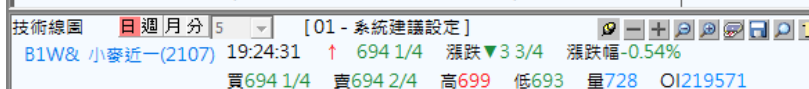
“只要美聯儲維持這種非常鴿派的政策立場，美元就會較為脆弱，” Manimbo補充道，“話雖如此，如果我們看到強勁數據，特別是就業和通脹數據，那麼美聯儲可能不會等那麼久再發出調整政策路徑的信號。” 美元指數尾盤跌0.48%，報89.747。新冠疫苗接種方面的進展以及遏制疫情的措施逐步被放鬆，提振了從經濟復甦中受益最大的高風險貨幣。歐元升0.63%，報1.223美元，升穿2月25日以來最高，美元兌日圓跌0.25%，報108.89日圓。英鎊兌美元自2月24日以來首次突破1.42美元，受助於該國松疫情限制。“今天對英鎊來說是個好日子，” Manimbo稱，“英國央行上調了對英國經濟的展望，英鎊正開始因此受益。英國強勁的疫苗接種活動推動了經濟增長。” 油價上漲給挪威克朗帶去支撐，並推動加元創下六年高位。比特幣下跌1.9%，創逾三個月最低，延續了特斯拉老闆馬斯克週末打擊對比特幣的熱情後的跌勢。以太幣上漲2.48%，至3,363美元。



芝加哥期市：CBOT大豆期貨觸及5月7日來最低，受累於技術性買盤

芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週二下跌，受累於隔夜上漲後出現的技術性拋售。從技術圖表上看，CBOT交投最活躍大豆合約觸及5月7日以來最低。指標7月大豆合約跌破10日移動均線切入位，自4月13日以來首次收在這一關鍵技術水平之下。7月大豆期貨結算價下跌13-1/4美分，報每蒲式耳15.74-1/4美元。

玉米期貨連續第二個交易日上漲，因出口需求強勁，且天氣預報稱美國中西部部分地區將出現乾旱天氣，引發部分擔憂。美國農業部周二表示，民間出口商報告向中國出售了136萬噸玉米，將在2021/22銷售年度付運。這是本月第五次向中國出售超過100萬噸玉米。指標7月玉米合約結算價上漲5-3/4美分，報每蒲式耳6.58-1/4美元。新作12月玉米合約上漲1.1%，至每蒲式耳5.43-1/4美元。



全球金市：金價升向四個月高位，受助於美元走弱和通脹擔憂

- ◆ 美元跌至近三個月最低
- ◆ 白銀觸及2月以來最高

現貨金周二觸及近四個月高位，隨後漲幅收窄，因美國公債收益率小幅走高，但美元走弱和通脹擔憂仍給金價帶來底部支撐。1747 GMT，現貨金上漲0.1%，至每盎司1,868.57美元，盤中稍早一度觸及1月29日以來最高。美國黃金期貨結算價報每盎司1,868美元，與週一基本持平。Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streble表示，“收益率僅小漲。”“美元走軟提供了大部分支撐。(但)黃金走勢相當不錯，不過完全算不上牛市。”指標美國公債收益率小幅走高，增加了持有黃金的機會成本。美元指數跌至三個月低位附近，使得黃金對其他貨幣持有者來說更便宜。分析師還指出，資金流入黃金交易所交易基金(ETF)表明，投資者買入黃金對沖通脹擔憂。在美國物價上漲之後，美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)上次政策會議記錄料將為其貨幣政策前景和決策者對通脹的看法提供更清晰的信息。美聯儲將於週三公佈會議記錄。在金價突破200日移動均線後，黃金也得到了技術性買家的支持，突破該水平被視為看漲信號。白銀上漲0.3%，報每盎司28.26美元，盤中觸及2月2日以來最高。鈀金上漲0.1%，至每盎司2,904.87美元，鉑金下跌1.6%，至每盎司1,219.98美元。



金屬期市：美元走軟推動多數基本金屬上漲，鋅價觸及三年高位

多數基本金屬週二上漲，因押注利率將長期保持低位的投資者買入風險較高資產，推高全球股市，並拖累美元跌至2月以來最低。1615 GMT，倫敦金屬交易所(LME)指標期鋅上漲1.4%，至每噸3,056美元，盤中稍早一度觸及3,108.50美元，為2018年6月以來最高。德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示，背後的原因是市場擔憂秘魯和智利將上調礦業企業稅率，這可能會擠壓包括鋅和銅在內的金屬供應。不過他表示，基本金屬價格已經過高，可能會在今年下半年回落，鋅價將跌至每噸2,600-2,700美元左右。達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗重申，他認為美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)有可能在2022年底前升息。LME期銅上漲0.1%，至每噸10,387.50美元，上週曾創下10,747.50美元的紀錄新高。國際鋁業委員會(IWCC)表示，銅市今年將出現約50萬噸的短缺，2022年將基本實現供需平衡。今年全球銅消費量估計約為2,400萬噸。針對近期大宗商品領域出現的新情況新問題，中國國家發改委新聞發言人金賢東周二稱，已會同有關部門，出台了調整完善鋼材進出口相關政策，加強期貨市場監管。將統籌國內國際兩個市場兩種資源，切實加強供應保障。加大對國內鐵礦石資源勘探開發力度，並鼓勵有條件的企業積極穩妥開發境外鐵礦石資源。LME期鋁下跌0.9%，至每噸2,477美元。海關數據顯示，中國4月鋁進口環比增長36.1%。期錫上漲2.3%，至每噸30,595美元，盤中觸及2011年以來最高30,650美元；期鎳上漲0.4%，至每噸17,980美元；期鉛上漲1%，至每噸2,229.50美元。



國際油市：油價收低，有報導稱美伊在重返核協議方面取得進展

- ◆ 有關伊朗核協議的報導推動油價從兩個月高位回落
- ◆ 對歐洲和美國的樂觀情緒被對亞洲的擔憂蓋過
- ◆ 預計美國上周原油庫存有所增加--調查

油價週二收低，從兩個月高位回落，此前媒體報導稱，美國和伊朗在重啟一項限制後者核武器發展的協議方面取得進展，這將推動原油供應增加。有報導稱，俄羅斯駐聯合國大使Mikhail Ulyanov表示磋商取得了重大進展，油價應聲大跌，但他又發表推文稱，代表們需要更多時間來敲定協議，隨後油價止住跌勢。布蘭特原油期貨結算價下跌0.75美元，報每桶68.71美元，跌幅1.1%，盤中一度下跌超過2美元。美國原油期貨(WTI)結算價下跌0.78美元，報每桶65.49美元，跌幅1.2%。如果美國解除對伊朗的製裁，後者可能會增加石油付運量，從而令全球供應增加。瑞穗(Mizuho)能源期貨主管Bob Yawger表示：“這可能會讓大量原油進入市場，這就是我們現在穩步走低的原因。”盤中稍早，布蘭特原油期貨一度觸及每桶70美元，為3月以來首次，受對需求復甦的預期提振。歐洲和美國在抗疫情方面取得的進展與亞洲的情況形成鮮明對比，後者疫情加重讓油價漲勢受限。新加坡和台灣恢復了封鎖措施，印度在實施限制措施以遏制感染後，燃料需求大幅下降。根據路透調查，分析師預計上周美國原油庫存料增加160萬桶，美國石油協會(API)和美國能源信息署(EIA)將分別於週二稍晚和周三上午發布庫存報告。

