



端午假期主要宏观及产业资讯

投研中心：孙连刚

投资咨询证号：Z0010869

服务热线：400-1605-759

请务必阅读正文后免责声明

1、欧佩克+同意连续第三个月将石油日产量增加 41.1 万桶。与会代表称，以沙特为首的主要国家在周六的视频会议上同意 7 月向市场增加这一产量。在此之前，欧佩克已在 5 月和 6 月进行同样规模的增产，打破了该集团多年来支持全球油价的努力，并将油价拖至四年来最低。代表们说，在周六的讨论中，俄罗斯建议暂停增产。沙特多年来一直通过限制供应来捍卫油价，与会代表对沙特的转向做出了一系列解释。官员们认为，沙特试图安抚特朗普，或夺回被美国页岩钻探商和其他竞争对手夺走的市场份额。

2、2025 年 5 月 31 日至 6 月 2 日（端午节假期期间），预计全社会跨区域人员流动量累计 6.57 亿人次，日均 2.19 亿人次，同比增长 3.0%。

3、据俄罗斯国防部 6 月 2 日通报，过去 24 小时内，俄军防空系统共击落 2 枚英制“风暴之影”导弹、4 枚“杰达姆”制导炸弹和 316 架无人机，其中 205 架是在“特别军事行动区”外击落的。乌克兰方面 6 月 1 日称，出动 117 架无人机对俄罗斯多个州的军用机场实施袭击，目标是俄军的战略轰炸机。

4、特朗普在当地时间上周五表示，他计划将进口钢铁和铝的关税从 25%提高到 50%，这促使欧盟委员会警告称，欧洲准备进行报复。

5、数据显示，5 月份，上海一二手住房合计成交 223 万平方米，同比增长 17%。一手住房市场热度持续：成交面积 62 万平方米，同比增长 24%。二手住房交易创近三年同期新高：成交面积 161 万平方米（1.9 万套），同比增长 14%，为 2022 年以来同期最高值。

6、据 CME“美联储观察”：美联储 6 月维持利率不变的概率为 95.4%，降息 25 个基点的概率为 4.6%。美联储 7 月维持利率不变的概率为 73.7%，累计降息 25 个基点的概率为 25.2%，累计降息 50 个基点的概率为 1.0%。

7、美国财政部长贝森特周日表示，在参议院审议众议院通过的包括提高债务上限条款在内的全面税收和支出法案之际，美国绝不会债务违约。“美利坚合众国永远不会违约。”贝森特在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）采访时说。贝森特敦促国会在 7 月中旬之前提高联邦政府的债务上限，以避免出现会颠覆全球市场的违约事件。

8、财政部党组书记、部长蓝佛安日前在《求是》杂志发表文章《更加积极财政政策的科学设计与成功实践》，其中提出，中央经济工作会议提出，2025 年要实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力。当前，实施更加积极的财政政策，要把握好几个方面的工作要求。

9、当地时间 5 月 31 日，美国贸易代表办公室宣布延长对中国在技术转让、知识产权和创新方面的行为、政策及做法的 301 调查中的豁免期限。这些豁免原定于 2025 年 5 月 31 日到期，现已延长至 2025 年 8 月 31 日。

10、5 月份，中国制造业采购经理指数为 49.5%，比上月上升 0.5 个百分点；非制造业商务活动指数为 50.3%，比上月下降 0.1 个百分点；综合 PMI 产出指数为 50.4%，比上月上升 0.2 个百分点，我国经济总体产出保持扩张。生产指数为 50.7%，比上月上升 0.9 个百分点，升至临界点以上，制造业生产活动有所加快。新订单指数为 49.8%，比

上月上升 0.6 个百分点。

11、俄乌第二轮谈判于 6 月 2 日举行。根据土耳其外交部在 1 日晚间发布消息，本次会谈将于当地时间 2 日 13 时在伊斯坦布尔的契拉昂宫举行。此前，俄乌双方均就这次谈判各自的立场和方向做出了一定说明。

12、近日，美方不断有消息称，中方违反中美日内瓦经贸会谈共识。商务部新闻发言人表示，中方本着负责任的态度，认真对待、严格落实、积极维护日内瓦经贸会谈共识。中方维护权益是坚定的，落实共识是诚信的。反观美方，在日内瓦经贸会谈后，陆续新增出台多项对华歧视性限制措施，包括发布 AI 芯片出口管制指南、停止对华芯片设计软件（EDA）销售、宣布撤销中国留学生签证等。这些做法严重违背两国元首 1 月 17 日通话共识，严重破坏日内瓦经贸会谈既有共识，严重损害中方正当权益。

13、香港特别行政区政府于 5 月 30 日在宪报刊登《稳定币条例》，这意味着《稳定币条例》正式成为法例。此前，香港立法会已经在 5 月 21 日正式通过该条例草案，用以在香港设立“法币稳定币”（挂钩法定货币的稳定币）发行人的发牌制度。该法例旨在推动金融创新的同时保持金融稳定，并标志着香港在数字资产领域迈出了重要的一步。

14、有市场消息称，“行业接有关部门通知将暂停扩产能繁母猪以及二次育肥”。记者向多个知情人士了解确认，昨日上午多家头部猪企接相关部门要求暂停能繁母猪扩产，出栏体重也需要控制在 120 公斤

左右。

15、据外媒报道，加蓬政府宣布，将于 2029 年起停止出口锰矿原矿，作为推动本国工业化、减少对未加工资源出口依赖的国家战略一部分。锰矿是加蓬最重要的出口资源之一，与石油和木材并列为该国主要财政收入来源。目前，加蓬是全球第二大锰矿生产国。

16、USDA 最新干旱报告显示，截至 5 月 27 日当周，约 17%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为 16%，去年同期为 2%。约 23%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为 22%，去年同期为 4%。约 7%的美国棉花种植区域受到干旱影响，此前一周为 8%，去年同期为 5%。

资料来源：万得、东方财富网、钢联及其他公开信息

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。