

中国工商银行金融市场部

人民币汇率市场上周概览 .....1  
 外币汇率市场上周概览 .....3  
 人民币利率市场上周概览 .....4  
 人民币信用债市场上周概览 .....8  
 外币利率市场上周概览 .....12  
 贵金属市场上周概览 .....14  
 原油市场上周概览 .....15  
 基本金属市场上周概览 .....16  
 农产品市场上周概览 .....17  
 天然气市场上周概览 .....18

免责声明:

本资讯由中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)整理撰写,资讯所引用信息均来自公开资料,我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。资讯所载观点、结论及意见仅代表分析师在报告发布时的个人判断,不代表工商银行立场,亦不构成任何投资与交易决策依据。对于任何因使用或信赖本资讯而造成(或声称造成)的任何直接或间接损失,我们不承担任何责任。本资讯版权仅为工商银行所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。工商银行保留对任何侵权行为进行追究的权利。

摘要:

- **人民币汇率市场上周概览**
  - ✓ 人民币中间价上周五报6.6332,较前周贬值约0.23%;银行间外汇市场人民币对美元汇率较前周贬值约1.46%,上周收于6.6845;1年期限美元对人民币掉期点较前周下行200个点,上周收于195。
  - ✓ 1年期境外美元对人民币无本金交割远期(NDF)较前周上行450个点,上周收于6.7668。
- **外币汇率市场上周概览**
  - ✓ 美元指数较前周上涨0.68%,上周收于103.660。
  - ✓ 欧元兑美元较前周上涨0.09%,上周收于1.0551。
  - ✓ 美元兑日元较前周上涨0.56%,上周收于130.56。
  - ✓ 澳元兑美元较前周上涨0.20%,上周收于0.7077。
- **人民币利率市场上周概览**
  - ✓ 货币市场:隔夜上海银行间同业拆放利率(Shibor)和隔夜回购定盘利率均收于1.29%附近,7天上海银行间同业拆放利率(Shibor)和7天回购定盘利率均收于1.65%附近。
  - ✓ 二级市场:10年期国债收益率较前周下行1BP,上周收于2.83%;5年期国债收益率与前周持平,上周收于2.78%。
  - ✓ 一级市场:财政部招标发行91和182天期贴现国债;国开行招标发行1、5和10年期固息债,进出口行招标发行91天,以及1、5和两支10年期固息债。
- **人民币信用债市场上周概览**
  - ✓ 一级市场:共发行超短期融资券38支,规模合计313.80亿元;短期融资券2支,规模合计17.20亿元;中期票据12支,规模合计95.00亿元。
  - ✓ 二级市场:短期融资券、中期票据收益率均小幅下行,企业债收益率小幅震荡。
- **外币利率市场上周概览(10年期国债)**
  - ✓ 美国国债价格下跌,收益率较前周上行19.3BP,上周收于3.127%。
  - ✓ 德国国债价格下跌,收益率较前周上行19.4BP,上周收于1.132%。
- **贵金属市场上周概览**
  - ✓ 黄金价格较前周下跌0.71%,上周收于1882.96美元/盎司。
  - ✓ 白银价格较前周下跌1.76%,上周收于22.34美元/盎司。
  - ✓ 铂金价格较前周上涨3.44%,上周收于963.00美元/盎司。
  - ✓ 钯金价格较前周下跌11.79%,上周收于2047.00美元/盎司。
- **原油市场上周概览**
  - ✓ WTI原油期货主力合约价格较前周上涨6.24%,上周收于110.61美元/桶。
  - ✓ Brent原油期货主力合约价格较前周上涨6.73%,上周收于113.22美元/桶。
- **基本金属市场上周概览**
  - ✓ LME3月期铜价格较前周下跌3.36%,上周收于9388.00美元/吨。
- **农产品市场上周概览**
  - ✓ CBOT大豆期货主力合约较前周下跌3.58%,上周收于1624.75美分/蒲式耳。
- **天然气市场上周概览**
  - ✓ NYMEX天然气期货主力合约价格较前周上涨10.16%,上周收于7.981美元/百万英热单位。

## ◆ 人民币汇率市场上周概览

- 人民币外汇即期汇率：人民币中间价上周五（5月6日）报6.6332，较前周贬值约0.23%。银行间外汇市场人民币对美元汇率较前周贬值约1.46%，上周最高6.5700、最低6.6982，收于6.6845，波幅为1.92%。上周受美联储如期加息并宣布缩表进程、美元指数强势上涨、俄乌冲突持续等因素影响，人民币对美元汇率震荡贬值。预计人民币汇率面临一定贬值压力，受中美十年期国债利差倒挂程度加深、市场避险情绪浓厚、中国经济韧性较强等因素共同影响，预计在岸人民币对美元汇率将在6.6700-6.7400区间浮动。
- 人民币外汇掉期市场：市场交投比较清淡，各期限掉期点有所下行，截至上周五16:30，中长期限方面，1年期限美元对人民币掉期点较前周下行200个点，上周最高383、最低180，收于195，波幅为51.39%。
- 境外人民币无本金交割远期（NDF）汇率：1年期境外美元对人民币无本金交割远期（NDF）较前周上行450个点，上周最高6.7964、最低6.6696，收于6.7668，波幅为1.87%。

表 1：境内美元对人民币汇率变动

	最高价	最低价	收盘价	较前周 (点)	较上月 末(点)	较去年 末(点)
<b>即期汇率</b>						
中间价	-	-	6.6332	155	155	2575
银行间市场汇价	6.6982	6.5700	6.6845	979	979	3115
<b>掉期点</b>						
1个月期限	71	58	59	-18	-18	-130
2个月期限	130	103	103	-19	-19	-193
3个月期限	177.50	133	135	-39	-39	-295
6个月期限	294	167.04	167.04	-130.96	-130.96	-632.96
1年期限	383	180	195	-200	-200	-1299

数据来源：路透

表 2：境外美元对人民币无本金交割远期（NDF）汇率变动

	最高价	最低价	收盘价	较前周 (点)	较去年末 (点)	与境内价 差(点)
1个月期限	6.7255	6.5945	6.7068	720	3309	164
2个月期限	6.7404	6.6079	6.7228	710	3314	280
3个月期限	6.7534	6.6214	6.7363	705	3319	383
6个月期限	6.7889	6.6450	6.7538	630	3089	526
1年期限	6.7964	6.6696	6.7668	450	2499	628

数据来源：路透

## ◆ 外币汇率市场上周概览

- 美元指数较前周上涨 0.68%，上周最高 104.061、最低 102.352，收于 103.660。上周美元指数震荡上涨，受美联储如期加息缩表等因素影响。预计本周阻力位 105.500，支撑位 102.000。
- 欧元兑美元较前周上涨 0.09%，上周最高 1.0641、最低 1.0481，收于 1.0551。上周欧元兑美元小幅上涨，受多位欧央行官员发表鹰派言论敦促尽快加息等因素影响。预计本周阻力位 1.0700，支撑位 1.0350。
- 美元兑日元较前周上涨 0.56%，上周最高 130.80、最低 128.61，收于 130.56。上周美元兑日元震荡上涨，受日央行继续维持超宽松货币政策拖累日元表现等因素影响。预计本周阻力位 132.50，支撑位 128.50。
- 澳元兑美元较前周上涨 0.20%，上周最高 0.7266、最低 0.7028，收于 0.7077。上周澳元兑美元震荡上涨，受澳洲联储超预期上调基准利率并表示有必要进一步加息等因素影响。预计本周阻力位 0.7300，支撑位 0.6800。

表 3：国际外汇市场主要货币汇率变动

主要货币汇率	收盘价	较前周 (%)	较上月末 (%)
美元指数	103.660	0.68%	0.68%
欧元/美元	1.0551	0.09%	0.09%
美元/日元	130.56	0.56%	0.56%
澳元/美元	0.7077	0.20%	0.20%

数据来源：路透

## ◆ 人民币利率市场上周概览——货币市场

- 上周隔夜上海银行间同业拆放利率（Shibor）和隔夜回购定盘利率均收于 1.29% 附近，7 天上海银行间同业拆放利率（Shibor）和 7 天回购定盘利率均收于 1.65% 附近。央行公开市场方面，上周四（5 月 5 日）进行逆回购操作 100 亿元、逆回购到期 500 亿元；上周五（5 月 6 日）进行逆回购操作 100 亿元、逆回购到期 100 亿元；上周六（5 月 7 日）进行逆回购操作 100 亿元、无逆回购到期。本周（5 月 9 日-5 月 13 日）将有逆回购到期 300 亿元，若央行不进行其他操作，本周公开市场将净回笼资金 300 亿元。

表 4：人民币货币市场利率变动

	收盘利率(%)	较前周(BP)	较上月末(BP)
隔夜 Shibor (ON)	1.29	-54	-54
7 天 Shibor (1W)	1.70	-31	-31
3 月期 Shibor (3M)	2.20	-2	-2
隔夜回购定盘利率 (FR001)	1.29	-61	-61
7 天回购定盘利率 (FR007)	1.60	-42	-42

数据来源：银行间外汇交易中心

## ◆ 人民币利率市场上周概览——二级市场

- 国债方面，收益率小幅震荡。1年期国债收益率较前周上行2BP，上周收于2.05%；5年期国债收益率与前周持平，上周收于2.61%；10年期国债收益率较前周下行1BP，上周收于2.83%。
- 政策性金融债方面，收益率小幅震荡。1年期国开债收益率较前周上行1BP，上周收于2.14%；5年期国开债收益率与前周持平，上周收于2.78%；10年期国开债收益率较前周下行1BP，上周收于3.06%。

表 5：银行间固定利率国债收益率变动

国债	收盘收益率(%)	较前周(BP)	较上月末(BP)
1年期	2.05	2	2
3年期	2.29	0	0
5年期	2.61	0	0
7年期	2.76	-2	-2
10年期	2.83	-1	-1

数据来源：工商银行

表 6：银行间固定利率政策性金融债收益率变动

政策性金融债（国开债）	收盘收益率(%)	较前周(BP)	较上月末(BP)
1年期	2.14	1	1
3年期	2.59	1	1
5年期	2.78	0	0
7年期	2.99	0	0
10年期	3.06	-1	-1

数据来源：工商银行

## ◆ 人民币利率市场上周概览——一级市场

- 国债方面，上周五财政部招标发行 91 和 182 天期贴现国债，中标利率分别为 1.7419%和 1.8187%。
- 政策性金融债方面，上周五国开行招标发行 1、5 和 10 年期固息债，中标利率分别为 1.9054%、2.7066%和 2.9773%；同日，进出口行招标发行 91 天，以及 1、5 和两支 10 年期固息债，中标利率分别为 1.5453%、2.00%、2.8237%、3.0902%和 3.1175%。

## ◆ 人民币利率市场上周概览——利率互换市场

- 利率互换方面，收益率小幅震荡。截至上周六，以 7 天回购定盘利率 (Repo) 为浮动端基准的收益率曲线区间浮动 -3 至 1BP；以 3 个月上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 为浮动端基准的收益率曲线下行 0 至 1BP。以 1 年期定存利率为浮动端基准的 2 年期利率互换 (Depo 2y) 收益率与前周持平，上周收于 1.63%；以 1 年期定存利率为浮动端基准的 3 年期利率互换 (Depo 3y) 收益率与前周持平，上周收于 1.63%。

表 7：人民币利率互换变动

	收盘利率 (%)	较前周 (BP)	较上月 (BP)
<b>7 天 Repo (ACT/365)</b>			
3 月期	2.03	-3	-3
6 月期	2.11	0	0
9 月期	2.14	-2	-2
1 年期	2.18	0	0
3 年期	2.38	0	0
4 年期	2.49	1	1
5 年期	2.59	1	1
7 年期	2.72	1	1
10 年期	2.87	1	1
<b>3 月 Shibor (ACT/360)</b>			
6 月期	2.30	-1	-1
9 月期	2.36	0	0
1 年期	2.42	-1	-1
2 年期	2.60	0	0
3 年期	2.74	0	0
4 年期	2.87	0	0
5 年期	2.99	0	0
<b>1 年 Depo (ACT/365)</b>			
2 年期	1.63	0	0
3 年期	1.63	0	0
4 年期	1.59	0	0
5 年期	1.60	0	0

数据来源：工商银行

## ◆ 人民币信用债市场上周概览——一级市场

- 上周共发行超短期融资券 38 支，规模合计 313.80 亿元；短期融资券 2 支，规模合计 17.20 亿元；中期票据 12 支，规模合计 95.00 亿元。
- 上周交易商协会收益率估值各期限波动-2 至 3BP。
- 上周，中央财经委员会召开第十一次会议，研究全面加强基础设施建设，央行副行长陈雨露表示，今年央行依法上缴超 1 万亿元的结存利润，预计拉动全年 M2 增速约 0.5 个百分点。下一阶段，央行将加大对实体经济支持，尽快推出 1000 亿元再贷款支持物流仓储等企业融资，加大对银行特别是中小银行发行永续债的支持力度，推动金融机构继续减少收费、惠企利民。支持市场主体纾困发展领域，将重点是加快落实已经确定的政策措施，积极主动谋划增量政策工具。中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。

表 8：一级市场信用债发行情况

超短期融资券	发行利率 (%)	发行期限 (天)	发行规模 (亿元)	主体评级	债项评级
22 宁沪高 SCP017	2.0000	111D	4.0000	AAA	
22 首发 SCP002	2.0000	180D	20.0000	AAA	
22 广新控股 SCP013	2.2000	60D	4.0000	AAA	
22 首旅 SCP009	2.0000	60D	4.0000	AAA	
22 首旅 SCP008	2.0000	60D	8.0000	AAA	
22 首旅 SCP007	2.0000	60D	9.0000	AAA	
22 中铝资本 SCP002	2.0000	60D	8.0000	AA+	
22 通商租赁 SCP002	2.2000	78D	5.0000	AAA	
22 嘉兴科技 SCP001	2.4400	90D	5.0000	AA+	
22 华能集 SCP014	2.0000	90D	20.0000	AAA	
22 苏州高新 SCP011	2.1500	90D	6.0000	AAA	
22 京能源 SCP001	2.0000	180D	20.0000	AAA	
22 华工科技 SCP002	2.4000	180D	5.0000	AA+	

22 镇江旅游 SCP002	4.0000	180D	3.1000	AA	
22 城建设计 SCP001	2.4500	230D	5.0000	AA+	
22 中电路桥 SCP005	2.0200	237D	10.0000	AAA	
22 豫交投 SCP001	2.1500	270D	10.0000	AAA	
22 广州产投 SCP002	2.0000	270D	10.0000	AAA	
22 晋陵投资 SCP002	2.2600	270D	5.0000	AA+	
22 皖能源 SCP003	2.1200	168D	5.0000	AAA	
22 华侨城 SCP002	2.4500	257D	15.0000	AAA	
22 烟台蓝天 SCP001	2.4000	270D	10.0000	AAA	
22 昆山高新 SCP004	2.3000	180D	3.0000	AA+	
22 夏商 SCP009	2.3000	84D	4.0000	AA+	
22 京建工 SCP002	2.0000	90D	12.0000	AAA	
22 苏交通 SCP009	2.0000	90D	20.0000	AAA	
22 苏州高新 SCP012	2.1800	113D	2.0000	AAA	
22 浦发集团 SCP003	2.0100	176D	20.0000	AAA	
22 鄂能源 SCP001	2.2000	250D	10.0000	AAA	
22 华光环保 SCP004	2.2300	260D	2.0000	AA+	
22 渝两江 SCP003	2.2700	270D	10.7000	AAA	
22 华光环保 SCP003(高 成长债)	2.2500	270D	2.0000	AA+	
22 湖交投 SCP002	2.0300	270D	5.0000	AAA	
22 南京交建 SCP002	2.0000	270D	5.0000	AAA	
22 三一 SCP006	2.1500	110D	10.0000	AAA	
22 济南城建 SCP007	2.4300	256D	10.0000	AAA	
22 陕文投 SCP001	4.9100	270D	2.0000	AA	
22 通商租赁 SCP003	2.3500	134D	5.0000	AAA	
<b>短期融资券</b>	<b>发行利 率 (%)</b>	<b>发行期 限 (天)</b>	<b>发行规模 (亿元)</b>	<b>主体评级</b>	<b>债项评级</b>
22 唐山金融 CP001	6.0000	365D	10.0000	AA	
22 榆林能源 CP001	2.5800	365D	7.2000	AA+	
<b>中期票据</b>	<b>发行利 率 (%)</b>	<b>发行期 限 (年)</b>	<b>发行规模 (亿元)</b>	<b>主体评级</b>	<b>债项评级</b>
22 中化股 MTN002	2.8500		40.0000	AAA	
22 临空港 MTN002	3.2800	3+2	10.0000	AA+	
22 沪杭甬 MTN001	2.9700		14.0000	AAA	AAA
22 云南交投 MTN002	3.9900		10.0000	AAA	
22 西安高新 MTN001	6.1000	3+N	4.0000	AAA	
22 北部湾投 MTN002B	3.9800		2.0000	AAA	
22 北部湾投 MTN002A	3.2500	3+2	8.0000	AAA	
22 龙建投资 MTN001	3.7500		8.0000	AA	AAA
22 相城城建 MTN001	3.2000		3.0000	AA+	
22 昌平科技 MTN002	3.4300		6.0000	AA	AA+
22 中电投 MTN011	2.7200		20.0000	AAA	
22 渝惠通 MTN002	4.8000	3+N	2.0000	AA+	

22 湘高速 MTN004	3.4000	3+N	8.0000	AAA	AAA
22 山东土地 MTN001	3.2800	3+2	10.0000	AAA	

---

注：“—”代表截至发稿时相关信息尚未公告或不可得。

数据来源：WIND 资讯

## ◆ 人民币信用债市场上周概览——二级市场

- 短期融资券方面，收益率小幅下行。AAA 级短期融资券中，1 个月品种收益率较前周下行 5BP，上周收于 2.00%；6 个月品种收益率与前周持平，上周收于 2.27%；1 年期品种收益率较前周下行 1BP，上周收于 2.42%。
- 中期票据方面，收益率小幅下行。AAA 级中期票据中，3 年期品种收益率较前周下行 3BP，上周收于 3.08%；5 年期品种收益率较前周下行 1BP，上周收于 3.51%。
- 企业债方面，收益率小幅震荡。AAA 级企业债中，3 年期品种收益率较前周上行 1BP，上周收于 2.98%；5 年期品种收益率较前周下行 3BP，上周收于 3.35%；10 年期品种收益率较前周下行 1BP，上周收于 3.72%。

## ◆ 外币利率市场上周概览——二级市场

- 美国国债价格较前周下跌。主要受美国 4 月非农就业人数好于预期、美联储收紧货币政策等因素影响，美国国债收益率明显上行。截至收盘，10 年期美国国债收益率较前周上行 19.3BP，上周收于 3.127%。
- 德国国债价格较前周下跌。主要受部分欧央行官员发表鹰派言论并支持 7 月加息、美债收益率大幅上扬等因素影响，德国国债收益率明显上行。截至收盘，10 年期德国国债收益率较前周上行 19.4BP，上周收于 1.132%。

表 9：主要国家政府债券收益率变动

美国国债	收盘收益率 (%)	较前周 (BP)	较上月末 (BP)	较去年末 (BP)
2 年	2.731	1.6	1.6	199.9
5 年	3.077	12.2	12.2	181.4
10 年	3.127	19.3	19.3	161.6
30 年	3.225	22.8	22.8	132.2
德国国债				
2 年	0.320	5.9	5.9	94.0
5 年	0.851	17.4	17.4	130.4
10 年	1.132	19.4	19.4	130.9
30 年	1.241	15.0	15.0	104.4

数据来源：彭博

## ◆ 外币利率市场上周概览——利率掉期市场

- 美元利率掉期率整体上行，10年期美元利率掉期率较前周上行 17.13BP，上周收于 3.1950%。

表 10：美元利率掉期率变动

	收盘收益率(%)	较前周 (BP)	较上月末 (BP)	较去年末 (BP)
2 年	3.0548	0.83	0.83	211.35
10 年	3.1950	17.13	17.13	161.40
30 年	2.9682	18.29	18.29	123.71

数据来源：彭博

## ◆ 贵金属市场上周概览

- 黄金价格较前周下跌 0.71%，上周最高 1909.55 美元/盎司、最低 1849.90 美元/盎司，收于 1882.96 美元/盎司。上周金价承压回落，主要受美元持续走强导致贵金属资产吸引力下降等因素影响。预计短期内金价面临回调压力，受美联储紧缩货币政策、美元强势及美债收益率持续攀升等因素影响。预计本周阻力位 1920.00 美元/盎司，支撑位 1830.00 美元/盎司。
- 白银价格较前周下跌 1.76%，上周最高 23.27 美元/盎司、最低 22.08 美元/盎司，收于 22.34 美元/盎司。预计本周阻力位 23.00 美元/盎司，支撑位 21.00 美元/盎司。
- 铂金价格较前周上涨 3.44%，上周最高 1004.50 美元/盎司、最低 911.50 美元/盎司，收于 963.00 美元/盎司。预计本周阻力位 990.30 美元/盎司，支撑位 934.20 美元/盎司。
- 钯金价格较前周下跌 11.79%，上周最高 2325.50 美元/盎司、最低 2002.00 美元/盎司，收于 2047.00 美元/盎司。预计本周阻力位 2189.40 美元/盎司，支撑位 1914.40 美元/盎司。

表 11：贵金属市场主要品种价格变动

品种	收盘价	较前周 (%)	较上月末 (%)
黄金	1882.96	-0.71%	-0.71%
白银	22.34	-1.76%	-1.76%
铂金	963.00	3.44%	3.44%
钯金	2047.00	-11.79%	-11.79%

数据来源：路透

## ◆ 原油市场上周概览

- WTI 原油期货主力合约价格较前周上涨 6.24%，上周最高 111.37 美元/桶、最低 100.28 美元/桶，收于 110.61 美元/桶。上周油价大幅上涨，主要受欧盟计划加码对俄能源制裁、市场预期原油供应趋紧等因素影响。预计短期内油价震荡偏强，主要受欧盟可能对俄实施新一轮能源制裁、原油供应端增产缓慢等因素影响。预计本周阻力位 115.00 美元/桶，支撑位 98.00 美元/桶。
- Brent 原油期货主力合约价格较前周上涨 6.73%，上周最高 114.00 美元/桶、最低 103.10 美元/桶，收于 113.22 美元/桶。预计本周阻力位 119.00 美元/桶，支撑位 105.00 美元/桶。

表 12：原油市场主要品种价格变动

	收盘价	较前周 (%)	较上月末 (%)
<b>能源</b>			
NYMEX WTI 主力合约	110.61	6.24%	6.24%
ICE Brent 主力合约	113.22	6.73%	6.73%

数据来源：路透

## ◆ 基本金属市场上周概览

- LME3 月期铜价格较前周下跌 3.36%，上周最高 9510.00 美元/吨、最低 9388.00 美元/吨，收于 9388.00 美元/吨。上周铜价维持弱势，尽管美联储大幅加息符合市场预期，但市场对制造业活动可能放缓或冲击需求前景、美联储未来加息步伐将会更为激进的担忧情绪，加大铜价的下行压力。预计短期内铜价加剧震荡，美联储货币政策预期持续施压铜价表现。预计本周阻力位 9551.00 美元/吨，支撑位 9225.00 美元/吨。
- LME3 月期铝价格较前周下跌 5.91%，上周最高 2985.00 美元/吨、最低 2835.00 美元/吨，收于 2835.00 美元/吨。预计本周阻力位 2924.00 美元/吨，支撑位 2746.00 美元/吨。

表 13：基本金属市场主要品种价格变动

	收盘价	较前周 (%)	较上月末 (%)
<b>基本金属</b>			
LME 3 月铜	9388.00	-3.36%	-3.36%
LME 3 月铝	2835.00	-5.91%	-5.91%

数据来源：彭博

## ◆ 农产品市场上周概览

- CBOT 大豆期货主力合约价格较前周下跌 3.58%，上周最高 1688.75 美分/蒲式耳、最低 1618.00 美分/蒲式耳，收于 1624.75 美分/蒲式耳。上周豆价震荡下跌，主要受美元指数高位运行对美豆出口构成压力、美国中西部产区天气有望改善利好春播进程等因素影响。预计短期内豆价呈震荡行情，美豆产区天气的多变性对豆价走势构成较大干扰。预计本周阻力位 1654.88 美分/蒲式耳，支撑位 1594.63 美分/蒲式耳。
- 其他主要农产品价格详见下表。

表 14：农产品市场主要品种价格变动

	收盘价	较前周 (%)	较上月末 (%)
<b>农产品与软商品</b>			
CBOT 小麦(美分/蒲式耳)	1109.50	5.17%	5.17%
CBOT 大豆(美分/蒲式耳)	1624.75	-3.58%	-3.58%
CBOT 玉米(美分/蒲式耳)	786.50	-3.29%	-3.29%
ICE 棉花(美分/磅)	143.38	-2.26%	-2.26%
ICE 白糖(美分/磅)	19.10	-0.21%	-0.21%

数据来源：路透

## ◆ 天然气市场上周概览

- NYMEX 天然气期货主力合约价格较前周上涨 10.16%，上周最高 8.996 美元/百万英热单位、最低 7.219 美元/百万英热单位，收于 7.981 美元/百万英热单位。上周天然气价格大幅上涨，主要受市场对天然气供应紧张担忧加剧、炎热天气提振电厂燃料需求等因素影响。预计短期内天然气价格波动加剧，主要受俄乌局势对供给端造成扰动、美国气温变化不确定性、市场多空博弈等因素影响。预计本周阻力位 9.500 美元/百万英热单位，支撑位 7.500 美元/百万英热单位。

表 15：天然气市场主要品种价格变动

	收盘价	较前周 (%)	较上月末 (%)
<b>能源</b>			
NYMEX 天然气	7.981	10.16%	10.16%

数据来源：路透