



□
财政部副部长许宏才：
截至4月25日，各省份累计
发行专项债券约1.3万亿元，
占提前下达额度的89%，同比增
加约1.17万亿元。
预计各地二季度完成大部分新增专项债券的发行工作，并于三季度完成扫尾。3月
底，各级财政部门已累计向项目单位拨付债券资金8528亿元，占已发行新增专项债
券的68%。

□
证券时报：美国30年期国债收益率一度攀升，
近期创2019年3月以来最高水平，报
3.026%。
业内称，因交易员担心通胀上升和货币政策收紧，大幅度抛售致使美债收益率触及
三年新高。不仅是10年期美债，其他各个期限的美债都遭遇了大幅度抛售。美债收
益率的飙升，也助推了美国经通胀调整后的债券收益率转为正值，这是自2020年3
月以来的首次。

□
财经早餐：
热点出不停，追踪你想听。五一期间短途出行火热，部分地区花费堪比“出国游”
，这是为什么？假期大家在影院看到自己想看的电影了吗？如果没有，你也许还能
在影院玩剧本杀、听相声。车市火热不再，疫情除了影响汽车产业链，还影响了什
么？全国各地消费
券陆续推出，为了稳增长，消费券该
怎么发？[财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #五一消费面面观](#)



宏观经济

1、国铁集团：

铁路五一小长假运输期间，5月1日，全国铁路发送旅客279.2万人，开行旅客列车4737列，运输安全平稳有序；5月2日，全国铁路预计发送旅客235万人，开行旅客列车4523列

。4月，长三角铁

路累计发送货物超1700万吨，同

比增长4.88%；日均装车卸车、单日装车卸车等多项货运指标均创历史新高。

2、北京日报：

由国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗临床研究，正式在浙江省杭州市完成第一剂接种。

这也是全球首支针对奥密克戎变异株进入临床试验的新冠病毒灭活疫苗。

3、上海市疾控中心：

新冠核酸检测阴性

的家庭，并不需要每天用消毒液对居家消毒，

而是应主要关注每次团购、快递物品的消毒。

普通家庭空气消毒首选开窗通风。而像往人身体喷洒酒精、往下水道投放消毒片等都是不正确的消毒方法，也是不科学的。

4、环球网：乌克兰财政部长表示，

乌克兰从奥地利、挪

威和美国获得了总额4.95亿欧元的援助，

用于乌克兰经济领域的重建。此外，近期乌方还将从美国额外获得5亿美元的援助

。此前乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰需要每月70亿美元的金融援助用于社会支出和工资发放。

5、央视网：德国总理称，

德国将在今年夏天停止进口俄罗斯煤炭，在年底前逐步停止进口俄罗斯石油，并大幅减少从俄罗斯进口天然气。

此外，德国多位官员表示将加快摆脱对俄罗斯的能源依赖。不过，德国经济界和工业界警告，停止使用俄罗斯能源可能给该国经济造成不可估量的后果。



股市盘点

1、海通证券：

2022Q1全A归母净利润

同比增速3.6%，略好于2021Q4，

利润改善源自Q1收入、利润率双升，但Q2面临新的压力。疫情影响上市公司需求、大宗商品维持高价影响利润率，预计Q2盈利下探，全年A股归母净利润增速为5%。一季报显示，上游挤压中下游利润，能源和材料类增速较高，未来随着PPI-CPI剪刀差收敛，中下游盈利将好转。

2、财经头条App：

6061家新三板挂牌公司披露了2021年年报，披露率90.73%。2021年，实现营业收入14573.31亿元，同比增长17.31%；净利润606.21亿元，同比增长14.74%，较2019

年增长22.08%

。超七成公司实现盈利，超五

成公司实现净利增长。356家公司净利超5000万元，共创造净利润409.85亿元。

3、财经早餐：

全部89家北交所上市公司均披露了2021年年报。

共实

现营业收

入668.9亿元，净

利润72.5亿元，同比分别增长31.1

%、23.8%；

研发支出合计30.4亿元，研发强度达4.7%，是规上企业平均水平的3.3倍；公开发行融资188.9亿元，平均每家2.1亿元；拟分红金额达19.5亿元，同比增长11.2%，34家公司现金分红率超过40%。

4、上证报：

随着上市

公司一季报的披露

落下帷幕，百亿级私募调仓路径也露

出全貌。多家百亿级私募一季度青睐医药股，

还有多家百亿级私募加仓了困境反转相关机会，此外对于光伏新能源、周期股以及稳增长相关板块都有所布局。

5、哔哩哔哩：

一季度，预计净营业额50亿元-51亿元，此前预计为53亿元-55亿元；月均活跃用户为2.9亿，同比增长31.5%；

日均活跃用户为7940万，同比增长32.

0%。此外，10月3日后，将于香港联交所及美国纳斯达克双重主要上市。



行业观察

1、韩国市场研究机构SNE：一季度，全球动力电池装车总量95.1

GWh，同比增长近一倍。其中，宁德时代达到33.3 GWh，同比增长137.7%，排名保持世界第一（市占率35%，去年同期28%）。LG新能源为15.1 GWh，同比上涨40%，排名第二（市占率15.9%，去年同期22%）。此外，比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源和亿纬锂能均进入榜单前十。

2、央视新闻：

受俄罗斯和乌克兰冲突影响，日本荞麦进口存在诸多不稳定因素，加上日元贬值，作为日本经典食物之一的荞麦面可能很快会涨价。另外，酱油、蔬菜、熬汤用的鱼都在涨价。荞麦面店经营者称，涨价在所难免，计划涨价10%到15%。

3、央视新闻：英国国内能源价格飙升，

英国政府目前向北海地区的石油和天然气生产商们施压，要求他们将利润投向国内，加速能源生产。

英国商务、能源与产业战略大臣表示，更重要的是增加对未来的清洁能源技术等方面的投资，本土能源生产对于促进英国经济增长和有效地降低长期能源价格至关重要。

4、参考消息网：

欧盟正式对苹果提出反垄断起诉，

因苹果公司限制用户在苹果设备上通过第三方购买技术和服。欧盟委员会在一份声明中指控苹果通过Apple

Pay服务滥用其在移动钱包领域的主导地位，这可能导致苹果面临巨额罚款。

5、经济观察网：

据韩国国际广播电台，居家办公已借疫情在企业扎根，因疫情而被迫实施的居家办公如今已成为主要企业的办公形式之一。在因疫情实施居家办公的企业中，有70%以上表示仍将维持居家办公，大部分企业表示，居家办公前后的工作效率并无变化。

6、法国农业部：

自去年11月出现禽流感疫情以来，法国共有1600万只家禽被扑杀。3月底，法国禽流感疫情已经达到峰值，目前正在逐渐减退。



环球视野

1、央视新闻：

新西兰政府资助的一个研究项目5月1日发布的数据显示，由于陆地沉降，新西兰部分地区海平面上升速度是先前预计的两倍；奥克兰、首都惠灵顿等地可能比预期提前20年遭遇特大洪灾。



·五一消费面面观·

途家：

五一期间，乡村民宿的订单量占比达到51%，同比提升20个百分点，这也是五一乡村民宿订单量首次超过城市民宿。与预定量一起水涨船高的还有预定价格，少的涨了两三倍，多的有六七倍。

途家平台民宿每间夜预订均价达到1362元，每间夜均价超过1000元的民宿订单占比超过了一半。

目前跨省游受到限制，近郊游和更宽松的扶持政策都有利于乡村民宿的发展。疫情后，大家愿意在有限的旅游场景中消费更多，这也支撑了乡村民宿较为稳定的价格。

。

□

中经网：

票房市场低迷，影院已开启花式自救模式。一方面，头部院线着手布局电视剧业务以分担业绩压力；

另一方面，所有影院充分挖掘自身潜力，增加了剧本杀、相声、话剧等娱乐业务，甚至还将餐饮结合，在影院内卖啤酒小龙虾。

5月1日，全国电影票房达8100万元，为3月6日之后全国单日大盘首次超6000万。截至5月2日12时，“五一档”总票房（含预售）突破1.6亿元。近日的全国影院营业率已在缓慢上升，虽然北京、上海缺席五一档，但全国影院营业率68%。

□

中青网：

相较于去年五一假期火爆的汽车市场消费高潮，今年的情况似乎有些不太乐观。中汽协本月曾表示，当前中国车市遭遇最大压力的是消费端，消费意愿不足必然带来销量的下降。机构报告显示，4月表示“没有消费信心”的上海消费者也上升到12%，环比增长8个百分点。上海周边、广东等地消费信心也下降较为明显。另一份面向2000人的调研显示，

41%参与者表示因疫情影响会推迟买车，16%表示会取消买车计划。

□

证券时报：

各地陆续推出不同形式的消费券，规模从千万元到亿元不等，涵盖了餐饮、文旅等多个行业，用以刺激提振居民现期消费。眼下疫情防控下的复工复产仍是进行时。

中泰证券李迅雷表示，

定向消费券可以惠及2.8亿人口左右，消费券乘数效应约为1:3，也就是说1亿元的消费券将带来3亿元的增量消费。

传导是有过程的，消费券发放越早越能增强今年稳增长的效果。资金方面，可以通过政府和民间捐款共同参与的方式；也可以由中央财政出资，通过增发特别国债的方式筹集。

END

头条@财经早餐