



五一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

日期：2026.5.6

1、行业咨询公司 StoneX 表示，预计 2025/26 年度巴西大豆产量将达到 1.816 亿吨，较其 4 月份预估值上调约 1%。StoneX 表示，此次上调反映了巴西全国范围内作物单产预估提高，以及南里奥格兰德州种植面积预估上调。

2、根据对 9 位交易商、种植商和分析师的调查中位数预估，4 月马棕油库存预计将小幅降至 225 万吨，较 3 月份减少 0.76%，为 2025 年 8 月以来的最低库存水平。毛棕榈油产量预计为 162 万吨，较上月增长 18%，且为连续第二个月环比增长。这也是自去年 12 月以来的最高产量。出口量预计将下降 13%至 135 万吨，扭转了上个月的增长势头。

3、伊拉克正为其本月装船的长期合同买家提供巨额折扣，但油轮必须穿越霍尔木兹海峡，进入波斯湾深处提货。一份伊拉克国家石油营销组织 SOMO 发布的通知显示，伊拉克正在为其旗舰产品巴士拉中质原油提供每桶最高 33.40 美元的价格折扣。

4、特朗普：与伊朗方面取得进展，“自由计划”将在短期内暂停，封锁措施将继续有效。

5、阿联酋称拦截了来自伊朗的无人机和导弹，富查伊拉石油工业区遭袭击起火；伊军称，并没有预谋计划攻击阿石油设施，此事因美军试图创造非法船只通行通道所致。

6、美国中央司令部表示，军队将于 5 月 4 日开始支持“自由行动”，以恢复商业船只通过霍尔木兹海峡的航行自由。这项由总统下令执行的任务，旨在为寻求自由通过这一重要国际贸易通道的商船提供支持。

- 7、对于今年可能出现的厄尔尼诺现象的强度，目前尚存不确定性。据澳大利亚气象局称，根据中太平洋热带海域的变暖程度（相对尼诺3.4指数），模型预测结果从弱至中度事件到可能出现强事件不等。
- 8、截至4月30日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损302.88元/头，4月24日为亏损339.99元/头，外购仔猪养殖利润为亏损150.23元/头，4月24日为亏损183.95元/头。
- 9、一份欧佩克+声明草案显示，七个欧佩克+国家已同意将6月份的石油产量目标提高约18.8万桶/日，这将是连续第三个月上调。此举旨在向外界表明，该组织准备在战争结束后增加供应。消息人士称，尽管阿联酋本周退出了该组织，但欧佩克+仍将继续推进增产计划。
- 10、为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部将联合指导地方有关部门统筹用好相关财政资金，开展冻猪肉商业储备收储，促进市场平稳运行。
- 11、农业农村部召开生猪产业监测预警专家咨询委员会成立大会，会议强调，当前生猪产业供需关系发生深刻变化，加强产能综合调控十分必要。
- 12、广州发布楼市新政，优化住房公积金使用政策，提高住房公积金贷款额度，一人申请贷款的最高额度调整至100万元，两人或两人以上购买同一套自住住房共同申请贷款的最高额度调整至200万元，符合相关条件的最高贷款额度提高至360万元；放宽存量商业贷款转公积金贷款条件，允许转为组合贷款。
- 13、当地时间5月1日，美国总统特朗普表示，由于欧盟未履行双方

已达成的贸易协议，美国将于下周对进口自欧盟的汽车和卡车加征关税，税率提高至 25%。特朗普称，若相关企业在美国本土设厂生产，则可免于关税。

14、据美国媒体报道，一名不愿透露姓名的美国政府高级官员 4 月 30 日表示，根据《战争权力法》，“2 月 28 日开始的敌对行动已结束”。该官员称，双方在 4 月 7 日达成的为期两周的停火已经被延长，“自 4 月 7 日以来，美军和伊朗没有发生交火”。

15、伊朗陆军公共关系部宣布，伊朗海军发出坚决而迅速的警告，阻止了敌方军舰进入霍尔木兹海峡。据伊朗方面 4 日消息，当天，两枚导弹击中了一艘美国海军舰船。消息称，这艘军舰于当天在贾斯克附近违反交通和航运安全规定，意图通过霍尔木兹海峡，在无视伊朗海军的警告后遭到导弹袭击。

16、美军参谋长联席会议主席凯恩 5 日称，目前，伊朗所有的袭击都尚未达到“重启大规模作战行动的门槛”。凯恩说，自停火宣布以来，伊朗已向商船开火 9 次，并扣押了 2 艘集装箱货轮。凯恩还称，目前有 2.25 万名海员被困在海湾。

17、据 NOAA 最新预测，中东太平洋关键监测海区（Niño3.4）指数预计从今年 5 月起从中性转为厄尔尼诺，第三季度发生概率超过 90%。

18、美国银行观点：将铝 4000 美元/吨的目标价提前至 2026 年第四季度，理由是中东冶炼厂受损；同时将 2026 年锌均价预测上调 13%至 3309 美元/吨。

资料来源：万得、东方财富网、钢联、金十等其他公开信息

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。

