

英伟达又爆了 总市值超2.8万亿美元

英伟达再创新高，总市值逼近苹果。

5月28日周二，美股三大股指涨跌不一。截至收盘，道指跌0.55%，纳指涨0.59%并首次站上17000点大关，标普500指数涨0.02%。

经济数据方面。美国5月谘商会消费者信心指数为102，预期95.9，前值97。美国5月达拉斯联储商业活动指数为-19.4，预期-12.5，前值-14.5。

纳指首次站上17000点

当地时间5月28日周二，美股三大股指涨跌不一。截至收盘，道指跌216.73点，跌幅为0.55%，报38852.86点；纳指涨99.09点，涨幅为0.59%，报17019.88点；标普500指数涨1.32点，涨幅为0.02%，报5306.04点。

周二纳指首次突破17000点，标普500指数收盘小幅上涨。英伟达大涨近7%，市值目前已超过2.8万亿美元，距离苹果市值仅差1000亿美元。

美国10年期国债收益率攀升8个基点，至4.54%。同时，美国财政部发行700亿美元五年期国债，得标利率4.553%（4月24日为4.659%），投标倍数2.30（前次为2.39）。石油公司赫斯股东批准了与雪佛龙价值530亿美元的合并。赫斯股价收盘上涨0.44%，而雪佛龙股价收盘上涨0.82%。COMEX黄金期货收涨1.2%，报2362.4美元/盎司；COMEX白银期货收涨5.94%，报32.31美元/盎司。

本周零售业也将成为焦点，多家零售商如Dollar General、Advance Auto Parts和Best Buy都将公布业绩。

根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，今年只有11月和

12月降息至少25个基点的可能性超过了50%。9月降息的可能性从一周前的50%以上降至46%左右。

摩根士丹利的克里斯·拉金表示：“由于上周的美联储会议纪要听起来有些鹰派，交易员们将渴望看到一些利好消息，这可能使美联储更容易降息。”

“我们现在预计美联储首次降息将在11月或12月进行，”FHN Financial的克里斯·洛表示，“联邦公开市场委员会正在寻找多份良好的通胀报告。”

经济学家预计，将于周五公布的个人消费支出价格指数（减去食品和能源）将在4月份上涨0.2%。这将是今年迄今为止该指标的最小涨幅，该指标也是美联储最喜欢的通胀指标。

值得注意的是，美国股市“T+1”结算规则将开始生效。投资者希望一切都能顺利进行，但就连美国证券交易委员会上周也表示，过渡期可能会导致结算失败的短期上升，并对一小部分市场参与者构成挑战。

美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒周二在社交媒体平台上发帖称，正在密切关注“T+1”过渡期，因为第一批按照新结算标准进行的交易将于周三开始结算。

英伟达再创新高，苹果销量回暖

板块方面，标普500指数十大板块3涨8跌。其中，信息技术板块股票领涨，医疗保健、工业板块股票领跌。

热门科技股多数收涨。英伟达涨近7%，阿斯麦涨超3%，美光科技涨超2%，高通、英特尔涨超1%，谷歌A、亚马逊、Meta、奈飞、博通、德州仪器、礼来、微软、苹果小幅上涨，思科、台积电小幅下跌，超微电

脑、特斯拉跌超1%。

英伟达涨6.98%。当地时间周二，英伟达股价上涨近7%，创下历史新高，其股价在盘中一度飙升近8%。英伟达最新股价为1139.01美元，市值目前已超过2.8万亿美元，而苹果的市值为2.91万亿美元，这家AI芯片制造商的市值距离超越苹果仅差约1000亿美元。今年早些时候，微软超越苹果成为全球最有价值的公司。

自上周英伟达预测第二季度营收高于华尔街预期并宣布拆股计划以来，其股价已飙升超13%。Hargreaves Lansdown股票分析主管德伦·内森表示：“市场一直在努力跟上该公司不断改善的增长轨迹。在35倍左右的预期市盈率下，这仍然不像是泡沫区域。”根据LSEG的数据，英伟达最新的预期市盈率为36倍。

“业务发展得非常好，依旧具有继续增长的机会，人工智能主题仍然有发展空间。”AJ Bell的投资分析师丹·科茨沃斯在被问及该股上涨时表示。

谷歌A涨0.81%。据媒体援引知情人士透露，Alphabet Inc旗下的谷歌将向沃尔玛控制的印度在线零售商Flipkart投资约3.5亿美元。这笔投资是去年年底开始的一轮约10亿美元融资的一部分，这轮融资由沃尔玛牵头，沃尔玛去年向这家本土电子商务公司投资了近6亿美元，该公司在印度长期以来一直与亚马逊保持竞争。

Flipkart在一份声明中证实了谷歌的投资，但没有透露金额。该公司表示，谷歌的投资需要获得反垄断和其他监管部门的批准。

苹果涨0.01%。苹果全球开发者大会定档6月10日。另据彭博社报道，苹果的iPhone手机在中国

市场实现了强劲反弹，上月出货量同比增长52%。这一增长主要得益于零售合作伙伴提供的一系列折扣。中国信息通信技术研究院的最新数据显示，中国智能手机出货量激增，其中约350万部来自外国品牌，iPhone占据了其中很大的比例。此次增长是继3月份之后的又一次增长，而今年前两个月iPhone的销量曾经历了大幅下滑。

行业追踪机构IDC的分析师表示：“这种增长反映了苹果正在为618网上购物节做准备，我们可以从它最近的价格折扣中看到这一点。”

特斯拉跌1.39%。根据美国政府临床试验数据库的信息，埃隆·马斯克的脑芯片初创公司Neuralink正在寻求招募三名患者来评估其设备，该研究将招募年龄在22岁至75岁之间的四肢瘫痪患者。该研究的主要完成日期预计为2026年，整个研究预计将于2031年完成。Neuralink的这款植入装置旨在帮助因脊髓损伤等原因瘫痪的患者，仅通过思考就能操作数字设备。

根据招募资格要求，患者必须在过去至少一年内行动能力受限且未见改善，且预期寿命须大于或等于12个月。患者需因脊髓损伤或称为肌萎缩侧索硬化症(ALS)的神经系统疾病，导致手、腕和手臂运动极为有限或无法运动。

赫斯股东批准与雪佛龙530亿美元合并案

能源股普遍上涨。巴西石油涨超2%，英国石油、康菲石油、壳牌、埃克森美孚、墨菲石油涨超1%，雪佛龙、西方石油小幅上涨，美国能源小幅下跌。

雪佛龙涨0.82%。美国石油公司赫斯的股东在周二的投票中批准了与雪佛龙的530亿美元合并提案。这一合并将使雪佛龙获得宝贵资产并与埃克森美孚继续保持竞争。虽然合并已获股东批准，但仍需通过监管审批，并可能面临与埃克森美孚的长期仲裁战，后者是赫斯在圭亚那的合作伙伴。

赫斯公司首席执行官约翰·赫斯表示，大多数股东认可这一战略交易的价值，并期待与雪佛龙的合并顺利完成。此次投票结果不仅为赫斯公司带来胜利，也增强了其在与埃克森美孚等可能谈判中的地位。

分析师认为，此次合并有助于雪佛龙通过获取圭亚那的盈利油田来减轻与哈萨克斯坦有关项目的地缘政治风险，该项目主要通过俄罗斯向黑海的一个港口输送石油。同时，这一收购也可能抵消雪佛龙在澳大利亚液化天然气项目中遇到的成本超支问题。

赫斯的股东将拥有雪佛龙公司近15%的股份，并获得其4倍于赫斯的股息。雪佛龙发言人表示，他们预计联邦贸易委员会(FTC)的监管程序将在未来几周内结束，并对仲裁结果持有信心。

大型银行股全线走低。花旗集团、贝莱德、富国银行跌超1%，美国银行、摩根大通、摩根士丹利、高盛小幅下跌，瑞银集团平收。

热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数涨0.45%。新东方涨超4%，小鹏汽车涨超2%，蔚来、微博涨超1%，网易、腾讯音乐、满帮、理想汽车小幅上涨，哔哩哔哩、百度、阿里巴巴、爱奇艺小幅下跌，京东跌超1%，拼多多跌近5%。

日本突发 “食人菌” 疯狂传播 致死率30%

一种致死率高达30%的病菌，在日本快速扩散！

据日媒最新消息，俗称“食人菌”感染症的链球菌中毒休克综合征患者，正在以史上最快的速度增加，该病的致死率高达30%。有日本专家呼吁，民众应保持警惕，尤其是老年人，感染的概率更高。

另外，日本央行28日披露的一则经济数据也引发全球投资者关注。数据显示，日本4月企业服务价格指数年率录得2.8%，为1991年9月以来最快增速，这为日本央行加息再添支撑。有分析人士称，不排除日本央行提前加息。

疯狂传播

链球菌中毒休克综合征(STSS)是一种由β溶血性链球菌外毒素引起的急性综合征。由于该病致死率相对较高，其致病菌在日本被称为“食人菌”。

据日本时事通讯社报道，链球菌主要通过接触或飞沫传播。虽然许多人感染后不会出现症状，但是病菌一旦侵入血液或肌肉等组织，可能引发链球菌中毒休克综合征。初期症状包括咽喉疼痛、发烧等，而后病情迅速发展为血压下降、多脏器功能衰竭甚至休克。这种病致死率约为30%。

上述媒体称，患者人数正在以创纪录的速度增加。日本国立感染症研究所发布的数据显示，日本2023年共报告链球菌中毒休克综合征病例941例，是1999年开始有相关统计以来的最高值。截至今年5月12日，日本已累计

报告感染病例851例，约为去年同期的2.8倍。

引发STSS的链球菌可分为A、B、G群，英国本世纪10年代流行的M1UK株就是一种剧毒的A群株，而A群链球菌于2023年下半年在日本关东等地区检出的病例不断增加，厚生劳动省正加强监测，但是否与STSS增加有关，目前尚不清楚。

日本东京女子医科大学教授菊池贤说，鉴于病患多为65岁以上老年人，老年群体尤其应注意加强防范。他指出，不少老年患者因脚上的小伤口或溃疡感染这种病菌，建议护理人员多观察老年人脚部是否保持清洁。按他的说法，链球菌中毒休克综合征难以从初期症状判断，如果患者出现脚部肿胀并迅速扩大、发烧39度以上等情况，应尽快前往医疗机构就诊。

此前3月20日，韩国疾病管理厅发出旅游警告称，日本的STSS患者人数正在增加，其症状正在迅速恶化，死亡率约为30%。随着韩国赴日游客人数的增加，一些地区越来越警觉。该机构介绍说，去年日本有941例病例，是有史以来的最高数字，今年这一数字也在上升。旅行者必须洗手并遵守咳嗽礼仪等预防措施。韩国媒体当时也报道说，随着访日游客人数的增加，致死率高达30%的传染病正在日本各地迅速蔓延，需要谨慎。

日本央行将提前加息？

日本央行今日公布的数据显示，日本企业服务通胀速度飙升

至33年新高，为日本央行加息再添支撑。

数据显示，衡量企业向其他企业和政府实体提供的一系列商品和服务成本的企业服务业价格指数(CSPI)较上年同期跃升2.8%，这一数据不仅高于经济学家预测的2.3%，而且是自1991年9月以来（剔除此前因销售税增加影响的时期）最快的增长速度。

日本央行强调，服务价格是衡量日本整体经济通胀的关键指标。这一最新数据证明，几十年来最强劲的价格增长正在整个日本经济中扎根，这支持了日本通胀可以持续的观点。

服务价格预计将保持上涨势头，部分原因是日本工人今年的工资上涨。该国最大的工会组织报告称，在今年迄今为止的谈判中，其成员的工资涨幅超过了5%，零售和电信服务行业工人的工资涨幅高于平均水平。长期以来，日本的低工资一直是促进可持续消费和更广泛经济增长的绊脚石。但企业最近实现了几十年来最大的加薪，许多人认为这是日本央行政策转变的一个主要原因。

日元持续疲软也可能导致价格进一步上涨。日本央行行长植田和男早些时候表示，企业现在更有可能通过涨价将不断上涨的成本转嫁给消费者。

此前，日本央行已发出信号，表示将继续加息，但鉴于日本经济状况脆弱，加息步伐将很平缓。根据一份4月进行的调查显示，约41%的日本央行观察人士预计，10月将是日本央行下一次加息的时间，其中大多数人将7月的

加息视为一种风险情景。

随着最新数据的出炉，可能会鼓励日本央行考虑提前下一次加息的时间。28日当天，日本债券市场上作为长期利率指标的10年期新发国债收益率一度上升至1.035%，为12年以来的最高水平。

对外净资产余额再创新高

当地时间5月28日，日本财务省公布了2023年末日本对外净资产和负债余额。扣除海外投资者对日投资的负债后，政府、企业及个人持有的对外净资产余额达到471万亿日元，比去年末增加12.2%。

由于日元贬值，外币资产日元换算额增加，日本对外净资产余额连续5年刷新历史最高纪录，日本也连续33年成为世界第一对外净资产国。

2023年末，日本兑美元汇率为141.4日元兑1美元，比上年末贬值约9日元。由于日元走弱，日本债务增加约16万亿日元，资产增加约75万亿日元。全球股票价格上涨也推动了证券市值的增加。

2023年末，日本对外净资产余额增长11.1%，达到1488万亿日元，创历史新高，也是连续15年增长。其中，直接投资余额增长11.3%，达到307.69万亿日元。除了美国的批发和零售业外，澳大利亚与能源资源相关的投资也有所增加。证券投资余额增长16.2%至617.34万亿日元。外债余额增长10.6%，达到1017万亿日元，也是有记录以来的最高水平。

阿里巴巴国际贸易平台 柬埔寨国家馆9月上架

柬埔寨商业部呼吁该国企业家和生产商通过知名电子商务平台阿里巴巴推介他们的产品，以扩大柬埔寨商品在国际市场的影响力。

当地时间5月27日，柬埔寨商业部大臣占尼莫在此间举行的“超越国界：通过阿里巴巴将柬埔寨产品推向全球市场”研讨会上发出这一呼吁。她透露，柬埔寨商业部将于今年9月在广西南宁举行的第21届中国-东盟博览会上，正式推出阿里巴巴国际贸易平台柬埔寨国家馆。

占尼莫在当天致辞中强调阿里巴巴平台的巨大潜力，指出这个全球贸易平台将为柬埔寨企业向广大国际买家展示其产品并增加出口销量提供重要机会。

目前已有胡椒、燕窝等多个柬埔寨特色产品在阿里巴巴正式注册。出席会议的一名阿里巴巴相关人士表示，该平台将为柬埔寨中小企业和企业家打开全球市场的大门。

与阿里巴巴的合作是柬埔寨推动数字经济发展战略的一部分。柬国官方正在加速投资建设这个领域的基础设施，并促进企业和消费者广泛采用电子商务。

此前，柬埔寨商业部与阿里巴巴于2023年10月签署谅解备忘录，通过eWTP平台直接向中国以及全球市场销售柬埔寨产品，以推动该国电子商务行业迅速发展。

