



# 资讯早间报

制作日期：2023/5/4

## 隔夜夜盘市场走势

- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 1.26%报 2048.8 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.02%报 25.88 美元/盎司。
- 国际油价全线下跌，美油 6 月合约跌 4.91%，报 68.14 美元/桶。布油 7 月合约跌 4.37%，报 72.03 美元/桶。
- LME 基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜跌 0.29%报 8489 美元/吨，LME 期锌涨 0.29%报 2617 美元/吨，LME 期镍跌 1.46%报 24600 美元/吨，LME 期铝跌 1.86%报 2322.5 美元/吨，LME 期锡涨 0.79%报 26700 美元/吨，LME 期铅跌 2.42%报 2120 美元/吨。
- CBOT 农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨 0.44%报 1417 美分/蒲；玉米期货涨 1.38%报 588 美分/蒲，小麦期货涨 5.25%报 641.25 美分/蒲。

## 重要资讯

### 【宏观资讯】

- 商务部部长王文涛与上海市市长龚正签署新一轮部市合作协议。双方将在加快自贸试验区建设、办好中国国际进口博览会、推进服务贸易和数字贸易创新

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。

---

发展、提升上海国际贸易中心能级、培育建设国际消费中心城市等方面深入合作，推动商务高质量发展。

2、交通运输部公布，4月29日至5月3日（劳动节假期期间），全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量27019万人次，日均发送5403.8万人次，比2019年同期日均下降19.3%，比2022年同期日均增长162.9%。

3、国网能源研究院预计今年全国全社会用电量约为9.25万亿千瓦时，比上年增长7%左右。分季度看，受2022年基数影响，第二、第四季度用电增速将显著高于第一、第三季度用电增速。

4、国家发改委组织召开“十四五”规划实施中期评估西南片区座谈会要求，各地要扎实有序做好“十四五”规划实施中期评估各项工作，并以中期评估为抓手深入推进规划实施，确保规划确定的各项目标任务顺利完成。

### 【能化期货】

1. 摩根士丹利表示，将布伦特原油年底前的价格预测下调至75美元/桶。预计2024年石油市场供应过剩规模为50万桶/日。

2. 据俄罗斯生意人报周三援引熟悉数据的消息人士报道，俄罗斯第一季度的天然气产量按年计算下滑了10%，降至1800亿立方米。

3. 两名消息人士表示，哈萨克斯坦4月份原油产量（不包括凝析油）较3月份增长4%，达到160万桶/日。

4. EIA公布数据显示，4月28日当周，美国原油出口减少8.2万桶/日至473.7万桶/日；美国内原油产量增加10.0万桶至1230.0万桶/日；美国原油产品四周平均供应量为1959.6万桶/日，较去年同期增加1.68%。



5. 美国汽油和喷气式飞机燃料用油的需求呈现疲软迹象，加剧了投资者对全球经济正走向衰退的担忧。此外，俄罗斯副总理诺瓦克称，欧佩克+关注油价下跌，认为这可能是暂时性的。
6. 土耳其能源部表示，土方与俄罗斯天然气工业股份公司讨论了在天然气价格大幅上涨后推迟部分付款的问题，并达成协议。
7. 欧佩克+代表称，欧佩克+将照常在6月举行会议。

### 【金属期货】

1. 智利国家铜业公司（Codelco）在季度财报中表示，今年前三个季度税前利润下降73%，这主要是由于价格下跌和销量下降。一季度铜产量为32.6万吨，较去年同期减少10.4%；较去年同期相比，一季度铜平均售价下降9.4%，销售量减少约1.7%。
2. 北京时间周三20:15，美国4月ADP就业人数增加29.6万人，大超预期的14.8万人和前值的14.5万人，创2022年7月以来最大增幅。数据公布后，美联储不加息概率略有上升，据CME“美联储观察”，美联储5月不加息的概率为12.9%，此前为9.9%。ADP首席经济学家Nela Richardson表示，薪资增长放缓给出了当前劳动力市场状况的最清晰信号，雇主们在大举招聘的同时，也在控制薪资增长。数据还显示，换工作的人越来越少。
3. 印尼一名内阁部长周三表示，印尼已削减税收激励措施，以限制对低品质镍产品的投资，该国旨在从其丰富的镍储备中提取尽可能多的价值，并推动进一步的下游投资。
4. 中国证券报，五一假期，黄金消费也迎来“黄金周”。调研发现，不少黄金珠宝品牌针对五一假期推出克减、打折等活动，促销优惠力度较大，消费者购买热情高。其中，用于婚庆的黄金饰品销量较好，投资金条也较为畅销。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



## 【黑色系期货】

- 据焦联资讯，五一假期期间国内焦炭市场弱势运行。节前随着华东、华北主流钢厂对焦炭采购价格提降 100 元/吨，焦炭第五轮提降全面落地执行，截止目前累降 400-500 元/吨。
- 找钢网库存分析，截至 5 月 3 日当周，建材产量 327.58 万吨，周环比减 15.52 万吨，降 4.52%；年同比减 63.48 万吨，降 16.23%。建材厂库 427.67 万吨，周环比增 12.60 万吨，升 3.04%；年同比减 8.64 万吨，降 1.98%。建材社库 642.42 万吨，周环比增 1.94 万吨，升 0.30%；年同比减 84.57 万吨，降 11.63%。建材表需 313.04 万吨，周环比减 76.49 万吨，降 19.64%。

## 【农产品期货】

- 据国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的 5 月份全球产需预测，2022/2023 年度全球棉花期初库存 1942.4 万吨，上月预期为 1942.5 万吨，环比调减 0.1 万吨；全球棉花产量 2455.3 万吨，环比上月持平；全球棉花消费量 2378.9 万吨，上月预期为 2379.6 万吨，环比调减 0.7 万吨。
- 巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）公布的月报显示，该州 2023/2024 年度大豆种植面积预期为 1221.52 万公顷，较上一年度预测的 1212.25 万公顷增加 0.76%；单产预期为 59.61 袋/公顷，较上一年度预测的 62.31 袋/公顷减少 4.33%；产量预期为 4368.94 万吨，较上一年度预测的 4532.15 万吨减少 3.6%。
- 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023 年 4 月 1-30 日马来西亚棕榈油单产减少 9.19%，出油率增加 0.06%，产量减少 8.9%。
- 当地时间 5 月 3 日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯致力于完成所有黑海港口农产品外运协议框架下的条款，并继续与各方保持沟通，但保持沟通的前提条件是所有条款得到遵守和完成。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



5. 联合国粮农组织发布《全球粮食危机报告》。报告显示，2022年全球遭遇严重粮食不安全并且急需粮食、营养和生计援助的人口达2.58亿，连续第四年增长。报告认为，经济冲击、乌克兰危机、极端天气是造成严重粮食不安全和营养不良的主要原因。
6. 江西种业管理部门表示，得益于近年来水稻品种选育坚持走优质高产路子，江西主要农作物良种覆盖率已稳定在96%以上，优质稻品种已占全省水稻审定品种数量的75%以上。

## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、据券商中国，公募基金2023年一季报已披露完毕，被称为“专业买手”的FOF扎堆持有绩优基金，一季度加大对信创等主题基金的配置，青睐新生代基金经理所管理的产品。值得关注的是，FOF持有ETF的比例在不断提升，大幅增持热门板块ETF。
- 2、据经济参考报，进入2023年，基金产品分红态度积极。Wind数据显示，以红利发放日作为统计标准，截至5月3日，2023年以来已有1297只基金产品实施分红，共涉及122家基金公司，年度分红总金额为499.76亿元。
- 3、据证券时报，截至今年4月末，涨幅靠前的QDII基金均为被动指数型基金。具体来看，跟踪标普消费品指数、纳斯达克100指数、法国CAC40指数的产品均有不俗表现。其中，跟踪纳斯达克100指数的QDII基金发行数量较多，在涨幅前20的QDII基金中占据了15席，这些产品均斩获了近20%的阶段性收益。



## ➤ 楼市

1、据深圳市房地产信息平台，4月份，深圳市二手商品房成交为34.75万平方米（3845套），同比增长1.98%；其中二手商品住宅成交为30.22万平方米（3192套），同比增长1.93%。

2、据证券时报，土地市场热度好于新房市场。4月，核心城市土地市场保持火热，优质地块参拍房企数量众多，触顶摇号地块占比保持高位。不过，整体来看，房企拿地仍低迷，近七成百强房企1-4月未拿地，拿地企业仍是央国企和区域深耕的民企。业内人士认为，土地市场火热一定程度上提振了市场信心，预计接下来一二线城市土拍热度仍会惯性延续，优质地块仍是房企补仓拿地的竞争点。

## ➤ 产业

1、支付宝发布五一消费洞察显示，2023年五一期间假期消费金额比2022年同期增长200%，比2019年同期增长70%。其中，酒店行业消费金额同比增长115%，文旅景区行业消费增长超400%，餐饮行业消费同比增长超50%。

2、据猫眼专业版数据，截至5月3日19时，五一档期总票房破15亿，《人生路不熟》《长空之王》《这么多年》分列前三位。

3、一季度贵州省大数据领域完成投资80.78亿元，其中“东数西算”项目投资14.99亿元。今年贵州在全省开展“大数据项目建设年”活动，大抓项目、抓重大项目，力争大数据领域项目投资完成200亿元，引进成长性强的数字经济项目200个以上。

4、第二十六届成都国际汽车展览会将于2023年8月25日-9月3日，在中国西部国际博览城举行。目前成都国际汽车展览会，招商工作已全面启动。

---

5、商务部与复旦大学签署共建消费大数据实验室战略合作框架协议。根据协议，双方将在开展国际消费中心城市研究、构建消费大数据治理基础、强化大数据决策支撑等方面深入合作。

➤ 海外

1、分析师指出，在5月FOMC会议上，美联储再次加息25个基点，更重要的是，美联储在政策声明中暗示这将是一段时间内的最后一次加息。预计美联储将在6月份的会议上暂停加息，届时劳动力市场将显示出更清晰的疲软迹象。由于通胀只会非常缓慢地下降，美联储直到2024年第一季度前，都会将利率维持在这一峰值水平。

2、高盛：正如我们所料，FOMC在暗示将在6月暂停加息的同时，发出了一个明确的信息，即它将保持鹰派倾向。

3、韩国央行行长表示，谈论政策转向还为时过早。鉴于核心通胀率仍然较高，现在需要观望。不认为发达国家会在金融不稳定的情况下继续快速加息。韩国GDP增速可能略低于2月份的预测。

4、巴西总统卢拉在总统官邸接见了来访的阿根廷总统费尔南德斯，双方就“为双边贸易提供有效融资机制”交换了意见。在约4小时的会谈后，双方并未就融资机制达成一致。

5、美国4月ADP就业人数29.6万人，为2022年7月以来最大增幅，预期14.8万人，前值14.5万人。

6、美国4月ISM非制造业PMI升至51.9，预期51.8，前值51.2。分项指数方面，新订单指数大幅上升至56.1，前值52.2；就业指数50.8，前值51.3；库存指数47.2，前值52.8。



7、欧元区3月失业率为6.5%，预期6.6%，前值6.6%。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股涨跌不一，中阳金融涨59.97%，老虎证券涨4.76%，再鼎医药涨4.36%，亿航智能涨3.66%，BOSS直聘涨2.47%，金山云涨2%；跌幅方面，乐居跌22.83%，能链智电跌5.55%，高途集团跌5.24%，携程网跌4.66%，新濠博亚娱乐跌4.1%，陆金所控股跌3.68%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨2.68%，小鹏汽车跌0.77%，理想汽车跌0.74%。

2、高通第二季度调整后每股收益2.15美元，预期2.15美元；营收92.8亿美元，预期90.98亿美元；净利润17.04亿美元，预期19.4亿美元。预计2023财年第三季度营收81.8亿-89.0亿美元，预期92.5亿美元。

3、西太平洋银行美股盘后重挫52.6%，报道称，该公司正研究若干战略选项，包括将自身出售。

4、美国知名做空机构兴登堡研究公司发布报告称，亿万富翁卡尔·伊坎的公司估值被严重高估。兴登堡指责伊坎企业一直在“拆东墙补西墙”，利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象。

5、苹果与谷歌公司联合提交了一份行业规范草案，希望能帮助应对蓝牙定位追踪设备遭滥用的问题。这份规范将允许蓝牙定位追踪设备兼容跨iOS及Android平台、针对未经授权追踪行为的探测和警报。

6、台积电正在就斥资高达100亿欧元在德国开设首家芯片工厂进行谈判。

7、据华尔街日报，游戏引擎制造商UNITY裁员约600人，约占员工总数的8%。

8、英国金融行为监管局（FCA）表示，将简化规则以鼓励公司在英国上市。建议改革、简化英国上市规则，以帮助吸引更广泛的公司，鼓励竞争，并为投资者提供更多选择。FCA 已经发布了规则变更，以改善股票二级市场的运作。

9、浦项制铁表示，将投资 4.41 亿美元在印度尼西亚建设一座镍精炼厂，以加强关键二次电池材料的供应链。进入商业运营后，该工厂将能够每年生产 52000 吨镍中间体，相当于为大约 100 万辆电动汽车提供动力。

10、福特汽车在生产其畅销的 F-150 皮卡时又遇到了一个生产障碍——这次是由于难以获得门把手。知情人士说，由于无法获得正确的门把手，这家美国汽车制造商在周末期间暂时停止了三家工厂的生产，这些工厂生产汽油版和电动版的 F-150 皮卡。

#### ➤ 债券

1、美国财政部宣布，将进行 960 亿美元国债招标，以偿还由私人持有、将于 5 月 15 日到期 752 亿美元国债，此次融资将筹资约 208 亿美元。其中，3 年期国债 400 亿美元，10 年期国债 350 亿美元，30 年期国债 210 亿美元。美国财政部表示，可能需要在今年晚些时候适度提高拍卖规模，最早可能在 8 月份进行再融资。此外，美国财政部预计将于 2024 年启动定期回购计划。

2、标普将第一共和银行的评级从 B+ 下调至 CC，信用观察为负面。

3、穆迪上调美国银行高级债券评级至 A1，之前为 A2 评级。

#### ➤ 外汇

1、韩国央行行长表示，对韩元的日常波动不感到担忧，预计韩元汇率受美国利率政策影响的压力将比以前更小。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
8:30	中国香港4月汇丰制造业PMI
9:30	澳大利亚3月商品及服务贸易帐
9:45	中国4月财新制造业PMI
14:00	德国3月季调后贸易帐
15:15	西班牙4月服务业PMI
15:45	意大利4月服务业PMI
15:50	法国4月服务业PMI终值
15:55	德国4月服务业PMI终值
16:00	欧元区4月服务业PMI终值
16:30	中国香港3月零售销售
16:30	英国3月央行抵押贷款许可
16:30	英国4月服务业PMI
17:00	欧元区3月PPI
19:30	美国4月挑战者企业裁员人数
20:30	美国3月贸易帐
20:30	美国至4月29日当周初请失业金人数
20:30	加拿大3月贸易帐
22:00	加拿大4月Ivey季调后PMI
22:00	美国4月纽约联储全球供应链压力指数
22:30	美国至4月28日当周EIA天然气库存

### 财经大事

北京时间	事件
9:20	央行公开市场5620亿元7天期逆回购到期
16:00	挪威央行利率决议
20:15	欧洲央行利率决议
20:45	欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会
20:50	德国副总理兼经济部长哈贝克参加有关克服高通胀的论坛
/	美国副总统哈里斯计划会见多家美国科技龙头企业的高管，讨论AI相关关键问题

### 假期提示

地区	事件
日本	因“绿色日”假期，市场休市

数据来源：Wind

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



**注：本文资讯内容根据网络，冠通期货编辑整理而成，仅供投资者参考。**

**分析师：**

**王静，执业资格证号 F0235424/Z0000771。**

**本报告发布机构：**

**--冠通期货股份有限公司（已获中国证监会许可的期货投资咨询业务资格）**

**免责声明：**

本报告中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。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版，复制，引用或转载。如引用、转载、刊发，须注明出处为冠通期货股份有限公司。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。