



资讯早间报

制作日期：2023/5/12

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌 2.77%，橡胶跌 2.37%，沥青跌 1.96%。黑色系全线下跌，铁矿石跌 2.25%。农产品涨跌不一，豆二涨 2.32%，豆一涨 1.82%，棕榈油跌 1.6%。基本金属普遍下跌，沪铜跌 2.76%，沪镍跌 1.98%，沪锡跌 1.85%，沪锌跌 1.35%，沪铝跌 1.21%，沪铅跌 0.23%。
- 国际油价全线下跌，美油 6 月合约跌 1.57%，报 71.42 美元/桶。布油 7 月合约跌 1.23%，报 75.47 美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.81%报 2020.5 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 5.06%报 24.36 美元/盎司。
- 伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 3.38%报 8188.5 美元/吨，LME 期锌跌 3.05%报 2543.5 美元/吨，LME 期镍跌 2.93%报 21870 美元/吨，LME 期铝跌 2.43%报 2213 美元/吨，LME 期锡跌 1.84%报 25370 美元/吨，LME 期铅跌 1.47%报 2105 美元/吨。
- 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 0.21%报 1407 美分/蒲式耳；玉米期货跌 2.02%报 582 美分/蒲式耳，小麦期货跌 2.18%报 627.25 美分/蒲式耳。

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。



重要资讯

【宏观资讯】

- 据商务部，5月11日，商务部部长王文涛应约会见美国驻华大使伯恩斯，双方就中美经贸关系和各自关注的经贸议题交换了意见。
- 据中国央行，初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月末社会融资规模存量为359.95万亿元，同比增长10%。4月末广义货币(M2)余额280.85万亿元，同比增长12.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。
- 商务部新闻发言人束珏婷表示，应中国商务部邀请，澳大利亚贸易部长法瑞尔于5月11日-13日访华，并在北京与商务部部长王文涛共同主持召开第16届中澳部长级经济联委会。中方希望通过法瑞尔部长此次访问，进一步落实中澳两国元首巴厘岛会晤重要共识，就发展双边经贸关系、妥善处理彼此经贸关切深入交换意见，推动中澳经贸务实合作向前发展。
- 在5月11日召开的中国汽车工业协会信息发布会上，中汽协副总工程师许海东介绍，此前国常会部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡，目前对于新能源汽车下乡细则，相关部委还在准备过程中。
- 国家统计局数据显示，4月份，市场供应总体充足，消费需求逐步恢复，CPI环比下降0.1%，同比上涨0.1%。扣除食品和能源价格的核心CPI环比由上月持平转为上涨0.1%，同比上涨0.7%，涨幅与上月相同。全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比下降3.8%，环比下降0.7%。
- 当地时间11日，世卫组织召开例行发布会，世卫组织总干事谭德塞宣布，猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

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。



-
7. 拜登与麦卡锡的债务上限会议推迟至下周，工作人员将继续接洽。舒默表示，谈判正取得进展。据标普全球市场情报，美国五年期信贷违约掉期（CDS）从周三收盘的 73 个基点上升至 74 个基点，是自 2009 年 3 月以来的最高水平。
 8. 国家移民管理局宣布，自 5 月 15 日起，全面恢复口岸快捷通关、恢复实行内地居民赴港澳团队旅游签注“全国通办”、内地居民申办赴港澳地区探亲、工作、学习证件“全国通办”等 4 项出入境管理政策措施。

【能化期货】

1. 新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至 5 月 10 日当周，新加坡燃油库存减少 142.5 万桶，至 1919.4 万桶的六个多月低点。新加坡中馏分油库存下降 30.9 万桶，至 747.7 万桶的两个多月低点。新加坡轻质馏分油库存增加 117.1 万桶至 1672.3 万桶的七周高点。
2. 郑商所发布关于修订纯碱期货业务细则的公告：将基准交割品修订为，符合《中华人民共和国国家标准工业碳酸钠》（GB/T 210-2022）II 类优等品的重质纯碱，且氯化钠含量（以干基的 NaCl 的质量分数计）≤0.6%。本次修订自纯碱期货 2406 合约起施行。
3. 中汽协数据显示，4 月，汽车产销分别完成 213.3 万辆和 215.9 万辆，环比分别下降 17.5% 和 11.9%，同比分别增长 76.8% 和 82.7%。新能源汽车产销分别完成 64 万辆和 63.6 万辆，同比均增长 1.1 倍，市场占有率达到 29.5%。
4. 据隆众资讯，截止 5 月 11 日，本周国内纯碱厂家总库存 52.56 万吨，环比下降 0.23 万吨，下降 0.44%。纯碱连续累库趋势放缓，但下游需求依旧偏淡。周内纯碱整体开工率 91.19%，环比下降 2.35%。周内纯碱产量 60.93 万吨，环比下降 1.12 万吨，下降 1.8%。



5. 据隆众资讯，截止到5月11日，全国浮法玻璃样本企业总库存4612.3万重箱，环比增加1.88%，止步9连降，同比下降36.24%，止步9连降，上期增加0.2天至20.1天，其中华北地区库存增幅接近13%。
6. 据欧佩克月报，2023年全球石油需求增速预期维持在230万桶/日不变。预计中国2023年的石油需求将增加80万桶/日（之前预测为76万桶/日）。欧佩克4月石油产量下降了19.1万桶/日，降至2860万桶/日。
7. 据EIA天然气报告，截至5月5日当周，美国天然气库存总量为21410亿立方英尺，较此前一周增加780亿立方英尺，较去年同期增加5090亿立方英尺，同比增幅31.2%，同时较5年均值高3320亿立方英尺，增幅18.4%。
8. 美国能源部长表示，将在6月底国会规定的SPR出售结束后，寻求补充石油战储。此次透露的时间节点较市场预期提前。
9. 伊拉克石油部长表示，将于5月13日恢复经土耳其杰伊汉的石油出口。

【金属期货】

1. 南非统计局数据显示，南非三月黄金产量同比增长21.6%，南非2月黄金产量修正为同比增长1.5%（之前预测为1.7%），南非三月铂金产量同比下降9.1%。
2. 美国至5月6日当周初请失业金人数录得26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高。这表明劳动力市场正在降温。
3. 美联储卡什卡利表示，美联储2%通胀目标在不久的将来都不会改变，一旦我们将通胀降至2%，我们可以考虑改变目标。美联储致力于将通胀率降至2%，并保持团结一致。



-
4. 花旗表示，未来 6-12 个月，我们在结构上看涨黄金，纽约商品交易所（COMEX）期金价格可能在年底前接近 2200-2300 美元/盎司的创纪录水平。

【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，截至 5 月 11 日当周，螺纹社库连续第十一周减少，产量连续第四周减少，厂库由增转降，表需由降转增。其中，螺纹产量 268.03 万吨，较上周减少 4.95 万吨，降幅 1.81%，表需 333.92 万吨，较上周增加 51.9 万吨，增幅 18.4%。
2. 据 Mysteel，11 日市场消息称榆林局部地区部分民营煤企将于 5 月 11 日停产至 5 月 22 日。据调研，煤矿表示目前仅接到口头通知，预计停产 10 天左右；就当前市场来看，某大型国企停止外购，加之下游需求并未见明显释放，此次榆林区域部分煤矿停产期间，对市场煤炭供应影响有限，供需或将维持宽松格局。
3. 本周 Mysteel 煤焦事业部调研全国 30 家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利 68 元/吨；山西准一级焦平均盈利 146 元/吨，山东准一级焦平均盈利 88 元/吨，内蒙二级焦平均盈利 24 元/吨，河北准一级焦平均盈利 62 元/吨。

【农产品期货】

1. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023 年 5 月 1-10 日马来西亚棕榈油单产增加 28.75%，出油率增加 0.23%，产量增加 30%。
2. 美国农业部数据显示，截至 5 月 4 日当周美国 2022/2023 年度大豆出口净销售为 6.2 万吨，大幅低于 15-50 万吨的市场预期，前一周为 29 万吨；2023/2024 年度大豆净销售 5 万吨，前一周为 6.7 万吨。



-
3. 国家和粮食物资储备局副局长卢景波表示，扩大产能，持续推进大豆和油料产能提升工程，提高国产大豆生产水平和供给能力；稳定进口，加强国际合作，在稳定传统豆源市场的同时开拓新兴豆源市场，推动进口来源多元化。
 4. 巴西蔗糖行业协会（Unica）周四称，4月下半月巴西中南部地区的糖产量达到98.9万吨，上年同期为93.4万吨。乙醇产量为9.78亿升，上年同期为11.01亿升。甘蔗含糖量为112.79公斤/吨，上年同期为110.22公斤/吨。
 5. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的5月预测数据显示：预计2022/2023年度巴西大豆产量达到1.548107亿吨，同比增加2926.09万吨，增加23.3%，环比增加117.77万吨，增加0.8%。
 6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售2023/24年度的大豆13.2万吨。
 7. 巴西地理统计局（IBGE）预计，巴西2023年甘蔗产量料达到6.665亿吨，较上月预估增加5.4%，较上年增长6.5%。发生在今年1月和2月的降雨有利于作物生长。此外，在作物生长阶段没有霜冻和缺乏雨水，得以使收成提高。
 8. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所公布数据显示，截至5月11日，阿根廷大豆作物状况评级优良为4%，上周2%，去年13%；土壤水分46%处于短缺到极度短缺，大豆成熟率为86.4%，去年同期为99.3%，五年均值为98.4%；收割率为51.6%，去年同期为70.6%，五年均值为74.2%。
 9. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至5月5日，美棉ON-call未点价卖出订单60282手，环比增加2502手；未点价买入订单58971手，环比增加1794手；ICE棉花期货盘面2022/23年度（8月至次年7月）的ON-CA11合约未点价卖出订单为28502手，环比减少735手。
 10. 六部门印发《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板。

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。



金融市场

➤ 金融

1、某国有大行透露，自下周一（15 日）起银行协定存款及通知存款自律上限将下调，四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度为 30BP，其它金融机构降幅为 50BP。

2、据中国证券报，今年以来，多只科技行业主题 QDII 基金表现出色，今年回报率超过 15%的科技类 QDII 基金已经有近 40 只。业内人士表示，在今年科技行情爆发前，国外大部分科技类股票的估值已处于历史低位，随着不少科技公司经营业绩数据稳步向好，再叠加 ChatGPT 概念催化，促使科技行情回暖。但普涨行情能否持续，仍要从多方面判断未来纳斯达克 100 指数及标普 500 信息技术指数的走势。

3、据中国证券报，资金流向监测机构 EPFR 最新数据显示，上周，投资者从美国及欧洲股票型基金中共撤出 100 亿美元资金。市场人士表示，近期欧美市场面临的不确定性因素正在增多，美联储等主要央行货币政策举棋不定，银行业危机仍在蔓延，美国债务上限问题将带来风险。在此背景下，资管机构和专家日益青睐新兴市场资产。

➤ 楼市

1、中指院监测数据显示，4 月房地产企业非银融资总额为 728.2 亿元，同比下降 5.4%，环比下降 20.7%；行业平均利率为 3.79%，同比下降 0.26 个百分点，环比下降 0.1 个百分点。截至 5 月 8 日，今年上市房企拟直接融资规模合计达 2173.7 亿元。

2、成都 6 宗地块于 5 月 11 日挂牌出让，总成交规划建筑面积为 35.58 万平方米，总成交金额 38.96 亿元，平均溢价率 6.25%。

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。



➤ 产业

1、中汽协数据显示，4月，汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆，同比分别增长76.8%和82.7%；其中，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。汽车企业出口37.6万辆，环比增长3.3%，同比增长1.7倍。

2、教育部等17部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023-2025年）》，提出到2025年，我国配备专（兼）职心理健康教育教师的学校比例达到95%。

3、据中国演出行业协会，2022年网络表演（直播与短视频）行业整体市场营收1992.34亿元，同比增8%，直播与短视频行业市场规模进入平稳增长阶段。截至2022年，累计主播账号超1.5亿，带动就业机会超1亿。

4、据中国充电联盟，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52%。截至4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。

➤ 海外

1、美国财政部长耶伦表示，她担心如果国会未就提高债务上限达成协议，美国将出现违约，并提出美国应该找到一种新的系统来决定财政政策。她提出国会可以完全废除债务上限，或者总统可以提高债务上限，然后立法者决定是否否决该决定。

2、英国央行如期加息25个基点至4.5%，利率水平创2008年10月以来最高，并称通胀持续性将需要进一步收紧货币政策。英国央行还大幅上调经济增长预期，预计2023年将增长0.25%，此前预计为萎缩0.5%；2024年增速预期由萎缩0.25%上调至增长0.75%。



3、欧洲央行月度调查显示，3月欧元区消费者预计未来12个月和36个月的通胀分别为5.0%和2.9%，比上个月的预期分别提高0.4和0.5个百分点。德国央行行长内格尔表示，不排除欧洲央行将在夏季之后继续加息的可能性。

4、欧洲央行副行长金多斯：预计第二季度和第三季度GDP增长为正；预计未来几年欧元区不会出现经济衰退；不要相信任何人给出终端利率的预测；市场对终极利率可能存在误判。

5、美国上周初请失业金人数增加2.2万至26.4万人，高于预期值24.5万人。至4月29日当周续请失业金人数增加1.2万至181.3万人，预期为182万人。

6、美国4月PPI同比升2.3%，为2021年初以来最小涨幅，低于预期值2.4%；环比上升0.2%，预期为升0.3%。核心PPI环比上涨0.2%，同比上涨3.2%。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，盛丰物流涨15.67%，达达集团涨14.93%，唯品会涨8.29%，好未来涨8.21%，京东涨7.21%，拼多多涨7.05%，腾讯音乐涨6.71%，虎牙直播涨6.67%，汽车之家涨6.51%，高途集团涨6.38%，阿里巴巴涨5.93%，欢聚涨5.72%；跌幅方面，图森未来跌29.2%，优品车跌12.29%，万国数据跌10.88%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.87%，小鹏汽车涨4.37%，理想汽车涨3.7%。

2、意大利反垄断机构发布公告，决定对苹果公司涉嫌滥用市场支配地位展开调查，因其对第三方应用开发人员采用更加严格的隐私政策，且给第三方开发商和广告商提供的数据质量也相对较差。

3、知情人士称，沙特阿美推迟能源交易部门的IPO计划，除非整个金融市场好转，否则上市可能会推迟到明年。

4、消息人士称，微软旗下必应（Bing）搜索的领导曾告知同事，微软希望竞标火狐浏览器的合同，后者与谷歌的合同今年将到期。

5、美光宣布吴明霞出任美光中国区总经理，并继续兼任 DRAM 封装与测试运营企业副总裁。

6、马斯克宣布推特将迎来新 CEO，他本人将转任公司执行董事会主席及首席技术官。

7、软银集团 2022 财年净营收 6.57 万亿日元，同比增 5.6%；净亏损 9701.4 亿日元，上财年为亏损 1.7 万亿日元。其中，软银愿景基金亏损 4.31 万亿日元，同比扩大 68.8%。

8、本田汽车第四财季收入同比增 13% 至 4.38 万亿日元，经营利润同比降 47.2% 至 1054 亿日元，将斥资 2000 亿日元回购至多 3.8% 的股份。预计 2024 财年营收同比将增长 7.6% 至 18.2 万亿日元，经营利润达到创纪录的 1 万亿日元。

9、汽车之家一季度总营收 15.3 亿元，同比增 4.2%；经调整净利润 4.84 亿元，同比增 10.5%。

➤ 债券

1、债市综述，协存等利率下调引发“降息”预期，推动买盘积极“上车”，现券期货均明显走暖。银行间主要利率债收益率普遍明显下行，中短券表现更好，10 年国债收益率盘中跌破 2.7% 关口。国债期货全线收涨，30 年期主力合约涨 0.15%，续创上市以来新高。资金面延续宽松状态，主要回购利率小幅走低；同业存单二级利率明显回落。信用债方面，地产债多数下跌，“21 合景 01”跌 19%，“20 旭辉 02”跌近 19%；“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行，“20 民生银行二级”收益率下行逾 11bp。

2、中证转债指数收盘涨 0.2%，成交额 480.32 亿元；万得可转债等权指数收盘涨 0.24%，成交额 528.13 亿元。“N 科思转”涨超 57%，智尚转债涨超 12%，惠城转债和龙净转债均涨超 5%。搜特转债跌近 20%，创下可转债史上最低价 39.5 元，正股*ST 搜特已锁定面值退市；正邦转债跌超 9%，声迅转债跌超 5%。

3、交易商协会基于监管部门反馈线索，已对建设银行债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

4、债券重大事件，“21 沪世茂 MTN002”将调整本息兑付安排；“21 豫园商城 MTN002”拟提前兑付；“20 亚迪 01”“19 渝鸿业项目债”将提前兑付；江西省投资集团子公司下属部分煤矿停产整顿；“20 保利 03”票面利率由 3.14% 调整为 2.8%。

➤ 外汇

1、周四在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.9396，较上一交易日跌 167 个基点，夜盘报 6.9495。人民币兑美元中间价报 6.9101，调升 198 个基点。

2、泰国央行副行长苏帕蓬塞透露，泰国央行和中国央行正在就如何促进人民币在双边贸易中的使用进行磋商，预计年内会取得会谈成果。

3、港元隔夜 HIBOR 升至 2007 年以来最高，大涨 37 个基点至 4.80607%。1 个月期 HIBOR 也上涨 37 个基点至 4.52952%，连续 16 天上涨。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:50	日本4月货币供应M2
14:00	英国3月工业产出
14:00	英国3月制造业产出
14:00	英国第一季度GDP修正值
14:00	英国3月商品贸易帐
14:45	法国4月CPI
15:00	西班牙4月CPI
16:30	中国香港第一季度GDP
20:30	美国4月进口/出口物价指数
21:00	德国3月未季调经常帐
22:00	美国5月一年期通胀率预期
22:00	美国5月密歇根大学消费者信心指数初值

财经大事

北京时间	事件
16:00	欧洲央行副行长金多斯发表讲话
17:15	德国副总理兼经济部长哈贝克发表讲话
19:15	英国央行首席经济学家皮尔等介绍货币政策报告
/	恒指公司宣布一季度恒生指数系列检讨结果
/	美国总统拜登和国会领袖将就债务上限问题再次会面

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。