



资讯早间报

制作日期：2023/5/15

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，橡胶涨 2.72%，纸浆涨 2.21%，PTA 跌 2.36%。黑色系全线上涨，铁矿石涨 3.45%，焦炭涨 3.1%，热卷涨 2.63%，焦煤涨 2.57%，螺纹钢涨 2.09%。农产品涨跌互现，玉米淀粉跌 1.25%。基本金属期货多数收涨，沪镍涨 1.77%，沪铜涨 0.87%，沪铝涨 0.78%，沪锌涨 0.67%，沪铅跌 0.26%，沪锡跌 0.69%。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.24%报 2015.6 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.2%报 24.13 美元/盎司。
- 国际油价全线下跌，美油 6 月合约跌 1.1%，报 70.09 美元/桶。布油 7 月合约跌 1.09%，报 74.16 美元/桶。
- LME 基本金属多数收涨，LME 铜涨 0.97%报 8243 美元/吨，LME 锌涨 0.26%报 2554.5 美元/吨，LME 镍涨 1.97%报 22210 美元/吨，LME 铝涨 1.49%报 2244 美元/吨，LME 锡跌 1.63%报 24895 美元/吨，LME 铅跌 1.61%报 2073.5 美元/吨。
- CBOT 农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货跌 1.14%，报 1389.5 美分/蒲；玉米期货涨 0.17%，报 583.25 美分/蒲；小麦期货涨 1.28%，报 635.25 美分/蒲。

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】

- 据央视新闻，外交部发言人汪文斌表示，5月15日起，中国政府欧亚事务特别代表李辉大使将赴乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯五国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行沟通。乌克兰危机爆发以来，中方始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈。
- 据国家外汇管理局数据，2023年一季度，我国经常账户顺差5605亿元，其中，货物贸易顺差8890亿元，服务贸易逆差3218亿元，初次收入逆差435亿元，二次收入顺差369亿元。资本和金融账户中，直接投资逆差2061亿元，储备资产增加1740亿元。
- 国家发改委表示，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定汽车、住房等大宗消费，当前我国的通胀率较低，政府负债水平合理，外汇储备超过3万亿美元。
- 美国财长耶伦表示，预计将在未来两周内向国会通报联邦政府距离财政债务违约还有多远。

【能化期货】

- 据国家能源局，5月9日-5月10日，国家能源局在成都市分别组织召开川渝“气大庆”及川气东送二线、地下储气库建设工作推进会，全国页岩气勘探开发技术交流会，全力推动川渝地区建设国家能源供给基地。
- 欧盟已经提议正式切断俄罗斯输往德国和波兰的石油管道。在欧盟制裁的豁免下，这两个国家被允许继续通过“友谊”（Druzhba）管道的北段接收俄罗斯

石油。不过，两个国家都已停止通过该管道进口原油，兑现了此前减少进口的承诺。

3. 据英国金融时报报道，参与谈判的官员表示，G7 和欧盟将禁止在俄方切断供应的路线上进口俄罗斯天然气。据报道，这是自俄乌冲突以来西方大国首次阻止管道天然气贸易。这一决定将由七国集团领导人在 G7 广岛峰会上最终敲定，此举将阻止俄罗斯恢复向波兰和德国等国的管道天然气出口。

【金属期货】

1. 花旗表示，将锌 0-3 个月的目标价从 2700 美元/吨下调至 2400 美元/吨；将镍 0-3 个月和 6-12 个月的目标价从 22000 美元/吨下调至 20000 美元/吨。
2. 上期所数据显示，上周铜库存减少 16536 吨，铝库存减少 23470 吨，锌库存减少 913 吨，铅库存增加 7608 吨，镍库存增加 622 吨，锡库存增加 320 吨，天然橡胶库存减少 1970 吨。

【黑色系期货】

1. Mysteel 调研 247 家钢厂高炉开工率 81.10%，环比上周下降 0.59 个百分点，同比去年下降 1.51 个百分点；高炉炼铁产能利用率 89.03%，环比下降 0.46 个百分点，同比增加 0.75 个百分点；钢厂盈利率 23.81%，环比增加 1.73 个百分点，同比下降 34.63 个百分点；日均铁水产量 239.25 万吨，环比下降 1.23 万吨，同比增加 1.07 万吨。
2. Mysteel 统计全国 45 个港口进口铁矿库存为 12600.06 万吨，环比降 136.22 万吨；日均疏港量 297.52 万吨降 5.64 万吨。



-
3. 据 CCTD，截至 5 月 11 日，环渤海港口库存合计 2816.1 万吨，同比增加 777.5 万吨，较大秦线检修前（4 月 5 日）减少 12.9 万吨，较大秦线检修期间低值增加 228.3 万吨，处于近年同期最高水平。
 4. 据中钢协数据显示，5 月上旬重点钢企库存量 1761.12 万吨，比上一旬（即 4 月下旬）减少 49.9 万吨，下降 2.76%；比上月同旬减少 70.88 万吨、下降 3.87%；比去年底增加 453.68 万吨、增长 34.70%。
 5. 钢银电商：本周城市总库存量为 976.36 万吨，较上周环比减少 37.79 万吨（-3.73%），包含 39 个城市，共计 146 个仓库。

【农产品期货】

1. 印度溶剂萃取商协会（SEA）表示，印度 4 月棕榈油进口量较上月下降约 30%，至 510094 吨。豆油进口量增长 1.4%，至 262455 吨，葵花籽油进口量增长约 68%，至 249122 吨。植物油进口量下降 10.4%，至 105 万吨。
2. 印尼棕榈油协会（GAPKI）数据显示，印尼 3 月棕榈油出口量为 264 万吨，2 月份为 290 万吨。印尼 3 月棕榈油产量增至 476 万吨，2 月份为 425 万吨。印尼 3 月份棕榈油库存为 314 万吨，2 月份为 264 万吨。
3. 艾芬黄氏投资银行在一份报告中称，预计自 5 月开始，马来西亚毛棕榈油产量将增加，预计今年 9 月和 10 月该国毛棕榈油产量将达到峰值。预计马来西亚今年毛棕榈油产量在 1860-1880 万吨之间。
4. 据 Wind 数据显示，截至 5 月 12 日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 326.24 元/头，5 月 5 日为亏损 308 元/头；外购仔猪养殖利润为亏损 270.82 元/头，5 月 5 日为亏损 278 元/头。



5. 农业农村部发布5月供需报告，预测2023/2024年度中国大豆种植面积10443千公顷（1.57亿亩），较上年度增加2.0%，大豆产量达到2146万吨，较上年度增加6.0%；预测2023/2024年度中国玉米种植面积43470千公顷（6.52亿亩），较上年增加400千公顷（600万亩），增幅0.9%；预测2023/2024年度中国棉花种植面积为2872万亩，较上年度减少128万亩。
6. 厄尔尼诺现象将导致2023/24年度全球糖市短缺，一分析机构表示，2023/24年度，全球糖产量料为1.788亿吨，为2017/18年度以来的第二高产量，较4月预估下调190万吨。
7. 据美国农业部5月供需报告显示，将阿根廷2022/2023年度大豆产量预期维持2700万吨不变（市场预期为2436万吨）；将巴西2022/2023年度大豆产量预期从此前的1.54亿吨上调至1.55亿吨（市场预期为1.5486亿吨）。
8. 据美国农业部5月供需报告显示，5月美国2023/2024年度大豆产量预期为45.1亿蒲式耳，市场预期为44.94亿蒲式耳。5月美国2023/2024年度大豆期末库存预期为3.35亿蒲式耳，市场预期为2.93亿蒲式耳。5月美国2023/2024年度大豆单产预期为52蒲式耳/英亩，市场预期为51.8蒲式耳/英亩。

金融市场

➤ 金融

- 1、北京市公安局通报全局2022年以来打击经济犯罪工作情况。截至目前，全局共破获各类经济案件4500余起，抓获犯罪嫌疑人5500余名。其中，经侦总队牵动破获38起证券领域案件，抓获犯罪嫌疑人91名，涉案金额22.3亿元。
- 2、据中国基金报，继过往较为常见的托管人结算模式和券商结算模式之后，一种创新模式——“类QFII结算模式”正在基金行业悄然流行。多位业内人士表示，券商结算、银行结算、类QFII结算三类模式各有优劣，基金管理人可以根据自身需求选择合适的结算模式。

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。



据不同情况，选择不同的结算模式，最大限度的调动各方资源，为持有人提供更好的服务。

3、郑州银行公告，将于5月15日对郑薪宝存款产品执行利率进行下调。此次调整前郑薪宝的1天期和7天期的执行利率分别为1.3%和1.85%；调整后的执行利率分别为1%和1.55%。郑薪宝存款产品属于个人通知存款，按支取日产品对应利率和实际存期计息。

4、据经济参考报，一周之内，中国银行间市场交易商协会对3家机构启动自律调查，对5家金融机构及个人予以相应自律处分。截至5月13日，年内已经有包括建设银行、中国进出口银行、工商银行在内的8家金融机构被交易商协会启动自律调查，远超去年同期。

5、据证券时报，年后，沪深股指高开低走，不少股民、基民的年内收益又被蚕食，但北交所主题基金却“风景”更好。当前全市场共有11只北交所主题基金，截至5月12日，共有10只基金实现了正收益，其中华夏北交所创新中小企业精选两年定开收益最高，约18.45%，其次是万家北交所慧选两年定开，收益约为12%。

➤ 楼市

1、香港特区政府财政司司长陈茂波发表网志称，北部都会区的发展和交椅洲人工岛的填海计划必须全速进行，这两大策略增长区是香港未来25年的重要土地供应来源。本届特区政府已锁定7300公顷土地的供应来源，超过一半源自北部都会区和交椅洲人工岛，前者将提供逾3000公顷土地，后者则提供1000公顷土地。



➤ 产业

1、有代理商透露，英伟达的A100价格从2022年12月份开始上涨，截至2023年4月上半月，5个月价格累计涨幅达到37.5%；A800价格从2022年12月份开始上涨，截至2023年4月上半月，5个月价格累计涨幅达20.0%。且交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月左右，现在基本都得三个月，甚至更长。

2、上海经信委副主任阮力表示，加快运用元宇宙、ARVR、AIGC等新一代信息技术手段推进制造品牌升级发展，打造更出色的产品形象，扩大“上海制造”的国际影响力，打造卓著上海制造品牌新高地。

3、乘联会秘书长崔东树发文称，目前的电动车基本是以充电用车为主，反送电的功能还没有，而且光伏给充电桩的充电模式还不成熟，需要有效的产品设计符合需求。通过鼓励新能源车主用电低谷时段充电储能，用电高峰时段对电网反向放电，构建动态有效的“新能源汽车+电网”能源体系，起到削峰填谷作用。

4、中国酒业协会《白酒企业温室气体核算方法及报告标准》、《白酒产品碳足迹评价标准》团体标准研讨会召开。会议达成共识，标准起草小组将与相关技术院校、经验企业共同合作，进一步制定企业碳排放核算及产品碳足迹评价的经典案例供行业参考，年内尽快出台两项标准，为白酒工业实现双碳目标提供标准体系支持。

5、国内首条110kV聚丙烯绝缘电缆在广州成功挂网并安全运行，标志着我国绿色电缆正式进入工业化应用阶段。此次投运的输电线路应用了南方电网与万马高分子共同研制的110kV聚丙烯绝缘材料及屏蔽材料。

➤ 海外

1、据央视新闻，美联储报告显示，美国700多家银行因其资产负债表上存在大量浮亏而面临风险。加息是造成美国银行出现大量亏损的催化剂。美联储的另



一份报告显示，出于对经济前景、信贷质量、融资流动性以及存款外流的担忧，46%的美国银行计划提高贷款标准，以减少银行承担的风险。

2、自去年以来，阿根廷遭遇了历史性干旱，使得该国脆弱的经济状况雪上加霜。根据罗萨里奥谷物交易所的估计，干旱可能导致阿根廷 2023 年 GDP 直接减少 190 亿美元。

➤ 国际股市

1、知情人士称，矿业巨头纽蒙特即将达成一项交易，以近 294 亿澳元（约合 195 亿美元）的价格收购澳大利亚纽克雷斯特矿业公司，由此创建全球最大黄金开采商。

2、据英国金融时报，老虎环球考虑套现部分非上市公司股权，包含支付业务 Stripe、美国软件集团 Databricks 和中国字节跳动等公司的股权。

3、日本电信巨头 NTT 近日宣布，将在 5 年内投资 8 万亿日元（约合 590 亿美元）用于人工智能、数据中心和其他增长领域。

4、三星电子和 Naver 已同意联合开发一款用于企业的生成式 AI，与 ChatGPT 等工具竞争。两家公司目标最早 10 月发布。

5、法拉利北美公司正在召回部分 2022-2023 款法拉利 296 车型，共计 425 辆。召回原因为，油箱连接管与高压蓄电池保护盖意外接触，可能会腐蚀油箱连接管造成燃油泄漏，从而增加起火风险。

➤ 债券

1、上交所公司债券项目信息平台显示，东风汽车集团股份有限公司 100 亿元小公募项目状态更新为“已受理”。本次债券注册总额不超过 100 亿元，采取分

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。



期发行；募集资金扣除发行费用后，拟将用于包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规的用途。

➤ 外汇

1、北京警方近期在线索摸排中发现多家“投资公司”以招聘外汇期货交易员及操盘手的名义开展非法经营活动、骗取应聘人员钱财。在查明案件事实基础上，警方牵动相关单位打掉犯罪团伙6个，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金额近4亿元。



财经日历

经济数据

北京时间	指 标
6:30	新西兰4月服务业表现指数
7:50	日本4月国内企业商品物价指数
14:00	德国4月批发物价指数
17:00	欧元区3月工业产出
20:30	加拿大3月批发销售
20:30	美国5月纽约联储制造业指数
21:00	俄罗斯至5月5日当周央行黄金和外汇储备

财经大事

北京时间	事件
10:00	国新办举行中关村论坛新闻发布会
20:30	美联储古尔斯比发表讲话
21:15	美联储卡什卡利发表讲话
	国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据
	欧元区财长会议

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。