



资讯早间报

制作日期：2023/5/16

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.8%，报71.30美元/桶。布油7月合约涨1.81%，报75.51美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.08%报2021.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.46%报24.265美元/盎司。
- 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.27%报8275美元/吨，LME期锌跌0.59%报2534美元/吨，LME期镍跌1.45%报21895美元/吨，LME期铝涨1.68%报2269美元/吨，LME期锡涨1%报25085美元/吨，LME期铅跌0%报2076美元/吨。
- 芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.74%报1400.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.19%报593.25美分/蒲式耳，小麦期货涨4.33%报662.5美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，燃油涨2.33%，沥青涨2.24%，玻璃跌2.2%，纯碱跌1.66%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.61%。农产品普遍上涨，豆二、棉花、玉米淀粉、菜油、菜粕涨超1%。基本金属多数收跌，不锈钢跌2.05%，沪镍跌1.86%，沪锌跌0.33%，沪锡跌0.19%，沪铜涨0.35%，沪铝涨0.67%。

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】

- 中国央行公开市场5月15日开展1250亿元1年期MLF和20亿元7天期逆回购操作，中标利率均不变，分别为2.75%、2.0%。当日有40亿元逆回购到期，5月共有1000亿元MLF到期，到期日为5月16日。
- 中国央行发布2023年第一季度中国货币政策执行报告，报告提到，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升，为顺利实现全年增长目标打下坚实基础。利率方面，继续推进利率市场化改革，落实存款利率市场化调整机制，着力稳定银行负债成本。发挥贷款市场报价利率改革效能，推动企业综合融资成本和个人消费信贷成本稳中有降。
- 据海关总署，5月15日，海关总署口岸监管司负责人就我国东北地区通过周边国家港口开展国际贸易中转业务答记者提问时表示，为降低我国东北地区大宗货物南运物流成本，从2007年起，我国按国际中转业务，同意该地区货物运至毗邻国家港口中转再运抵我国南方港口入境。
- 国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7%。

【能化期货】

- 据大商所消息，5月15日，乙二醇期权和苯乙烯期权在大商所挂牌交易，大商所能化板块实现已上市品种期货、期权工具的全覆盖。上市首日，两个期权运行平稳、功能发挥良好、产业企业积极参与，市场各方对于两个期权服务产业高质量发展的前景充满期待。



- 据隆众资讯，截至2023年5月15日，江苏苯乙烯港口样本库存总量12.79万吨，较上期增0.1万吨，环比增0.79%。商品量库存9.64万吨，较上期暂持平。苯乙烯江苏社会库存到船、管输及车卸总量3.55万吨，本周期提货3.45万吨。
- 据市场消息，俄罗斯将从6月1日起将石油出口关税提高至每吨16.2美元。
- 据市场消息，印度国家证券交易所推出了WTI原油、天然气期货合约。

【金属期货】

- 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，今年降息不是基本预期，可能需要提高利率，如果有采取行动的倾向，那么利率就有走高一点的倾向。通胀方面，他不认为通胀会迅速下降，尽管在抗击通胀方面已经取得了进展，但抗击通胀仍有很长的路要走。
- 印度贸易官员表示，欧盟拟议的碳边境税可能会对印度的钢铁和铝出口产生影响。

【黑色系期货】

- 中国央行报告提到，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系，促进房地产市场平稳健康发展。
- Mysteel数据显示，5月8日-5月14日中国47港铁矿石到港总量2571.5万吨，环比增加422.0万吨；中国45港铁矿石到港总量2402.8万吨，环比增加335.5万吨；北方六港铁矿石到港总量为1083.9万吨，环比增加113.0万吨。



-
3. Mysteel 表示，5月8日-5月14日澳洲巴西19港铁矿发运总量2327.8万吨，环比减少287.6万吨。澳洲发运量1706.9万吨，环比减少168.9万吨，其中澳洲发往中国的量1443.7万吨，环比减少109.4万吨。巴西发运量620.9万吨，环比减少118.7万吨。全球铁矿石发运总量2827.7万吨，环比减少137.3万吨。
 4. 中钢协数据显示，5月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1130万吨，环比减少21万吨，下降1.8%，库存继续小幅下降；比年初增加378万吨，上升50.3%；比上年同期减少115万吨，下降9.2%。
 5. 据Mysteel不完全统计，截至5月15日，国内15家钢厂发布检修计划。其中，山钢日照计划于2023年5月24日左右开始对一座5100m³高炉进行检修，检修时长15天，预计影响总铁水15万吨。同时对一条热轧产线进行检修，检修时长12天，预计影响总量15.6万吨。

【农产品期货】

1. 据马来西亚独立检验机构AmSpec数据显示，马来西亚5月1-15日棕榈油出口量为523042吨，上月同期为497353吨，环比增加5.17%。
2. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚5月1—15日棕榈油出口量为557090吨，上月同期为535905吨，环比增加3.95%。
3. 印尼贸易部周一公布，印尼将5月16—31日期间的毛棕榈油(CPO)参考价格定在每吨893.23美元，低于5月1—15日期间的每吨955.53美元。根据新的参考价格，毛棕榈油出口关税为每吨74美元，出口专项税为每吨95美元。
4. 据Wind数据，截至5月15日，全国进口大豆港口库存为668.969万吨，5月8日为650.739万吨，环比增加18.23万吨。



-
5. 据 Mysteel 调研显示，截至 2023 年 5 月 12 日，全国重点地区豆油商业库存约 74.21 万吨，较上次统计减少 4.78 万吨，减幅 6.05%。全国重点地区棕榈油商业库存约 66.82 万吨，较上周减少 6.1 万吨，降幅 8.37%。全国港口大豆库存为 446.97 万吨，较上周增加 52.75 万吨，增幅 11.8%。
6. 据国家发改委数据，截至 5 月 10 日，全国生猪出场价格为 14.52 元/公斤，较 5 月 3 日下跌 0.89%；主要批发市场玉米价格为 2.82 元/公斤，较 5 月 3 日下跌 0.70%；猪粮比价为 5.15，较 5 月 3 日下跌 0.19%。
7. 乌克兰农业部周一公布的数据显示，截至 5 月 15 日，乌克兰 2022/2023 年度谷物出口量为 4360 万吨。该部门没有提供一年前同期的确切比较数据，但表示，截至 2022 年 5 月 16 日，乌克兰出口 4630 万吨谷物。当前年度（7 月至 6 月）迄今出口量包括近 1500 万吨小麦、2570 万吨玉米和约 255 万吨大麦。
8. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至 2023 年 5 月 11 日当周，美国大豆出口检验量为 147897 吨，前一周修正后为 397791 吨，初值为 394755 吨。美国对中国（大陆地区）装运 8202 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 68517 吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的 5.55%，上周是 17.36%。
9. 据美国油籽加工商协会（NOPA），4 月豆油库存为 19.57 亿磅，市场预期为 18.09 亿磅，3 月份数据为 18.51 亿磅，2022 年 4 月数据为 18.14 亿磅；4 月大豆压榨量为 1.73232 亿蒲式耳，市场预期为 1.74173 亿蒲式耳，3 月份数据为 1.8581 亿蒲式耳，2022 年 4 月数据为 1.69788 亿蒲式耳。
10. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 05 月 13 日，巴西大豆收割率为 97.2%，上周为 95.4%，去年同期为 96.8%。
11. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 5 月 14 日当周，美国大豆播种率为 49%，市场预期为 51%，去年同期为 27%，此前一周为 35%，五年均值为 36%。出苗率为 20%，去年同期为 8%，此前一周为 9%，五年均值为 11%。

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、由证监会、央行联合发布的《重要货币市场基金监管暂行规定》5月16日正式实施。《规定》对规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金，从经营理念、投资比例、交易行为、规模控制、风险准备金计提等方面提出更为严格审慎的要求。
- 2、中国互联网金融协会表示，将积极推动发布催收标准，并同步研究催收从业机构执行标准的评估评议工作，逐步建立催收业务的自律管理工作机制。
- 3、多只获批接近6个月的基金近期开始发行。原则上，公募基金产品在拿到批文后需要在6个月内发行，“压哨发行”或是一些公司的无奈之举。多家基金机构表示，A股回调空间有限，从中期角度看，A股配置价值值得关注。有基金公司表示，将坚持在市场底部发行新基金。
- 4、据经济参考报，今年以来，多家独立基金销售机构被基金公司解约，其中多为中小型代销机构。业内人士表示，监管趋严和“马太效应”加剧背景下，基金销售机构正加速出清。随着公募行业迈入提质增效阶段，监管对于基金销售机构的合规性要求不断提高，行业优胜劣汰加速。

➤ 楼市

- 1、杭州余杭区多个楼盘，瓶窑镇和中泰街道加入余杭区限购放宽圈，外地户籍只需1个月社保即可购买余杭区新房或二手房，本地户籍无需社保，购买二套也不再受落户5年限制。但各类家庭在限购区内限购的住房总套数不变。

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、两部门印发《促进家政服务业提质扩容 2023 年工作要点》，提出将实施家政服务员技能升级行动，制定家政服务业自律公约，实施家政服务标准化专项行动，从六个方面实施 25 项具体措施，促进家政服务业高质量发展。
- 2、国家发改委发布通知，核定在运及 2025 年底前拟投运的 48 座抽水蓄能电站容量电价，自 6 月 1 日起执行。
- 3、中国汽车工业协会发布数据显示，2023 年 4 月，中国汽车企业出口 37.6 万辆，同比增长 1.7 倍。今年一季度，中国汽车企业出口数量达 99.4 万辆，已经超越日本拿下全球第一。
- 4、广东省敲定“十四五”铁路建设四个重点，期间铁路建设总规模将超过 5000 公里，项目总投资超过 1.6 万亿元。
- 5、上海市政府常务会议原则同意《上海邮轮港口国际邮轮运输有序试点复航工作方案》并指出，要建设世界级邮轮设计制造总装基地和亚太邮轮物资配送中心，加快打造国际邮轮运营中心平台。
- 6、2023 中关村论坛将于 5 月 25 日至 30 日举行。论坛将聚焦人工智能、量子科学、脑机接口等前沿领域，探讨科技创新趋势，展示最新成果，开展项目路演，发现和挖掘一批颠覆性技术，打造引领科技创新和未来产业发展的风向标。
- 7、国厚资产与芜湖昱顶以 100 亿元收购上海浦创 100% 股权，以此实现对古井集团 30% 股权的收购。此次收购达成后，国厚资产将成为古井集团第二大股东。
- 8、阿里云回应“阿里达摩院自动驾驶业务裁员 70%”传闻称，消息不实，达摩院自动驾驶业务转入菜鸟集团，部分人员转入菜鸟，同时将有相当部分人员进入阿里其他业务。

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。



9、市场研究机构 Canalys 报告显示，第一季度全球智能手机出货量下降 13%，跌至 2.7 亿部。三星重夺领先位置，出货量达到 6030 万部。苹果公司以 5800 万部的出货量位居第二。小米以 3050 万部的出货量排名第三名的位置，而 OPPO 和 vivo 分别以 2660 万和 2090 万部的出货量跻身前五。

➤ 海外

1、美国财政部长耶伦：如果不提高债务上限，美国最早在 6 月 1 日就可能违约；等到最后一刻才提高债务上限会对企业和消费者信心造成严重伤害；下周将向国会提供更多（关于违约日期的）新的信息；实际违约日期可能比预估的时间点晚数天或数周。

2、美联储博斯蒂克：不认为通胀会迅速下降，如果通胀比预期的更加顽固，可能不得不进一步加息；预计在 2024 年之前不会降息；考虑到加息过度的风险，美联储应该谨慎行事；控制通胀较为容易的部分已经实现，从现在开始，进展会比较缓慢；倾向于在 6 月 FOMC 会议上暂停加息。

3、美联储巴尔金：如果通胀持续下去，加息“没有障碍”；非常满意数据依赖的方法，但还不确定通胀是否正在稳步下降的道路上；鉴于还有数据待公布，银行信贷和债务上限存在不确定性，他将暂缓决定 6 月会议的立场。

4、欧盟委员会上调今明两年欧元区通胀和 GDP 预期，预计 GDP 将分别增长 1.1% 和 1.6%，通胀分别为 5.8% 和 2.8%。

5、阿根廷央行加息 600 个基点至 97%。当前，阿根廷正努力降低 4 月份达到 109% 的通胀率。

6、韩国 4 月信息通信技术（ICT）出口额同比减少 35.9%，为 127.7 亿美元，连续 10 个月下滑。其中，半导体出口额同比减少 40.5%，为 64.8 亿美元。



7、美国5月纽约联储制造业指数-31.8，创3年多来最大跌幅，预期为-2.5，前值为10.8。

8、欧元区3月工业产出环比降4.1%，创2020年4月以来最大降幅，预期降2.5%，前值升1.5%；同比降1.4%，预期升0.9%，前值升2%。

9、日本4月国内企业商品物价指数环比增0.2%，预期持平，前值持平；同比增5.8%，预期增5.6%，前值增7.2%。

10、加拿大3月批发销售环比降0.1%，预期降0.4%，前值降1.7%修正为降1.4%；同比升6.9%，前值升7.4%。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨超4%，图森未来涨28.03%，比特数字涨10.61%，腾讯音乐涨9.41%，高途集团涨9.27%，亚朵涨8.38%，陆金所控股涨8.22%，虎牙直播涨7.68%，知乎涨7.55%，哔哩哔哩涨7.52%，微博涨6.91%，京东涨6.71%；跌幅方面，禾赛科技跌8.77%，搜狐跌7.96%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨3.9%，小鹏汽车跌0.2%，理想汽车涨1.9%。

2、业界最新消息透露，苹果今年iPhone 15系列新机不受手机市况低迷影响，初期备货量维持去年高档水准，上看9000万支。苹果预计将在6月全球开发者大会(WWDC)上，发布旗下首款MR头显装置，预计MR新品将在9月量产，最快秋季送到用户手上。

3、微软690亿美元收购动视暴雪获得欧盟批准。欧盟方面表示，微软向欧洲消费者提供了10年的免费授权，让他们可以通过云服务传输所有当前和未来的动视游戏。微软的解决方案完全解决了云游戏市场竞争问题。



4、微软 Azure 云服务受到欧盟反垄断部门的审查，欧盟方面的理由是担心微软利用其市场力量排挤竞争对手。

5、马斯克表示，特斯拉将在某个时候在法国进行重大投资。

6、西部数据与铠侠加快合并谈判。消息人士透露，根据计划，合并后的实体将由铠侠持有 43% 的股份，西部数据持有 37% 的股份，其余由两家公司的现有股东持有。

7、Oneok 同意以 188 亿美元现金加股票的方式收购 Magellan Midstream，将由此缔造美国最大的石油和天然气管道运营商之一。

8、消息人士称，日本乐天集团正在敲定通过发行新股筹集约 22 亿美元的计划。乐天董事会最早可能在本周召开会议，就融资事宜做出决定。

9、全球最大资管之一贝莱德最新公布的 13F 文件显示，科技股仍为其心头好，Q1 贝莱德增持苹果 580 万股、微软 553 万股、亚马逊 1200 万股，还增持了特斯拉、英伟达、谷歌和 Meta 的股票。此外，其减持了伯克希尔哈撒韦、摩根大通等金融股。截至 Q1 末，贝莱德持仓总市值较上次报告增加 2000 亿美元，至 3.39 万亿美元，其中苹果约占 5%，市值 1706 亿美元。

10、13F 报告显示，老虎环球一季度建仓做多苹果、应用材料、拉姆研究、台积电 ADR 等；增持谷歌 A、微软、亚马逊等；减持 Snowflake、Spotify、PTON 等。

11、马斯克在给特斯拉员工的一封电子邮件中表示，除非他亲自批准，否则特斯拉不会招聘新员工，包括派遣工 (contractor)。



➤ 债券

1、债市综述，MLF降息预期落空、资金面收敛叠加股市午后走强压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度较大；国债期货全线收跌。银行间资金面收敛，隔夜回购加权利率进一步反弹逾16bp至1.48%附近，七天价格则相对平稳。地产债多数下跌，“15远洋05”跌超10%；“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行，“21工商银行永续债01”收益率上行3.85bp。

2、中证转债指数收盘涨0.51%，万得可转债等权指数收盘涨0.53%。近七成转债上涨，中矿转债涨超9%，惠城转债涨近7%，精测转债涨超6%，英联转债涨近6%，润建转债、金诚转债、起帆转债等涨超4%；智尚转债跌超7%，花王转债跌5%，起步转债跌超4%。

3、香港与内地金融衍生品市场互联互通机制正式开通。据上海清算所，“北向互换通”业务上线首日，累计清算笔数为162笔，清算规模为82.59亿元人民币。

4、央行上海总部数据显示，4月末，境外机构持有银行间市场债券3.17万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.5%。

5、美国财政部数据显示，中国3月持有美国国债8690亿美元，2月为8490亿美元，此前已连续7个月减持美债。头号海外“债主”日本方面，3月持有1.088万亿美元的美国国债，2月为1082万亿美元。

6、债券重大事件，“20鑫苑01”将调整利息兑付安排；温州交发董事长、农开公司法定代表人被调查；江苏资产子公司收行政处罚；中铁十一局分配股利触发强制付息；“23厦翔业SCP003”取消发行。



➤ 外汇

1、周一在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.9525，较上一交易日跌 19 个基点，夜盘报 6.9520。人民币兑美元中间价调贬 173 个基点，报 6.9654，创 3 月 10 日以来最低。交易员称，市场波动率偏低，短期人民币料延续稳中偏弱格局。

2、外汇交易中心数据显示，5 月 12 日，CFETS 人民币汇率指数报 99.01，按周跌 0.26；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 103.55，按周跌 0.26；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 95.32，按周跌 0.14。

3、外汇局介绍，4 月份我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求基本平衡，银行结售汇顺差 55 亿美元。4 月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个多月净买入境内证券。

4、对冲基金看空英镑程度创 2021 年来之最。CFTC 数据显示，连续三周做多之后，在截至 5 月 9 日的一周，杠杆投资者转为持有 6858 张英镑净空头头寸合约。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
8:30	澳大利亚5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数
10:00	中国4月社会消费品零售总额
10:00	中国4月规模以上工业增加值
10:00	中国1-4月城镇固定资产投资
10:00	中国4月城镇调查失业率
14:00	英国至3月三个月ILO失业率
14:00	英国4月失业率
17:00	欧元区第一季度GDP修正值
17:00	欧元区5月ZEW经济景气/现况指数
17:00	欧元区第一季度季调后就业人数
17:00	欧元区3月季调后贸易帐
17:00	德国5月ZEW经济景气/现况指数
20:30	美国4月零售销售
20:30	加拿大4月CPI
21:15	美国4月工业产出
21:15	美国4月制造业产出
22:00	美国5月NAHB房产市场指数
22:00	美国3月商业库存

财经大事

北京时间	事件
9:30	澳洲联储公布5月货币政策会议纪要
10:00	民航局举行5月例行新闻发布会
10:00	国新办就2023年4月份国民经济运行情况举行发布会
16:00	IEA公布月度原油市场报告
20:15	2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
20:55	2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克致词
22:00	美联储理事巴尔在众议院金融服务委员会作证词陈述
22:30	2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
/	国内成品油新一轮调价窗口开启
/	拜登和国会领导人关于债务上限问题的会议暂定今日重新举行
/	俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在金融市场会议上发表讲话

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。