



资讯早间报

制作日期：2023/5/17

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线下跌，美油6月合约跌0.82%，报70.53美元/桶。布油7月合约跌0.84%，报74.60美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.46%报1993.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.53%报23.92美元/盎司。
- 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.84%报8120美元/吨，LME期锌跌1.32%报2498.5美元/吨，LME期镍跌2.85%报21005美元/吨，LME期铝涨0.24%报2265美元/吨，LME期锡跌2.42%报24390美元/吨，LME期铅跌1.38%报2044美元/吨。
- 芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.59%报1364.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.81%报581.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.01%报647.5美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，短纤跌1.29%，苯乙烯跌1.28%，LPG涨1.23%。黑色系多数下跌。农产品表现疲软，豆油跌2.35%，豆二跌2.16%，棕榈油跌1.78%，菜油跌1.12%，玉米跌1.02%。基本金属期货多数收跌，沪镍跌1.9%，沪锡跌1.63%，不锈钢跌1.23%，沪锌跌0.98%，沪铜跌0.91%，沪铅跌0.13%，沪铝涨0.44%。

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】

- 国家统计局新闻发言人付凌晖表示，当前价格低位运行主要是阶段性的，当前中国经济不存在通缩，总的来看，下阶段也不会出现通缩。未来随着服务消费需求带动增强，价格回升也会推动核心 CPI 涨幅回归到合理的水平。
- 国务院总理李强 16 日同荷兰首相吕特通电话。李强表示，愿同荷兰共同推动各领域合作不断取得新成果。希望荷兰秉持契约精神，坚持市场原则、世贸规则，维护中荷两国和双方企业共同利益，维护全球产业链供应链畅通。中国对欧政策保持高度连续性、稳定性。希望荷兰为促进中欧关系发展作出更大贡献。

【能化期货】

- 国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口于 5 月 16 日 24 时开启，本次汽油下调 380 元/吨，柴油下调 365 元/吨。全国平均来看：92 号汽油每升下调 0.30 元，95 号汽油每升下调 0.32 元，0 号柴油每升下调 0.31 元。按一般家用汽车油箱 50L 容量估测，加满一箱 92 号汽油，将少花 15 元。
- 国家统计局数据显示，4 月份，生产原油 1728 万吨，同比增长 1.4%，增速比 3 月份放缓 1.0%，日均产量 57.6 万吨。进口原油 4241 万吨，同比下降 1.4%，3 月份为增长 22.5%。总体看，原油生产有所放缓，进口由增转降。
- 周二，国际能源署（IEA）将其对全球石油需求的预测上调了 20 万桶/日，至创纪录的 1.02 亿桶/日，并指出中国在优化疫情防控政策后的复苏超出了预期。IEA 警告，当前市场的悲观情绪与该机构预计的下半年供需平衡收紧形成鲜明对比，届时需求预计将超过供应近 200 万桶/日。由于对可能出现的经济衰



退的担忧，油价已经连续数周下跌，这与今年晚些时候供应短缺和需求强劲的前景相冲突。

4. 近日，上交所就公司拟募集资金 10 亿元投产年产 540 万吨 PTA 项目向新凤鸣下发问询函，问询函显示，新凤鸣于 2018 年、2019 年和 2021 年融资，用于涤纶长丝的产能扩张以及上游 PTA 产品产能的新建和扩张；募投项目整体效益实现情况均未达到预计效益，部分项目的产能利用率为 73%-78%，低于公司产品的整体产能利用水平。

【金属期货】

1. 据政府消息，印度 4 月黄金进口同比下降 45%，达到 16 吨，为 3 个月以来最低水平。

2. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至 5 月 12 日当周，投机者已将看涨 LME 铜的净多仓减少 3234 手至 41667 手，为逾 18 周以来最低水平。只做多的多头头寸增加 8989 手至 312325 手，为大约 18 个月来最高水平。而只做空的空头头寸增加 12224 手至 270648 手，为逾 18 个月以来最高水平

3. 美国 4 月零售销售月率录得 0.4%，低于预期 0.8%。前值从 -1% 上修至 -0.6%。数据显示，2 月零售销售月率为 0.4%，而 3 月数据经修正后为下降 0.6%。扣除汽车和汽油因素，销售增长 0.6%。经济学家预计，随着美联储自上世纪 80 年代以来最快的加息行动的累积效应和滞后效应开始对经济产生更广泛的影响，美国经济将出现衰退。

4. 白宫与国会仍在谈判债务上限问题。众议院议长麦卡锡称，这次谈判没有解决任何问题，对本周结束前达成债务上限协议并不乐观。拜登的亚洲之行因债务上限谈判而缩短。拜登取消在日本 G7 峰会后的访澳计划，在周末回国与麦卡锡再会面，拜登对达成协议持乐观态度。会后，美国一年期 CDS 利差回落至 155BP。



5. 周二美国近 150 名商界领袖集体致信拜登和国会高层领导人，敦促双方采取行动，否则美国经济将面临“毁灭性的局面以及潜在的灾难性后果”。美国财长耶伦称，美国违约将导致“前所未有的经济和金融风暴”；由此产生的收入冲击可能会导致经济衰退。纳斯达克和摩根士丹利的 CEO 致信美国总统拜登，警告可能面临的违约风险。

【黑色系期货】

1. 国家统计局数据显示，1—4月份，全国房地产开发投资 35514 亿元，同比下降 6.2%；房屋新开工面积 31220 万平方米，下降 21.2%。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，尽管房地产市场需求出现恢复迹象，但房地产投资和开发建设仍在下降，房地产市场整体处于调整期，稳定房地产市场，保障和改善民生，仍需要继续努力。
2. 国家统计局数据显示，4月份，生产原煤 3.8 亿吨，同比增长 4.5%，增速比 3 月份加快 0.2%，日均产量 1272 万吨。进口煤炭 4068 万吨，同比增长 72.7%，增速比 3 月份回落 78.0%。总体看，原煤生产稳步增长，进口持续大幅增加。
3. 澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）公布数据显示，2023 年 4 月澳大利亚黑德兰港铁矿石出口 4326.76 万吨，3 月份为 4576.26 万吨，环比减少 249.5 万吨；对中国铁矿石出口为 3552.54 万吨，3 月为 4040.70 万吨，环比减少 488.16 万吨。丹皮尔港 2023 年 4 月份铁矿石出口量为 1023.6 万吨，3 月公布值为 1213.99 万吨。
4. 河钢集团 5 月硅锰定价 7150 元/吨，首轮询盘价 7100 元/吨，4 月定价 7300 元/吨，2022 年 5 月定价 8850 元/吨。5 月硅锰采量 20800 吨，4 月采量 18100 吨，2022 年 5 月采量 22000 吨。
5. 甘其毛都口岸消息人士称，5 月 16 日上午海关通知，因查干哈达至甘其毛都口岸路上重车过多，5 月 16 日和 5 月 17 日暂停境外装车，18 号开始装车。Mysteel 统计数据显示，5 月份甘其毛都口岸日均通关 711 车，环比减少 135 车，



降幅 15.96%，为保证全年过货量按计划运行，边检限制下近期口岸通关 570 车左右，每日煤焦过货量不足 8 万吨。

【农产品期货】

1. 农业农村部周二公布数据显示，目前，全国已春播粮食 7 亿亩，完成 73.9%，进度同比快 1.6%。为稳定今年大豆生产，国家及时出台了支持大豆生产的 10 条政策措施，政策出台后，农民种豆意愿有所回升，扭转了前期可能下滑的趋势，大豆意向种植面积略有增加。
2. 据农业农村部监测，2023 年 5 月 8 日—5 月 14 日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为 15.40 元/公斤，较前一周下降 0.8%，较去年同期下降 3.3%；白条肉平均出厂价格为 20.27 元/公斤，较前一周下降 0.8%，较去年同期下降 3.5%。
3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023 年 5 月 1-15 日马来西亚棕榈油单产增加 15.51%，出油率增加 0.23%，产量增加 16.72%。
4. 据市场消息，截至 5 月 16 日当周，豆油港口库存录得 52.15 万吨，较上一周减少 2.58 万吨；最近一个月，豆油港口库存累计增加 4.75 万吨，增加幅度为 10.02%。
5. 乌克兰谷物协会预测，乌克兰 2023/2024 年的小麦出口量将从 2022/2023 年的 1550 万吨下降至 1400 万吨，产量将从 2020 万吨下降至 1700 万吨。
6. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，预计巴西 5 月大豆出口量将达到 1576 万吨，而前一周预测为 1535 万吨；豆粕出口量将达到 260 万吨，而前一周预测为 237 万吨；玉米出口量将达到 570618 吨，而前一周预测为 319432 吨。

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. 据欧盟委员会，截至5月14日，欧盟2022/2023年棕榈油进口量为348万吨，而去年同期为436万吨。欧盟2022/2023年大豆进口量为1101万吨，而去年同期为1252万吨。欧盟2022/2023年软小麦出口量为2717万吨，而去年同期为2433万吨。

金融市场

➤ 金融

1、香港证监会行政总裁梁凤仪表示，香港证监会与内地监管机构持续探讨将REITs纳入互联互通机制的可行性。梁凤仪指出，香港房托业界一直期望将房托基金纳入沪深港通之内。

2、先锋基金发布公告，称公司与吉林九台农商行协商一致，该行将终止代销先锋基金旗下所有公募基金产品。九台农商行也成为年内首家被基金公司终止基金销售合作的银行机构。

➤ 楼市

1、南京房产限购政策再放松，不管名下有几套房产，只要是南京户籍，均可在江心洲、南部新城、红山新城、幕府创新区这四处产业聚集区开出购房证明。

2、南京上新4幅宅地，用地面积约20.08公顷，起拍总价64.79亿元。4幅地块分别位于江心洲、雨花数字城、江宁上秦淮和溧水。

3、成都市迎来5月第二场土地出让，出让的4宗宅地总成交面积达166亩，总成交规划建面为21.32万平方米，总成交金额为24亿元，平均溢价率为6.7%。



➤ 产业

- 1、工信部有关负责人介绍，《智能网联汽车标准体系》近期将正式发布实施。2022年我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售量达700万辆，同比增长45.6%，市场渗透率提升至34.9%；新能源汽车辅助自动驾驶系统搭载比例达48%。
- 2、民航局介绍，4月份，民航全行业完成运输总周转量93.1亿吨公里，同比增214.5%，恢复至2019年同期的88.6%；完成旅客运输量5027.5万人次，同比增537.9%，恢复至2019年同期的94.6%。
- 3、杭州市与蚂蚁集团签订全面深化战略合作协议。蚂蚁集团将持续加大研发投入，尤其是加速围绕人工智能和数据要素技术进行积极布局，在数据库、区块链、隐私计算、人工智能等领域筑牢竞争力。
- 4、第十九届光博会武汉光谷开幕，首日签约重大项目29个，总额约320亿元，项目涵盖新一代信息技术、先进材料、新能源智能网联汽车、科技金融等多个领域。
- 5、腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%，降价政策将在6月1日正式生效。
- 6、TechInsights报告显示，一季度全球笔记本电脑出货量下降30%至4320万台，为2020年第一季度以来最低出货量。
- 7、TrendForce集邦咨询最新报告指出，一季全球电视出货量约4337万台，即便如此，季减21.8%。第二季出货量有望达到约4726万台，季增9%。



➤ 海外

- 1、美国众议院议长麦卡锡与总统拜登就债务上限问题进行会面后表示，共和党和民主党在债务上限问题上仍有很大分歧，但本周末前有可能达成协议。
- 2、美国近 150 名商界领袖集体致信拜登和国会高层领导人，警告可能面临的违约风险，敦促双方采取行动，否则美国经济将面临“毁灭性的局面以及潜在的灾难性后果”。
- 3、美联储古尔斯比：还没有为 6 月份的议息会议做出任何决定；在还有更多数据出炉前承诺利率决定是错误的；希望在不引发衰退的情况下让通胀回到目标水平；看到劳动力市场中一些泡沫已消失；经济活动开始有所放缓。
- 4、欧盟理事会通过世界上首个加密资产监管规则。该规则已获得欧盟成员国和欧洲议会的批准，将要求加密货币公司获得欧盟授权才能为欧盟客户提供服务，并遵守反洗钱等保障措施。
- 5、联合国发布《2023 年中期世界经济形势与展望》报告，预计 2023 年世界经济将增长 2.3%，较 1 月份预测上调 0.4 个百分点，2024 年则将增长 2.5%。报告将中国今年经济增长率上调为 5.3%，美国上调至 1.1%，欧盟经济预计将增长 0.9%。
- 6、七国集团正在讨论对俄罗斯钻石出口实施制裁措施。俄罗斯阿尔罗萨公司是世界上规模最大的钻石开采加工企业之一，其在俄境内矿源已探明储量为 6.5 亿克拉。
- 7、国际货币基金组织（IMF）：预计巴西 2023 年全年 GDP 增速将放缓至 1.2%。2024 年为 1.4%。中期趋势水平为 2%。IMF 支持巴西政府做出的财政承诺，该国当前政策指向其通胀将进一步回落。



8、澳洲联储会议纪要显示，5月曾考虑暂停或加息25个基点；通胀已经达到峰值，但仍然“非常高”，可能仍需要进一步加息，但这将取决于经济和通胀的演变。

9、美国4月零售销售环比升0.4%，不及市场预期值0.8%，前值修正为降0.6%；核心零售销售环比升0.4%，预期升0.4%，前值自降0.8%修正至降0.4%。

10、美国5月NAHB房产市场指数50，为2022年7月以来新高，预期45，前值45。

11、美国4月工业产出环比升0.5%，预期持平，前值修正至持平；制造业产出环比升1%，预期升0.1%，前值修正至降0.8%。美国3月商业库存环比下降0.1%，预期持平，前值升0.2%。

12、欧元区5月ZEW经济景气指数-9.4，前值6.4；经济现况指数-27.5，前值-30.2。欧元区第一季度GDP修正值同比升1.3%，预期升1.3%，初值升1.3%；环比升0.1%，预期升0.1%，初值升0.1%。

13、德国5月ZEW经济景气指数-10.7，预期-5.3，前值4.1；经济现况指数-34.8，预期-37，前值-32.5。

14、英国至3月三个月ILO失业率为3.9%，预期3.8%，前值3.8%；4月失业率为4%，前值3.9%。

15、加拿大4月CPI环比升0.7%，预期升0.4%，前值升0.5%；同比升4.4%，预期升4.1%，前值升4.3%。



➤ 国际股市

- 1、热门中概股多数下跌，康迪车业跌 11.93%，万国数据跌 10.11%，图森未来跌 8.49%，爱奇艺跌 7.96%，老虎证券跌 7.37%，虎牙直播跌 6.83%，金山云跌 5.64%，逸仙电商跌 4.89%，知乎跌 4.75%；涨幅方面，禾赛科技涨 9.61%，陆金所控股涨 6.71%，诺亚财富涨 5.67%，百度涨 3.97%。中概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌 4%，小鹏汽车跌 2.91%，理想汽车跌 0.13%。
- 2、马斯克：特斯拉正在开发两款新车型，预计这两款车型的年产量将超过 500 万辆。
- 3、高瓴旗下基金 HHLR 持仓曝光，一季度共对 9 只中概股进行了增持与新进买入等操作。其中，增持拼多多 773.9 万股，增持阿里巴巴 66.23 万股，新进买入百度 40.59 万股，增持华住 305.04 万股。另外，减持京东 422.54 万股。
- 4、美国银行最新调查显示，全球基金经理的信心 5 月份进一步恶化，65% 的受访者预计经济将会疲软，基金经理信心今年以来最为悲观，纷纷涌向现金资产。
- 5、近日，“美国金融大鳄索罗斯因心脏病发作去世”的消息在社交媒体上传播，对此，乔治·索罗斯本人辟谣，称自己还活着并且很健康。
- 6、由于业绩有所放缓，英国电信巨头沃达丰宣布，未来三年将裁员 1.1 万人。这是该公司历史上规模最大的一轮裁员。
- 7、知情人士称，沙特政府正考虑出售沙特阿美石油公司股票，规模或高达数十亿美元。
- 8、知情人士称，美国联邦贸易委员会预计将提起诉讼，阻止安进以 278 亿美元收购生物制药公司地平线的交易，认为这会损害药物开发方面的竞争。

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、辉瑞公司将发售大额债权，为430亿美元收购Seagen提供资金。知情人士称，债券最长为40年期，预计收益率比国债高1.8个百分点。

10、德国软件巨头SAP将回购至多50亿欧元股票，将于2023年下半年开始执行；预计2025年总体营收将超过375亿欧元。

11、消息称黑石财团将出售约2800万股伦敦证交所集团股票。

12、家得宝一季度销售额373亿美元，同比降4.2%，净利润39亿美元，上年同期42亿美元。

13、爱奇艺第一季度总营收83亿元，同比增15%；净利润6.18亿元，上年同期为1.69亿元；日均总订阅会员数为1.289亿，上年同期为1.014亿。

14、虎牙一季度总净营收19.49亿元，上年同期24.64亿元；净利润4480万元，上年同期净亏损330万元；付费用户总数为520万，上年同期为590万。

15、俄罗斯允许本国公司Avilon汽车集团以高达1.25亿欧元的价格购买大众汽车资产。

16、消息人士：LG Display计划在2024年之前向三星电子供应200万块OLED电视面板。

➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债收益率走势分化，长券偏暖中短券偏弱；国债期货收盘涨跌不一。银行间资金面均衡平稳，主要回购利率小幅下行。地产债多数下跌，“二永债”成交活跃且收益率普遍上行。



2、中证转债指数收盘涨 0.06%，成交额 519.5 亿元；万得可转债等权指数涨 0.22%，成交额 505.6 亿元。“N 金 23 转”涨超 21%，正邦转债涨超 18%，惠城转债、智尚转债涨超 10%，联得转债涨超 6%；特搜转债跌超 6%，小康转债、寿仙转债跌超 4%。

3、据中国证券报，近期，与 A 股权益市场震荡起伏形成对照的，是债券市场的稳步抬升。截至 5 月 15 日，超过 1000 只债券型基金净值创新高。有业内人士表示，客观上看，基本面数据、协议和通知存款纳入存款利率自律机制等利好因素都能支持这一波债市复苏。

4、债券重大事件，大连万达集团试图延期偿还今年到期贷款本金，但仍愿意支付利息；山东土地发展集团拟发行不超过 20 亿元公司债，用于偿还有息负债；阳光集团实控人因龙净环保历史信披违规事项被立案；“19 国资 01”拟提前兑付。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.9641，较上一交易日跌 116 个基点，夜盘报 6.9783。人民币兑美元中间价报 6.9506，调升 148 个基点。交易员表示，中国最新的经济数据表现对人民币汇价构成影响，不排除影响的持续性。

2、委内瑞拉总统马杜罗表示，随着全球范围内涌现出许多替代美元的倡议，委内瑞拉有必要研究如何让自己融入全球去美元化的进程中去。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:50	日本第一季度GDP初值
12:30	日本3月工业产出终值
13:30	法国第一季度ILO失业率
16:00	意大利3月贸易帐
17:00	欧元区4月CPI终值
20:30	美国4月新屋开工总数
20:30	美国4月营建许可总数
22:30	美国至5月12日当周EIA原油库存

财经大事

北京时间	事件
7:00	亚特兰大联储主席博斯蒂克、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场关于经济前景和货币政策的小组会议
9:30	国家统计局公布4月70个大中城市住宅销售价格报告
10:00	国家发改委5月例行新闻发布会
15:15	欧洲央行副行长金多斯和管委埃尔南德斯德科斯参加活动
17:00	欧洲央行执委埃尔德森发表讲话
17:30	欧洲央行执委帕内塔就数字欧元发表讲话
17:50	英国央行行长贝利发表讲话
18:00	欧洲央行管委森特诺发表讲话
23:15	欧洲央行副行长金多斯发表讲话

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。

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。