



资讯早间报

制作日期：2023/5/18

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线上涨，美油6月合约涨2.55%，报72.67美元/桶。布油7月合约涨2.54%，报76.81美元/桶。
- 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.37%报1985.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.18%报23.935美元/盎司。
- 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.3%报8308美元/吨，LME期锌涨1.28%报2524美元/吨，LME期镍涨1.79%报21500美元/吨，LME期铝涨1.79%报2300美元/吨，LME期锡涨1.94%报25000美元/吨，LME期铅涨0.22%报2050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2.27%报1333美分/蒲式耳；玉米期货跌3.44%报561.25美分/蒲式耳，小麦期货跌3.71%报623.5美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品、黑色系普遍上涨，沥青、玻璃、燃油、焦煤、铁矿石涨超2%。农产品多数下跌，菜油跌1.4%，豆粕跌1.06%。基本金属全线收涨，沪铜涨2.19%，沪镍涨1.42%，沪锡涨1.14%，沪铝涨1.09%，沪锌涨1.02%，不锈钢涨0.8%，沪铅涨0.26%。

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】

- 国家发改委在新闻发布会上表示，下一步，随着扩大内需政策效果持续显现，消费需求进一步回暖，市场信心增强、预期持续改善，基数效应逐渐减弱，物价运行有望逐步恢复至近年的平均水平附近。
- 商务部消息，2023年1-4月，全国实际使用外资金额4994.6亿元人民币，同比增长2.2%，折合735亿美元，下降3.3%。
- 俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄伊考虑使用人民币进行互相支付。
- 国家发改委表示，继续加大制造业中长期贷款投放力度，扩大工业和技术改造投资，推动企业技术改造和设备更新。我们还将把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，推动工业经济逐步向好。

【能化期货】

- 郑商所调整纯碱期货质检项目及收费标准，调整后，质检共总碱量、氯化钠、铁的质量分数、水不溶物的质量分数、堆积密度、粒度等6项指标；取样标准为每500吨取一个样，不足500吨按一个样计算；质检收费标准为，取一个样，质检费1700元，两个样（对应1000吨纯碱）及以上的，每样质检费为1300元。调整后的质检项目及收费标准自2024年5月第16个交易日施行。
- 瑞银将年底布伦特原油价格预测下调10美元/桶至95美元/桶，因为供应量超出预期。



-
3. 据隆众资讯，截至5月17日当周，中国甲醇港口库存总量77.33万吨，较上周增加0.3万吨。数据显示，按当前原料价格测算，生产沥青综合利润周度均值为-117.1元/吨，环比减少68.6元/吨。
4. 日本石油协会（PAJ）公布数据显示，截至5月13日当周，日本商业原油库存下降28万千升至1087万千升，汽油库存上涨6.3万千升至168万千升，石脑油库存下降4.9万千升至152万千升，煤油库存上涨5.4万千升至141万千升。炼油厂平均开工率为78.9%，而5月6日为79.4%。
5. 天然橡胶生产国协会（ANRPC）发布2023年4月全球天然橡胶统计报告。2023年4月，全球天然橡胶产量同比增长1.5%至89.6万吨，需求同比增长2.7%至124.1万吨。
6. EIA报告显示，5月12日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少242.8万桶至3.596亿桶，降幅0.67%。美国国内原油产量减少10.0万桶至1220.0万桶/日。美国原油出口增加143.4万桶/日至431.0万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加504.0万桶至4.68亿桶，增幅1.09%。
7. 伊朗石油部长表示，俄罗斯方面同意投资伊朗的六个油田。知情人士称，俄罗斯石油公司（Rosneft）正寻求与印度国有炼油厂合作，在该国新建一座炼油厂。

【金属期货】

1. 上期所公告，自2023年5月22日起，上海期货交易所对上期综合业务平台铜、铝、锌、铅、镍、锡和白银品种标准仓单交易买卖双方仓单交易商收取交易手续费，收取比例为成交金额的万分之零点二五。
2. 国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，其中提到，鼓励有关汽车企业和有条件的地方对淘汰低速电动车购买新能源汽车提供以旧换新奖励。鼓励金

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。



融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利率、还款期限。

3. 国家发改委在新闻发布会上表示，下一步，将持续完善政策措施，引导有关方面抢抓机遇，提高技术创新能力，构建新型产业生态，推动产业融合发展，完善基础设施体系，深化开放交流合作，不断提升产业核心竞争力，同时，多措并举扩大新能源汽车消费，推动新能源汽车产业高质量发展。

4. 据乘联会统计，5月1-14日，乘用车市场零售70.6万辆，同比去年同期增长55%，较上月同期增长24%；今年以来累计零售660.2万辆，同比增长3%。新能源车市场零售21.7万辆，同比去年同期增长101%，较上月同期增长17%；今年以来累计零售206万辆，同比增长41%。

5. 据世界金属统计局数据，3月全球精炼镍产量为23.31万吨，消费量为22.75万吨，供应过剩0.56万吨。全球精炼铜产量为209.79万吨，精炼铜消费量为217.24万吨，供应短缺7.44万吨。全球原铝产量为574.54万吨，消费量为559.73万吨，供应过剩14.82万吨。

6. 周三晚间，拜登继续向市场传递乐观信号，称对达成债务上限协议有信心，美国不会违约。美国众议院议长麦卡锡也表示，最终不会出现债务违约，周日前达成债务上限协议“可行”。美副总统哈里斯将在周五凌晨就债务上限举行简报，拜登将于周日召开新闻发布会、白宫期望在下周达成协议。

【黑色系期货】

1. 国家统计局数据显示，4月份，70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，同比上涨城市个数增加。70个大中城市商品住宅销售价格环比整体涨幅回落、二手住宅环比涨幅回落更为明显，各线城市商品住宅销售价格同比上涨或降势趋缓。



-
2. 找钢网库存分析，截至5月17日当周，建材产量持续回升，库存稳定消化。其中，产量338.98万吨，周环比增5.34万吨；厂库374.70万吨，周环比减25.97万吨；社库570.89万吨，周环比减31.98万吨，表需396.93万吨，周环比降3.26万吨。
 3. 钢协原料工作委员会召开废钢专题研讨会，钢协副会长骆铁军表示，目前看，要促进扩大废钢进口就要抓紧修改再生钢铁原料标准，这是行业的共识和一致的诉求，对于再生钢铁原料期货，要把实体产业企业、特别是钢铁企业的参与度作为上市的前提，目前行业普遍反映希望把钢铁产业链现有的期货品种做好。

【农产品期货】

1. 国家棉花市场监测系统最新预测数据显示，2023年度，中国棉花期初库存618.2万吨，同比增加89.4万吨；产量为617万吨，同比减少54.9万吨；进口量170万吨，同比减少5万吨；消费量为780万吨，同比增加25万吨；期末库存消费比为79.69%，较上年度下降1.92%。
2. 巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）公布的一项调查显示，今年1—4月，巴西马托格罗索州大豆压榨量为379万吨，同比减少2.54%，因因市场上豆粕和豆油价格走低；4月大豆压榨量为99.182万吨，同比增加2.25%。IMEA预测，随着旱季的开始，未来几个月的压榨步伐将增加；而且由于阿根廷作物歉收，副产品的出口将增加。
3. 马来西亚种植业与原产业部部长表示，马来西亚继续致力于实施生物柴油计划，逐步提高生物柴油的掺混比例，将根据马来西亚生物柴油混合设施的准备情况分阶段进行。
4. 中国粮油商务网监测数据显示，截止到2023年第19周末，国内棕榈油库存总量为64万吨，较上周的69.3万吨减少5.3万吨，为近7个半月最低；豆油库存为85.7万吨，较上周的86.8万吨减少1.1万吨；进口压榨菜油库存为52万吨，较上周的50.7万吨增加1.3万吨，刷新近年同期新高。



-
5. 一研究机构称，印度 2022/2023 年度甘蔗产量料为 4.2 亿吨，较上次预估下调 1.6%，预估区间为 3.69—4.352 亿吨。
 6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告取消对中国出口销售 2022/2023 年度的玉米 27.2 万吨。
 7. 土耳其总统埃尔多安表示，在各方共同推动下，即将于当地时间 5 月 18 日到期的黑海港口农产品外运协议将再延长 2 个月。埃尔多安称，希望这一决定有利于全球粮食供应链的持续运行，帮助有需求的国家获得粮食。

金融市场

➤ 金融

- 1、社保基金会副理事长金萍近日带队分别赴中投公司、工商银行总行开展专题调研，就风险管理、法律合规及境外投资等内容与两家机构座谈。
- 2、券商价格战从佣金打到融资融券领域。统计上市券商 2022 年报数据发现，2022 年行业两融利率平均值已下滑至 6.5% 左右，相比 2019 年至 2021 年的 6.9% 至 7.1% 水平有了较大下滑，最低的上市券商的两融平均利率已经下探至 5.5%。

- 3、倍受关注的公募 REITs 扩募事件又有新的进展。华安基金公告，近期哲库科技将从张润大厦完全搬出，后续无进一步租赁需求。哲库科技拟于下周与张江集团协商租约解除事宜。

➤ 楼市

- 1、北京统计局公布，1-4 月，全市住宅施工面积 5777.5 万平方米，下降 2%。住宅销售面积 246.6 万平方米，增长 33%。

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。

2、鹤壁发布住博会期间购房补贴政策：购买 144 平方米以下住宅的，每套享受 10000 元购房补贴；购买 144 平方米及以上的，每套享受 5000 元购房补贴。

➤ 产业

1、国家发改委和国家能源局联合出台文件，我国将通过适度超前建设充电桩，开发更多经济实用的车型、加大农村地区汽车消费信贷支持等 11 个举措，支持农村购买使用新能源汽车。

2、我国启动 5G 异网漫游试商用。在工信部统筹组织协调下，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电宣布，正式启动全球首个 5G 异网漫游试商用。5G 异网漫游是指，当所属运营商无 5G 网络覆盖时，用户可接入其他运营商的 5G 网络，继续使用 5G 服务。

3、知情人士称，中国服饰跨境电商 SHEIN 在最新一轮融资中筹集 20 亿美元，公司估值为 660 亿美元。

4、第二十四届浙洽会预计签约外资项目 62 个，总投资 177.8 亿美元，涉及高端装备制造、生物医药、数字经济等高精尖行业领域。

➤ 海外

1、欧洲央行副行长金多斯表示，货币紧缩行动已经完成大部分，但仍有一些路要走。未来决策将取决于经济数据，基础通胀压力比预期更顽固。

2、日本首相岸田文雄周四将会见台积电、三星电子、IBM、英特尔等 7 家主要半导体公司的高管，呼吁积极对日投资并与日企合作。

3、欧元区 4 月 CPI 终值同比升 7%，预期 7%，初值升 7%；环比升 0.6%，预期升 0.7%，初值升 0.7%。

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。



4、法国第一季度 ILO 失业率为 7.1%，创 2020 年二季度来新低，预期 7.1%，前值自 7.2%修正至 7.1%。

5、日本第一季度实际 GDP 环比增长 0.4%，按年率计算增长 1.6%，为 3 个季度以来首次转为正增长。一季度名义 GDP 环比增长 1.7%，按年率计算增长 7.1%，创 2020 年三季度以来的最大增幅。

➤ 国际股市

1、热门中概股涨跌不一，图森未来涨 31.96%，联拓生物涨 11.4%，能链智电涨 8.29%，比特数字涨 8.22%，腾讯音乐涨 8.21%，阿特斯太阳能涨 7.17%，晶科能源涨 4.55%；跌幅方面，宏桥高科跌 20.57%，盛丰物流跌 8.64%，金山云跌 4.78%，新东方跌 3.97%，挚文集团跌 3.7%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨 1.39%，小鹏汽车涨 0.68%，理想汽车跌 3.7%。

2、王亚伟一季度美股持仓大曝光，持仓市值骤降 86%，从去年底的 1.36 亿美元降至仅有 1913 万美元。一季度全部清仓煤炭、钢铁等资源股，最新持股仅有 9 只，主要集中在中概股，阿里巴巴成其第一大重仓，还新进哔哩哔哩等，略微减持拼多多。

3、消息人士称，特斯拉正考虑在印度建一家工厂，生产用于出口和本地销售的电动汽车。

4、有消息称大众汽车已与华为进行谈判，希望在中国销售的车型中使用华为软件。大众中国相关负责人对此表示，没有官方消息。

5、索尼集团宣布，计划在未来一年内，斥资 2000 亿日元回购至多 2.03% 公司股份。



6、日本为三星电子在东京附近的芯片工厂安排补贴，工厂建设成本可能约为400亿日元，补贴可能约为1.1亿美元。

7、阿特斯太阳能将扩大与 Aypa Power 的储能产品供应协议，为后者在德克萨斯州的电力存储项目提供363兆瓦时的储能产品。

8、雾芯科技一季度净营收1.88亿元，上年同期17.14亿元；净亏损5630万元，上年同期净利润6.87亿元。

9、西门子第二财季营收194.2亿欧元，同比增长14%，超出市场预期；净利润35.51亿欧元，同比增长193%。西门子再次上调2023财年业绩预期，预计可比收入将增长9%至11%。

10、德国商业银行第一季度营业利润同比增长60%达8.75亿欧元；净利润为5.80亿欧元，约为上年同期的两倍。

11、消息称LG新能源将根据4680电池开发各种版本的衍生产品，其中包括4695电池，此举或意在通过调整4680电池高度来推进量产进度。

12、思科第三季度调整后每股收益1美元，预期0.97美元；营收146亿美元，预期143.9亿美元；净利润32.12亿美元，预期31.69亿美元。预计2023财年第四季度调整后每股收益1.05-1.07美元，预期1.03美元；营收将增长14%-16%，预期增长14.1%。预计全年调整后每股收益3.8-3.82美元，公司原本预计3.73-3.78美元；预计全年营收将增长10%-10.5%（公司原本预计将增长9%-10.5%），分析师预期增长9.7%。



➤ 债券

1、债市综述，现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度更大，国债期货小幅收跌。地产债涨跌不一，“21 宝龙 03”跌超 12%。银行间资金面波动不大，主要回购利率小幅上行。

2、中证转债指数收盘涨 0.22%，成交额 440.91 亿元，万得可转债等权指数涨 0.49%，成交额 444.67 亿元。惠城转债涨超 5%，晨丰转债、淳中转债、龙净转债涨超 4%；正邦转债跌超 9%，小康转债、搜特转债跌超 8%。

3、标普评级公司近日与国家发改委召开座谈会，开展我国主权信用评级复评工作。

4、央行 5 月 23 日将在香港招标发行 100 亿元 3 个月期和 150 亿元 1 年期人民币央票。

5、国际金融协会统计显示，全球债务在 2023 年第一季度达到 304.9 万亿美元，创一年来最高水平；新兴市场债务超过 100 万亿美元，创历史新高。

6、债券重大事件，合景泰富境外债券违约；“20 万科 03”将于 5 月 19 日全部赎回并摘牌；“19 奥园 02”等债券 5 月 18 日停牌；福化集团触发投资人保护条款；“21 景瑞 01”拟增加宽限期；内江建工原董事、副总经理被调查。

➤ 外汇

1、周三在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.9985，较上一交易日跌 344 个基点，夜盘报 6.9944。盘中，离岸、在岸人民币兑美元相继跌破 7.0 关口，为去年 12 月以来首次。当日人民币兑美元中间价报 6.9748，调贬 242 个基点。交易员表示，近期公布的中国经济数据继续对人民币汇价构成影响，市场在等待更多经济指向的同时，也会关注监管层态度。



2、时隔近5个月，人民币兑美元汇率再度来到“7”关口。多位分析人士指出，近期人民币兑美元汇率的走贬既有美元走强的比价因素，也有国内经济恢复不及预期的因素掣肘，短期内人民币兑美元汇率可能还会在“7”附近波动。展望后市，在今年海外经济下行，国内经济持续复苏前景下，人民币不存在较大贬值空间。

3、外汇局局长潘功胜赴北京经济技术开发区调研，先后到访长鑫存储和京东方，听取部分在京银行和企业代表对于外汇支持科技创新相关举措和跨境资金池业务的诉求建议。

4、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯和伊朗考虑以人民币进行贸易结算的可能性。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:50	日本4月商品贸易帐
9:30	澳大利亚4月季调后失业率
16:30	中国香港4月三个月失业率
20:30	美国至5月13日当周初请失业金人数
20:30	美国5月费城联储制造业指数
20:30	加拿大4月新屋价格指数
22:00	美国4月成屋销售总数
22:00	美国4月大企业联合会领先指标
22:30	美国至5月12日当周EIA天然气库存

财经大事

北京时间	事件
14:30	欧洲央行副行长金多斯发表讲话
15:00	欧洲央行管委穆勒发表讲话
15:00	菲律宾央行利率决议
15:45	英国央行首席经济学家皮尔主持英国央行宏观经济和金融研究研讨会
17:00	欧洲央行行长拉加德出席德国国民议会175周年纪念活动
17:15	英国央行行长贝利就货币政策接受英国财政委员会的质询
19:30	华为举行夏季全场景新品发布会
21:05	美联储理事杰斐逊就经济前景发表讲话
21:30	美联储理事巴尔在参议院银行委员会作证词陈述
22:00	加拿大央行公布金融系统评估报告
22:00	2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话
23:00	加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯就金融系统评估报告召开新闻发布会
/	中国-中亚峰会于5月18日至19日在陕西省西安市举行
/	第七届世界智能大会举办
/	美国众议院数字资产小组举行有关稳定币的听证会

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。