



资讯早间报

制作日期：2023/5/24

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价集体上涨，美油7月合约涨2.4%报73.78美元/桶，布油7月合约涨1.99%，报77.5美元/桶。5月17日当周，美国API原油库存下降680万桶，之前一周增加369万桶。
- COMEX黄金期货收涨0.02%报1977.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.16%报23.585美元/盎司。
- 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.58%报8080.5美元/吨，LME期锌跌3.19%报2354美元/吨，LME期镍跌2.35%报20910美元/吨，LME期铝跌1.92%报2220美元/吨，LME期锡跌2.95%报24215美元/吨，LME期铅跌0.41%报2079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，大豆期货跌1.44%报1322美分/蒲式耳；玉米期货涨1.18%报577.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.76%报623美分/蒲式耳。
- 国内期货夜盘收盘涨跌不一，焦炭跌1.75%、铁矿石跌1.47%，菜油、甲醇等小幅下跌；塑料、苯乙烯等小幅上涨。基本金属期货全线收跌，沪锌跌2.17%，沪镍跌1.33%，不锈钢跌0.68%，沪铜跌0.57%，沪铝跌0.5%，沪锡跌0.38%，沪铅跌0.2%。

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】

1. 金证股份公告，终止筹划购买上海文华财经资讯股份有限公司 90.97% 股权事项，公司股票自 5 月 24 日开市起复牌。
2. 国务院总理李强 5 月 23 日向中俄商务论坛致贺信。李强指出，中方愿同俄方进一步扩大经贸往来，推动合作量质并进。本次论坛为两国工商界加强交流合作提供了良好平台。
3. 美国议员称，美国众议院议长麦卡锡对共和党议员说，美国离达成债务上限协议还远得很，他告诉拜登不会有明确的债务上限，不会增加税收，必须减少开支。麦卡锡还敦促共和党人保持团结，他表示，我们每天都在接近达成债务上限协议，并且我们必须达成协议。
4. 美国 5 月 Markit 制造业 PMI 初值录得 48.5，创两个月以来新低，前值为 50.2，市场预期为 50。美国 5 月 Markit 服务业 PMI 初值录得 55.1，高于市场预期的 52.6 和前值 53.6。标普全球首席经济学家威廉姆森表示，美国的通胀形势在发生变化。随着服务提供商寻求满足需求，就业增长已经加速，但劳动力市场的收紧将引发进一步的通胀压力，这一点令人担忧。
5. 当地时间周二，美联储主席鲍威尔赴国会与民主党众议员会面讨论经济问题，未谈及债务上限。与会人员称，鲍威尔透露的信息是形势正在好转，但对通胀仍存担忧，没有暗示 6 月如何行动。
6. 美国前财政部长姆努钦表示，为避免美国灾难性违约所需的债务上限协议近在咫尺。而美联储加息“基本已经完成”，可能会再加息一次。



【能化期货】

1. 上期所发布关于上期综合业务平台低硫燃料油品种保税标准仓单交易上线有关事项的通知。通知提到，新增交易品种：低硫燃料油，品种代码：LUB；交易仓单类型：仓库标准仓单和厂库标准仓单；上线时间：自 2023 年 5 月 30 日上午 9 点起开始交易；交易手续费：低硫燃料油品种标准仓单交易暂免收取交易手续费。
2. 郑商所公告，自 2023 年 5 月 25 日当晚夜盘交易时起，纯碱期货 2309 及 2401 合约的交易手续费标准调整为 7 元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为 7 元/手。
3. 美国截至 5 月 19 日当周 API 原油库存录得减少 679.9 万桶，大幅低于预期，预期为增加 52.5 万桶，前值为增加 362.9 万桶。
4. 沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹在卡塔尔举行的一次会议上警告押注油价下跌的投资者“小心”。机构分析师表示，他不会对欧佩克+6 月提出新一轮减产感到惊讶。

【金属期货】

1. 乘联会表示，5 月狭义乘用车零售销量预计 173.0 万辆，环比 6.6%，同比增长 27.7%；其中新能源零售销量预计 58.0 万辆，环比增长 10.5%，同比增长 60.9%，渗透率 33.5%。
2. 据外媒报道，今年晚些时候，全球锡供应可能面临问题，因占全球锡精矿供应 10% 的缅甸佤邦地区已经决定从 8 月起暂停开采作业，“直到采矿条件成熟为止”。



3. 据 Mysteel 调研了解，华东某镍铁厂因运河修匝，镍矿供应相对紧张，5-6 月预计避峰减产，影响镍铁月度产量 5000 实物吨。
4. 据 Mysteel 调研了解，印尼某大型镍铁厂由于项目排产调整及港口船舶塞港，5-6 月该镍铁厂镍铁发运或将大幅低于预期。影响月度镍铁回流量上万吨。
5. 据上海有色网消息，5 月 23 日上午，青海某盐湖企业开始了新一轮碳酸锂竞拍，碳酸锂共计 32 吨，起拍价为 29.5 万元/吨，仅一人出价，最终以起拍价成交。

【黑色系期货】

1. 世界钢铁协会的一位高管周二表示，由于制造业活动的复苏，全球钢铁需求预计将在 2024 年增长 1.7%，此前预计今年的消费将反弹 2.3%。
2. 世界钢铁协会公布的数据显示，2023 年 4 月全球粗钢产量同比减少 2.4% 至 1.614 亿吨，2023 年 1-4 月全球粗钢产量同比减少 0.3% 至 6.227 亿吨。中国 4 月粗钢产量为 9260 万吨，同比减少 1.5%；印度 4 月粗钢产量为 1070 万吨，同比增加 3.2%；日本 4 月粗钢产量为 720 万吨，同比减少 3.1%；美国 4 月粗钢产量 660 万吨，同比减少 5.3%。
3. 中钢协数据显示，2023 年 5 月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2245.46 万吨、生铁 1995.30 万吨、钢材 2139.69 万吨。其中粗钢日产 224.55 万吨，环比下降 0.24%；生铁日产 199.53 万吨，环比下降 0.52%；钢材日产 213.97 万吨，环比增长 2.53%。5 月中旬，重点统计钢铁企业钢材库存量 1626.46 万吨，比上一旬下降 7.65%；比上月同旬下降 12.28%；比去年底增长 24.40%；比去年同旬下降 18.59%；比前年同旬增加 11.10%。
4. 据 Mysteel 调研，5 月 23 日全国新增 1 条轧线检修，影响螺纹钢日产量 0.16 万吨；新增 1 座高炉复产，容积 460m³，新增铁水日产量 0.15 万吨。预计 5 月

24日全国新增1座高炉检修，容积800m³，新增影响铁水日产量0.3万吨；新增1条热轧板卷轧线，新增影响热轧板卷日产量1.1万吨。

【农产品期货】

1. 据农业农村部监测，2023年5月15日—5月21日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.31元/公斤，较前一周下降0.6%，较去年同期下降6.0%。
2. 据Wind数据显示，5月23日当周，豆油港口库存录得52.15万吨，较上一周持平；最近一个月，豆油港口库存累计增加3.20万吨，增加幅度为6.54%。
3. 大华继显表示，一旦市场意识到今年下半年甚至是2024年棕榈油供应将紧俏，毛棕榈油价格可能将延续上升趋势。将2023年和2024年毛棕榈油价格预估上调至每吨4000马币。
4. 经济学人智库（EIU）发布棉花月度展望报告显示，需求方面，预计2022/2023年度全球棉花需求将萎缩7.9%，2023/2024年度，棉花需求将恢复缓慢增长，增幅为2.9%；供应方面，预计2022/2023年度全球棉花产量将萎缩2.6%，到2023/2024年度将反弹4.6%。
5. 欧盟委员会数据显示，截至5月21日，欧盟2022/2023年度大豆进口量为1136万吨，低于去年同期的1293万吨；棕榈油进口量为356万吨，低于去年同期的448万吨。
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1590万吨，而前一周预测为1576万吨；豆粕出口量将达到249万吨，而前一周预测为260万吨；玉米出口量将达到387009吨，而前一周预测为570618吨。



金融市场

➤ 金融

- 1、央行等八部委出台中关村“科创金融改革试验区”总体方案，力争通过5年时间，构建金融有效支持科技创新的体制机制，逐步建立健全多层次科创金融组织体系、多元化科创金融产品和服务体系、多维度科创金融政策支撑体系。
- 2、睿郡投资与睿郡资产联合公告，睿郡投资旗下已无在管基金，未来将不再从事证券投资类私募业务，并已在中基协注销私募基金管理人登记。睿郡资产目前管理规模超过300亿元，公司及旗下产品运作一切正常。
- 3、业内透露，本周六（5月27日）零时，上海、广州等全国第二批地区将统一上线商业车险新版费率标准，即商业车险自主定价系数浮动范围由【0.65, 1.35】切换至【0.5, 1.5】。

➤ 楼市

- 1、据中国证券报，近期有房产中介声称买房可以做到“负首付”。业内人士介绍，“负首付”与“零首付”“低首付”的操作方法类似，一是开发商通过首付分期、返首付等形式减轻购房人首付压力，二是开发商通过做高合同价格，帮助购房人获取更高额度的银行贷款。若开发商返还的资金超过首付款，或银行贷款金额超过房产原价，“负首付”便“实现”了。
- 2、杭州第四轮集中土拍收官。本轮挂牌的9宗宅地中，有6宗地触顶摇号，2宗地溢价成交，1宗地底价成交，总成交金额约138亿元，平均溢价率为9.43%。其中一宗地的摇号企业多达66家。



➤ 产业

- 1、工信部等部门联合印发《京津冀产业协同发展实施方案》提出，建立集群跨区域协同培育机制，聚焦集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备等重点领域，着力打造世界级先进制造业集群。瞄准人工智能、集成电路、生命科学、空天科技等前沿领域，强化京津冀关键核心技术攻关。
- 2、日本政府正式出台针对 23 种半导体制造设备的出口管制措施，商务部对此回应称，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对，将保留采取措施的权利。
- 3、交通运输部部长李小鹏强调，要着力扩大铁路有效投资，保持铁路固定资产投资规模稳定，优化铁路基础设施布局、功能、结构和系统集成。加快建设统一开放的交通运输市场。
- 4、财政部、国家电影局发布公告，为支持电影行业发展，自 5 月 1 日至 10 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金。
- 5、商务部等六部门启动对外文化贸易“千帆出海”行动计划，2023 年行动计划推出 30 项重点活动，进一步搭建贸易合作桥梁，促进文化贸易重点领域发展。
- 6、据乘联会初步推算，5 月狭义乘用车零售市场在 173 万辆左右，环比增长 6.6%，同比增长 27.7%，其中新能源零售 58 万辆左右，环比增长 10.5%，同比增长 60.9%，渗透率约 33.5%。
- 7、第十六届 SNEC 全球光伏大会上，多位光伏企业负责人密集发声，业内普遍看好光伏发展潜力，在相继超越风电与水电后，预计国内光伏装机规模有望在 2027 年超越煤电，成为第一大电源。



8、据工信部发布，1-4月份，电信业务收入累计完成5699亿元，同比增长7.2%，云计算等新兴业务拉动作用明显。截至4月末，全国5G基站总数达273.3万个，占移动基站总数的24.5%。

9、京东云宣布其全系核心产品开启全网比价，将云计算价格“卷”到底——不同于其他云厂商“大减价”的玩法，京东云承诺，“买贵就赔”。

10、市场调研机构Omdia数据显示，今年第一季度全球电视出货量4625万台，同比减少5.2%，创2009年以来最低。三星电子市占率为32.1%，位居全球第一；其次是LG电子（17.1%）、TCL（9.9%）。

➤ 海外

1、美国财政部长耶伦5月22日第三次就美国濒临债务违约向国会民主、共和两党领导人致函警告，但民主党籍总统拜登与共和党籍国会众议长麦卡锡当天在白宫的一对一谈判仍是无果而终，围绕“债务上限”的政治僵局持续。

2、美国共和党债务上限谈判代表格雷夫斯表示，由于与白宫存在分歧，目前没有安排任何谈判。双方仍存在实质分歧，包括债务上限期限问题，但在一些问题上也取得了进展。美国众议院议长麦卡锡认为周二不可能达成债务上限协议。

3、英国央行行长贝利表示，英国存在持续通胀的风险，央行必须做出回应。但他同时强调，必须谨慎使用加息这一工具，不能试图通过大幅加息来对抗通胀。

4、IMF不再预计英国经济今年会衰退，但同时警告称除非利率在高位维持更长时间，否则英国可能陷入持续通胀。IMF预计，今年英国GDP将增长0.4%，较此前预期上调0.7个百分点。

5、韩国政府公布旨在扶持汽车零部件产业的对策，提出抓投资、育人才、促出口三大任务。根据对策，官民将向汽车零部件产业投资14.3万亿韩元以上。



6、韩国央行加息抑制家庭贷款。截至3月底，韩国家庭贷款余额为1853.9万亿韩元，一季度环比减少13.7万亿韩元，为有史以来最大降幅。

7、美国5月Markit制造业PMI初值为48.5，不及预期值50，创三个月新低，重回50荣枯线下方。PMI初值升至55.1，高于预期值52.5，创13个月新高。综合PMI初值54.5，创13个月新高，预期53。

8、美国5月新屋年化销量增长4.1%至68.3万套，连续第二个月意外增长，好于预期值66.5万，前值由68.3万下修至65.6万。

9、欧元区5月制造业PMI为44.6，不及预期的46，创36个月新低，前值为45.8。服务业PMI初值为55.9，高于预期值55.5，但低于前值56.2。综合PMI初值为53.3，创三个月新低。德国5月制造业PMI初值为42.9，创3年新低；法国5月制造业PMI46.1，小幅超预期。

10、日本5月制造业PMI初值为50.8，自2022年10月以来首次突破50的荣枯线，前值为49.5。PMI初值为56.3，前值为55.4。综合PMI初值从52.9升至54.9。

11、英国5月制造业PMI初值55.1，预期48，4月终值47.8；服务业PMI初值55.1，预期55.5，4月终值55.9；综合PMI初值53.9，预期54.6，4月终值54.9。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，开心汽车跌12.41%，洪恩教育跌11.17%，金融壹账通跌9.17%，金山云跌8.63%，乐居跌6.5%，网易跌5.38%，哔哩哔哩跌4.26%，阿里巴巴跌3.72%，爱奇艺跌3.86%。涨幅方面，蘑菇街涨11.11%，途牛涨6.11%，老虎证券涨5.91%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.34%，小鹏汽车跌3.08%，理想汽车跌2.41%。



2、苹果公司宣布，2023年世界开发者大会（WWDC）将于6月5日开幕。苹果与博通达成一项价值数十亿美元的新协议，在美国开发5G射频组件。

3、谷歌推出一款人工智能工具，能够帮助营销人员创建广告。该工具能够基于简单的提示就自动生成出文字与图像内容。同时还可以基于谷歌搜索页面中的内容，为产品自动编写宣传口号与功能介绍。

4、福特汽车首席执行官Jim Farley预计，随着经销商库存增加，今明两年汽车价格将下跌5%以上，竞争压力将对特斯拉在电动汽车市场的主导地位造成影响。

5、微软年度开发者大会Build 2023在西雅图开幕，面对当今由AI引领的技术趋势，微软向超过20万名注册参会的开发者集中展示人工智能如何给软件开发的对象、过程和工具带来巨大变革，并重新定义工作方式的未来。微软将发布超过50项新产品、新功能、新服务，助力全球开发者共同把握新一轮技术变革带来的创新机遇。

6、亚马逊中国宣布，7月17日起将不再提供应用商店服务。和亚马逊购物APP不同的是，亚马逊应用商店主要提供应用程序和游戏等内容下载。

7、消息人士称，笔电代工厂纬创退出在印度苹果代工业务，因苹果艰难的价格谈判使该公司无法盈利。

8、唯品会第一季度净营收275.4亿元，同比增长9.1%；净利润达19亿元，同比增长69.6%。股票回购规模扩大至10亿美元。

9、针对传闻网易有道裁员50%一事，网易有道内部人士表示，网传裁员比例不实，被裁人员不到公司的1%。



➤ 债券

- 1、债市综述，债市继续走暖，国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.21%，10年期国开活跃券“23国开05”收益率下行1.45bp。资金持续充裕，隔夜回购利率继续小降。国库现金定存招标进一步助力，较长期限的同业存单利率有所下行。
- 2、中证转债指数收盘跌0.43%，成交额368.88亿元，万得可转债等权指数收盘跌0.44%，成交额382.90亿元。小康转债跌20%，城市转债跌超9%，新港转债跌超6%；“N韵达转”涨超26%，特一转债涨超7%，花王转债、金禾转债涨超3%。
- 3、据央行统计，4月份，债券市场共发行各类债券62153.6亿元；其中，国债发行7518.5亿元，地方政府债券发行6728.5亿元，金融债券发行10057.7亿元，公司信用类债券发行15214.6亿元，同业存单发行21966.8亿元。截至4月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.2万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.2%。
- 4、债券重大事件，山东如意集团被予以监管警示；紫金矿业子公司外协单位发生安全事故；“21宝龙MTN001”5月30日将召开持有人会议；“23市北高新MTN001”取消发行。

➤ 外汇

- 1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0505，较上一交易日跌201个基点，夜盘报7.0551。人民币兑美元中间价报7.0326，调贬169个基点。交易员表示，隔夜美联储官员的措辞总体偏鹰，市场对美联储下月升息的预期升温。美元指数走高，导致人民币外部压力增加。
- 2、俄罗斯总理米舒斯京表示，俄罗斯和中国将通过本币结算提高双边金融合作的独立性。2021年，俄中本币结算仅占大约四分之一，去年已接近三分之二。



冠通期货股份有限公司
Guantong Futures Co., Ltd

地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层（100020）
总机：010-8535 6666

3、香港证监会宣布，香港虚拟资产交易各项准备工作基本就绪，6月1日起将开始接受虚拟资产交易平台申请。

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。



财经日历

经济数据

| 北京时间 | 指标 |
|-------|----------------|
| 8:30 | 澳大利亚4月西太平洋领先指标 |
| 14:00 | 英国4月CPI |
| 14:00 | 英国4月零售物价指数 |
| 16:00 | 德国5月IFO商业景气指数 |
| 16:30 | 英国3月DCLG房价指数 |
| 18:00 | 英国5月CBI工业订单差值 |
| 22:30 | 美国至5月19日当周原油库存 |

财经大事

| 北京时间 | 事件 |
|-------|----------------------------|
| 10:00 | 国务院政策例行吹风会：加快发展先进制造业集群有关情况 |
| 10:00 | 新西兰联储利率决议 |
| 11:00 | 新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会 |
| 17:30 | 英国央行行长贝利发表讲话 |
| 21:00 | 英国央行行长贝利发表讲话 |

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。