



# 资讯早间报

制作日期：2023/5/25

## 隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线上涨，美油7月合约涨1.8%，报74.22美元/桶。布油7月合约涨1.93%，报78.32美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.77%报1959.3美元/盎司，COMEX白银期货跌1.92%报23.17美元/盎司。
- 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.6%报7891美元/吨，LME期锌跌3.27%报2295美元/吨，LME期镍跌1.39%报20755美元/吨，LME期铝跌0.94%报2206美元/吨，LME期锡跌1.11%报24050美元/吨，LME期铅跌1.37%报2044.5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，大豆期货涨0.13%报1324.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.77%报587.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.69%报605.5美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纸浆跌1.79%，甲醇跌1.74%，乙二醇跌1.63%，纯碱跌1.42%，沥青跌1.13%。黑色系全线下跌，螺纹钢跌2.44%，焦炭跌2.07%，铁矿石跌1.87%，热卷跌1.72%。农产品多数下跌，棉花跌1.97%，棉纱跌1.76%。基本金属多数收跌，沪铜跌1.5%，沪锌跌1.49%，沪铝跌0.87%，沪铅跌0.43%。

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、国家领导人在会见俄罗斯总理米舒斯京时强调，双方要继续深挖潜力，提升经贸投资合作水平，健全双边合作体制机制，巩固和扩大能源、互联互通等合作基本盘，打造更多新的增长点。
- 2、国家发改委辟谣称，内部没有“国家补短板强弱项领导小组”相关机构，请各地方和市场主体提高警惕，谨防上当受骗。
- 3、央行5月24日开展20亿元7天期逆回购操作，当日20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。
- 4、央行深圳支行、外汇局深圳分局召开座谈会提出，抓紧出台深圳金融支持外贸稳规模优机构的意见，推动金融支持稳外贸落地有章法、真正见实效。
- 5、北京市发改委近期将开展今年第一批向民间资本公开推介项目工作。本次拟推介项目共计149个，总投资1308亿元。
- 6、深圳二季度新开工项目集中启动，新开工项目共263个，总投资约3491.8亿元，2023年度计划投资约508.4亿元。

### 【能化期货】

1. 有投资者在互动易平台向远兴能源提问“阿拉善项目今年开火期货纯碱市场崩盘，现货生产是亏本生产吗？对于现在每天下跌后续会有什么措施吗？还是纯碱现在本身根本不值钱？成本价多少？”远兴能源在互动易回复称，按照当前现货价格，公司纯碱产品仍有较为合理的利润空间。

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. 美国能源信息署（EIA）公布数据显示，截至 5 月 19 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 1250 万桶至 4.552 亿桶，降幅 2.7%，降幅为 2022 年 11 月以来最大；战略石油储备（SPR）库存减少 160 万桶至 3.58 亿桶，降幅 0.5%，为 1983 年 9 月以来最低水平。
3. 据国际文传电讯社，俄罗斯监管机构表示，他们准备支持（俄罗斯）对汽油出口的限制。

### 【金属期货】

1. 必和必拓 5 月 24 日宣布，与中国铜业有限公司及大冶有色金属集团控股有限公司分别签署合作谅解备忘录，共同推进铜价值链以更可持续和负责任的方式发展。
2. 据 SMM 数据库显示，近日国内分地区镍库存仍处于历史低位水平，主因 2023 年海内外新增纯镍产能有限，库存难出现大幅累库预期。截至 5 月 19 日 SMM 纯镍分地区库存总计近 4000 吨，进入 2023 年以来，一直处于低位徘徊。
3. 上期所发布公告，自 2023 年 5 月 26 日交易（即 5 月 25 日晚夜盘）起，镍期货 NI2306、NI2307、NI2308、NI2309 合约日内平今仓交易手续费调整为 18 元 / 手。
4. 印尼能源部长 Arifin Tasrif 周三表示，将允许铜、铁矿石、铅、锌和铜精矿阳极泥的出口，直到冶炼厂准备好处理这些材料为止。因为过早地禁止这些材料的出口将使国家的收入和就业受到影响。
5. 据外媒报道，印尼第七委员会 DPR RI 副主席 Eddy Soeparno 表示，批准印度尼西亚政府关于组建镍输出国组织（ONEC）的提议。然而，矿业领域仍有许多功课（PR）需要完成。

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。



6. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至5月19日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓减少3251手至38416手，为逾19周以来最低水平；投机者已将看涨LME铝的净多仓增加8659手至111470手，为逾1个月以来最高水平。

### 【黑色系期货】

1. 据中国钢铁协会2023年5月中旬钢材社会库存监测旬报，5月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1094万吨，环比减少36万吨，下降3.2%，库存继续下降。

2. 据找钢网，截至5月24日当周，建材产量337.41万吨，周环比减1.57万吨，降0.46%；年同比减57.69万吨，降14.60%。建材社库548.30万吨，周环比减22.59万吨，降3.96%；年同比减114.51万吨，降17.28%。建材表需375.36万吨，周环比降21.57万吨，降5.43%。

3. 据钢谷网消息，全国建材社库853.11万吨，较上周减少29.33万吨，下降3.32%；厂库436.91万吨，较上周减少36.40万吨，下降7.69%。

4. 据煤炭资源网（SXCoal）消息，5月份蒙古对华焦煤供应量预计将大幅减少。通关嘎顺苏海图-甘其毛都口岸的蒙古运煤车数量创近8个月来最低水平。其主要原因为煤价下降和需求量减少。

5. 广东省能源局印发广东省推进能源高质量发展实施方案的通知。通知提到，力争到2025年全省煤炭储备能力达到3300万吨，按照国家要求持续提升政府可调度煤炭储备能力，完成600万吨的政府可调度储备任务。

6. 5月24日早市传言沙钢跌价100元/吨，引起一阵恐跌情绪，Mysteel经与钢厂核实后证明此消息为假。总体来说，跌价为必然趋势，特别是唐山钢坯大跌80元/吨后，预估废钢跌价幅度大概率也在50-80元/吨。



## 【农产品期货】

1. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚5月1-20日棕榈油产量预估增加9.03%，其中马来半岛增加9.48%，马来东部增加8.33%，沙巴增加4.94%，沙捞越增加20.44%。
2. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，5月21日-5月27日期间，巴西大豆出口量为359.09万吨，上周为376.06万吨；豆粕出口量为59.33万吨，上周为48.88万吨；玉米出口量为18.32万吨，上周为4.5万吨。

## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、证监会与新加坡金管局举行第七届中新证券期货监管圆桌会，就拓展中新ETF互通合作、加强期货衍生品合作和监管人员交流等资本市场领域务实合作达成重要共识。
- 2、上交所与新加坡交易所签署ETF产品互通合作谅解备忘录。根据合作谅解备忘录约定，沪新两所将着力强化在ETF产品互通方面的精诚合作，支持中新市场机构合作开发ETF互通产品，为两国投资者提供多元化的跨境投资选择。
- 3、又有明星分析师跳槽！天风证券原副所长杨诚笑已加盟五矿证券，担任研究所所长。另外，近期天风证券另一名副所长刘章明已先一步入职方正证券，任所长/部门行政负责人。
- 4、字节跳动创始人张一鸣在香港成立一家个人投资基金，名为Cool River Venture。知情人士透露，该基金的主要投资方向是科技相关行业。

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。



---

5、海南农村商业银行组建工作启动，将由琼中农信、海南农信、海口农商行等合计 20 家机构采取新设合并方式组建。

➤ 楼市

1、上海云锦东方部分房源买到即可挣 2000 万以上的投机空间使得项目认筹火爆，但该现象已引发有关部门关注，所谓的一二手价差较大的“高倒挂”红盘都将暂停取证，直到厘清相关问题再销售。

2、北京二手房挂牌量一路高升，买方的议价能力有所提高，但交易量已没有几个月前那般火爆。根据诸葛找房官网，仅 5 月 24 日当天，有 1986 套二手房源选择降价，平均降价幅度在 16.95 万元/套；涨价的房源仅 150 套，不过平均涨价幅度达到 20.14 万元。

3、河南信阳拟规定：购买、建造、翻建、大修自住住房及城镇老旧小区改造加装电梯的，可提取本人及配偶、父母、子女的公积金；多子女无房家庭租房提房公积金，今年提取额度增加 5000 元。

➤ 产业

1、国务院国资委近日印发《关于中央企业新型智库建设的意见》提出，到 2025 年，重点建设 5-10 家具有重要决策影响力、社会影响力、国际影响力的中央企业新型智库。

2、国家邮政局发出通知，要求扎实开展平安寄递专项行动。要打击海南离岛免税“套代购”走私，严防离岛免税商品通过寄递渠道转卖倒卖。

3、广东出台能源高质量发展实施方案，提出到 2025 年，电力装机容量达到 2.6 亿千瓦，其中非化石能源发电装机占比达到 44% 左右，并打造万亿新能源产业集群。



4、四川省经信厅：一批重大动力电池产业项目正在有序实施，预计到 2025 年，四川动力电池产能有望达到 400GWh，全产业链产值超过 5000 亿元。

5、郑州拟出台元宇宙产业方案，目标到 2025 年，元宇宙核心产业规模突破 500 亿元，带动相关产业规模超过 2000 亿元。

➤ 海外

1、美国众议院议长麦卡锡表示，债务上限谈判取得了一些进展；一些问题仍未解决，谈判将在当地时间周三晚继续进行；本周末可能就债务上限问题达成原则性协议。

2、美国财政部长耶伦表示，市场压力迹象正随着联邦政府行将耗尽现金而开始浮现，不过财政部的首要任务是推动达成债务上限协议，而非着眼违约情况下的应急方案。美国众议院金融服务委员会发言人证实，耶伦将于 6 月 7 日在该委员会作证。

3、美联储理事沃勒表示，官员们在 6 月会议上是再次加息还是暂时跳过将取决于未来几周的关键数据，现在宣布紧缩周期已经结束还为时过早。

4、欧洲央行行长拉加德：对欧洲央行来说，当务之急是将通胀及时降至 2% 的中期目标；我们也将这样做；面对不断变化的地缘政治、数字化转型和气候变化的威胁，欧洲央行将面临更多需要应对的挑战；我们必须继续在一个根本不稳定的世界中提供稳定性。

5、英国央行 6 月加息板上钉钉。英国 4 月 CPI 同比上涨 8.7%，高于预期值 8.2%，连续三个月超预期，前值为 10.1%。核心 CPI 则再度加速至 6.8%，创 30 年来新高，也高于预期值 6.2%。英国央行行长贝利警告称，该国通胀具有粘性，需要更长时间才能回落。



6、新西兰联储如期加息 25 个基点至 5.5%，为 2008 年 10 月以来最高水平。新西兰联储预计，官方现金利率（OCR）利率将在 5.5% 见顶，并从 2024 年第三季度开始下降。

7、印度央行行长达斯表示，2023 财年印度 GDP 增速可能略高于 7%，预计 2024 财年可以实现接近 6.5% 的增长。

8、韩国一季度总和生育率降至 0.81，创下历年同期最低，已连续 16 个季度低于 1。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，禾赛科技跌 13.45%，BOSS 直聘跌 9.29%，金山云跌 7.83%，陆金所控股跌 6.95%，小牛电动跌 6.36%，华住跌 6.26%，叮咚买菜跌 5.79%，亿航智能跌 5.6%，高途集团跌 5.56%；涨幅方面，量子之歌涨 130.3%，大健云仓涨 24.74%，唯品会涨 5.22%，图森未来涨 5.18%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌 9.54%，小鹏汽车跌 5.05%，理想汽车涨 0.28%。

2、知情人士称，微软当地时间周三将就英国竞争和市场管理局（CMA）阻止其以 750 亿美元收购动视暴雪的决定提起正式上诉，预计动视暴雪将在微软正式提交后上诉发表进一步声明。

3、消息称苹果计划在下个月举行的全球开发者大会上发布 iOS 17。iOS 17 将能使 iPhone 成为智能显示屏，并将对钱包、位置应用进行增强改进。

4、知情人士透露，Facebook 母公司 Meta 周三已开始实施最后一轮裁员，预计将有约 6000 人受影响，这是其 3 月份宣布的裁撤 1 万个岗位计划的一部分。

5、特斯拉 CEO 马斯克透露，他已经向特斯拉董事会提交了继任者名单，如果他出现意外的话，可以确保公司继续运营下去。



6、黑石首席执行官苏世民表示，黑石正在与几家美国地区性银行谈判，探索收购其资产和发放的贷款。

7、韩国 SK On 将融资至多 9.44 亿美元资金，力争把全球电池产能提高一倍以上。

8、柯尔百货一季度净销售额为 33.6 亿美元，同比下降 3.3%；每股收益为 0.13 美元，上年同期为 0.11 美元，远超市场预期的每股亏损 0.42 美元。公司重申全年业绩指引。

9、英伟达发布财报显示，该公司 2024 财年第一季度调整后每股收益 1.09 美元，预期 0.92 美元；营收 71.9 亿美元，预期 65.17 亿美元；净利润 20.43 亿美元，预期 14.9 亿美元。预计第二季度营收 110 亿美元，预期 71.8 亿美元。英伟达美股盘后涨超 16%。

## ➤ 债券

1、债市综述：银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度较大；国债期货多数小幅收跌。银行间资金面整体仍平衡偏松，但资金供给略收敛隔夜回购加权利率小幅回升。地产债涨跌不一，“21 碧地 04”跌超 6%，“19 融侨 01”涨超 8%。

2、中证转债指数收盘跌 0.43%，万得可转债等权指数收盘跌 0.27%，小康转债跌超 15%，正邦转债跌超 11%，北方转债跌超 4%；新港转债涨超 13%，晶瑞转债涨超 4%。

3、英国竞争与市场管理局宣布，已经初步认定花旗、德意志银行、汇丰、摩根士丹利和加拿大皇家银行涉嫌违反英国竞争法，在 2009-2013 年的不同时期交换政府债券交易的敏感信息。



---

4、债券重大事件：泛海控股10月美元债剩余本金拟继续展期；樊城建投收上交所监管警示函；“22西湖文旅MTN001”无法履行持有人会议救济措施，5月25日将提前兑付。

## ➤ 外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0418，较上一交易日涨87个基点，夜盘报7.0605。人民币兑美元中间价调贬234个基点，报7.0560，至2022年12月1日以来最低。交易员表示，美国债务上限问题犹存，美元避险买需持续；与此同时，经济数据对人民币汇价的提振作用缺失；短期聚焦监管层态度。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
8:00	新加坡第一季度GDP
14:00	德国6月Gfk消费者信心指数
14:00	德国第一季度未季调GDP终值
14:45	法国5月INSEE制造业信心指数
15:00	西班牙4月PPI
18:00	英国5月CBI零售销售差值
20:30	美国至5月20日当周初请失业金人数
20:30	美国第一季度实际GDP年化修正值
22:00	美国4月成屋签约销售指数
22:30	美国至5月19日当周EIA天然气库存
23:00	美国5月堪萨斯联储制造业产出指数

### 财经大事

北京时间	事件
9:00	韩国央行利率决议
15:00	商务部召开5月第2次例行新闻发布会
15:20	印尼央行利率决议
17:00	欧洲央行副行长金多斯发表讲话
17:00	欧洲央行公布2022年年报
18:30	欧洲央行管委内格尔发表讲话
19:00	土耳其央行利率决议
19:15	欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话
21:00	南非央行利率决议
21:30	欧洲央行管委森特诺和埃尔南德斯德科斯发表讲话
21:50	2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
21:50	2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
23:45	欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话

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。