



资讯早间报

制作日期：2023/6/2

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.03%，报70.15美元/桶。布油8月合约涨2.37%，报74.32美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%报1995.1美元/盎司，COMEX白银期货涨1.67%报23.98美元/盎司。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.76%报8231.5美元/吨，LME期锌涨1.27%报2277美元/吨，LME期镍涨4.07%报21425美元/吨，LME期铝涨1.07%报2270美元/吨，LME期锡涨0.61%报25610美元/吨，LME期铅跌0.27%报2007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2.1%报1327美分/蒲式耳；玉米期货跌0.08%报593.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.86%报611.25美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨2.56%，PTA涨2.15%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨1.66%。农产品多数上涨，棉花涨2.22%，白糖跌2.62%。基本金属多数收涨，沪镍涨2.99%，沪锡涨1.46%，沪铝涨1.32%，不锈钢涨1.24%，沪锌涨0.86%，沪铜涨0.75%，沪铅跌0.53%。

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. 5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。这一走势与国家统计局制造业PMI并不一致。统计局公布的5月制造业PMI为48.8，低于4月0.4个百分点，连续两月低于荣枯线。
2. 证监会副主席方星海在2023深交所全球投资者大会上表示，我们持续扩大商品和金融期货国际化品种，为境外投资者提供更多避险产品和配置工具，支持开展期货产品结算价授权合作，实现期货市场开放路径多元化。
3. 费城联储主席哈克认为，至少应该跳过6月份的加息，然后密切关注数据，以评估是否需要进一步的政策收紧，并且需要在整个2023年维持紧缩水平。圣路易斯联储主席布拉德称，仍需要对通胀降温的前景保持警惕。截至发稿，CME“美联储观察”显示，美联储6月按兵不动的概率为81.9%。

【能化期货】

1. 新加坡企业发展局（ESG）周四表示，截至5月31日当周，新加坡燃油库存增加145万桶，至1893.7万桶的两周高位；新加坡中质馏分油库存增加12.8万桶，达到795.7万桶的一个多月高点；新加坡轻质馏分油库存下降96万桶，至1513.1万桶的一个多月低点。
2. 据欧佩克+消息人士称，欧佩克及其盟友不太可能在6月4日的会议上宣布进一步减产。
3. 据隆众资讯数据显示，截止到6月1日，全国浮法玻璃样本企业总库存5553.7万重箱，环比增加336.6万重箱，增幅6.45%，同比下滑26.15%。

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. EIA 天然气报告显示，截至 5 月 26 日当周，美国天然气库存总量为 24460 亿立方英尺，较此前一周增加 1100 亿立方英尺，较去年同期增加 5570 亿立方英尺，同比增幅 29.5%，同时较 5 年均值高 3490 亿立方英尺，增幅 16.6%。
5. 美国能源信息署（EIA）公布数据显示，截至 5 月 26 日当周，美国战略石油储备（SPR）库存减少 251.8 万桶至 3.554 亿桶，降幅 0.7%；美国国内原油产量减少 10.0 万桶至 1220.0 万桶/日。

【金属期货】

1. 印度政府周三晚间发布声明称，下调黄金、白银基本进口价格。黄金从 650 美元/10 克调整为 629 美元/10 克，白银从 773 美元/千克调整为 754 美元/千克。
2. 北京时间周四晚，有“小非农”之称的美国 5 月 ADP 就业人数增加 27.8 万人，超越预期的 17 万人，较前值的增加 29.6 万人有所回落。这份“小非农”报告显示，就业增长强劲，而工资增长继续放缓。但上个月私营部门就业的增长是分散的，休闲和酒店、自然资源和建筑业领涨。制造业和金融业就业岗位减少。
3. 美国至 5 月 27 日当周初请失业金人数小幅上升，与劳动力需求韧性保持一致。美国劳工部周四公布的一份报告显示，截至 5 月 27 日当周，初请失业金人数小幅增加 2000 人，至 23.2 万人，市场预期 23.5 万人。华尔街日报分析称，美国上周初请失业金人数小幅上升，但仍维持在历史低位，因强劲的就业市场逐渐降温。

【黑色系期货】

1. 5 月 31 日上午，中国煤炭运销协会以线上视频形式组织召开了煤钢行业市场研讨会。会议认为，当前钢铁生产企业下游用户需求不足，钢铁行业出现大面积亏损，同时，焦煤的市场价格与长协价格出现了较大差距，煤钢焦市场处于明显的下行趋势。



2. 南非国有铁路运营商 Transnet Freight Rail 于周三发表声明称，由于电缆盗窃，其主要铁矿石铁路线已暂停运营。该铁路是南非铁矿石出口的主要通道。
3. 据 Mysteel，截至 6 月 1 日当周，社库连续第十四周减少，产量连续第二周增加，厂库连续第四周减少，表需由降转增。其中，螺纹社库 584.88 万吨，较上周减少 32.75 万吨，降幅 5.30%；螺纹表需 311.52 万吨，较上周增加 14 万吨，增幅 4.71%。
4. 本周 Mysteel 煤焦事业部调研全国 30 家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利 1 元/吨；山西准一级焦平均盈利 46 元/吨，山东准一级焦平均盈利 -32 元/吨。
5. 钢协副会长骆铁军表示，通过近期的调研，企业普遍认为，当前钢铁市场不太可能如 2008 及 2015 年后迎来新一轮上升走势。房地产是影响钢铁需求的关键变量，螺纹钢是影响钢材总体价格走势的标杆。如全行业不进行有效的产量控制，未来钢铁行业可能在微利边缘徘徊，甚至出现大面积亏损。

【农产品期货】

1. 5 月 31 日，农业农村部党组书记、部长唐仁健在天津开展大豆压榨加工贸易专题调研。他强调，要充分认识发展好大豆产业的极端重要性，坚持系统观念，突出问题导向，全链条综合性解决产业发展瓶颈问题，为持续提升大豆和油料自给率提供有力支撑。
2. 印度政府周三晚间发布声明称，下调毛棕榈油、豆油基本进口价格。毛棕榈油从 988 美元/吨调整为 898 美元/吨；24 度棕榈油从 1033 美元/吨调整为 997 美元/吨；33 度棕榈油从 1020 美元/吨调整为 984 美元/吨；毛豆油从 983 美元/吨调整为 976 美元/吨。
3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023 年 5 月 1-31 日马来西亚棕榈油单产增加 37.11%，出油率增加 0.1%，产量增加 38%。

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. 据外媒报道，印度 2022/2023 榨季允许出口的 610 万吨食糖全部发运。受产量可能下降影响，不太可能新增食糖出口配额出口。
5. 日前，农业农村部发布品种审定公告，审定通过了 197 个小麦新品种，又推出一批高产优质、绿色抗逆、专用特用小麦新品种。此次审定通过的小麦新品种，除高产稳产品种 106 个外，还包括优质强筋弱筋、绿色抗逆、耐盐碱品种共计 91 个，同比增长 7.1%。

金融市场

➤ 金融

1、科创 50ETF 总规模突破千亿大关，位列境内股票指数第二。截至 5 月 31 日收盘，被称为“硬科技”旗舰产品的科创 50ETF 总规模达到 1023 亿元。其中，5 月以来，科创 50ETF 产品持续净流入近 200 亿元。

2、华平投资宣布，完成受让意大利联合圣保罗银行所持有的中欧基金管理有限公司 23.3% 股权的交割，成为中欧基金最大机构股东。

3、首个 AI 基金经理来了！私募公司止于至善投资发布公告称，拟安排一个基于人工智能的机器人（暂定名为“赛博坦”），独立管理一只私募基金。根据公告，“赛博坦”管理的基金为止于至善 1 号，由公司总经理何理监督。

➤ 楼市

1、据中指研究院，5 月，百城新建住宅平均价格为 16180 元/平方米，环比止涨转跌，跌幅为 0.01%；同比跌幅扩大至 0.11%。百城二手住宅平均价格为 15786 元/平方米，环同比跌幅分别扩大至 0.25% 和 1.52%。



2、58同城、安居客发布报告显示，5月中国65个重点城市新房找房热度环比微跌0.2%。其中，一线城市新房找房热度环比下跌4.7%，二线城市环比上涨0.4%，三四线城市环比上涨1.6%。

3、据北京住建委官网数据统计，5月份北京二手房网签12982套，环比下滑6.8%。另据麦田房产数据，5月份北京二手房挂牌量较4月份增加3.7%。

4、北京土拍四宗涉宅地块成功出让，土地总面积约13.53万平方米，总成交额约95亿元，成交楼面均价33542元/平方米，平均溢价率10%。

5、据深圳市房地产信息平台，5月，深圳市二手商品住宅成交为27.37万平方米（2788套），同比增加0.55%，环比下降9.4%。

6、苏州住房公积金再出新政，住房公积金余额可提取用作首付款，且不影响后续公积金贷款额度。

7、福州市房地产中介行业协会深夜发文：撤销调整中介费指导意见文件，将切实降低房产经纪行业当事人交易成本。该协会此前发布文件，将中介费调整为买、卖双方各收1.5%。

➤ 产业

1、上海市委书记陈吉宁会见特斯拉CEO马斯克。陈吉宁表示，欢迎特斯拉加大在沪投资和业务布局，在新能源汽车、储能等领域深化合作。马斯克表示，希望持续深化与上海的各领域合作，更好服务中国市场和全球市场。

2、工信部将加快推进产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化、制造流程数字化，从这六方面的转型来加快工业绿色发展。



3、国家邮政局监测数据显示，截至 5 月 31 日，今年我国快递业务量已达 500 亿件，比 2019 年达到 500 亿件提前 155 天，比 2022 年提前 27 天。

4、《上海市计算生物学创新发展行动计划（2023-2025 年）》印发，目标到 2025 年，建立基于建模、预测、应用全链条的计算生物学研究范式，初步建成生物大数据平台等基础设施。

5、国际能源署发布报告称，预计 2023 年全球可再生能源产能将同比增长约三分之一，太阳能光伏和风能增长最多。而中国 2023 年和 2024 年都将占到全球可再生能源增长产能的约 55%。

6、南京市 6 月 6 日起将开展购车和家电消费补贴活动。其中，20 万元以下燃油车和新能源车一次性补贴 1000 元/辆；20 万元及以上燃油车补贴 4000 元/辆，新能源车补贴 5000 元/辆。

➤ 海外

1、美联储哈克：预计今年通胀率将降至约 3.5%，明年降至 2.5%，并在 2025 年达到美联储的 2% 目标；预计 2023 年 GDP 增长率低于 1%，失业率将上升至 4.4%；认为今年不会出现经济衰退；至少需要在整个 2023 年维持紧缩水平；如果通胀开始以出乎意料的速度下降，那么美联储可能会降息；短期来看，我们似乎已经解决了债务上限危机；我认为我们至少应该跳过 6 月份的加息。

2、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行决心进一步提高利率以应对持续高企的通胀。拉加德强调，目前的通胀率仍然太高，并且可能还会持续很长时间。另外，欧洲央行副行长金多斯指出，本轮加息周期即将进入尾声。

3、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）6 月 2 日起将对菲律宾正式生效，这标志着 RCEP 对 15 个成员国全面生效，全球最大的自贸区将进入全面实施的新阶段。



4、美国5月ISM制造业指数由前值47.1回落至46.9，不及预期值47，连续七个月萎缩，持续萎缩时间创下2009年以来最长。其中，新订单加速萎缩，价格指数降幅创去年7月以来最大。美国5月Markit制造业PMI终值为48.4，初值48.5，4月终值50.2。

5、美国5月ADP就业人数增加27.8万人，远超市场预期的18万人，前值小幅下修至29.1万人。美国上周初请失业金人数为23.2万人，略低于预期的23.5万人，前值修正至23万人。美国5月挑战者企业裁员人数8万人，前值6.7万人。

6、美国4月营建支出环比升1.2%，创2022年11月以来最大增幅，预期升0.2%，前值升0.3%。

7、欧元区5月CPI同比初值由4月份的7%降至6.1%，低于预期值6.3%，并创2022年2月以来最低水平；环比则持平，预期为0.2%，前值为0.6%。5月核心CPI同比升6.9%，前值为7.3%；环比升0.3%，前值0.9%。

8、欧元区5月制造业PMI终值44.8，初值44.6。德国5月制造业PMI终值43.2，创3年新低，初值42.9。法国5月制造业PMI终值为45.7，初值46.1。

9、韩国5月出口同比降15.2%，连续8个月同比减少；进口同比减少14%，并连续15个月出现逆差。5月芯片出口同比下滑36.2%，连续10个月负增长。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，优品车涨144.05%，金山云涨19.51%，量子之歌涨16.98%，好未来涨12.8%，欢聚涨11.21%，途牛涨10.81%，亚朵涨10.15%，新东方涨9.53%，陆金所控股涨8.98%，高途集团涨8.47%，满帮集团涨7.49%；跌幅方面，中阳金融跌7.93%，比特数字跌5.9%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.13%，小鹏汽车涨1.84%，理想汽车涨0.34%。



2、韩国正在为数字报告开发软件，以为其 1.8 万亿美元规模的股市吸引更多外国投资者，并提振长期以来被低估的股市。

3、苹果计划在 2027 年之前开设或重新装修 53 家门店。苹果计划在上海、伦敦、迈阿密等地开设新店，其将推动零售业务深入中国和印度。

4、Meta 宣布推出 Quest 3 头戴显示器，将于 2023 年秋季发售，初步定价 499 美元。同时，128GB 版的 Quest 2 的售价将降至 299.99 美元。Quest 3 比 Quest 2 薄 40%，更好的显示和分辨率，搭载下一代高通 XR 芯片组。

5、高盛集团总裁兼首席运营官 John Waldron 证实该行将进一步裁员，并预计本季交易业务同比将下降逾 25%。知情人士称，最新一轮裁员预计将影响不到 250 人。

6、知情人士透露，奢侈品巨头路威酩轩董事长兼首席执行官阿尔诺（Bernard Arnault）打算本月访问中国。

7、丰田汽车宣布，将于 2025 年在美国肯塔基州工生产纯电动汽车，并将向位于北卡罗来纳州的在建电池工厂增资 21 亿美元。

8、波音全资收购飞行汽车开发商 Wisk，后者计划在 6 月 19 日至 25 日巴黎航展期间推出符合生产标准版本的第六代空中出租车。

9、韩国五家整车厂商 5 月全球销量 71.86 万辆，同比增长 17.1%，实现九连涨。其中，现代汽车销量为 34.92 万辆，同比增 7.8%；起亚销量 26.86 万辆，同比增 14.4%。

10、博通 2023 财年第二季度每股收益 8.15 美元，预期 8.21 美元；营收 87.33 亿美元，预期 89.15 亿美元；净利润 34.81 亿美元，预期 33.85 亿美元。博通美股盘后跌近 3%。



➤ 债券

- 1、债市综述，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.21%，10年期主力合约涨0.16%。银行间流动性整体平衡，七天回购加权利率下行逾25bp，惟隔夜价格不跌反而小涨。地产债涨跌不一，“19融侨01”跌超7%；“二永债”成交活跃且收益率普遍下行。
- 2、中证转债指数收盘涨0.16%，万得可转债等权指数涨0.34%，新致转债涨20%，智尚转债涨超11%，广电转债涨超8%，全筑转债涨超5%，“正元转02”涨超4%；新港转债跌超6%。
- 3、财政部今年将在香港分四期发行300亿元人民币国债，各期规模分别为120亿元、60亿元、60亿元、60亿元。6月14日将招标发行首期人民币国债，包括2年期60亿元、3年期40亿元和10年期20亿元。
- 4、截至5月末，今年地方债发行达3.54万亿元。其中广东省今年发行地方债3992亿元，列全国第一；山东、江苏、四川、河北前五月地方债发行规模也均超2000亿元。
- 5、美国国会众议院通过债务上限法案，下一步法案将提交参议院审议。法案若想赶在美国财政部长耶伦警告的6月5日债务违约日前生效，参议院表决需要赶在本周完成。
- 6、美国财政部正在考虑，如果围绕法定债务上限的限制依然存在，“暂定”于下周一进行的650亿美元3个月期和580亿美元6个月期国库券常规招标可能推迟。
- 7、债券重大事件，ST鹏博士境外债券已不存在违约责任；“20东方医药MTN001”“21东方医药MTN001”触发投资人保护条款；“20浦房01”“23鲲泰建设MTN001”变更募集资金用途。



➤ 外汇

1、周四在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.1179，较上一交易日下跌 114 个基点，夜盘报 7.0990。人民币兑美元中间价报 7.0965，调贬 144 个基点。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国5月CPI
7:00	韩国第一季度GDP初值
14:45	法国4月工业产出
20:30	美国5月失业率
20:30	美国5月季调后非农就业人口

数据来源：Wind



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。