



资讯早间报

制作日期：2023/6/5

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，玻璃涨 5.87%，燃油涨 3.05%。黑色系全线上涨，焦煤涨 3.1%，焦炭涨 2.38%，螺纹钢涨 2.22%，铁矿石涨 2.09%。农产品多数上涨，棉花涨 2.81%。基本金属期货涨跌不一，沪锌涨 0.36%，沪铜涨 0.33%，沪铅涨 0.30%，沪铝跌 0.05%，沪锡跌 0.42%，沪镍跌 0.42%。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.56%报 1964.3 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.22%报 23.695 美元/盎司。
- 国际油价全线上涨，美油 7 月合约涨 2.52%，报 71.87 美元/桶。布油 8 月合约涨 2.72%，报 76.30 美元/桶。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME 铜涨 0.05%报 8247.5 美元/吨，LME 锌涨 1.52%报 2301.5 美元/吨，LME 镍跌 1.44%报 21010 美元/吨，LME 铝跌 0.66%报 2267.5 美元/吨，LME 锡涨 0.35%报 25525 美元/吨，LME 铅涨 1.85%报 2036 美元/吨。
- CBOT 农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨 1.69%，报 1352 美分/蒲式尔；玉米期货涨 2.57%，报 607.75 美分/蒲式尔；小麦期货涨 1.51%，报 620 美分/蒲式尔。

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】

- 美国总统拜登当地时间6月3日签署一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，使其正式生效，暂时避免了美国政府陷入债务违约。该法案暂缓债务上限生效至2025年年初，并对2024财年和2025财年的开支进行限制。
- 李强主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。
- 从多位地方财政人士了解到，近期财政系统正组织申报2023年第二批专项债项目。此举旨在发挥专项债券带动扩大有效投资、保持经济平稳运行的作用。此次申报要求明确，各地区可继续将专项债券用作项目资本金，政策范围为新能源项目、煤炭储备设施等13个领域。
- 据中国驻美国大使馆网站，6月2日，谢锋大使会见美国财政部副部长尚博。双方就共同关心的问题进行了坦诚、深入、建设性交流。谢锋强调了中美加强对话、管控分歧、消除障碍的重要性，双方同意就推进在双边和多边领域的互利合作保持沟通。

【能化期货】

- 远兴能源在互动易称，公司统计的纯碱产品成本是重质纯碱和轻质纯碱的综合成本；目前现货市场的轻质纯碱价格低于重质纯碱；阿拉善天然碱项目产品实际成本需要待装置达产达标稳定运行后进行统计。

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。



- 欧佩克+的最新声明表示，俄罗斯、安哥拉、尼日利亚都将在2024年大幅削减产量目标。欧佩克+同意从2024年起将产量目标调整为4046万桶/日。将于2023年11月26日星期日在维也纳举行第36届欧佩克和非欧佩克部长级会议。俄罗斯将自愿减产延长至2024年底。俄罗斯自愿减产幅度仍保持在50万桶/日。
- 沙特能源部：沙特将在整个2024年继续实行自愿减产石油。
- 据路透计算：基于最新的欧佩克+声明，与目前的产量目标相比，欧佩克将2024年的石油产量目标下调了140万桶/日。

【金属期货】

- 国际能源署（IEA）料将于2023年年底之前推出电动汽车原材料进口基准/指导意见。IEA希望限制其成员国对可再生能源关键原材料单一供应商的依赖程度。锂、镍、钴都将是IEA的（行动）目标，IEA将限定成员国的总体采购水平。
- 近日，证监会同意上海期货交易所氧化铝期货注册。下一步，证监会将督促上海期货交易所做好各项工作，保障氧化铝期货的平稳推出和稳健运行。
- 美国劳工部数据显示，美国5月非农就业人数大增33.9万人，为2023年1月以来最大增幅，大超预期的19万人和前值的25.3万人，为过去13个月中第12次超预期。

【黑色系期货】

- 据阿格斯报道，市场人士说，南非铁路运营商Transnet重新开通了向萨尔丹哈湾运送铁矿石的铁路线。萨尔丹哈湾的铁矿石运输没有受到关闭的影响。



-
2. 近日，府谷县建新煤矿有限公司完成了整改，经府谷县能源局验收，国家矿山安全监察局陕西局现场复核，重大事故隐患已整改，府谷县政府主要领导签字批准，履行了重大隐患销号及复产程序，同意恢复生产。
 3. 《贵州省煤电项目建设三年攻坚行动方案（2023-2025 年）（征求意见稿）》提出，确保 2025 年 12 月底前，全省 12 个规划在建和拟建煤电项目全部建成并网，总装机 1452 万千瓦。
 4. 据中钢协数据显示，5 月下旬，21 个城市 5 大品种钢材社会库存 1031 万吨，环比减少 63 万吨，下降 5.8%，库存降幅扩大；比 4 月下旬减少 120 万吨，下降 10.4%；比年初增加 279 万吨，上升 37.1%；比上年同期减少 176 万吨，下降 14.6%。
 5. 据钢银电商数据，本周城市总库存量为 883.72 万吨，较上周环比减少 41.20 万吨（-4.45%）包含 39 个城市，共计 146 个仓库。

【农产品期货】

1. 据云南糖网，截至 5 月底云南省累计销售新糖 130.42 万吨，产销率 64.85%，5 月份单月销糖 26.06 万吨，同比增加 5.31 万吨，工业库存 70.68 万吨，同比减少 34.22 万吨。
2. 加拿大谷物委员会数据显示，截至 5 月 28 日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加 45.18% 至 18.67 万吨，之前一周为 12.86 万吨。截至 5 月 28 日，加拿大油菜籽商业库存为 76.2 万吨。
3. 粮农组织食品价格指数 2023 年 5 月平均为 124.3 点，环比下降 3.4 点（2.6%），与 2022 年 3 月的历史高点相比下跌 35.4 点（22.1%）。5 月的跌幅主要受植物油、谷物和乳制品价格指数的大幅下跌影响，不过食糖与肉类价格指数的上涨在一定程度上抑制了跌势。



4. 根据粮农组织对 2023 年全球谷物产量和 2023/2024 年度谷物消费量的初步预测，全球谷物库存量预计将比期初水平增加 1.7%，达到创纪录的 8.73 亿吨。在主要谷物中，预计玉米库存增幅最大，其次是大米和大麦。
5. 据 Mysteel 农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第 22 周（5 月 27 日至 6 月 2 日）111 家油厂大豆实际压榨量为 196.9 万吨，开机率为 66.17%。
6. 美国农业部公布的数据显示，截至 5 月 25 日当周，美国 2022/2023 年度大豆出口净销售为 12.3 万吨，前一周为 11.5 万吨；2023/2024 年度大豆净销售 30.1 万吨，前一周为 0.1 万吨。
7. 农业农村部小麦机收调度显示，截至 6 月 3 日 17 时，全国已收获冬小麦面积 10238 万亩，收获进度过三成。今日机收面积达 2098 万亩，投入小麦联合收割机 31.4 万台。目前，四川、湖北麦收进入尾声，安徽进度近六成，河南进度过五成，江苏、陕西进度过一成，山东、山西零星收获。

金融市场

➤ 金融

1、养老目标基金 Y 份额成绩单出炉。截至目前，成立于去年 11 月运作已满半年的 129 只养老基金 Y 份额成立以来平均收益率为 -0.68%。其中仅有 48 只基金成立以来录得正收益，占比 37.21%，其余大部分产品成立迄今业绩不同程度亏损。

2、据券商中国，近日屡有传闻称“王亚伟被带走调查”，种种传闻越传越盛。王亚伟 6 月 4 日上午 9 点多罕见发朋友圈，用的是“齐白石的‘红’山水，史为珍罕”一帖。王亚伟此前几乎很少发朋友圈。



3、据清廉江苏，中国银行淮安分行原党委委员、副行长陈亦军涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国银行江苏省分行纪委纪律审查和淮安市监委监察调查。

4、据中国基金报，5月下旬以来，多只基金产品密集宣布降低管理费率或托管费率，产品类型涉及股基、债基、混合型基金等。业内人士对此表示，预计未来公募基金降费趋势仍将继续，其中，权益类基金产品在费率上或有更大的下调空间。

5、据中国证券报，近日，山西、山东、四川、广东、吉林等地多家村镇银行跟进下调定期存款利率。专家指出，此举有助于村镇银行压降负债成本，增强负债成本管控，建议投资者根据自身风险偏好、资金流动性需求等因素，多元配置资产。

6、据证券时报，今年以来，基金市场发行热度下降，年内新基金规模普遍较小。同时，各大基金公司热衷设立C类基金。1~5月，新设A类基金150只，C类基金252只，分别占总量比例为36.67%、61.61%。以大成基金为例，在其新设的16只基金中，有13只为C类，占比81.25%。

7、据中国基金报，近期不少基金公司在抖音平台上动作不断，一方面部分基金公司抖音账号主页的“公司官网”入口，跳转官网页面后实现了基金购买；另一方面，基金公司持续发力抖音短视频，抓住市场热点接地气内容不断，“爆款”频频。

➤ 楼市

1、广西出台新规防“烂尾楼”，明确房地产开发企业在获得预售许可之前，不得开展商品房销售活动，不得订立与拟销售商品房有关的意向合同条款，不得以任何形式向购房人收取预售价以外的费用。



➤ 产业

- 1、阿里云将对部分 ECS 产品进行价格调整，新的价格将于北京时间 2023 年 6 月 6 日 00:00 生效。
- 2、华为公司将发布一款直接对标 ChatGPT 的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古 Chat”。预计华为盘古 Chat 将于今年 7 月 7 日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测，产品主要面向 To B/G 政企端客户。
- 3、中国科研团队研发出一种能够快速溶解肿瘤并抑制肿瘤细胞转移的广谱抗肿瘤药物。在多种不同类型的肿瘤模型测试中，这种药物都显示出强大的快速溶解肿瘤和抑制肿瘤转移的药效。
- 4、中国航发“太行 110”重型燃气轮机在深圳通过产品验证鉴定，标志着拥有自主知识产权的 110 兆瓦级重型燃气轮机通过整机验证，填补了国内该功率等级产品空白。
- 5、上海嘉定国际汽车芯片创新总部项目年底启动建设，项目总投资 3.3 亿元，预计 2025 年 7 月竣工，2026 年达产。建成后，计划引进 20 家以上芯片企业入驻，预计达产后年营业收入不少于 4.4 亿元，年缴纳税收不少于 4400 万元。

➤ 海外

- 1、日本政府正寻求让企业更容易发行股票期权，作为对初创企业的补偿。
- 2、英国政府正考虑仿照国际原子能机构（IAEA），在伦敦设立一个全球性的人工智能监管机构，在研究或监管方面“领导全球”。



➤ 国际股市

- 1、特斯拉正在召回部分 2022-2023 款 Model Y 车型，共计 137 辆。召回原因为：方向盘紧固件可能松动，松动的紧固件可能会使方向盘与转向柱脱离，从而导致车辆失去转向控制，并增加碰撞风险。
- 2、台积电回应 CoWoS 产能扩充传闻称，公司今年四月于法说会中提及，关于先进封装产能的扩充（包括 CoWoS），公司仍在评估中。
- 3、瑞银正考虑尽可能推迟公布第二季度业绩，因为该行正在努力应对纾困瑞士信贷所带来的财务和政治复杂性。
- 4、迪士尼公司旗下皮克斯动画工作室传出消息，已裁员 75 人，包括至少 2 名高管。本次裁员规模约占员工总数的 6.25%，这是其 10 年来首次大规模裁员。
- 5、塔塔集团将建立印度首座锂离子电池超级工厂，预计初始投资近 1300 亿卢比（约合 16 亿美元），为超 1.3 万人创造直接和间接就业机会。
- 6、泰国国际航空公司方面表示，该航司将开始与飞机制造商谈判，寻求订购 30 架宽体喷气式飞机。泰航将在下周正式向空客和波音发出招标书，预计将在 2026 年开始接收飞机。

➤ 债券

- 1、据证券时报，在权益基金表现低迷的情况下，可转债基金年内的表现较为抢眼。6 月 2 日，可转债集体大涨，中证转债指数上涨 0.78%，单日涨幅年内排名第三。截至 6 月 2 日，中证转债指年初至今累计上涨 3.45%，超过 Wind 全 A、沪深 300、创业板指等，更是碾压各类债券宽基指数。



财经日历

经济数据

北京时间	指 标
5:00	韩国5月外汇储备
9:45	中国5月财新服务业PMI
14:00	德国4月季调后贸易帐
14:30	瑞士5月CPI
15:50	法国5月服务业PMI终值
15:55	德国5月服务业PMI终值
16:00	欧元区5月服务业PMI终值
16:30	欧元区6月Sentix投资者信心指数
16:30	英国5月服务业PMI
17:00	欧元区4月PPI
21:45	美国5月Markit服务业PMI终值
22:00	美国5月ISM非制造业PMI
22:00	美国4月工厂订单
22:00	美国4月耐用品订单

财经大事

北京时间	事件
10:00	国新办举行建设全国统一大市场国务院政策吹风会
	恒生中国国有企业指数成份股变动生效
	新西兰证券交易所休市一日

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。