



资讯早间报

制作日期：2023/6/12

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨 2.07%。黑色系多数上涨。农产品表现强劲，豆油涨 2.62%，菜油涨 2.54%，棕榈油涨 2.44%。基本金属期货多数收涨，沪镍涨 1.82%，沪锡涨 1.65%，沪铅涨 0.56%，沪铜涨 0.54%，沪铝涨 0.49%，沪锌跌 0.10%。
- 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.15%报 1975.7 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.19%报 24.395 美元/盎司。
- 国际油价全线下跌，美油 7 月合约跌 1.32%，报 70.35 美元/桶。布油 8 月合约跌 1.26%，报 75.00 美元/桶。
- LME 金属多数收涨，LME 铜跌 0.1%报 8339 美元/吨，LME 锌跌 1.49%报 2372.5 美元/吨，LME 镍涨 0.09%报 21150 美元/吨，LME 铝涨 0.33%报 2262 美元/吨，LME 锡涨 1.44%报 26190 美元/吨，LME 铅涨 1.06%报 2059 美元/吨。
- CBOT 农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货涨 1.80%，报 1387.75 美分/蒲式尔；玉米期货跌 0.94%，报 604.5 美分/蒲式尔；小麦期货涨 0.76%，报 631 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】

1. 央行行长易纲表示，中国经济韧性强、潜力大，政策空间充足，对中国经济持续稳定增长要有信心和耐心。下一步，人民银行将按照党中央、国务院决策部署，继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。
2. 6月9日，中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长刘振立同俄罗斯国防部第一副部长兼武装力量总参谋长格拉西莫夫举行视频通话，就落实两国元首共识、深化两军合作交换意见。双方共同确认，俄方将应邀参加中方组织的“北部·联合-2023”演习。
3. 从多家股份制银行处了解到，银行将从周一（6月12）起，跟随国有银行下调部分期限的存款利率。某股份制银行内部人士透露，该行周一即将下调的存款利率包括挂牌利率和定期存款产品利率，下调幅度或至少达到15个基点。
4. 据国家统计局，5月份，消费需求继续恢复，市场运行总体平稳，CPI环比下降，同比涨幅略有扩大。从环比看，CPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。从同比看，CPI上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。
5. 央行行长易纲强调，预计二季度GDP同比增速会比较高（主要是基数效应），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比将在1%以上。我们有信心、有能力、有条件实现今年“两会”确定的预期增长等目标。
6. 国务院总理李强强调，要在深化改革开放上下功夫，积极推动构建全国统一大市场，进一步深化国资国企改革，采取更有力举措提振民企发展信心，积极招引外资龙头企业和关键企业，形成国企民企外企竞相发展的生动局面。



7. 俄国防部：俄罗斯在赫尔松地区击落了乌克兰的 SU-25 战斗机；乌克兰试图袭击俄罗斯黑海舰队，但未成功。乌克兰在失败的进攻尝试中又损失约 360 名军人。
8. 据乌克兰国际文传电讯，赫尔松地区的救援行动仍在继续，截至目前，已有 2718 人被疏散。乌克兰总统签署法令对俄罗斯 178 名相关人士实施制裁。
9. 据俄新社报道，俄罗斯总统普京表示，我们可以肯定地说乌克兰的反攻已经开始了。
10. 广州市监测发现两例猴痘病例，症状较轻。

【能化期货】

1. 摩根大通预计，2023 年美国原油总供应将增加 126 万桶/日，2024 年将增加 60 万桶/日。美国天然气总产量将在 2023 年平均每天达到 1013 亿立方英尺，2024 年将达到 1027 亿立方英尺。2023 年天然气钻井下降的影响可能会持续到 2024 年，预计相对于之前的预期，2024 年上半年的供应将降低 4.3 亿立方英尺/日。
2. 美国能源部表示，将发布新的招标，再购买 300 万桶原油，用于 9 月份交付到战略石油储备中，目前已经签订了 8 月份用于补充战略石油储备的 300 万桶原油采购合同，平均价格为每桶 73 美元。
3. 沙特能源大臣上周日表示，沙特阿拉伯及其欧佩克+盟友正试图对抗石油市场的“不确定性和情绪”，该组织正寻求解决做空者的问题。
4. 沙特能源大臣：将与中国合作建设更多的原油化工厂，中国将参与更多中油业务。



5. 英媒：美国或将从此前在4月扣押的伊朗油轮上卸载石油。
6. 伊拉克与美国进行了谈判，在伊朗天然气税问题上达成了实质性协议。
7. 伊朗最高领袖哈梅内伊：在不破坏核基础设施的基础上与西方达成核协议没什么不对。如果我们想要，西方无法阻止伊朗制造核武器。

【金属期货】

1. 印尼明起实施铝土矿出口禁令影响几何？明泰铝业证券部工作人员回应：行业从很早之前就开始做这方面的应对。从整个行业角度看，我国从印尼进口铝土矿的占比已经从原先的10%至15%已经降到了近期的3%左右，所以目前正式实施的影响对整个电解铝行业的影响较小。
2. 上期所数据显示，上周铜库存减少10175吨，铝库存减少23370吨，锌库存增加644吨，铅库存增加2384吨，镍库存减少384吨，锡库存减少61吨。
3. 中汽协数据显示，5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。
4. 伦敦金属交易所（LME）在一份声明中称，中国的镍生产商华友钴业已经在该交易所申请了镍品牌上市，是首个使用镍产品快速通道上市的企业。这项程序是LME在去年的镍危机之后推出的快速通道。LME预计在未来几个月会出现更多的快速通道申请。
5. 安泰科跟踪调研数据显示，22家样本企业2023年1—5月累计生产阴极铜424.4万吨，同比增长13.43%，5月合计生产阴极铜89.0万吨，同比增长18.25%，环比增长0.18%。2023年1—5月，样本企业精铅产量207.4万吨，同



比增长 6.5%。5 月份，样本企业生产精铅 43.7 万吨，同比增加 8.6%，环比增加 2000 吨。

6. 广州期货交易所市场发展部负责人张鹏表示，广期所将继续推进新品种上市，加快推进碳酸锂、多晶硅、铂、钯、稀土等品种的研发，努力服务新能源等高科技企业自立自强。继续推进碳电等战略储备品种研发，满足产业客户和机构投资者需求，助力能源体系改革。

7. 全国政协常委苗圩：今年碳酸锂价格将稳定在每吨 15 万-20 万元，100 美元 /KWh 的电池成本是电车与油车成本角力的临界点。

【黑色系期货】

1. 南非货运物流集团 Transnet 受脱轨及电缆被盗影响的铁路现已恢复。近期，南非货运物流集团 Transnet 发生电缆被盗事件，致使线路发生停电。

2. 6 月河钢硅铁招标定价 7300 元/吨，较上月下降 280 元/吨，5 月定价 7580 元 /吨，6 月招标数量 2236 吨，5 月招标数量 2500 吨，较 5 月减少 264 吨。

3. 据 Mysteel，按照本周高炉的计划复产/检修来看，华东区域有 2 座高炉计划复产，东北、华北、西北各有 1 座高炉计划复产，而华东计划有 2 座高炉有检修预期；综合目前计划情况以及上期检修延续影响下，预计本周全国高炉铁水或将有 0.3 万吨左右的增加。

4. 据 Mysteel 统计全国 45 个港口进口铁矿库存为 12622.26 万吨，环比降 130.28 万吨；日均疏港量 300.84 万吨增 9.85 万吨。分量方面，澳矿 5707.78 万吨降 127.44 万吨，巴西矿 4334.57 万吨降 14.07 万吨。

5. 钢银电商 6 月 12 日数据显示，本周城市总库存量为 865.71 万吨，较上周环比减少 18.01 万吨（-2.04%），包含 39 个城市，共计 146 个仓库。其中，建筑

钢材库存总量为 504.98 万吨，较上周环比减少 14.16 万吨（-2.73%），包含 30 个城市，共计 85 个仓库。

【农产品期货】

1. 农业农村部发布供需报告显示，本月估计，2022/23 年度中国食用植物油产量 2990 万吨，较上月调增 69 万吨，主要是受国际市场油菜籽价格持续下行影响，油菜籽进口超出此前预期。食用植物油进口量 863 万吨，较上月调增 20 万吨，其中菜籽油、葵花籽油进口量调增、豆油进口量调减。
2. 据央视新闻，农业农村部小麦机收调度显示，全国已收获冬小麦面积 2.24 亿亩，收获进度过 7 成。目前安徽麦收基本结束，河南麦收进入尾声，江苏进度近八成，陕西进度过五成半，山东进度过四成半，河北进度过两成，山西进度过一成半。
3. 中国糖业协会理事长闫卫民指出本制糖期的市场“回暖”来之不易，但行业形势依然严峻，食糖自给率仅有 60%，企业成本上升，原糖加工企业生产经营困难，行业发展任重道远。
4. 美国农业部（USDA）6 月月报显示，预计 2023/2024 年度美国大豆期末库存为 3.5 亿蒲式耳，高于上月预测的 3.35 亿蒲式耳，也高于路透预期的 3.45 亿蒲式耳和彭博预期的 3.41 亿蒲式耳；维持 2023/2024 年度美国大豆单产和产量预估不变。将阿根廷 2022/2023 年度大豆产量预期从此前的 2700 万吨下调至 2500 万吨（市场预期为 2474 万吨）；将巴西 2022/2023 年度大豆产量预期从此前的 1.55 亿吨上调至 1.56 亿吨（市场预期为 1.5542 亿吨）。预计 2023/2024 年度巴西、阿根廷大豆产量分别为 1.63 亿吨和 4800 万吨。
5. 据船运调查机构 ITS：马来西亚 6 月 1 日至 10 日的棕榈油出口量为 295,990 吨，环比下降 17%。马来西亚独立检验机构 AmSpec 表示，马来西亚 6 月 1 日至 10 日的棕榈油出口预计为 275,211 吨，5 月同期为 333,779 吨。



金融市场

➤ 金融

1、据券商中国，高歌猛进的券商扩招或已结束。今年证券公司从业人员已减少多达 4291 人，减少的主要为经纪人。多家头部券商放缓或暂停“高举高打”的全线扩招路线，两家头部券商人员流失均超过 300 人，均来自“一般证券业务”。

2、近期，某基金公司旗下连续两只 FOF 产品发行失败，让基金“发行遇冷”的话题再度引起热议。数据统计，年内已经有 5 只基金募集失败，还有超百余只基金在震荡行情中选择延期募集，其中不乏产品多次延期。

3、深圳市地方金融监管局局长何杰表示，深圳是国内公募基金的重要发源地，到去年底，深圳公募基金数量 32 家，仅次于上海，管理规模 6.7 万亿，约占全国 1/4，全国十大公募基金里面深圳占 4 家。

4、据经济参考报，5 月以来，券商包括私募资管、研报等在内的多项业务遭监管严查，北京、上海、深圳、重庆等多地证监局陆续下发针对违规券商机构及相关业务人员的罚单，合计已有约 30 份。业内人士表示，全面注册制下呈现出的严监管常态化趋势，既有力督促了券商机构更好地尽职履责，也切实规范了行业整体持续健康发展。

➤ 楼市

1、深圳网红豪宅盘——海德园 A 区近期入市，计划推售 237 套住宅，最终，664 批购房者完成了 200 万元/套的意向保证金冻结。664 名购房者选 237 套房，购房成功的概率仅约 35%，这也让海德园成为今年以来深圳第一个需要靠运气才能买到的期房住宅。



➤ 产业

1、据中国证券报，6月10日至13日，2023全球人工智能技术博览会在杭州未来科技城举行，本次博览会汇聚了阿里巴巴、华为、百度、科大讯飞、申昊科技、荷湖科技、鲁尔物联等70余家人工智能企业，设置了AR/VR、大模型、工业视觉、智能医疗、智能交互、自动驾驶、机器人、智能芯片等九大展区，各个展区“黑科技”争奇斗艳，让很多前来“猎奇”的观众大呼过瘾。

2、2023上海国际碳中和技术、产品与成果博览会6月11日在国家会展中心（上海）开幕。首届上海国际碳博会以“走向碳中和之路”为主题，由主题展览、系列论坛和贸易对接活动组成，展览规模10万平方米，国内外近600家知名参展企业，预计超10万人次专业观众参观。

3、据经济参考报，中国汽车工业协会最新数据显示，5月，我国新能源汽车延续快速增长态势，市场占有率达到30.1%。业内人士指出，在相关政策及其他利好因素支持下，新能源汽车消费潜力将进一步释放。

4、据中国证券报，6月9日-11日，2023世界动力电池大会在四川宜宾市举行。作为大会重要组成部分的动力电池绿色低碳出行展览会，全面展示了动力电池、储能、新能源汽车等产业链上下游的创新产品和技术成果。本次海内外参展企业和机构达338家，规模较上年显著增加。企业参展热情高涨，纷纷展示其前沿成果。大会共签约64个重大项目，总金额达1063亿元。

5、我国首个沙漠、戈壁、荒漠地区风电光伏基地外送电的特高压工程——国家电网宁夏送湖南±800千伏特高压直流输电工程开工建设。项目投资281亿元，计划2025年建成投运。



➤ 海外

1、美国纽约州议会在 2023 年立法会议上未对两项旨 在全面改革主权债务重组程序的法案实行投票。拟议的法案将搁置至 2024 年 1 月重新召开州会议之后。

2、穆迪预计欧洲央行将在 6 月份的会议上加息 25 个基点，这将使其主要再融资利率达到 4%。穆迪指出，即使通货膨胀呈下降趋势，欧洲央行也不会准备暂停或逆转加息。目前还没有足够的无可辩驳的证据表明核心通胀正稳步下行。

3、韩国开发研究院预测，以制造业为主萎靡不振的韩国经济有望在不久后触底反弹，该预测与政府预期的“下半年经济状况将比上半年有所改善”相一致。

➤ 国际股市

1、高盛第一季度逾期偿还的商业地产借款人（CRE）贷款攀升了 612% 至 8.4 亿美元。这一增幅远高于整个美国银行业逾期 CRE 贷款增幅，后者同期增长 30%，略高于 120 亿美元。部分原因是马斯克拒绝支付推特办公室的租金。

2、德国财长拒绝将英特尔德国工厂的补贴金额从 68 亿欧元增至 100 亿欧元。

3、特斯拉正在墨西哥寻找当地的零部件供应商，因准备在墨西哥建立第一家工厂。

4、Coinbase CEO 表示，公司将继续在美国发展，并将保持市场领先地位，同时也会大力发展战略。



➤ 债券

- 1、中央结算公司上海总部与上海金融业联合会联合发布《长三角绿色债券发展报告（2023）》，建议从多维度激励长三角地区企业发行绿色公司信用类债券，深化政府参与程度，出台相关优惠政策，对企业发行绿色债券用于节能减排、清洁能源、生态环境建设等项目设置更具体有力的激励措施。
- 2、本周有三只可转债申购，分别是国力转债、恒邦转债、山河转债，均在6月12日周一发行。
- 3、国药现代近日发布多篇公告提醒投资者，公司将提前赎回现代转债，相关债券持有人需及时操作。以现代转债6月9日收盘价计算，投资者不及时操作可能亏损15%以上。除现代转债外，小康转债、城市转债也将被强势赎回，国君转债因债券到期，也将被赎回。
- 4、据证券时报，企业债发行审核职责归口证监会以后，市场也给予了极大关注。目前，在审项目正有序推进，证监会在6月6日核发了7家企业债的批文，合计募资约180亿元。截至6月11日，尚在排队中的已申报或已受理的项目有94单（职责划转后起算），累计募资金额1148.7亿元。而作为中介机构的券商，也在积极发挥专业优势，助力企业债的发行审核平稳有序推进。

➤ 外汇

- 1、香港财政司司长陈茂波发表随笔称，香港证监会、港交所和金管局正与内地有关机构开展商讨在香港推出国债期货，并进一步完善离岸市场的人民币金融基建，提升其承载力，支持香港离岸人民币市场的长远发展。



财经日历

经济数据

北京时间	指 标
7:50	日本5月国内企业商品物价指数
16:00	中国5月M2
16:00	中国5月新增人民币贷款
16:00	中国5月社会融资规模

财经大事

北京时间	事件
	国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据
	深证成指、创业板指、深证100实施样本股定期调整
	上证50、科创50等指数的样本调整生效
	中证油气资源指数等3条指数发布

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。