



资讯早间报

制作日期：2023/6/14

隔夜夜盘市场走势

- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.65%报 1956.9 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.33%报 23.74 美元/盎司。
- 国际油价全线上涨，美油 7 月合约涨 3.22%，报 69.28 美元/桶。布油 8 月合约涨 3.2%，报 74.14 美元/桶。
- 伦敦基本金属集体收涨，LME 期铜涨 1.57%报 8441 美元/吨，LME 期锌涨 1.28%报 2379.5 美元/吨，LME 期镍涨 6.53%报 22110 美元/吨，LME 期铝涨 0.18%报 2232 美元/吨，LME 期锡涨 0.38%报 26000 美元/吨，LME 期铅涨 0.43%报 2082 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 1.91%报 1399 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.93%报 611.5 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.32%报 635.75 美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，纯碱涨 3.18%，燃油涨 2.78%，玻璃涨 2.21%。黑色系全线上涨，铁矿石涨 1.45%。农产品多数上涨，棕榈油涨 1.74%。基本金属多数收涨，沪镍涨 3.59%，沪铜涨 1.33%，不锈钢涨 1.29%，沪锌涨 1.09%，沪铝涨 0.71%，沪铅涨 0.07%，沪锡跌 0.02%。

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】

- 央行下调常备借贷便利利率，隔夜期下调 10 个基点至 2.75%，7 天期下调 10 个基点至 2.9%，1 个月期下调 10 个基点至 3.25%。
- 据中国央行，5 月社会融资规模增量为 1.56 万亿元，比 4 月多 3312 亿元，比上年同期少 1.31 万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加 1.22 万亿元，同比少增 6173 亿元；5 月末，广义货币(M2)余额 282.05 万亿元，同比增长 11.6%，增速比上月末低 0.8 个百分点，比上年同期高 0.5 个百分点。
- 国家发展改革委等部门发布关于做好 2023 年降成本重点工作通知，通知提到，做好能源、重要原材料保供稳价工作，继续对煤炭进口实施零关税政策。夯实国内资源生产保障能力，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，完善矿业权出让收益征管政策。
- 海关总署 13 日召开例行记者通报会，其中提到，加快重要农产品检疫准入，对进口原油实施快检快放，加快进口煤炭、水泥等大宗资源商品检验放行，持续提升跨境物流效率。这些措施就一个目的，就是让货物快进快出。
- 债务上限外传：麦卡锡被迫推出 1200 亿美元新减支计划，或致美国政府停摆。

【能化期货】

- 据国家发改委，自 2023 年 6 月 13 日 24 时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低 55 元和 50 元。

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. 欧佩克公布月报，由于自愿减产生效，5月欧佩克石油产量下降46.4万桶/日至2806万桶/日。2023年全球石油需求增速预期为235万桶/日（此前预测为233万桶/日）。俄罗斯4月份原油产量降至960万桶/日，较3月份减少10万桶/日。
3. 美国能源部：将在2023年购买约1200万桶石油以增加战略石油储备，其中包括8月和9月的购买计划。
4. 消息人士称，俄罗斯5月份海运石油产品出口环比下降14.7%。

【金属期货】

1. 乘联会皮卡市场信息联席会数据显示，2023年5月份皮卡市场销售4.6万辆，同比增长4.3%，环比增长7.2%，处于近5年的高位水平。
2. 美国5月CPI同比上升4%，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，预估为4.1%，前值为4.9%；5月CPI环比上升0.1%，预估为0.1%，前值为0.4%。美国5月核心CPI较前月上涨0.4%，较上年同期上涨5.3%，均符合预期。
3. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至6月9日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓增加3104手至45549手，为逾6周以来最高水平。只做多的多头头寸减少13684手至297873手，为2个多月以来的最低水平；而只做空的空头头寸减少16788手至252324手，为7年多以来的最低水平。
4. 直接参与季度定价谈判的两位市场人士表示，全球主要铝生产商已下调了对日本买家的7月-9月船期原铝升水报价至每吨170美元，最初报价为每吨180美元。170美元的报价仍然较当前季度的每吨125-130美元的升水报价上涨31-36%。

5. “美联储传声筒”表示，5月通胀仍远高于美联储希望看到的水平，他们可能在会议上维持利率不变，同时准备在夏季或秋季再次加息。

【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，河钢集团 6 月硅锰定价 6880 元/吨，首轮询盘 6850 元/吨，5 月硅锰定价 7150 元/吨，2022 年 6 月定价 8450 元/吨。河钢集团 6 月硅锰采量 20100 吨，5 月硅锰采量 20800 吨，2022 年 6 月采量 22150 吨。
2. 蒙古国海关总署发布最新数据显示，2023 年 1—5 月份，蒙古国煤炭出口总量累计 2306.36 万吨，同比增加 1733.97 万吨，增幅 302.93%。出口额为 36.27 亿美元，同比增长 112.71%。
3. 据 Mysteel 统计中国 45 港进口铁矿石库存总量 12763.78 万吨，环比上周一增加 148 万吨，47 港库存总量 13379.78 万吨，环比增加 154 万吨。
4. 据中钢协数据，6 月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2231.07 万吨、生铁 2003.56 万吨、钢材 2063.54 万吨。其中粗钢日产 223.11 万吨，环比增长 6.48%，同口径相比去年同期下降 2.52%，同口径相比前年同期下降 4.46%。重点统计钢铁企业钢材库存量 1580.43 万吨，比上一旬（即 5 月下旬）增加 18.37 万吨、增长 1.18%。

【农产品期货】

1. 巴西蔗糖行业协会（Unica）周二称，5月下半月巴西中南部地区的糖产量达到 290.2 万吨，上年同期为 231.8 万吨。乙醇产量为 20.84 亿升，上年同期为 20.36 亿升。甘蔗含糖量为 135.22 公斤/吨，上年同期为 128.72 公斤/吨。48.76%的蔗汁用于制糖，上年同期为 43.17%。



-
2. 丰隆投资银行研究机构（HLIB Research）维持 2023/2024 年毛棕榈油（CP0）价格假设 4000 马币/吨和 3800 马币/吨不变。该机构维持其对种植业的中性评级，因为生产成本高企和油棕鲜果串（FFB）产量下降拖累第一季度业绩，目前这种情况尚未结束。
3. 从河南省农业农村厅了解到，河南省大规模机收作业自 5 月 30 日开始，历时 13 天，截至 6 月 11 日 17 时，河南麦收基本结束。截至 6 月 12 日，河南全省定点收储库点已增加到 819 个，全省累计收购小麦 183.5 万吨。
4. 据船运调查机构 SGS 公布数据显示，预计马来西亚 6 月 1-10 日棕榈油出口量为 276253 吨，较上月同期出口的 316075 吨下降 12.6%。
5. 据 CONAB 月报，预计 2022/2023 年度巴西大豆产量达到 1.557365 亿吨，同比增加 3018.67 万吨，增加 24.0%，环比增加 92.58 万吨，增加 0.6%。预计 2022/2023 年度巴西大豆单产为 3.54 吨/公顷，同比增加 511.027 千克/公顷，增加 16.9%；环比增加 5.201 千克/公顷，增加 0.1%。
6. 6 月 13 日当周，豆油港口库存录得 65.05 万吨，较上一周增加 2.75 万吨；最近一个月，豆油港口库存累计增加 12.90 万吨，增加幅度为 24.74%。
7. 据欧盟委员会，截至 6 月 11 日，欧盟 2022/2023 年棕榈油进口量为 376 万吨，而去年同期为 481 万吨。欧盟 2022/2023 年大豆进口量为 1233 万吨，而去年同期为 1395 万吨。欧盟 2022/2023 年油菜籽的进口量为 716 万吨，而去年同期为 519 万吨。
8. NOPA 月报前瞻：美国 5 月大豆日均压榨量可能连续第二个月放缓，因部分压榨商因季节性维护而停工，但 5 月压榨量仍将创同期纪录高位。2023 年 5 月大豆压榨量为 1.75880 亿蒲式耳，4 月压榨量为 1.73232 亿蒲式耳，去年同期为 1.71077 亿蒲式耳；5 月日均压榨量为 567.4 万蒲式耳，低于 4 月的 577.4 万蒲式耳，为去年 9 月以来最低。



9. 据巴西全国谷物出口商协会（Anec）数据，预计6月份巴西大豆出口量将达到1476万吨，此前预测为1311万吨；巴西6月份玉米出口将达到159万吨，此前预测为166万吨；巴西豆粕出口6月份将达到245万吨，此前预测为227万吨。

金融市场

➤ 金融

1、最高检发布以金融犯罪为主题的第四十四批指导性案例，涉及私募基金型非法集资等犯罪行为。最高检第四检察厅负责人指出，发行销售私募基金必须依法依规进行，不得突破“私募”底线。将依法惩治非法集资、骗取贷款、洗钱、证券期货犯罪等，更加关注以金融“创新”为名以及金融黑灰产相关犯罪动向。

2、余额宝正式上线十周年。余额宝官方数据显示，截至今年5月1日，余额宝已累计为用户赚取收益超3867亿元，相当于每天为用户赚1亿元零花钱。

3、据经济参考报，伴随着市场震荡，公募基金行业“新陈代谢”有所加速。Wind数据显示，截至目前，今年以来公募基金清盘数量已有118只，多数为规模不足5000万元的“迷你基”。但与此同时，今年以来有454只产品成立，还有205只基金提前结束募集，市场表现“冷热不均”。

➤ 楼市

1、据每日经济新闻，今年以来，包括北京、上海、广州等在内的全国多个一二线城市二手房挂牌量不断增加，成交量增速甚至落后于挂牌量增速。比如武汉，据武汉房地产经纪行业协会二手住房市场报告，3月、4月二手住房交易分别为11223套、10411套，均为近年成交量的高位；但从市场供应情况看，今年3月，武汉市二手住房新增挂牌房源15271套，环比增加15.67%，同比增幅20.71%；4月，武汉市二手住房新增挂牌房源12329套，同比增幅27.66%。

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。



➤ 产业

- 1、中办、国办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》。总体要求是，到2027年，优质均衡的基本公共教育服务体系初步建立，供给总量进一步扩大，供给结构进一步优化，均等化水平明显提高。
- 2、八部门印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》提出，在新一代信息技术、集成电路、人工智能、工业互联网、储能、智能制造、生物医药、新材料等战略性新兴产业，以及养老、托育、家政等生活服务业等行业，深入推进产教融合。
- 3、国家能源局选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点，每个省选取5—10个试点县（市）开展试点工作。
- 4、市场监管总局印发《关于加强计量数据管理和应用的指导意见》，明确20项重点任务。《意见》指出，到2035年，在重点领域、战略性新兴产业培育30家国家计量数据建设应用基地，探索建立国家标准参考数据库。
- 5、商务部部长助理陈春江主持召开化工能源行业外资企业座谈会，听取企业在华经营情况、问题诉求以及对我持续优化营商环境的意见建议。
- 6、中电联有关业务负责人表示，今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。主要是华东、华中等区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口；东北、华北、西北区域电力供需基本平衡。
- 7、福建省十部门联合印发《全面推进“电动福建”建设的实施意见（2023—2025年）》，提出培育壮大新能源汽车产业链、加大新能源汽车推广应用力度、推动电动船舶全产业链发展等9条措施。

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。



8、有消息称，高通恢复为华为提供 5G 芯片供应，华为下半年或将发布有 5G 服务的 Mate60。华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东对此表示，假消息。

9、据中国工程机械工业协会，今年前 5 个月，我国工程机械产品出口数量及出口额预计同比均增长 10%以上，尤其是高附加值产品的出口增长强劲。其中，履带挖掘机和装载机前 5 个月出口量分别增长 13.9% 和 29.3%。

10、滴滴出行推出滴滴快送业务，目前已接入达达快送、闪送、UU 跑腿三家公司，提供“经济帮送”、“专人直送”的小规格物品的即时配送服务。目前已在成都、杭州、北京等全国 200 多个城市开通服务。

11、IDC 最新发布报告显示，中国数据量规模将从 2022 的 23.88ZB 增长至 2027 年的 76.6ZB，年均增长速度 CAGR 达到 26.3%。

12、岚图汽车宣布获得六家银行 150 亿元授信，同时与武汉经开产业投资集团进行战略合作。岚图汽车 CFO 沈军表示，岚图汽车有计划做下一轮 B 轮融资，未来也有 IPO 的规划。

➤ 海外

1、英国央行行长贝利表示，英国就业市场“非常紧张”，可用的人力资源如此之少，以至于雇主不得不囤积劳动力。依然认为通胀将下降，但所需时间要比预期长得多。

2、韩国央行委员：应该在相当长的时间内保持政策紧缩，不应排除进一步加息的可能性；将关注核心 CPI、经济增长和其他国家的政策。



3、近期广西与越南正式签署 110 千伏深沟至芒街联网工程购售电协议。此次重启送电工作是时隔 7 年以来首次恢复，将大大缓解近期越南北部因干旱带来的用电紧张问题。

4、美国 5 月 NFIB 小型企业信心指数有所回升至 89.4，预期为下降至 88.4，前值为 89。

5、欧元区 6 月 ZEW 经济景气指数-10，刷新去年 12 月以来新低，前值-9.4。6 月 ZEW 经济现况指数-41.9，前值-27.5。

6、德国 6 月 ZEW 经济景气指数为-8.5，预期为-13.1，前值为-10.7。德国 6 月 ZEW 经济现况指数为-56.5，预期为-40，前值为-34.8，表明经济现状并不乐观。

7、英国至 4 月三个月 ILO 就业人数 25 万人，预期 16.2 万人，前值 18.2 万人；至 4 月三个月 ILO 失业率 3.8%，预期 4%，前值 3.9%；至 4 月三个月剔除红利的平均工资年率增长 7.2%，而预期为 6.9%。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，亘喜生物涨 28.06%，金山云涨 19.05%，亿航智能涨 17.92%，万国数据涨 8.69%，爱奇艺涨 7.71%，达达集团涨 7.07%，百度涨 6.11%，斗鱼涨 5.71%，知乎涨 5.61%，高途集团涨 5.57%；跌幅方面，逸仙电商跌 7.19%，优品车跌 5.31%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 5.83%，小鹏汽车涨 4.51%，理想汽车涨 1.09%。

2、“华尔街最悲观分析师”、摩根士丹利首席投资官迈克·威尔逊认为，目前股市上涨并不意味着新一轮牛市的开始，美联储暂停加息将重新唤醒熊市。



-
- 3、美银美林 6 月全球基金经理调查：投资者将股票配置降至 5 个月低位，维持减配评级；投资者将商品配置降至 3 年低点；做多大型科技公司的交易最为拥挤。
- 4、消息称苹果最快今年秋天发布的 iPhone 15 系列新机可能涨价 100 至 200 美元，最顶规的 iPhone 15 Pro Max 1TB 售价恐高达 1800 美元，为史上最贵 iPhone。
- 5、木头姐的方舟投资管理公司卖出特斯拉 39.3 万股和英伟达 2.01 万股。周一特斯拉收于 249.83 美元，木头姐此次高位抛售特斯拉套现近 1 亿美元。抛售的同时，木头姐还大手笔买入 17.4 万股 Meta，市值约 4715 万美元，还有 9.8 万股台积电。
- 6、AMD 展示了其即将推出的 GPU 专用的 MI300X AI 芯片（其称为加速器），该加速器可以加快 ChatGPT 和其他聊天机器人使用的生成式人工智能的处理速度，并可以使用高达 192GB 的内存，而英伟达的 H100 芯片只支持 120GB 内存，英伟达在这一新兴市场的主导地位或将受到挑战。
- 7、丰田汽车宣布，将从 2026 年起推出全新一代纯电动汽车，目标续航里程超 1000 公里，计划到 2026 年纯电动汽车年销量达到 150 万辆，到 2030 年达到 350 万辆。
- 8、美国谷物贸易商邦吉同意作价 82 亿美元收购嘉能可旗下粮商维特拉 (Viterra)，其中约 62 亿美元以股票形式支付，另外 20 亿美元以现金支付。
- 9、埃森哲宣布，将在未来三年内向 AI 领域投资 30 亿美元，公司目前正在与许多客户合作开展生成式人工智能项目。
- 10、知情人士称，软银旗下的芯片设计部门 Arm 正与包括英特尔在内的潜在战略投资者就其 IPO 进行谈判。



11、通用汽车和三星 SDI 将投资超 30 亿美元在美国印第安纳州建电池制造厂，计划于 2026 年投产。

12、知情人士透露，软银计划对愿景基金进行新一轮裁员，30%的愿景基金员工可能受到影响。

13、英飞凌表示正在考虑将更多制造业务转移到美国，以顺应美国《通胀削减法案》。

14、消息人士透露，三星电子正在开发自己的 GPT-3.5 或更高级别的大型语言模型，旨在提高生产力和工作效率。

15、韩国反垄断监管机构表示，已决定拒绝美国芯片制造商博通提出的自愿赔偿约 1550 万美元以弥补其针对三星电子的不公平商业行为的提议。

16、“生鲜电商第一股”每日优鲜宣布，于 6 月 6 日收到纳斯达克退市决定，公司计划及时要求专家组举行听证会，并在听证会程序最终结束之前暂停任何行动。

17、制药同意以高达 35 亿美元的价格收购 Chinook Therapeutics，推动后者股价周一暴涨 58%，使得浑水公司等做空机构当天遭受 5800 万美元的账面损失。

➤ 债券

1、债市综述，逆回购意外“降息”点燃债市做多热情，现券期货大幅走强，金融数据影响不大。银行间主要利率债收益率大幅下行 3-5bp；国债期货全线收涨，30 年期主力合约涨 0.44%，10 年期主力合约涨 0.27%。银行间资金面小幅收敛，主要回购利率反弹，隔夜回购加权平均利率大幅上行逾 37bp 至 1.67%附近；地产债多数下跌，“二永债”成交活跃且收益率明显下行。



2、中证转债指数收盘涨 0.04%，万得可转债等权指数收盘涨 0.22%，亚康转债涨 20%，英联转债和超达转债涨超 7%，全筑转债、天铁转债和“精测转 2”涨超 6%；美锦转债跌超 13%，惠城转债跌超 5%。

3、债券重大事件，惠誉上调龙湖集团评级展望至“稳定”；东方金诚上调淮安国联主体及相关债项信用评级至“AAA”；启迪环境、黔南投资被列为被执行人；“20 吴中国太 MTN001”将提前兑付。

➤ 外汇

1、周二人民币兑美元中间价报7.1498，调贬286个基点，夜盘收报7.1659。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1536，较上一交易日跌110个基点。交易员称，人民币中间价符合预期，人民币持续承压，接下来调降MLF可能性增大，增加了人民币的调整压力。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国5月失业率
14:00	德国5月批发物价指数
14:00	英国至4月三个月GDP
14:00	英国4月工业产出
14:00	英国4月制造业产出
14:00	英国4月季调后商品贸易帐
17:00	欧元区4月工业产出
19:00	美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率
20:30	美国5月PPI
22:30	美国至6月9日当周EIA原油库存

财经大事

北京时间	事件
10:00	自然资源部6月例行新闻发布会
15:00	国务院政策例行吹风会：深化营商环境重点领域改革有关情况
16:00	IEA月度原油市场报告
17:05	梅西亮相遥望科技旗下淘宝主播直播间

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。