



资讯早间报

制作日期：2023/6/26

隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价表现分化，美油8月合约跌0.01%，报69.50美元/桶。布油8月合约涨0.11%，报74.43美元/桶。
2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.34%报1930.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.05%报22.455美元/盎司。
3. LME基本金属多数收跌，LME铜跌1.8%报8419.5美元/吨，LME锌跌3.99%报2358美元/吨，LME镍涨1.03%报21400美元/吨，LME铝跌1.23%报2174美元/吨，LME锡跌1.29%报26730美元/吨，LME铅跌1.64%报2128美元/吨。
4. CBOT农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌2.65%，报1304美分/蒲；玉米期货跌5.88%，报584.25美分/蒲；小麦期货跌1.23%，报743.5美分/蒲。

重要资讯

【宏观资讯】

1. 研究显示，美联储可能将银行总储备金从目前的6万亿美元削减至6000亿-3.3万亿美元；欧洲央行可能将它的流动性供应从目前的4.1万亿欧元缩减至5210亿欧元。

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. 央视记者从中国气象局国家气候中心了解到，今年6月以来（截止到22日），全国共有183个国家气象站日最高气温突破月极值，46站突破历史极值，华北地区日最高气温突破历史极值均出现在6月22日。

3. 美联储鸽派代表博斯蒂克表示通胀率仍然过高，降低通胀是首要任务，并支持今年不再加息。他表示，美联储试图在解决通胀问题时尽量减少市场紊乱，实现2%的通胀目标还需要一段时间；预计失业率将从历史低位上升。

4. 美联储戴利表示，今年再加息两次是“非常合理”的预测，但再加息两次只是一种预测，我们还不确定。接近目标时减缓政策收紧是谨慎的。我们对潜在的额外紧缩保持警惕，这是减缓加息步伐的又一个充分理由。

5. 据央视新闻，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，针对瓦格纳雇佣兵集团创始人普里戈任的刑事案件将被撤销。当地时间6月25日，俄罗斯利佩茨克州政府表示，瓦格纳部队已经完全离开该州。

【能化期货】

1. 河北建投唐山LNG（液化天然气）项目投产大会21日在河北省唐山市曹妃甸区召开，标志着该项目第一阶段投产，年供气能力约70亿立方米，可满足约3800万家庭一年的用气需求。

2. 据消息人士表示，印度第二大炼油企业BPCL正在和俄罗斯石油公司Rosneft谈判，根据一项以迪拜基准定价的定期协议购买俄罗斯石油，数量为约600万吨。

3. 印度5月原油进口同比增长2.0%，达到2000万吨。印度5月柴油出口量同比下降22.4%，至240万吨。印度5月汽油出口同比增长8.2%，达到130万吨。

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. 据国家能源局，6月20日，国家能源局局长章建华与来访的坦桑尼亚能源部部长贾努阿里·尤瑟夫·马坎巴举行双边会谈。双方就油气、可再生能源及电力合作等议题交换了意见。

【金属期货】

1. 伦敦金属交易所（LME）公告，将铜的保证金从680美元/吨下调至634美元/吨，将锡的保证金从3443美元/吨上调至3505美元/吨，将镍的保证金从5301美元/吨下调至4983美元/吨，将铅的保证金从200美元/吨下调至175美元/吨，从2023年6月28日收盘后生效。

2. 据外媒报道，日本电线电缆制造商协会周五表示，日本5月铜线铜缆国内销售和出口量同比增加4.2%，至45400吨。

【黑色系期货】

1. 据印度煤炭部（Ministry of Coal）公布的统计数据显示，截至6月13日，印度目前的煤炭库存为1.1058亿吨，比去年同期高出44.2%。

2. 全球最大钢企中国宝武和全球铁矿石巨头力拓（Rio Tinto）就西澳大利亚皮尔巴拉地区的西坡铁矿项目成立合资企业。据最新透露，该项目建设目前正紧锣密鼓进行中，设计年产能为2500万吨铁矿石，包括建造一台初级破碎设备和一条18公里长的输送系统，将其连接到帕拉伯杜现有加工厂，预计将于2025年建成投产。

3. 据新华社记者从山西省工信厅获悉，为推动焦化行业高质量绿色发展，山西今年将全面关停退出炭化室高度4.3米焦炉，推动全行业节能降耗，延伸产业链条，全面建设国家绿色焦化产业基地。

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e公司，6月23日，国资委召开中央企业安全生产紧急视频会议。会议强调，各中央企业要坚持“从零开始、向零奋斗”，提高隐患排查整治工作质量，深入开展燃气、危化、矿山、建筑施工等领域隐患排查整治，狠抓责任制落实、事故预防预警、基层班组建设、应急能力提升、安全文化建设，强化汛期、假期安全生产、灾害防范，坚决遏制重特重大事故发生。

5. 中钢协：2023年6月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2262.66万吨、生铁2018.14万吨、钢材2167.52万吨。其中粗钢日产226.27万吨，环比增长1.42%，同口径相比去年同期增长0.21%，同口径相比前年同期下降5.54%。

6. 据钢银电商数据显示，本周城市总库存量为857.87万吨，较上周环比增加7.92万吨，本周建筑钢材库存总量为485.47万吨，较上周环比减少1.04万吨（-0.21%），本周热卷库存总量为216.93万吨，较上周环比增加5.74万吨（+2.72%）。

【农产品期货】

1. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，6月18日-6月24日期间，巴西大豆出口量为315.96万吨，上周为269.99万吨；豆粕出口量为65.98万吨，上周为32.68万吨；玉米出口量为51.92万吨，上周为7.4万吨。

2. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，由于恶劣天气影响，预计阿根廷2022/23年度玉米产量为3400万吨，低于之前预估的3600万吨。

3. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚6月1-20日棕榈油产量预估减少3.64%，其中马来半岛减少4.05%，马来东部减少3%，沙巴减少2.92%，沙撈越减少3.26%。

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，加拿大谷物委员会数据显示，截至6月18日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加63.7%至6.35万吨。截至6月18日当周，加拿大小麦出口量较前周增加31.5%至38.41万吨。

7. 美国农业部数据显示，美国2022/2023年度大豆出口净销售为45.8万吨，前一周为47.8万吨；美国2022/2023年度玉米出口净销售为3.6万吨，前一周为27.3万吨。

金融市场

➤ 金融

1、5月份，银行间货币市场成交共计170.7万亿元，同比增加37.8%，环比增加18.4%。银行间质押式回购月加权平均利率为1.55%，环比下降22个基点；同业拆借月加权平均利率为1.50%，下降19个基点。

2、国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽日前会见淡马锡董事长林文兴一行，双方就近期中国经济金融形势和监管改革进展、中国金融业对外开放、外资扩大在华投资等议题进行交流。

3、国家金融监督管理总局表示，今年以来，银行业金融机构持续加大对重点领域和薄弱环节支持力度。前5个月银行业金融机构制造业贷款新增2.6万亿元，截至5月末，银行业金融机构投向制造业贷款余额达30万亿元，同比增长18.9%。

4、浙商银行聘任林静然为副行长，任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。简历显示，林静然已出任浙商银行上海分行党委书记。

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、河北省国有金融资本投资运营有限公司获批利用地方政府专项债券资金认购当地 5 家农商行、17 家农信联社股份。

6、近期频频爆出多家外资投行亚洲裁员消息。瑞银或将于 7 月开始对瑞信亚洲投行业务展开裁员；摩根大通 6 月 20 日在亚洲地区裁减约 20 个投资银行职位。

7、据中国基金报，进入中国市场外资私募已达 38 家，但近年来外资私募却呈现不一样的发展态势。桥水、Two Sigma 等崛起，在渠道销售受追捧，规模快速突破；但仍有七成外资私募目前规模仍停留在 0-5 亿元起步阶段。

➤ 楼市

1、端午假期期间，多地楼市销售表现平淡。中指研究院数据显示，端午假期期间，代表城市成交面积同比增近两成，较 2019 年端午假期下降一成；日均成交面积同比下降约七成。

2、知情人士称，长江实业已与汇丰接触，希望接手合景泰富与龙光合伙开发的香港“凯玥”项目相应债权，该笔债权是由汇丰、渣打等银团所持有的约 102 亿抵押贷款。合景泰富和龙光担心，长江实业介入会导致相关重组工作出现新的阻滞。

3、上海市首次实现新建住宅项目“交房即交证”。上海市中建壹府澜庭项目 20 余名业主在收房拿钥匙当日，直接拿到新房不动产权证。

4、苏州迎来今年第三批次住宅用地拍卖。此次共推出 12 宗涉宅用地，单日收金 118.13 亿元，平均溢价率 2.45%。

5、扬州发布楼市新政，在市区购买改善性住房的，不再执行限购政策，其原有住房不再执行限售政策；推广二手房按揭贷款“带押过户”模式；继续执行人才购房补贴政策，继续放宽条件，鼓励购买新房和二手房。

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、工信部发布数据显示，1-5 月份，我国软件业务收入 43238 亿元，同比增长 13.3%；软件业利润总额 4922 亿元，增长 12.2%；软件业务出口 189 亿美元，下降 3.7%，其中，软件外包服务出口增长 5%。

2、国家邮政局监测数据显示，截至 6 月 24 日，今年我国快递业务量已达 600 亿件，比 2019 年达到 600 亿件提前 172 天，比 2022 年提前 34 天。

3、据乘联会初步推算，6 月狭义乘用车零售市场维持逐月环比微增态势，终端零售量约为 183 万辆左右，环比增长 5.0%，同比下降 5.9%。其中，新能源零售 67 万辆左右，环比增长 15.5%，同比增长 26.0%，渗透率约 36.6%。

4、乘联会秘书长崔东树表示，电池企业竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征，二者差距不断缩小，比亚迪占比从 2020 年 15%升至 31%，宁德时代占比则下降约 7 个百分点，其它电池企业占比也出现明显下降态势。

5、据第一财经，上游硅料价格骤降导致光伏组件价格跳水，部分激进的中小企业报出低价寻求快速出货。中国有色金属工业协会硅业分会公布太阳能级多晶硅价格显示，最新硅料价格延续下降趋势，并且最低价低至 6 万元/吨。

6、据国家电影局初步统计，2023 年端午档电影票房为 9.09 亿元，位列影史端午档票房第二位，观影人次为 2249 万，国产影片票房占比为 80.08%。

7、江苏省提出，到 2027 年全省新型储能项目规模将达 500 万千瓦左右。其中，全省电网侧新型储能项目规模达到 350 万千瓦左右；用户侧新型储能项目规模达 100 万千瓦左右；电源侧新型储能项目规模达 50 万千瓦左右。

8、全球最大、海拔最高的水光互补项目——柯拉一期光伏电站并网发电，标志着全球首个百万千瓦级“水光互补”电站正式投产。

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。



9、个人信息出境标准合同备案制度在北京率先落地。近日，北京德亿信数据有限公司与香港诺华诚信有限公司签订的个人信息出境标准合同已通过北京市网信办组织的备案审核。

10、世界互联网大会数字文明尼山对话在中国山东济宁曲阜召开。本次会议上，包括联合国教科文组织、世界经济论坛等国际组织高级别代表将以线下或线上形式参与对话，围绕人工智能技术产业发展与全球治理展开讨论。

11、5月中国棉纺织景气指数为50.0，环比上升0.7，位于临界点，行业景气水平有所回升；企业信心指数为47.6，下降1.0。

➤ 海外

1、国际清算银行指出，货币和财政政策未来目标需要更加现实，对货币/财政支持政策程度和持久性不切实际的期望需要纠正。该机构警告称，存在进一步金融压力重大风险；全球央行加息最后阶段将最为艰难。

2、韩国考虑下调2023年经济增长预期，将从1.6%下调至1.4%-1.5%，以反映半导体行业低迷表现。

3、现代建设公司成功承揽沙特阿美“Amiral”石化设施第一、第四建设项目，合同规模达50亿美元，为韩企在沙特所承揽项目之最。

4、国际职业网球联合会（ATP）正与沙特公共投资基金（PIF）就可能的共同投资事宜谈判，沙特以石油资助的资本正继续重塑体育行业。



➤ 国际股市

- 1、谷歌母公司 Alphabet 透露，YouTube 正在内部测试一款网络游戏服务。这些游戏既可以通过浏览器在 YouTube 网站上玩，也可以在运行 Android 或 iOS 系统的移动设备上玩。
- 2、亚马逊将斥资 1 亿美元成立生成式 AI 创新中心，帮助企业使用生成式人工智能。
- 3、SpaceX 正寻求通过出售新的员工股票，将估值提高至 1500 亿美元左右。
- 4、索尼透露，台积电熊本新厂产能无法满足需求，正与台积电商讨在日本投资第二座工厂可能性。

➤ 债券

- 1、5 月债券市场共发行各类债券 54561.6 亿元。其中，国债发行 7352.8 亿元，地方政府债券发行 7553.5 亿元，金融债券发行 9844.5 亿元。截至 5 月末，境外机构在中国债券市场托管余额为 3.25 万亿元，占中国债券市场托管余额比重为 2.2%。
- 2、上海清算所表示，为进一步提升市场服务水平，拓展账户业务办理渠道，提高账户业务办理效率，公司计划于 6 月 25 日推出进一步便利各托管机构、结算代理机构等债券市场成员相关账户服务。
- 3、国盛宏观熊园认为，下半年大环境还是“资金面宽松+盈利欠佳”，权益端结构性机会为主、成长可能好于价值，债券利率 6-7 月可能调整，下半年整体可能震荡偏下行。

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、债市综述，端午假期调休工作日，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好。银行间市场多数非银机构“缺席”，资金需求大减，主要回购利率多数下行，其中隔夜回购加权利率大幅下行逾42bp至1.37%附近。

➤ 外汇

1、环球银行金融电信协会（SWIFT）发布数据显示，5月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币地位，占比2.54%；人民币支付金额总体增加20.38%。

2、香港金管局正研究数码港元应用，“多种央行数码货币跨境网络”已由实验阶段迈进试行阶段。与此同时，香港金管局与人民银行就数字人民币跨境零售支付合作也进入到第二阶段测试，目标是日后可通过转数快为数字人民币钱包增值。

3、上海清算所公告，大宗商品现货清算业务将于6月26日上线数字人民币清结算服务，运营时间调整为工作日9:00-18:00。为体现数字人民币普惠金融设计理念，数字人民币清结算服务暂不收费。

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。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:50	日本5月企业服务价格指数
15:00	西班牙5月PPI
16:00	德国6月IFO商业景气指数
16:00	中国台湾5月工业生产
18:00	英国6月CBI零售销售差值
22:30	美国6月达拉斯联储商业活动指数

财经大事

北京时间	事件
	十四届全国人大常委会第三次会议举行
	欧洲央行中央银行论坛举行
7:50	日本央行公布6月货币政策会议纪要
9:20	中国央行公开市场有890亿元逆回购到期
15:15	法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话
16:15	英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话
16:40	瑞士央行行长乔丹发表讲话
22:25	瑞士央行委员Maechler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。