



资讯早间报

制作日期：2023/6/28

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.93%，报68.03美元/桶。布油9月合约跌1.96%，报72.89美元/桶。
- 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.54%报1923.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.37%报22.91美元/盎司。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.49%报8350美元/吨，LME期锌涨1.8%报2370美元/吨，LME期镍涨2.63%报20840美元/吨，LME期铝涨2.05%报2192.5美元/吨，LME期锡涨2.4%报26250美元/吨，LME期铅涨1.33%报2097美元/吨。
- 芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.21%报1293.75美分/蒲式耳；玉米期货跌4.72%报560.5美分/蒲式耳，小麦期货跌5.42%报698.25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，乙二醇涨近1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.85%，焦炭涨1.72%，焦煤涨近1%。农产品多数下跌，豆二跌1.99%，菜油跌1.63%，菜粕跌1.48%，豆油跌1.46%，白糖跌1.32%，豆粕跌1.27%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.64%，不锈钢涨0.65%，沪铝涨0.61%，沪锌涨0.53%，沪镍涨0.37%，沪铅跌0.19%，沪铜跌0.51%。

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】

- 中期协公布数据显示，截至 2023 年 5 月末，全国共有 150 家期货公司，分布在 29 个辖区。2023 年 5 月交易额 50.21 万亿元，环比增加 14.11%，同比增加 25.51%；交易量 8.49 亿手，环比增加 22.96%，同比增加 80.41%；营业收入 31.11 亿元，环比增加 9.34%，同比减少 6.03%；净利润 7.74 亿元，环比增加 29.33%，同比减少 28.06%。
- 在 2023 夏季达沃斯论坛上，中国国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓表示，虽然世界经济仍面临挑战，我国经济发展目前整体向好，经济增长正逐步恢复。中国经济的恢复进程为世界经济复苏提振了信心，也希望通过世界经济论坛这类平台，最大程度上达成各方交流与共识，进一步增进全球信任以推动全球经济发展。
- 国务院总理李强在第十四届夏季达沃斯论坛开幕式上表示，未来更长的时间里，中国将继续为世界经济复苏和增长提供强大动能，也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。李强还提到，从今年来的情况看，中国经济回升向好的态势明显，一季度同比增长 4.5%，预计二季度增速将快于一季度，全年有望实现 5% 左右的预期增长目标。
- 住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹指出，做好住房和城乡建设工作离不开金融机构的支持，要坚持以人民为中心的发展思想，进一步拓宽住房和城乡建设领域与金融机构的合作。
- 据证券时报，6 月 27 日，上市房企福星股份和中交地产的再融资项目，正式获得证监会批文。记者了解到，房企股权融资政策出台后，深交所加快再融资项目审核进度，支持符合条件的上市房企修复基本面，促进市场信心提振和经济大盘稳定。

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。



【能化期货】

- 据隆众资讯，截至2023年6月25日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量92.8万吨，较上期增加0.68万吨，环比增长0.74%。保税区库存环比增加1.44%至13.8万吨，一般贸易库存环比增加0.63%至78.98万吨。
- 上海期货交易所起草了《上海期货交易所丁二烯橡胶期货合约》。根据此次公布的丁二烯橡胶期货合约（征求意见稿），丁二烯橡胶期货交易单位为5吨/手；报价单位为元（人民币）/吨；最小变动价位为5元/吨；涨跌停板幅度为上一交易日结算价±5%。
- 美国至6月23日当周API原油库存下降240.8万桶，预期下降146.7万桶，前值下降124.6万桶。

【金属期货】

- 目前云南地区已于6月19日开始逐渐释放复产产能，根据百川盈孚调研，云南电解铝首轮复产预计达到141万吨左右，首轮复产预期在8月份全部完成。
- 香港特区政府公布的数据显示，5月向中国内地净出口黄金量为49.056吨，此前为49.906吨。5月向中国内地总出口黄金量为51.722吨，此前为53.581吨。
- 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至6月23日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加4334手至46458手，为逾8周以来最高水平；将LME锌的净多头减少1708手至22679手，为逾3周以来最低水平；将LME铝的净多头减少718手至107576手。

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。



【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，2023 年 6 月 19 日-6 月 25 日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量 1335.6 万吨，周环比下降 121.7 万吨，库存高位回落，但整体仍处于年内偏高水平。
2. 据 Mysteel，山西省内已累计停产检修高炉 4 座，检修容积 1900 立方米，日影响铁水产量约在 0.95 万吨，日产能利用率为 94.2%，相比上期上升 1.4%；轧线累计检修 11 条，日影响产材量约在 3.1 万吨，日产能利用率为 72%，相比上期上升 6.3%，当前山西省内建筑钢材日产量约在 9.08 万吨。
3. 据 Mysteel，昨日，FMG 集团表示其位于加蓬东北部的 Bélinga 铁矿石项目有望在今年年底前首次发货。该地区的铁矿早期勘探约有 10 亿吨的储量且品位在 60-65% 之间。
4. 27 日唐山市要求在严格执行现有管控措施的基础上执行加严管控，要求钢铁 A 级企业停一台烧结机，其他企业烧结机停一半。焦化 A 级企业延长炭化时间至 32 小时，B 级以下延长至 48 小时。据 Mysteel 调研，目前唐山市场焦企已开始执行，多数由于亏损原因，仍旧延续此前限产幅度 15%-30%，个别由于亏损加环保原因限产到 50%；目前调研显示环保限产文件对唐山焦化厂生产有一定影响。

【农产品期货】

1. 据 Wind 数据，6 月 27 日当周，豆油港口库存录得 74.35 万吨，较上一周增加 4.25 万吨；最近一个月，豆油港口库存累计增加 17.25 万吨，增加幅度为 30.21%。
2. 据船运调查机构 SGS 公布数据显示，预计马来西亚 6 月 1-25 日棕榈油出口量为 870538 吨，较上月同期出口的 948182 吨减少 8.19%。

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。



-
3. 根据泛糖科技储运部实地调研数据，截至 6 月 20 日的广西食糖第三方仓库库存量较去年同期减少超 30%；6 月份的食糖去库速度慢于去年，较 2021 年同期持平。
4. 乌克兰农业俱乐部（UCAB）周二表示，由于种植面积减少，乌克兰 2023 年谷物产量可能从 2022 年的 5300 万吨降至 4250 万吨，其中包括 1630 万吨小麦、2110 万吨玉米和 420 万吨大麦。2023 年乌克兰油籽产量可能为 1890 万吨，其中包括 1220 万吨葵花籽、380 万吨大豆和 290 万吨油菜籽。
5. 巴西植物油行业协会（Abiove）表示，巴西 2023 年大豆产量将达到创纪录的 1.56 亿吨，较 5 月预测增加 100 万吨，出口预估也被上调。预计巴西 2023 年大豆出口量为 9700 万吨，创历史新高，高于此前预计的 9570 万吨。预计巴西 2023 年大豆压榨量为 5320 万吨，高于此前预测的 5300 万吨。预计巴西 2023 年豆粕产量为 4070 万吨，高于此前预测的 4060 万吨；豆粕出口量为 2190 万吨，此前预测为 2140 万吨。
6. 巴西蔗糖行业协会（Unica）表示，6 月上半月巴西中南部地区的糖产量达到 255 万吨，上年同期为 214.8 万吨，同比增长 18.71%。乙醇产量为 18.57 亿升，上年同期为 18.25 亿升。甘蔗含糖量为 135.65 公斤/吨，上年同期为 131.02 公斤/吨。48.95% 的蔗汁用于制糖，上年同期为 44.49%。

金融市场

➤ 金融

1、证监会近期下发《公开募集证券投资基金管理业务管理规定（征求意见稿）》，引发广泛关注。多家券商人士给出建议，建言焦点主要在风险评估与适当性方面、私募基金投资比例限制及门槛等，亟待监管进一步修订或明确指导方向。



2、外包服务商近期发生多起安全风险事件，相关监管部门向银行、保险、理财公司等机构下发《关于加强第三方合作中网络和数据安全管理的通知》，要求银行保险机构报告风险自查和整改情况、企业微信合作情况等。

3、东方港湾发布声明称，有不法分子盗用但斌个人信息，诱导并取得受骗者信任后，以赌马、投资体育项目可获丰厚回报等名义诱骗受骗者转账或通过收取“会费”、“咨询费”等从中谋利。公司强烈谴责假冒但斌名义欺骗投资者的非法行为。

4、据经济参考报，2023年上半年，公募基金发行市场共有580多只基金成立，发行总份额超5000亿份，相比去年同期有所减少。从发行结构来看，“股债跷跷板”效应显现，债券型基金的发行份额远超权益类产品，占据六成以上。与此同时，从发行产品类型、发行机构来看，公募行业分化趋势均日趋明显，年内共有6只基金产品发行失败，30多家中小基金公司“一基未发”。

➤ 楼市

1、据中指院统计，2023年以来已有百余城出台房地产调控政策超300次，其中济南、长沙、厦门等十余城对限购政策进行放松，杭州等部分热点二线城市已多次出台政策优化限购措施。

2、多城二手房挂牌量压顶。上海易居研究院监测数据显示，6月初全国13个重点城市二手房挂牌量攀上199万套，较今年初增加25%。其中，重庆二手房挂牌量已达226234套，位居全国第一。

3、江苏连云港发布通知，进一步促进房地产市场平稳健康发展。通知明确，缴存职工家庭购买首套住房进行公积金贷款的，首付最低比例由30%调整为20%；实行商转公贷款带押转贷办理模式；延长购房补贴政策至2023年12月31日。



➤ 产业

1、财政部表示，本次延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策涉及多方面政策调整，包括对新能源乘用车设定减税限额、调整新能源汽车技术要求等，前期需要做的准备很多，将与相关部门共同做好政策转换工作，保证市场平稳过渡。

2、国家电网董事长辛保安指出，今年电力供应形势总体稳定可控，但随着气候变化以及经济快速发展，用电量大幅增长，所以在局部地区、局部时段、高峰时段可能还会存在一些小的缺口，已通过各种措施进行电网调度优化。

3、中国信通院副院长王志勤表示，中国5G网络建设遵循“适度超前”原则，网络建设全球领先，有效支撑5G应用规模化和数字经济创新发展。截至今年5月，我国5G基站总数达到284.4万个，占移动基站总数25.3%，实现“县县通5G”。

4、中国率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》将于7月1日起正式施行，在本次修订中，工信部将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT（国际移动通信，含5G/6G）系统。

5、教育部印发通知，部署各地教育行政部门认真做好暑期校外培训治理工作，要求对培训机构和个人以“一对一”“住家教师”“高端家政”“众筹私教”以及研学、夏令营等名义违规开展学科类培训问题进行集中整治。

6、中央网信办部署开展暑期未成年人网络环境整治专项行动，集中整治网上涉未成年人突出问题，全面压缩有害信息隐形变异的生存空间，坚决遏制侵害未成年人权益的违法行为。

7、中汽协公布数据显示，1-5月，新能源汽车销量排名前十位企业集团销量同比增长62.8%，占新能源汽车销售总量85%。其中，比亚迪销量继续维持高增速，累计销量超过100万辆，理想、广汽和一汽同比增速均超过一倍。

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、中消协分析“618”消费维权舆情，点名五月天演唱会订单异常。监测发现，今年“618”期间消费维权负面信息主要集中在网络购物、演出票务、权益规则等方面。

9、北京市将聚焦大模型技术创新与应用，加快推动相关技术及产品熟化落地，不断拓展行业大模型应用广度和深度，形成技术支撑、场景牵引、深度赋能的人工智能行业大模型产业生态。

10、《上海交通领域光伏推广应用实施方案》提出，到2025年应用场景实现多元化，全市交通领域新增光伏装机容量确保达到120MW，力争达到180MW；新建交通设施建筑屋顶安装光伏面积不低于50%。推动光伏运营企业对接多层次资本市场。

11、上海启动集成电路、生物医药、人工智能、软件、高端装备、航空航天、先进材料、新能源等8个重点产业领域人才专项奖励申报工作，最高奖励50万元。

12、世界首座百兆瓦级分散控制构网型独立储能电站正式投运。该储能电站是山东省2022年储能示范项目之一，充电一次可储存20万千瓦时电量，能满足约3万户家庭一天用电需求。

13、上海有色网最新报价显示，6月27日，国产电池级碳酸锂价格下跌1500元报31万元/吨，连跌4日。

➤ 海外

1、世界贸易组织总干事伊维拉指出，贸易脱钩一旦发生，会造成全球GDP5%的损失，因此必须重视并避免贸易脱钩，同时应抓住贸易领域新机遇，包括全球供应链韧性提升、数字化贸易发展等。



2、据汇丰资产管理公司称，美国经济将在第四季度进入衰退，随后是经济萎缩一年，欧洲经济将在 2024 年陷入衰退。该机构称一些经济体已经处于温和的利润衰退中，企业违约也开始攀升。

3、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行无法在近期宣布利率已达峰值，除非发生重大变化，否则将在 7 月继续加息。拉加德要求欧洲央行保持紧缩政策并避免宣布结束加息。欧洲央行管委卡扎克斯表示，利率将在 7 月之后进一步上调，市场对 2024 年初降息的预期是错误的；当通胀低于 2% 目标时，将会进行降息。

4、欧洲央行管委温施表示，如果核心通胀不放缓，就需要采取更多行动；滞胀不是“基本情景”，欧洲央行暂停加息需要“明确的信号”表明核心通胀正在放缓。

5、欧盟即将通过最终实施全球商定的巴塞尔协议III监管改革，提高在欧盟运营的银行抵御能力，并加强对监管和风险管理。

6、日本经济产业大臣西村康稔表示，日本将把韩国重新列入出口白名单，考虑对高层公寓遗产税进行审查。

7、2023 年上半年尚未过去，全球科技业裁员人数已远超 2022 年全年。数据显示，2023 年以来全球 798 家科技公司已宣布裁员 210721 人，而 2022 年全球 1024 家科技公司共裁员 154336 人。

8、美国 5 月耐用品订单环比升 1.7%，预期降 1%，前值自升 1.1% 修正至升 1.2%。

9、美国 4 月 FHFA 房价指数环比升 0.7%，预期升 0.5%；同比升 3.1%。4 月 S&P/CS 20 座大城市房价指数同比下降 1.7%，为 2012 年 4 月以来最大降幅，预期降 2.6%，前值降 1.15%。

10、美国上周红皮书商业零售销售同比升 0.5%，前值升 0.9%。



11、加拿大5月CPI同比升3.4%，预期升3.4%，前值升4.4%；环比升0.4%，预期升0.5%，前值升0.7%。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，360数科涨13.31%，金山云涨12.45%，比特数字涨11.72%，嘉楠科技涨9.41%，陆金所控股涨9.35%，图森未来涨9.27%，知乎涨8.49%，硕迪生物涨8.16%，名创优品涨7.36%，新东方涨6.58%；跌幅方面，能链智电跌8.51%，水滴公司跌3.69%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨11.13%，小鹏汽车涨8.07%，理想汽车涨2.45%。

2、根据一份法庭文件，微软CEO萨蒂亚·纳德拉去年告诉其他高管和董事会成员，公司目标是到2030财年实现5000亿美元营收，较目前规模增逾一倍。

3、美国汽车工程师协会（SAE）表示，特斯拉的电动汽车充电技术正迅速成为美国行业标准。将加速审查特斯拉的北美充电标准（NACS）是否有可能成为美国充电行业标准。

4、亚马逊云科技宣布，到2030年将在美国俄亥俄州投资近78亿美元，以扩大数据中心业务。

5、高通技术公司宣布推出第二代骁龙4移动平台，为首个采用4nm工艺制程的骁龙4系移动平台。

6、Meta推出面向VR头盔付费订阅服务Meta Quest+，每月订阅费7.99美元，按年付费价格为59.99美元。

7、因未能支付此前罚款，俄罗斯法院将对谷歌额外处以超过40亿美元罚款。



8、特斯拉 CEO 埃隆·马斯克表示，FSD v12 版本将移除 Beta（测试版）。这意味着 FDS v12 版本将是“完整形态”。

9、美国电动汽车制造商 Lordstown Motors 申请破产保护，宣布启动出售程序并起诉鸿海。Lordstown 指控鸿海有欺诈行为，且违背承诺、未遵守向其投资 1.7 亿美元协议。

10、汤森路透宣布，以 6.5 亿美元现金收购为法律人士提供人工智能助理的法律初创公司 Casetext。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货整体偏弱，国债期货全线收跌，30 年期主力合约跌 0.12%，10 年期主力合约跌 0.10%。银行间主要利率债收益率整体变动不大；银行间资金面宽松，隔夜回购加权平均利率进一步下行至 1.1% 下方，流动性分层渐显，非银机构跨月融入价格继续抬升。

2、中证转债指数收涨 0.52%，万得可转债等权指数涨 0.72%。其中，48 只可转债涨超 2%，英联转债涨 18.85%，天铁转债 13.48%；7 只可转债跌超 2%，东时转债、中装转 2 分别跌 8.5%、7.17%。

3、央行 6 月 27 日开展 50 亿元票据互换（CBS）操作，期限为 3 个月，费率 0.10%。

4、截至 3 月末，日本央行国债持有比例已达 53.3%，创历史新高且为连续三个季度超过五成。



5、债券重大事件，北京银行成功发行 150 亿元金融债；联合资信下调国厚资产管理主体及“19 国厚 01”评级；中诚信国际上调“22 余创债”评级；“23 国联 MTN003”“23 延经 01”“23 徐工集团 SCP012”取消发行。

6、海外信用评级汇总，标普确认招商局港口“BBB”长期发行人信用评级；穆迪下调建业地产公司家族评级至“Ca”；穆迪下调远洋集团公司家族评级至“Caa1”；穆迪维持中金公司和中金国际“Ba1”长期本外币发行人评级。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.2101，较上一交易日上涨 118 个基点，夜盘收报 7.2273。人民币兑美元中间价报 7.2098，调贬 42 个基点。

2、香港证监会行政总裁梁凤仪预期，随着美元融资成本上涨和政治联盟关系发生变化，人民币作为国际投资及储备货币的吸引力将进一步增强。香港证监会正克尽己职，以加强香港在此过程中的作用。

3、日本财务大臣铃木俊一表示，将于 6 月 29 日举行日韩财长会议；希望外汇市场能够反映基本面，将对过度外汇波动做出适当回应。

4、泰国央行指出，泰铢波动主要是由外部因素引起的，将在下半年放宽规定以支持本地货币使用。允许泰国人在境外直接投资更多证券，将资金转移限额从 5 万美元提高至 20 万美元，将外国股票投资限额提高一倍至 1000 万美元。

5、马来西亚央行表示，将干预外汇市场，以遏制货币过度波动。林吉特价值将继续由市场决定。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
9:30	中国前5月规模以上工业企业利润
9:30	澳大利亚5月末季调CPI
14:00	德国7月GfK消费者信心指数
14:00	英国6月Nationwide房价指数
14:45	法国6月INSEE消费者综合信心指数
16:00	瑞士6月ZEW投资者信心指数
16:00	意大利5月PPI
17:00	意大利6月CPI
18:00	意大利4月季调后工业销售
19:00	美国上周MBA抵押贷款申请活动指数
20:30	美国5月批发库存
22:30	美国上周EIA原油库存

财经大事

北京时间	事件
	第十四届夏季达沃斯论坛继续举行
	欧洲央行中央银行论坛继续举行
	美国总统拜登就经济计划发表讲话
	美联储公布年度银行压力测试结果
	2023年RCEP经贸合作高层论坛举办
	2023年MWC上海世界移动通信大会举行
9:20	中国央行公开市场有1450亿元逆回购到期
14:00	GPT产业联盟成立大会举办
17:00	国家发改委宣布新一轮成品油调价
20:30	美欧英日央行行长参加央行论坛讨论
21:00	瑞士央行公布季度经济公报
21:30	鲍威尔参加欧洲央行论坛政策小组讨论

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。