



资讯早间报

制作日期：2023/6/29

隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.38%报 1916.5 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.94%报 22.745 美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油 8 月合约涨 2.14%，报 69.15 美元/桶。布油 9 月合约涨 1.78%，报 73.80 美元/桶。
3. 伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 1.48%报 8239.5 美元/吨，LME 期锌跌 0.52%报 2374 美元/吨，LME 期镍跌 3.65%报 20030 美元/吨，LME 期铝跌 0.84%报 2176.5 美元/吨，LME 期锡跌 0.41%报 26175 美元/吨，LME 期铅跌 0.91%报 2078 美元/吨。
4. 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 2.24%报 1265.25 美分/蒲式耳；玉米期货跌 4.14%报 537.75 美分/蒲式耳，小麦期货跌 4.29%报 669 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，甲醇涨 3.84%，纯碱涨 1.65%，苯乙烯涨 1.62%，乙二醇涨 1.54%，燃油涨 1.3%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，豆一涨 1.04%。基本金属期货夜盘全线收跌，沪镍跌 1.77%，不锈钢跌 0.85%，沪锡跌 0.78%，沪铜跌 0.68%，沪铝跌 0.55%。

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】

- 证监会期货部副主任焦增军表示，期货行业自身实力不断增强，服务实体经济能力持续提升。截至2022年年底，行业总资产16996.76亿元，较2017年年底增长223.90%；客户权益为14306.3亿元，增长256.22%。
- 国家统计局表示，5月份，全国规模以上工业企业利润同比下降12.6%，降幅较4月份收窄5.6个百分点，连续三个月收窄，企业利润呈现稳步恢复态势。1—5月份，规上工业企业利润同比下降18.8%，降幅较1—4月份收窄1.8个百分点。
- 郑商所公告，为满足市场需求，进一步提升市场服务水平，郑州商品交易所自2023年6月29日起开展客户移仓业务。移仓手续费方面：暂免收取客户移仓手续费。

【能化期货】

- 日本石油协会（PAJ）公布的数据显示，截至6月24日当周，日本商业原油库存下降43万千升至1131万千升。日本汽油库存增加29000千升至163万千升。日本炼油厂平均开工率为68.5%，而6月17日为63.9%。
- 上期所副总经理张铭表示，上期所成功推出低硫燃料油期货，助力船供油市场从高硫向低硫转换，目前正加快推进液化天然气和铝合金期货等低碳产品上市工作。
- 新加坡企业发展局（ESG）公布的数据显示，截至6月27日当周，新加坡燃油库存增加185.9万桶，达到2039.4万桶的两周高点。新加坡中馏分油库存增



加 24.8 万桶，达到 798 万桶的两周新高。新加坡轻质馏分油库存下降 105000 桶，至 1462.6 万桶的近六个月低点。

4. 国家发改委公告，自 2023 年 6 月 28 日 24 时起，国内汽、柴油价格每吨均提高 70 元。折合升价，92 号汽油上调 0.05 元，95 号汽油和 0 号柴油均上调 0.06 元。以油箱容量为 50 升的小型私家车计算，车主们加满一箱汽油将多花 2.5 元左右；对满载 50 吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶 100 公里，燃油费用增加 2.4 元左右。

5. 据 Wind 数据，截至 6 月 21 日，华东港口甲醇库存为 47.85 万吨，6 月 15 日为 40 万吨，环比增加 7.85 万吨。

6. EIA 数据显示，截至 6 月 23 日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少 135.1 万桶至 3.486 亿桶，降幅 0.39%，为 1983 年 8 月 19 日当周以来最低；除却战略储备的商业原油库存减少 960.3 万桶至 4.54 亿桶，为 2023 年 1 月 27 日当周以来最低，降幅 2.07%，为 2023 年 5 月 19 日当周以来最大。

【金属期货】

1. 广州期货交易所副总经理冷冰表示，持续丰富与绿色发展相关的品种供给，加快推出新能源产业相关期货品种，继续做大做强新能源金属期货板块。同时，广期所也将持续推进碳排放权、电力等事关国民经济基础领域和能源价格改革的重大战略品种研发。

2. 欧洲央行行长拉加德表示，在通胀方面仍有工作要做，如果基准情景保持不变，我们很可能在 7 月份加息。

3. 美联储主席鲍威尔在中央银行论坛政策小组讨论上称，美联储预计货币政策将进一步收紧，点阵图显示大多数官员支持再加息两次，相信还会有更多的加息措施，不排除在连续的会议上采取行动的可能性。到 2025 年，美国核心通胀率将回落到 2%。



【黑色系期货】

1. 中国煤炭运销协会发布关于做好迎峰度夏期间煤炭保供稳价工作的倡议书。其中提到，要严格履行电煤合同。煤炭生产企业、发电企业要进一步提高政治站位，严格履行年初签订的电煤保供中长期合同，切实做好电煤产运需协调，提高煤炭储运支撑保障能力。
2. 据找钢网，截至6月28日当周，建材产量336.76万吨，周环比增2.00万吨，升0.60%；建材厂库327.69万吨，周环比增29.08万吨，升9.74%；建材社库462.68万吨，周环比减4.79万吨，降1.02%；建材表需312.47万吨，周环比减59.46万吨。
3. 据Mysteel，在唐山此次环保限产要求下，焦企已开始执行。据测算，唐山市场焦企限产前日供应量2.605万吨/天，环保限产后焦企焦炭日供应量2.095万吨/天，当前实际供应减少量0.51万吨/天。
4. 据上海有色网，首钢京唐计划于7月底至8月初，对一条1580mm热轧产线进行检修，预计检修7天，日均影响量约为1.07万吨。鞍钢朝阳计划于7月初，对一条1700mm热轧产线进行检修，检修周期待定，日均影响量约为0.6万吨。本钢计划于7月初，对一条1780mm热轧产线进行检修，检修周期待定，日均影响量约为0.96万吨。
5. 中国煤炭运销协会副理事长石瑛表示，6月末国内火电厂存煤约2亿吨，再创历史新高，同比增加约2800万吨，增长16%，存煤可用约30天。当前煤炭市场供需偏弱，各环节煤炭库存持续攀升，“买涨不买跌”情绪浓重，煤炭中长期合同违约现象增多，部分中长期合同兑现率下降，煤炭中长期合同的权威性受到挑战。



【农产品期货】

1. 《河南省生猪屠宰行业发展规划（2023-2027 年）》征求意见稿明确，到 2025 年底，河南省生猪屠宰企业数量控制在 100 家左右，设计年生猪屠宰产能控制在 6000 万头左右，实际生猪屠宰量达到 3000 万头以上。
2. 俄新社周三援引匿名消息人士的话报导称，尽管谈判仍在继续，但俄罗斯在 7 月退出黑海粮食协议的可能性仍然很大。
3. 加拿大统计局公布数据显示，加拿大 2023 年小麦种植面积为 2690 万英亩，同比增加 6.7%；油菜籽种植面积为 2210 万英亩，同比增加 3.2%；大豆种植面积为 560 万英亩，同比增加 6.8%。
4. 印度信息部长表示，印度内阁周三批准在 10 月 1 日开始的新一榨季，将白糖的最低支持价格（MSP）从上年度的每公斤 30.5 卢比上调至 31.5 卢比。
5. 据欧盟委员会，截至 6 月 25 日，欧盟 2022/2023 年度大豆进口量为 1284 万吨，而去年同期为 1447 万吨；油菜籽进口量为 733 万吨，而去年同期为 546 万吨；豆粕进口量为 1562 万吨，而去年同期为 1622 万吨；棕榈油进口量为 394 万吨，而去年同期为 488 万吨。
6. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，6 月 25 日-7 月 1 日期间，巴西大豆出口量为 376.13 万吨，上周为 267.26 万吨；豆粕出口量为 74.42 万吨，上周为 52.8 万吨；玉米出口量为 81.92 万吨，上周为 33.94 万吨。



金融市场

➤ 金融

- 1、中国信托业协会公布数据显示，一季度行业累计实现经营收入 279.81 亿元，基本回到 2021 年前水平，同比增长 36.39%；实现利润总额 217.01 亿元，增长 75.23%。截至一季度末，信托资产规模余额为 21.22 万亿元，同比增加 5.23%。
- 2、中基协公布数据显示，5 月证券期货经营机构共备案私募资管产品 804 只，设立规模 427.46 亿元。截至 5 月末，证券期货经营机构私募资管业务规模合计 13.46 万亿元，环比降低 2.29%。
- 3、多家公募基金近日宣布下调旗下基金产品管理费率、托管费率、销售服务费率等费用，并且多只产品出现多种费率同时下调的情况。不过，上述降费基金规模较小。
- 4、2023 年将近过半，公募基金年内发行整体遇冷。截至 6 月 28 日，年内新成立基金达 517 只，同比明显下降。其中，有 119 家公募持牌机构参与基金新发，仍有 78 家机构没有发行新基金。
- 5、融通基金经理万民远宣布，出手自购融通远见价值一年持有混合基金，金额达到 100 万。近期已有南方基金王博、骆帅、张延闽，泉果基金赵诣等宣布自购旗下基金。
- 6、中证金选偏股基金策略指数将于 6 月 28 日正式发布。该指数从主动偏股型基金中选取不超过 150 只风险与收益特征稳健的基金作为指数样本，为市场提供更丰富的业绩基准和投资标的。



7、据证券时报，上半年即将收官，受持续震荡的市场行情影响，年初以来新基金成立总规模较去年同期下降超两成，不少新基金发布延长募集期的公告。中低风险的债券基金成为新基金发行主力军，份额占比超六成。不少业内人士表示，今年权益类基金发行遇冷与震荡行情下权益基金赚钱效应不佳有着极大的关系。展望下半年，整个权益市场结构性行情仍有机会。

8、高盛宣布，中国核心业务主体高盛高华证券有限责任公司已获批正式更名为高盛（中国）证券有限责任公司。资料显示，高盛中国为外商独资证券公司，为高盛集团全资子公司，总部位于北京。

9、曾给实习生开出 10 万月薪的海外知名量化巨头城堡证券，已经开始锁定全球顶尖大学里大一、大二优秀学子。城堡证券近日启动计划，邀请内地高校大一、大二新生，前往中国香港了解其内部运作模式，此次行程所有费用均由城堡承担。

10、中央汇金旗下再添一家保险公司，中汇人寿及其分支机构开业获得监管批复。中汇人寿注册资本为 332 亿元，由中央汇金投资有限责任公司持股 80%，另外 20% 由中国保险保障基金有限责任公司持有。

➤ 楼市

1、广州明确公积金落实二孩及以上家庭支持政策：生育二孩及以上的家庭（至少一个子女未成年）使用住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度上浮 30%。

2、宁波迎来 2023 年第三批集中供地，最终有 9 宗宅地完成出让，揽金约 65.34 亿元，成交楼面均价 10910 元/平方米，平均溢价率 4.85%。

3、恒大地产集团近日新增 9 条被执行人信息，执行标的合计 10.9 亿余元，被执行人包括恒大地产集团兰州置业有限公司、恒大地产集团太原有限公司等。



➤ 产业

1、《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》将自 2024 年 1 月 1 日起施行。《条例》明确，违反条例规定，民用无人驾驶航空器未经实名登记实施飞行活动的，由公安机关责令改正，可以处 200 元以下罚款。

2、据经济参考报，最新数据显示，目前我国工业互联网产业规模已超 1.2 万亿元，具有一定影响力的工业互联网平台超过 240 家。工业互联网正加速从生产场景延伸到全产业链。下一步我国将研究出台推动工业互联网高质量发展的指导意见，完善新阶段发展顶层设计，增强我国工业互联网技术产业供给能力，打通数实融合发展瓶颈。

3、时隔两年重回线下的 MWC2023 上海（世界移动通信大会）举行，AI 元素占据各大巨头展台重要位置，6G 也大有“抬头”之势。中国电信表示，正在体系化开展 6G 智简网络架构创新。华为将于明年发布端到端的 5.5G 商用产品。华为轮值董事长孟晚舟预计，到 2030 年全球将实现 50 亿 5G 联接，全球移动产业对 GDP 贡献将达 6 万亿美元。

4、菜鸟集团宣布推出自营快递业务“菜鸟速递”。顺丰方面表示，目前不好点评菜鸟推出自营快递业务相关新闻，公司做时效、中高端快递这方面壁垒非常高，服务品质以及品牌也都已得到一些验证和认可。

5、乘联会公布数据显示，6 月 1 日-25 日，乘用车市场零售 135.4 万辆，同比下降 1%，环比增长 9%。其中，新能源车市场零售 50 万辆，同比增长 13%，环比增长 15%。

6、北京市出台机器人产业创新发展行动方案，拟到 2025 年全市机器人核心产业收入达到 300 亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。



7、国内碳化硅产业正驶入发展快车道。国内已有约 10 家企业在 8 英寸碳化硅衬底领域取得突破性进展，有 4-5 家制出样品、小规模出货。8 英寸碳化硅上游原材料和生产设备等环节，也在逐步推进国产化。

8、C919 商业运营正式满月。根据推算，国产大飞机 C919 目前已搭载约 7000 名旅客。

9、北京市提出，到 2030 年可再生能源消费比重达到 25% 左右，可再生能源发展与城市规划建设高度融合，可再生能源替代行动取得显著成效，电力供应加速脱碳，新型能源体系建设有力推进。

10、网易游戏在游戏行业首次推出 AI 巡逻员，提高未成年风险行为识别准确率，借助 AI 大模型技术对未成年保护体系进行升级，防止未成年人沉迷游戏。

11、王老吉否认销售岗裁员 20%，称因公司发展需要，对个别部门职能进行正常调整及对应人员岗位调整，不涉及裁员。

➤ 海外

1、标普：预计今年和明年全球 GDP 增长率为 2.9%，之后将在未来几年上升至 3.3%。预计美国的紧缩周期在 2023 年之前不会放松，除非美联储“明确表示”其意图。欧元区经济在下半年有可能回归适度增长，然后进一步放缓。

2、美国国会预算办公室预测，到 2053 年，美国公共债务将达到 GDP 的 181%，而 2023 年为 98%；2053 年美国的赤字将占 GDP 的 10%，而 2023 年为 5.8%；2053 年美国的财政收入占 GDP 的比例将为 19.1%，而 2023 年为 18.4%；2053 年支出将占 GDP 的 29.1%，2023 年为 24.2%。

3、美联储：经过压力测试，23 家银行预计损失 5410 亿美元，但维持资本充足率远高于要求水平；银行在测试中资本下降了 2.3 个百分点，降至 10.1%，较



2022 年测试的下降幅度更小；高盛集团预计商业房地产贷款损失率最高，为平均贷款余额的 16%；2023 年的压力测试显示，大型银行有能力在严重衰退中继续放贷。

4、欧洲央行副行长金多斯表示，7 月加息已定，9 月是否加息将取决于数据。欧洲央行管委穆勒指出，通胀风险仍然偏向上行，现在确定利率最终会达到何种水平为时过早。

5、美国多地受到极端天气影响。得克萨斯州等南部地区继续面临高温警报，加拿大山火导致美国东北部空气严重污染，东海岸则面临强风暴天气威胁。专家指出，今年以来极端天气导致美国至少损失数百亿美元。

6、今年 4 月韩国出生婴儿只有 18484 名，同比下降 12.7%，为 1981 年有统计数据以来最低水平。

7、美国上周 MBA 30 年期固定抵押贷款利率 6.75%，前值 6.73%。

8、澳大利亚 5 月未季调 CPI 同比升 5.6%，创 2022 年 4 月以来新低，预期 6.1%，前值 6.8%。

9、意大利 6 月 CPI 初值同比上涨 6.4%，预期 6.8%，前值 7.6%；环比持平，预期 0.1%，前值 0.30%。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，盛丰物流跌 10.54%，嘉楠科技跌 6.79%，浪凡跌 6.22%，万国数据跌 4.01%，达达集团跌 3.24%，新濠博亚娱乐跌 3%，金山云跌 2.89%，阿里巴巴跌 2.88%；涨幅方面，亿航智能涨 8.88%，能链智电涨 7.4%，优品车涨 7.3%，图森未来涨 3.12%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 1.98%，小鹏汽车涨 7.38%，理想汽车涨 1.04%。



2、纳斯达克副主席罗伯特·麦柯奕指出，美股市场上仍然拥有巨大机会的是科技、金融科技、医疗保健、电动汽车和能源转型类公司，纳斯达克很高兴能支持这些公司。麦柯奕表示，中国有很多优秀的企业家，期待其未来能到纳斯达克上市。

3、美光科技第三财季调整后每股收益-1.43 美元，预期-1.59 美元；调整后营收 37.5 亿美元，预期 36.9 亿美元；净利润-18.96 亿美元，预期-18.72 亿美元。预计 2023 财年第四季度调整后营收 37 亿-41 亿美元，意味着芯片供应过剩问题正在趋于缓和，分析师预期 38.7 亿美元。美光科技美股盘后涨超 3%。

4、亚马逊旗下自动驾驶公司 Zoox 宣布，已开始在拉斯维加斯公共道路上测试 Robotaxi。

5、AMD 宣布推出 AMD Versal Premium VP1902 自适应片上系统（SoC），为全球最大的自适应 SoC。

6、三星电子正在芯片代工领域发力，以夺得更多市场份额。三星电子公布 2 纳米制程路线图显示，拟 2025 年实现量产，2027 扩展至车用芯片。

7、波音中国总裁谢利嘉表示，截至 6 月末，中国 737 MAX 机队已有约 90% 恢复商业运营。

8、Faraday Future 获得最高 1.05 亿美元融资承诺，将支持 FF 91 电动汽车持续生产和交付，并帮助公司实现长期战略目标。

9、瑞银考虑裁员约 30%，主要是在瑞士信贷，并倾向于整合瑞信国内业务。

10、英国通信管理局表示，针对英国电信紧急呼叫服务中断一事，已经启动对移动运营商英国电信调查。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货情绪趋稳，资金面好转提振短券收益率明显下行 1-3bp，长券收益率则波动有限。国债期货全线收涨，30 年期主力合约涨 0.22%，10 年期主力合约涨 0.14%。资金面有所缓和，但结构性矛盾仍凸显，隔夜资金充沛无虞，回购加权利率维持在 1.1%下方；部分非银机构跨月融入价格仍居高不下，质押信用债拆借价格在 3.5%上方。“二永债”成交活跃且收益率普遍下行。

2、中证转债指数收跌 0.05%，万得可转债等权指数跌 0.13%。其中，16 只可转债跌超 2%，全筑转债跌 9.03%，永鼎转债、润达转债均跌逾 5%。14 只可转债涨超 2%，联诚转债大涨 20%，万顺转债涨 8.01%，超达转债涨 6.20%。

3、财政部发布数据显示，5 月全国发行新增债券 3019 亿元，发行再融资债券 4535 亿元，发行地方政府债券 7554 亿元。1-5 月，全国发行新增债券 22538 亿元。截至 5 月末，全国地方债余额 375579 亿，控制在全国人大批准的限额之内。

4、知情人士透露，一些欧洲央行鹰派官员正考虑加快削减该行 5 万亿欧元债券储备的方案。

5、债券重大事件，“21 融侨 01”延长持有人会议召开截止时间；金科股份不再委托中诚信国际与联合资信进行信用评级；现代投资向股东分红，构成强制付息；“23 南沙资产 MTN001”“23 鲁高速 MTN006”“23 山东港口 MTN001”“23 温州能源 MTN001”“23 徐工集团 SCP013”取消发行。

➤ 外汇

1、周三在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.2455，较上一交易日下跌 354 个基点，夜盘收报 7.2395。人民币兑美元中间价报 7.2101，调贬 3 个基点。



2、欧盟提出两项提案，提议在确保整个欧元区公民和企业能够继续使用欧元纸币和硬币进行支付的同时，为数字欧元提供法律支持。

3、日本将于明年7月初发行新钞。另有消息称，韩国和日本将于6月29日签署货币互换协议。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:50	日本5月零售销售
7:50	外资上周买进日本股票、债券
9:30	澳大利亚5月零售销售
13:00	日本6月家庭消费者信心指数
15:00	西班牙6月CPI
16:30	英国5月央行抵押贷款许可
17:00	欧元区6月工业、经济景气指数
17:00	欧元区6月消费者信心指数终值
20:00	德国6月CPI
20:30	美国上周初请失业金人数
20:30	美国一季度实际GDP年化季率终值
20:30	美国一季度实际个人消费支出季率终值
20:30	美国一季度PCE物价指数年化季率终值
21:00	俄罗斯央行上周黄金和外汇储备
22:00	美国5月成屋签约销售指数
22:30	美国上周EIA天然气库存

财经大事

北京时间	事件
	美联储公布年度银行压力测试结果
10:00	生态环境部将举行例行新闻发布会
14:30	鲍威尔参加有关金融可持续性的会议
15:00	国新办介绍2023年中国网络文明大会
15:10	英国央行执董维多利亚·克莱兰发表演讲
15:30	瑞典央行公布利率决议
16:00	欧洲央行伊丽莎白·麦考尔发表讲话
18:00	亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

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。