



资讯早间报

制作日期：2023/7/3

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨 1.72%，燃油涨 1.49%，PTA 涨 1.23%，20 号胶涨近 1%。黑色系涨跌不一，焦煤涨 1.71%，焦炭涨近 1%。农产品普遍上涨，菜油涨 1.8%，棕榈油涨 1.79%，豆油涨 1.78%，菜粕涨 1.6%，豆二涨 1.33%，棉花涨 1.03%。基本金属期货全线收涨，沪锌涨 1.33%，沪锡涨 1.12%，沪铜涨 1.10%，沪镍涨 1.09%，沪铅涨 1.00%，沪铝涨 0.22%。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.52%报 1927.8 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.82%报 22.985 美元/盎司。
- 国际油价全线上涨，美油 8 月合约涨 0.84%，报 70.45 美元/桶。布油 9 月合约涨 0.76%，报 75.08 美元/桶。
- LME 基本金属多数收涨，LME 铜涨 1.74%报 8319.5 美元/吨，LME 锌涨 2.26%报 2394.5 美元/吨，LME 镍跌 1.13%报 20400 美元/吨，LME 铝跌 0.19%报 2156 美元/吨，LME 锡涨 2.23%报 26680 美元/吨，LME 铅涨 1.8%报 2088 美元/吨。
- CBOT 农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 6.06%，报 1342.5 美分/蒲；玉米期货跌 6.34%，报 495 美分/蒲；小麦期货跌 3.15%，报 646.5 美分/蒲。

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. 2023年7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。
2. 据证券时报，第十四届全国政协常委、经济委员会副主任宁吉喆表示，5%左右的经济增长预期目标可以实现，同时应当看到今年经济运行实现质的有效提升和量的合理增长还需要付出较大努力，尤其是应当充分发挥企业作为市场生产经营主体，特别是广大中小企业的重要作用。
3. 中国人民银行消息，为贯彻落实6月16日国务院常务会议精神，推动经济持续回升向好，中国人民银行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，发挥精准滴灌作用，降低社会融资成本，促进扩大就业，支持经济内生动力恢复。截至2023年一季度末，全国支农支小再贷款、再贴现余额2.6万亿元，创历史新高。
4. 外交部发言人毛宁强调，中国的现代化成果是在开放中取得的，也必将依靠开放走向未来。我们将坚定推行更高水平对外开放，以实际行动维护自由、开放、稳定的多边贸易体系，为世界经济注入更多正能量，以中国式现代化新成就为世界提供新机遇。
5. 国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2023年一季度，我国国际收支基本平衡。货物贸易顺差及进出口规模均处于历史同期次高值。一季度，我国国民经济持续恢复，经济运行实现良好开局，国际收支口径的货物贸易顺差1299亿美元，出口7392亿美元，进口6092亿美元，三项数据均为历史同期次高值。

-
6. 中国人民银行货币政策委员会 2023 年第二季度例会于 6 月 28 日在北京召开。会议指出，要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长、节奏平稳，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。
 7. 中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，6 月全国期货交易市场成交量为 789934118 手，成交额为 467046.89 亿元，同比分别增长 38.12% 和下降 2.53%，环比分别下降 4.28% 和 7.28%。

【能化期货】

1. 上期所公告，自 2023 年 7 月 4 日（周二）收盘结算时起，原油期货合约的交易保证金比例调整为 10%，涨跌停板幅度调整为 8%；燃料油期货合约的交易保证金比例调整为 12%，涨跌停板幅度调整为 10%。
2. 据隆众资讯，截至 6 月 30 日，国内 PVC 社会仓库库存小幅下降，环比减少 0.63%，同比增加 27.89%；其中华东地区在 38.60 万吨，环比增减少 1.37%，同比增加 25.16%；华南地区在 9.73 万吨，环比增加 2.42%，同比增加 40.00%。
3. 汇丰银行下调布伦特原油价格预期：2023 财年下半年为每桶 80 美元，2023 财年全年为每桶 80 美元，2024 财年为每桶 75 美元，长期预期为每桶 75 美元。
4. 据 Wind 数据，截至 6 月 29 日，华东港口甲醇库存为 51.75 万吨，6 月 21 日为 47.85 万吨，环比增加 3.9 万吨。



【金属期货】

1. 上期所公告，自2023年7月4日（周二）收盘结算时起，国际铜、铜、铝、锌、铅、黄金期货合约的交易保证金比例调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%；白银期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。
2. 据Mysteel了解，贵州某氧化铝厂由于矿石供应短缺被迫减产，涉及年产能40万吨，目前运行年产能40万吨。
3. 美国商务部公布的数据显示，美国5月PCE物价指数年率录得4.6%，略低于预期和前值的4.70%；美国5月核心PCE物价指数月率录得0.3%，符合预期0.30%，略低于前值0.40%。美国短期利率期货交易员在美国PCE和支出数据发布后稍微削减对美联储加息的押注。

【黑色系期货】

1. 从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年6月份为49.9%，环比上升14.7个百分点，结束了连续3个月的环比下降态势，钢市运行有所回升。预计7月份，需求或将有所承压，生产也将相应下降，原材料价格有所回落，钢材价格震荡下行。
2. 据Mysteel调研了解，7月有11座高炉计划复产，涉及产能约3.9万吨/天；有11座高炉计划停检修，涉及产能约4.4万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计7月日均铁水产量244.1万吨/天，较6月减少0.1万吨/天。
3. 据Mysteel不完全统计，2023年上半年，国内有19家钢厂发布钢铁产能置换方案。其中，涉及新建炼钢产能2072.5万吨，新建炼铁产能1848.43万吨；涉及淘汰炼钢产能2758.12万吨，淘汰炼铁产能2608.7万吨。



4. 中国央行指出，因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展，加快完善住房租赁金融政策体系，推动建立房地产业发展新模式。
5. 据钢银数据，本周城市总库存量为 877.87 万吨，较上周环比增加 20.00 万吨（+2.33%），包含 40 个城市，共计 142 个仓库。

【农产品期货】

1. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec 显示，马来西亚 6 月 1 日至 30 日棕榈油出口量为 1091891 吨，上月同期为 1085070 吨，环比增加 0.6%。
2. 据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 6 月 1-30 日棕榈油出口量为 1085920 吨，上月同期为 1166880 吨，环比下降 7%。
3. 据 Wind 数据显示，截至 6 月 30 日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 346.16 元/头，6 月 23 日为亏损 296.06 元/头；外购仔猪养殖利润为亏损 362.28 元/头，6 月 23 日为亏损 256.18 元/头。
4. 惠誉评级将 2023 年指标棕榈油价格预估从每吨 850 美元下调至 800 美元，以反映二季度快于预期的价格跌势；维持 2024 年棕榈油价格预估在每吨 600 美元不变。
5. 根据 Mysteel 农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第 26 周（6 月 24 日至 6 月 30 日）111 家油厂大豆实际压榨量为 160.96 万吨，开机率为 54.09%。
6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售 13.2 万吨大豆，于 2023/2024 年度交货。



-
7. 美国农业部（USDA）公布种植面积数据显示，2023 年美国大豆种植面积为 8350.5 万英亩，低于路透预期的 8767.3 万英亩，种植意向报告预测为 8750.5 万英亩。2023 年美国玉米种植面积为 9409.6 万英亩，高于路透预期的 9185.3 万英亩，种植意向报告预测为 9199.6 万英亩。
8. 美国农业部（USDA）公布季度库存数据显示，截至 2023 年 6 月 1 日，美国旧作大豆库存总量为 7.96 亿蒲式耳，同比减少 18%。其中农场库存量为 3.23 亿蒲式耳，同比减少 3%；非农场库存量为 4.73 亿蒲式耳，同比减少 26%。大豆消费量为 8.91 亿蒲式耳，同比下降 8%。

金融市场

➤ 金融

- 1、据证券时报，按照权益登记日，截至 6 月 30 日，今年以来已有 128 家公募或证券公司旗下 1916 只基金产品实施分红，分红总额为 980.05 亿元，较去年同期分红总额 1431.26 亿元下降 451.21 亿元。今年上半年，分红总额超过 20 亿元的公司有 16 家，中银基金、富国基金、兴证全球基金、招商基金的分红总额排名前四，分别达 42.59 亿元、40.03 亿元、32.57 亿元、31.79 亿元；此外，博时基金、鹏华基金、易方达等基金公司，上半年分红总额均超 20 亿元。
- 2、中期协与中小企业协会签署合作备忘录，双方将共同致力于推动期货市场发挥功能服务中小企业，助力中小企业利用期货及衍生品工具管理风险，促进中小企业和期货行业共同健康发展。
- 3、投行“中考”放榜。上半年 IPO 合计募资约 2095.7 亿元，同比下降 19.45%。从 IPO 承销金额来看，中信证券、中信建投分别以 330.94 亿元、280.80 亿元排名第一、第二，中金公司、海通证券、华泰证券紧随其后。

4、据中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、吉林省纪委监委消息：中国银行黑龙江省分行原党委委员、副行长陈枫被“双开”。

5、上半年共147位基金经理离任，数量创近8年同期新高。业内认为，伴随着基金业高速发展和市场持续震荡，行业人事变动更趋于频繁。在绩优基金经理“出圈”后拥有更多选择的同时，一些绩差基金经理也面临着更大的业绩和舆论压力。

➤ 楼市

1、上海市中山南路一豪宅以1.58亿元的价格成交，较起拍价溢价26.4%。该套住宅所在小区即是上海知名豪宅绿城黄浦湾。以成交价计算，该套住宅成交单价为34.4万元/平方米，创下绿城黄浦湾成交新高。有中介人士透露，竞买人大概率是得物创始人杨冰。

2、上海推出今年第六批次集中供应楼盘。该批房源共涉及26个项目，总建筑面积约71.3万平方米，共计6634套，备案均价66617元/平方米，分布在浦东、静安等13个区域。

3、中银国际首席经济学家徐高表示，在地产的需求面，给更多需求的这种约束政策松绑，同时更好的落实保交楼的政策，不仅保交楼，而且要稳住开发商的现金流，相信政策也会在这方面做更多的事情。

➤ 产业

1、据猫眼专业版数据，截至7月2日20时，2023年暑期档总票房（含预售）破50亿。《消失的她》、《变形金刚：超能勇士崛起》、《蜘蛛侠：纵横宇宙》分列暑期档票房前三。



2、国内规模最大超高压跨越长江输变电工程——泰州凤城至无锡梅里500千伏输变电工程7月2日正式投运，预计最大年送电量可超260亿度，相当于一个中等城市一年用电量。

3、农业农村部天府种业创新重点实验室在成都揭牌成立，该重点实验室主要包括种质资源精准鉴定与种质创新利用、基因编辑与生物育种、种子繁育与品种测试、遗传生理与作物互作机制4个研究方向。

4、周鸿祎表示，大模型未来将无处不在，大模型必须“通用”，赋能百行千业才能引领工业革命，大模型不是操作系统，未来会成为数字化系统的标配。大模型的趋势是做“小”做“专” 不会一个大模型搞垄断。

5、北京市经信局表示，北京将加强政策创新和标准引领，加快推进数据基础制度先行区建设，筹划出台“算力券”政策，支持基于落地应用场景的中小企业获取多元化、低成本优质算力。

6、北京发布首个自动驾驶示范区数据分类分级管理细则。细则充分利用示范区管理实践经验，为车路云一体化数据分类分级提供细化的落地指引，推动形成政府监管、市场自律的数据治理结构，为产业数据安全和数据市场化流通交易奠定基础。

➤ 海外

1、太平洋投资管理公司首席投资官表示，随着各国央行行长准备继续加息，相比其他投资者他正在为“硬着陆”做准备。市场可能仍然对央行决策的质量及其产生积极结果的能力过于自信。

2、据英国金融时报，爱尔兰和卢森堡加强呼吁制定影子银行规则。



3、尼加拉瓜外长丹尼斯·蒙卡达日前向联合国秘书长古特雷斯提交了一封由尼总统奥尔特加签名的索赔信件，要求美国支付超过 120 亿美元的赔偿款。信件指出，时隔 37 年，美国仍未支付这笔“历史债务”。

➤ 国际股市

1、LVMH 旗下 Celine 取消 7 月 2 日的时装秀计划，以应付法国巴黎等地持续发生的暴乱。

2、塔塔汽车 6 月在国内市场共销售 80383 辆汽车，同比增长 1%。本财年第一季度国内和国际市场的总销量为 226245 辆，而去年同期为 231248 辆，其中乘用车销量 140450 辆，同比增 8%，商用车销量 85795 辆，同比减 15%。

3、日本住友商事株式会社将在越南清化省建设一座占地 650 公顷的工业园区，总投资额约为 4 亿美元，该项目预计将于 2024 年至 2025 年实施。

4、阿拉伯管道公司获得为沙特阿美石油公司供应管道的订单，该订单的总价值约为 3.22 亿沙特里亚尔。

➤ 债券

1、中信明明表示，PMI 偏弱阶段长债利率往往也低于 MLF 利率，而高频数据偏弱指向基本面修复难以一蹴而就；政治局会议召开前市场或仍交易政策预期，但中长期视角下经济修复内生动能尚未恢复，后续长债利率可能呈现波动下行的趋势。

2、中国奥园公告称，与债权人小组就公司境外债务全面重组方案的主要条款达成协议。中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括 4 支共计 23 亿美元新债务工具期限至 2031 年，14 亿股普通股、1.43 亿美元无息强制可转换债券，及 16 亿美元永续债。



➤ 外汇

1、思睿集团首席经济学家洪灏表示，离岸人民币市场规模非常小，容易产生比较剧烈的波动。相对于今年4月之前的出口的形势来说，目前的汇率水平唯一的解释就是有很多人在用汇率来做风险对冲。所以认为7.3左右基本上就是一个底部的区域了。



财经日历

经济数据

北京时间	指 标
9:30	澳大利亚5月季调营建许可
9:45	中国6月财新制造业PMI
14:30	瑞士6月CPI
14:45	法国5月政府预算
15:50	法国6月制造业PMI终值
15:55	德国6月制造业PMI终值
16:00	欧元区6月制造业PMI终值
16:30	英国6月制造业PMI
21:45	美国6月Markit制造业PMI终值
22:00	美国6月ISM制造业PMI
22:00	美国5月营建支出

财经大事

北京时间	事件
9:20	央行4400亿元7天期逆回购到期
	全国首届脑机接口大会召开
	美股提前于北京时间4日01:00休市

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，须注明出自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。