



## 资讯早间报

制作日期：2023/7/4

### 隔夜夜盘市场走势

- 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.01% 报 1929.2 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.39% 报 23.11 美元/盎司。
- 国际油价全线下跌，美油 8 月合约跌 0.74%，报 70.12 美元/桶。布油 9 月合约跌 0.6%，报 74.96 美元/桶。
- 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 0.74% 报 1353.25 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.3% 报 493.25 美分/蒲式耳，小麦期货跌 1.69% 报 640 美分/蒲式耳。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 0.78% 报 8380 美元/吨，LME 期锌跌 0.94% 报 2365.5 美元/吨，LME 期镍涨 0.7% 报 20660 美元/吨，LME 期铝涨 0.44% 报 2161 美元/吨，LME 期锡涨 1.92% 报 27300 美元/吨，LME 期铅跌 0.21% 报 2095 美元/吨。
- 国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨 1.78%，纸浆涨 1.22%，乙二醇涨 1.04%。黑色系涨跌不一，焦煤跌近 1%。农产品多数上涨，豆二涨 1.95%，菜油涨 1.42%，菜粕涨 1.41%，豆粕涨 1.39%，豆一跌 1.39%。基本金属多数收涨，沪锡涨 1.57%，沪铜涨 0.41%，沪铝涨 0.36%，不锈钢涨 0.27%，沪镍涨 0.14%，沪铅跌 0.29%，沪锌跌 0.35%。

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】

- 据财政部网站消息，经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。
- 据财新网，6月制造业景气度仍高于临界点，但扩张速度放缓，显示制造业生产经营活动修复减速，市场信心继续回落。7月3日公布的6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。
- 中国物流与采购联合会数据显示，与上月相比，中国物流业景气指数小幅回升，市场需求有所改善，大部分行业新增需求保持向好趋势。6月份中国物流业景气指数为51.7%，比上月回升0.2个百分点，继续保持在景气区间。
- 据国务院国资委数据显示：1-5月，中央企业完成投资1.7万亿元，同比增长12.5%。其中，固定资产投资（不含房地产）完成1万亿元，同比增长20.4%。5月当月，中央企业完成投资超3800亿元，同比增长19.6%。
- 郑州商品交易所发布公告，就纯碱、短纤、锰硅、硅铁、尿素及苹果等6个期权合约向市场公开征求意见。据此次公布的征求意见稿，纯碱等期权多数合约条款与已上市期权保持一致。

### 【能化期货】

- 马来西亚国家石油公司（Petronas）周一公布的一份价格文件显示，6月装运的马来西亚原油(MCO)官方售价设定为每桶80.60美元，低于5月的83.35美元。MCO等级原油包括Labuan、Miri、Kikeh和Kimanis原油。

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. 据沙特通讯社报道，除了欧佩克+同意的现有限制措施之外，沙特自愿减产 100 万桶/日的减产措施将持续到 8 月，并可能进一步延长。随后，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将自愿在 8 月份减少 50 万桶/日的供应。

### 【金属期货】

1. Mysteel 统计 2023 年 6 月 30 日中国精炼镍 27 库社会库存减少 1138 吨至 10061 吨，降幅 10.16%，保税区库存减少 50 吨至 5250 吨。同期 LME 库存亦有所减少，全球镍显性库存回归下降趋势，整体库存仍处于历史低位。
2. 近日四川乐山等地区出现限电的情况，SMM 调研四川省内多家电解铝厂获悉，目前省内电解铝企业持稳运行，暂未出现限电或减产的情况，据 SMM 数据显示，四川省内共有约有 120 万吨电解铝产能，目前省内运行产能持稳在 102 万吨附近。

### 【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，唐山市空气质量排名持续下滑，市局重点传达 7 月份攻坚措施。要求从 7 月 1 日-7 月 31 日，全市 11 家 A 级钢铁企业按照协商减排落实管控措施。B 级及以下钢铁企业烧结机停产 50%（单台烧结机的采取昼开夜停），高炉等比例降低生产负荷，保证煤气平衡。
2. 6 月 26 日—7 月 2 日 Mysteel 澳洲巴西 19 港铁矿发运总量 2943.9 万吨，环比增加 266.1 万吨。澳洲发运量 2059.5 万吨，环比增加 241.6 万吨，其中澳洲发往中国的量 1732.2 万吨，环比增加 184.6 万吨。
3. 6 月 26 日-7 月 2 日中国 47 港铁矿石到港总量 2428 万吨，环比增加 60.0 万吨；中国 45 港到港总量 2360.1 万吨，环比增加 110.8 万吨；北方六港到港总量为 1257.1 万吨，环比增加 153.9 万吨。



4. 中钢协数据显示，6月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存924万吨，环比减少32万吨，下降3.3%，库存继续下降；比5月下旬减少107万吨，下降10.4%；比年初增加172万吨，上升22.9%。

### 【农产品期货】

1. 据国家发改委数据显示，截至6月28日，全国生猪出场价格为14.15元/公斤，比6月21日下跌1.46%；主要批发市场玉米价格为2.84元/公斤，比6月21日上升0.71%；猪粮比价为4.98，比6月21日下跌2.16%。

2. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1069705吨，较上月同期出口的1122247吨减少4.68%。

3. 咨询机构战略谷物（Strategie Grains）最新预测显示，下调欧盟2023年度油菜籽产量预测逾60万吨至1980万吨，因此前欧盟北部地区天气干旱，但仍较去年高约40万吨。预计欧盟2023年大豆产量维持在300万吨不变。

4. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年6月1-30日马来西亚棕榈油单产减少4.01%，出油率减少0.1%，产量减少4.5%。

5. 据央视新闻，当地时间7月2日，美国伊利诺伊州芝加哥地区遭遇罕见强降雨。截至当天中午，多地降雨量达到甚至超过152毫米。美国国家气象局在多个县发布洪水警报。

6. 据Mysteel调研显示，截至2023年6月30日（第26周），全国重点地区棕榈油商业库存约56.46万吨，较上周增加7.57万吨，增幅15.48%；全国重点地区豆油商业库存约100.74万吨，较上次统计增加2.07万吨。



- 
7. 据国家发展改革委监测，6月26日~30日当周，全国平均猪粮比价低于5:1，生猪价格进入过度下跌一级预警区间，国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作。
8. 牧原股份在投资者互动平台表示，公司5月份生猪养殖完全成本已下降至14.9元/kg左右。其中生产成绩提升贡献0.2元/kg左右，料价下降贡献0.1元/kg左右，期间费用下降贡献0.1元/kg左右。
9. 美国农业部周一公布数据显示，截至2023年6月29日当周，美国大豆出口检验量为250055吨，前一周修正后为146006吨，初值为141158吨。美国对中国（大陆地区）装运5801吨大豆。前一周美国对中国大陆装运6172吨大豆。
10. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至7月2日当周，美国大豆开花率为24%，去年同期为15%，此前一周为10%，五年均值为20%；优良率为50%，市场预期为52%，此前一周为51%，去年同期为63%；结荚率为4%，去年同期为3%，五年均值为2%。
11. 据美国农业部（USDA）报告显示，5月美国大豆压榨量为568.0万吨（合计1.89亿蒲式耳），上月为561.0万吨（合计1.87亿蒲式耳），去年同期为543.0万吨（合计1.81亿蒲式耳）；5月美国豆油产量为22.3亿磅，较上月下滑1%，较去年同期增长5%。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、国家金融监管总局发布批文，同意瑞众人寿开业。据悉，瑞众人寿注册资本达到565亿元，创中国寿险业注册资本新高。



2、北京市召开商业银行服务价格行为自查自纠部署会，要求各商业银行主动规范服务价格行为，切实减轻企业综合融资成本，以实际行动支持实体经济健康发展。

3、在利率下行背景下，银行大额存单利率不断走低。柳州银行、桂林银行等多家银行近日调降大额存单利率。业内人士建议，风险偏好较低投资者可选择货币基金、纯债基金、银行现金管理类理财工具等产品。

#### ➤ 楼市

1、深圳市第三季度计划入市 34 个商品房项目，共有 16984 套。其中，住宅 14957 套，商务公寓 222 套。

2、新加坡最新一轮楼市调控措施见效，房价三年来首现下跌。数据显示，新加坡第二季度私人住宅价格环比下滑 0.4%，第一季度为上涨 3.3%。

#### ➤ 产业

1、交通运输部部长李小鹏在交通强国建设试点工作推进会上表示，要以试点工作作为牵引，推动加快建设交通强国五年行动计划落地落实。要着力服务乡村振兴和区域协调发展，加强交通运输科技创新驱动，加快交通运输绿色低碳转型。

2、民航局发布《关于落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，加快推动智慧民航建设发展，要求加快民航数字化转型，提高行业全要素生产率。

3、国资委召开央企能源电力保供工作推进会，要求发电企业应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线。要加大电力项目投资力度，加快建设新型电力系统，全面提升综合保供能力。

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、据中汽协统计分析，1-5月，汽车销量排名前十位企业（集团）共销售883.9万辆汽车，占汽车销售总量83.3%。与上年同期相比，比亚迪销量增速最为明显。

5、中国第2000万辆新能源汽车在广汽埃安工厂正式下线。工信部副部长辛国斌指出，下一步要以技术创新提升中国品牌生命力，以优质服务提升中国品牌亲和力。

6、农业农村部会同水利、应急管理、气象等部门联合下发《北方地区防高温干旱预案》，要求分区分类落实关键技术措施，切实减轻灾害影响。

7、我国正积极打造绿氢产业链，潜在产业规模将达10万亿元。据悉，绿氢就是通过太阳能、风能等可再生能源发电直接制取氢气。

8、四川省要求深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系，着力建设世界级优质白酒产业集群，巩固提升川酒品质和美誉度。着眼培育具有世界影响力的电子信息产业集群，重点发展集成电路、软件与信息服务等产业。

9、《山东省科技支撑碳达峰工作方案》提出，到2025年，山东将突破一批绿色低碳发展中“卡脖子”关键核心技术，绿色产业核心竞争力显著提升：打造5-8个产业规模大、创新能力强、产业链条完整的绿色技术产业集群。

10、6月中国物流业景气指数为51.7%，环比上升0.2个百分点，各分项指标均有所改善；中国仓储业指数为50.7%，下降0.6个百分点，但连续五个月位于50%以上的扩张区间。

11、国家电影局公布数据显示，2023年上半年国内电影总票房为262.71亿元，同比增长52.91%。



12、消息称字节机器人团队已有约 50 人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。

13、威马汽车及董事长沈晖新增一则限制消费令，因相关执行标的 14065 元全部未履行。

➤ 海外

1、欧洲央行管委内格尔表示，货币政策信号明确指向进一步收紧，在货币政策收紧方面还有一段路要走，未来几年欧元体系资产负债表应显著减少。

2、德国财政部消息人士称，德国 2024 年预算和 2027 年之前财务规划都将遵守债务刹车，2024 年预算草案计划净新增借款 166 亿欧元。

3、澳大利亚联邦银行预计，澳洲联储 7 月大概率维持利率不变，8 月将实施最后一次加息。

4、日本倾向于对人工智能应用制定比欧盟更宽松的监管规则，因希望借助该技术推动经济增长，并成为先进芯片领域领导者。

5、今年以来 ChatGPT 访问量不断下降。数据显示，1 月份，ChatGPT 访问量环比增长 131.6%，此后逐月下降。5 月份，这一数字已降至 2.8%，6 月料将出现环比负增长。

6、美国 6 月 Markit 制造业 PMI 终值为 46.3，预期 46.3，初值 46.3，5 月终值 48.4。

7、欧元区 6 月制造业 PMI 终值为 43.4，预期及初值均为 43.6。当月，德国制造业 PMI 终值为 40.6，创 2020 年 5 月来新低；法国制造业 PMI 终值为 46；英国制造业 PMI 终值为 46.5，刷新去年 12 月以来新低。

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、阿联酋将设立投资部，制定国家投资战略。该国计划未来 7 年内投资 1500 亿-2000 亿迪拉姆，以满足能源需求增长。

9、日本 2022/23 财年税收收入达 71.1 万亿日元，创纪录新高。日本企业预计未来一年通胀率为 2.6%，未来三年为 2.2%，未来五年为 2.1%。

10、瑞士 6 月 CPI 同比升 1.7%，预期升 1.8%，前值升 2.2%；环比升 0.1%，预期升 0.2%，前值升 0.3%。

#### ➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，盛美半导体涨 13.38%，比特数字涨 13.05%，亚朵涨 11.58%，图森未来涨 10.84%，亿航智能涨 7.98%，嘉楠科技涨 7.51%，知乎涨 5.31%，达达集团涨 5.27%，百度涨 4.69%；跌幅方面，中阳金融跌 14.16%，叮咚买菜跌 7.28%，盛大科技跌 6.64%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 3.46%，小鹏汽车涨 4.17%，理想汽车涨 3.42%。

2、消息称苹果已被迫大幅下调混合现实头盔 Vision Pro 产量预期，计划于 2024 年生产不到 40 万台 Vision Pro。另有消息称，Meta 与腾讯在 VR 头显合作方面取得进展。

3、瑞银集团计划避免使用瑞士政府提供的 100 亿美元支持，该支持是为弥补在清理瑞士信贷资产时产生的任何损失。

4、业内人士称，LX Semicon 已选择三星电子为代工合作伙伴，共同开发和量产下一代芯片。



## ➤ 债券

1、债市综述，稳增长政策预期难消及股市向好施压，现券期货均走弱。银行间主要利率债收益率小幅上行，国债期货全线收跌，30 年期主力合约跌 0.14%，10 年期主力合约跌 0.08%。月初银行间资金面转宽，隔夜回购加权利率大幅下行逾 36bp 至 1.1%下方；地产债涨跌不一，“21 碧地 02”和“19 远洋 01”跌超 13%。

2、中证转债指数收涨 0.34%，万得可转债等权指数涨 0.37%。其中，30 只可转债涨超 2%，英联转债、超达转债、溢利转债涨幅居前，分别上涨 20%、14.40%、9.87%；13 只可转债跌超 2%，淳中转债跌 7.92%，卫宁转债跌 6.01%，全筑转债跌 5.77%。

3、中国债券市场已成为境外机构全球配置重要选择，截至 5 月末，境外机构共持有银行间债券 3.2 万亿元。接近外汇局人士表示，今年以来境外投资者持有人民币债券情况持续向好，6 月外资净买入境内债券延续较高规模。

4、中央结算公司发布数据显示，截至 6 月末，公司服务的债券托管总量突破 100 万亿元，标志着我国债券市场基础设施建设迈上新台阶。

5、据券商中国，对券商不同评级发债成本进行统计显示，主体评级为 AA 级的平均高达 5%，AA+级平均为 3.98%，AAA 级平均为 3.03%，显示出每一档之间发债利率差距较大。

6、据第一财经，地方政府全力拼经济下，上半年地方政府债券保持较快发行，扩大有效投资稳经济，缓解地方偿债压力，有利于防范地方政府债务风险。根据公开发债数据，今年上半年全国发行地方政府债券约 4.4 万亿元，虽然较去年同期下降约 17%，但这一额度仍处于近年来高位；其中，上半年新增债券发行规模同比出现明显下滑，而再融资债券保持较快增长。



---

7、债券重大事件，中国奥园现有票据重要持有人大力支持重组方案；世茂股份及子公司新增 0.4 亿元债务未能按期支付；惠誉首予佛燃能源“BBB+”长期发行人评级；“20 大连万达 MTN003”7 月 10 日应偿付本息 16.79 亿元；“22 银川通联 MTN001”持有人会议无效。

## ➤ 外汇

1、周一在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.2466，较上一交易日上涨 154 个基点，夜盘收报 7.2450。人民币兑美元中间价报 7.2157，调升 101 个基点。

2、上周三大人民币汇率指数涨跌不一，CFETS 人民币汇率指数报 96.74，周涨 0.25；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 100.98，周涨 0.18；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 92.17，周跌 0.32。

3、英国金融行为监管局（FCA）发布公告称，隔夜和 12 个月美元伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）设置已永久停止。1 个月、3 个月和 6 个月 LIBOR 将继续发布至 2024 年 9 月 30 日。

4、土耳其央行高级官员称，周一出售美元只为提供流动性，不构成对汇率干预；土耳其央行保持不通过国有银行出售美元的立场，未采取任何支持里拉的措施。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国6月CPI
7:50	日本6月基础货币
14:00	德国5月季调后贸易帐
15:00	西班牙6月失业人数
20:00	加拿大至6月30日经济信心指数
21:30	加拿大6月RBC制造业采购经理人指数

### 财经大事

北京时间	事件
	2023全球数字经济大会在北京举行
	上合组织成员国元首理事会会议举行
	美股适逢独立纪念日休市
9:20	中国央行公开市场有2190亿元逆回购到期
10:00	中国气象局召开7月新闻发布会
12:30	澳洲联储公布利率决议

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。