



## 资讯早间报

制作日期：2023/7/6

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.35%报 1922.7 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.01%报 23.345 美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油 8 月合约涨 2.92%，报 71.83 美元/桶。布油 9 月合约涨 0.41%，报 76.56 美元/桶。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜跌 0.44%报 8322.5 美元/吨，LME 期锌跌 2.36%报 2354 美元/吨，LME 期镍涨 3.33%报 21190 美元/吨，LME 期铝跌 1.41%报 2137 美元/吨，LME 期锡涨 0.88%报 27560 美元/吨，LME 期铅跌 1.31%报 2065.5 美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 0.24%报 1350.5 美分/蒲式耳；玉米期货涨 0.15%报 494.25 美分/蒲式耳，小麦期货涨 4.95%报 673.5 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，苯乙烯跌 0.82%，纸浆跌 0.7%。黑色系全线上涨，焦炭涨 1.52%，焦煤涨 1.06%，铁矿石涨近 1%。农产品多数下跌，豆一跌 1.52%，菜油涨 1.22%。基本金属多数收涨，沪镍涨 3.92%，沪锡涨 2.18%，不锈钢涨 0.71%，沪铅涨 0.26%，沪铜涨 0.07%，沪铝跌 0.17%，沪锌跌 1.29%。

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. 由中国物流与采购联合会调查、发布的 2023 年 6 月份中国大宗商品指数（CBMI）为 102.8%，指数连续两个月上升，本月较上月上升 2.1 个百分点。6 月份国内大宗商品市场呈现 “供需双旺、稳中向好” 的特征。
2. 7 月 5 日公布的 2023 年 6 月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业 PMI）录得 53.9，较前月回落 3.2 个百分点，已经连续六个月位于扩张区间，不过为六个月次低，仅高于 2023 年 1 月。
3. 据 21 财经，日前，市场流传近几个月来多家国有大型银行已开始向符合要求的地方政府融资平台新增 25 年期的贷款，现行大多数企业贷款为 10 年期。部分贷款在前四年暂免支付利息或本金，不过利息将在之后累计。对于该传言，记者从多位接近大行人士处了解到，该传言不实。
4. 美联储会议纪要显示，几乎所有官员预计 2023 年将有更多的利率上调；官员们维持对 2023 年“温和”衰退的预测；一些人支持加息，但最终决定暂停；支持加息的人士指出劳动力市场非常紧张，经济势头超出预期，没有证据表明通胀会逐渐回归 2% 的目标。一些与会者表示他们支持或可能支持将目标利率上调 25 个基点；所有与会者一致认为保持紧缩立场是适当的。6 月会议后发布的预测显示，18 位美联储官员中仅有 2 位认为不再需要加息。

### 【能化期货】

1. 据隆众资讯，截至 7 月 5 日，中国甲醇港口库存总量 86.18 万吨，较上周增加 0.44 万吨。其中，华东地区去库，库存减少 0.25 万吨；华南地区累库，库存增加 0.69 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。



2. 沙特能源大臣表示，沙特减产是因为市场需求以及欧佩克+对即时需求的预期。俄罗斯石油减产意义重大，因为它影响到出口。俄罗斯自愿削减（石油）出口，而不是被强制削减。欧佩克+将采取一切必要措施来支持市场。

3. 阿联酋能源部长 Suhail Al Mazrouei 表示，该国目前不会进一步自愿削减欧佩克+的石油产量。阿联酋为欧佩克+的供应限制做出了“足够的”贡献，该国目前的产量与 400 万桶/日的全部产能之间存在巨大差异，据一项调查，上月该国的产量录得 307 万桶/日。

### 【金属期货】

1. 中国汽车工业协会根据重点企业周报数据推算：2023 年 6 月汽车销量 250.58 万辆，环比增长 5.22%，同比增长 0.14%；2023 年上半年汽车销量 1312.27 万辆，同比增长 8.84%。

2. 乘联会初步统计，6 月 1-30 日，乘用车市场零售 189.6 万辆，同比下降 2%，环比增长 9%；今年以来累计零售 952.8 万辆，同比增长 3%。6 月新能源车市场零售 63.8 万辆，同比增长 19%，环比增长 10%。

3. 花旗对铜价保持谨慎态度，预计在 2024 年第一季度平均为每吨 8000 美元，未来三个季度平均为每吨 8000 美元，交易区间可能在每吨 7500 美元至 8500 美元之间。

4. 伦敦金属交易所周三表示，从 7 月 24 日起，将所有交易场所铝和铜直接合约的每日价格限制从 15%降至 12%；将所有交易场所的铝和铜现货合约的每日价格限制从 15%降低到 12%。

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 跟踪了解，目前唐山钢企烧结限产维持 30%-50%的限产比例，烧结库存均较为充裕，库存基本维持在 8-20 天左右，暂对高炉生产无影响。
2. 截至 07 月 05 日当周，找钢网库存分析：建材厂库 317.54 万吨，周环比减 10.15 万吨，降 3.10%；年同比减 117.53 万吨，降 27.01%。建材表需 339.56 万吨，周环比增 27.09 万吨。
3. 一份业内调研数据显示，截至 5 月全国保交楼项目交付比例已达 34%，其中华南地区交付比例达 56%，华东地区 40%，较低的西南和华中地区分别为 15%和 16%。有出险房企人士表示，自政策加大力度保交楼以来，有可喜之处也有现实困难，一方面纾困资金推动了部分项目切实复工、交付，但那些“资不抵债”的项目，拿不出充足抵押物申请借款。
4. 花旗表示，不确定的钢铁前景可能使铁矿石价格承压，维持对未来 3 个月铁矿石的目标价为每吨 100 美元。
5. 据 Mysteel，7 月河钢硅铁招标定价 7250 元/吨，较上月下降 50 元/吨，6 月定价 7300 元/吨，7 月招标数量 2640 吨，6 月招标数量 2236 吨，较 6 月增加 404 吨。
6. 中钢协公布的数据显示，2023 年 6 月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2246 万吨、生铁 2028.68 万吨、钢材 2306.47 万吨。其中粗钢日产 224.6 万吨，环比下降 0.74%，同口径相比去年同期增长 7%，同口径相比前年同期下降 0.77%。
7. 据 Mysteel，针对近期市场传出“受能耗影响及大运会环保要求，长流程限产 20-50%。短流程每天生产控制在 9 小时左右”的传闻。据悉，部分钢厂已收到相关口头限电通知，多数企业暂未明确限产计划。

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。



## 【农产品期货】

1. 据彭博调查显示，马来西亚棕榈油6月库存可能增至4个月以来最高水平，因产量维持高位，出口持续低迷。其中，马来西亚2023年6月棕榈油库存料为187万吨，较5月的169万吨增加11%，同比增加13%。
2. 国家粮油信息中心发布7月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2022/2023年度我国棕榈油进口量570万吨，比上年度的439万吨增加131万吨；预测2022/2023年度我国豆粕新增供给量7631万吨，同比增加346万吨，其中豆粕产量7627万吨。
3. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-5日棕榈油出口量为217579吨，上月同期为97025吨，环比增加124.25%。
4. 截至6月底，广西累计销糖411.63万吨，同比增加30.56万吨；产销率78.1%，同比提高15.83个百分点；工业库存115.4万吨，同比减少115.47万吨。其中6月份单月销糖37.19万吨，同比减少7.43万吨。
5. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，预计巴西大豆出口在7月份将达到944万吨，而去年同期为700万吨；预计巴西玉米出口在7月份达到634万吨，而去年同期为563万吨；预计巴西豆粕出口在7月份将达到225万吨。
6. 根据河北省水利厅的消息，受降水偏少、气温偏高影响，河北省部分地区出现不同程度旱情。目前，河北省在田作物受旱面积1065万亩，已启动干旱防御IV级应急响应。

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。



## 金融市场

### ➤ 金融

1、英国《银行家》杂志发布全球银行 1000 强榜单。中国今年连续第二年有 140 家银行上榜，工行、建行、农行等 10 家银行进入全球银行 20 强榜单。其中，工行以 4973 亿美元一级资本连续 11 年位居榜首。

2、国家金融监督管理总局官网披露多张罚单。人保财险长春分公司、中策保险经纪有限公司吉林分公司、吉林省同济保险公估有限公司因违法违规行受到吉林银保监局处罚。

3、第六批支付牌照续期结果公布：度小满支付、新浪支付等 12 家支付机构成功续展 5 年；圣亚支付、先锋支付续展申请中止审查；银通支付、元亨商管未提交有效期续展申请，不再续展；夏商电子、百家汇支付已主动退出。

4、中国互联网金融协会召开工作会议，介绍催收国家标准研制和应对黑灰产侵扰指南起草情况，并就下一阶段催收标准发布后贯标、评估评议和联合应对黑灰产侵扰工作机制建设等工作介绍总体思路和整体计划。

5、《中国银行卡产业发展报告（2023）》显示，2022 年，银联线下受理网络已覆盖全球 181 个国家和地区，境外商户数达 3800 万家；线上支付服务拓展至境外 200 多个国家和地区 2200 万线上商户。

6、易方达、南方等多家基金管理人发布公告称，旗下部分 FOF 基金将公募 REITs 纳入投资范围。行业机构对 FOF 基金投资公募 REITs 普遍持积极态度。

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。





7、又见“固收+”银行理财产品主动限额申购。招银理财宣布，R3 级固收+产品——价值精选管理规模突破 100 亿元，正式启动限额流程，每个交易日开放额度 0.3 亿元。

8、外资控股公募基金数量有望增加。山西信托拟转让其持有的汇丰晋信基金 31%股权，挂牌价格为 10 亿元。若汇丰集团使用优先购买权，其持有股份将增至 80%，汇丰晋信基金也将成为外资控股公募基金。

9、深圳证监局对深圳深国融前海金融管理股份公司出具警示函，该公司在从事私募基金业务活动中，存在对投资者承诺投资本金不受损失及承诺最低收益的情形。

10、益民服务领先混合近期连续多个交易日净值 0 波动，呈现出接近“空仓”迹象；而在一季度末，其股票仓位高达九成。据悉，益民基金近年出现人事动荡。多位益民基金前员工爆料，由于管理层多次变更，导致内部较为混乱。

## ➤ 楼市

1、“保交楼”周年调查显示，纾困资金门槛不低，盘活项目占比不高。业内人士建议，“保交楼”工作仍需政策加大推进，比如；提供配套资金用于支持“保交楼”的银行，允许适度突破“房地产贷款集中度”要求等。

2、中指研究院发布报告显示，上半年住宅用地出让金 TOP20 城市中，杭州以 953.37 亿元排名第一，北京 858.07 亿元排名第二，上海 518.83 亿元排名第三。

3、据证券时报，叫价 130 亿元世茂深港国际中心项目首拍宣告流拍，项目体量过大被视为流拍关键原因。据悉，ST 世茂持有该项目 51%权益，项目位于深圳市龙岗区龙城街道大运中心片区。

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、香港特区政府土地注册处公布数据显示，上半年度楼宇买卖合同总值2931.6亿港元，同比下跌1.4%。

5、房企6月销售业绩陆续公布。其中，越秀地产实现合同销售金额约141.08亿元，同比下降1.3%；融创中国实现合同销售金额约70.2亿元；融信中国合约销售额约18.09亿元；时代中国合同销售金额约10.8亿元。

## ➤ 产业

1、国家药监局表示，我国药品安全形势稳定向好，创新药械研发上市迎来爆发期。据估算，2022年仅药品和医疗器械网络销售额就达2924亿元，预计2023年将超过3500亿元。国家药监局将加强网售平台监管，加快罕见病药品审评审批。

2、据乘联会统计，6月全国乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%。其中，新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%。上半年乘用车市场零售952.8万辆，同比增长3%。其中，新能源车市场零售305.9万辆，增长36%。

3、2023年上半年中国民航客运执行航班量231.7万架次，恢复至2019年89.7%；全民航旅客运输量约为2.83亿人次，恢复至2019年同期88.1%。

4、教育部发布《2022年全国教育事业发展统计公报》显示，2022年全国共有幼儿园28.92万所，同比减少5610所，为近15年来首次负增长。

5、北京市提出，大力发展数据服务产业，促进数据要素市场信用体系建设，推进数据跨境流动国际合作，力争到2030年数据要素市场规模达2000亿元。

6、2022年上海市“直播零售额”超过2000亿元，占全国总量的19.8%，规模居全国各城市首位。

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。





7、中国海油宣布，公司首个陆地集中式光伏发电项目-甘南合作市“牧光互补”项目并网发电。与同等规模火电项目相比，该项目每年可节约标准煤超 2 万吨。

8、我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟 1.0”正式发布，标志着我国拥有操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，填补我国在这一领域空白。

9、天猫精灵启动内测业内首个大模型终端操作系统。在天猫精灵 APP 内测页面上，知识探索、共情互动、生活妙招、灵感启发是四类建议对话场景。

10、贵州习酒 2023 年上半年实现销售额 116 亿元，同比增长 13%，如期完成“时间过半任务过半”的目标任务。

11、腾讯旗下音频平台企鹅 FM 发布下线公告称，由于业务调整，企鹅 FM 即日起将关闭用户注册及充值功能，并于 9 月 6 日正式停止运营。

12、安徽省铜陵市中级人民法院披露公告显示，国内最早一批车新势力奇点汽车已被申请破产审查。

## ➤ 海外

1、美联储会议纪要显示，几乎所有官员预计 2023 年将有更多的利率上调；官员们维持对 2023 年“温和”衰退的预测；一些人支持加息，但最终决定暂停；支持加息的人士指出劳动力市场非常紧张，经济势头超出预期，没有证据表明通胀会逐渐回归 2%的目标。一些与会者表示他们支持或可能支持将目标利率上调 25 个基点；所有与会者一致认为保持紧缩立场是适当的。6 月会议后发布的预测显示，18 位美联储官员中仅有 2 位认为不再需要加息。



2、美联储威廉姆斯：对当前的通胀水平并不满意；抗击通胀仍是美联储的主要任务；通胀进展明显，但价格压力仍然过高；推动通胀的疫情因素已经减轻；美国经济对加息做出的反应“相当不错”。

3、欧洲央行管委维斯科表示，提高利率并非遏制通胀唯一途径，货币政策也可以通过维持利率在足够长的时间内保持适当高位来达到目的，在提高利率时需要谨慎，没有必要采取过度紧缩政策。

4、2024 年德国联邦政府预算将削减至 4457 亿欧元。德国财政部长克里斯蒂安·林德纳表示，现在正在结束扩张性财政政策的危机时代，2024 年预算草案不是最终结论，而是进一步巩固努力的序幕，坚定维持税负不增加、严守债务限制。

5、英国竞争和市场管理局（CMA）表示，莱斯特城足球俱乐部承认与 JD Sports 达成反竞争协议，将对其处以 88 万英镑罚款。

6、欧元区 5 月 PPI 环比下降 1.9%，预期降 1.8%，前值降 3.2%；同比降 1.5%，预期降 1.3%，前值升 1.0%修正为升 0.9%。

7、欧元区 6 月服务业 PMI 终值 52，预期 52.4，初值 52.4。英国 6 月服务业 PMI 终值 53.7，预期 53.7，初值 53.7。

8、德国 6 月服务业 PMI 终值为 54.1，预期 54.1，初值 54.1，5 月终值 57.2；综合 PMI 终值为 50.6，预期 50.8，初值 50.8，5 月终值 53.9。

9、法国 6 月服务业 PMI 终值为 48，预期 48，初值 48，5 月终值 52.5；综合 PMI 终值为 47.2，预期 47.3，初值 47.3，5 月终值 51.2。

10、日本 6 月服务业 PMI 终值为 54，初值 54.2，前值 55.9。

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。



## ➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，硕迪生物跌 12.02%，中阳金融跌 8.68%，万国数据跌 6.61%，盛美半导体跌 6.47%，诺亚财富跌 5.64%，金山云跌 5.13%，亚朵跌 4.36%，图森未来跌 3.8%，知乎跌 3.78%；涨幅方面，亘喜生物涨 10.3%，盛丰物流涨 6.3%，百济神州涨 5.88%，富途控股涨 2.29%，新东方涨 2.28%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨 1.89%，小鹏汽车涨 5.87%，理想汽车跌 1.52%。

2、上海市委书记陈吉宁会见德国默克集团执行董事会主席葛丽鹤时表示，欢迎默克集团把握机遇，持续加大在沪投资研发布局，聚焦生命健康、绿色低碳以及可持续发展，把更多新技术、新业务、新项目落到上海。

3、知名苹果爆料人马克·古尔曼透露，苹果正在研发两款新的显示器产品，其中一款搭载与 iPhone 类似的 A 系列芯片。

4、特斯拉 Model 3 和 Y 在日本售价将下调。其中，低价 Model3 所有车型价格将下调约 3%，Model Y 价格下调约 4%。

5、三星电子表示，下半年将开始为客户提供最先进的制程设计套件，协助客户进行 IC 设计及检测，运用三星 2-3nm 制程技术。

6、大众旗下超跑品牌兰博基尼燃油车型在停产前就已售罄，Huracan 和 Urus 两款燃油车型订单已全部排满。

## ➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债收益率小幅下行；国债期货全线收涨，30 年期主力合约涨 0.32%，10 年期主力合约涨 0.17%。银行间资金面宽松，隔夜回购加权利率回落逾 6bp 在 1.1%附近低位；地产债多数下跌，“二永债”成交活跃且收益率明显下行。

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。



2、中证转债指数收跌 0.16%，万得可转债等权指数跌 0.18%。其中，17 只可转债跌超 2%，联创转债下跌 8.97%，跌幅最大；13 只可转债涨超 2%，永鼎转债上涨 14.54%，涨幅最高。

3、交易所商协会表示，1-5 月，国内共发行绿债 3784 亿元，存量规模达 1.7 万亿元，居全球前列。绿债交投活跃，全市场绿债参与交投 754 只、规模 5800 亿元，市场积极性持续提升。

4、万达被曝向投资者表态，待珠海万达商管上市申请有反馈后，将恢复公司债申请审核。万达方面对此说法尚未作出回应。

5、债券重大事件，“20 佳源创盛 MTN004”未按期足额兑付；大股东向远洋集团派出工作组，债务重组为整体风险化解方案之一；融侨集团拟对“20 融侨 01”启动撤销回售业务；胜通集团未按时披露 2022 年年报，被监管警示；“20 宿迁新城 MTN001”“20 岳阳交投 MTN001”拟提前兑付。

## ➤ 外汇

1、周三在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.2444，较上一交易日下跌 283 个基点，夜盘收报 7.2520。人民币兑美元中间价报 7.1968，调升 78 个基点。

2、浙江省明确，鼓励平台企业参与数字人民币试点，深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点应用。

3、新加坡金融管理局公布创纪录的年度亏损（308 亿新元），因新元走强带来汇兑影响，以及吸收银行系统中过剩流动性产生的高额利息支出。

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  | 外资上周买进日本股票、债券         |
| 9:30  | 澳大利亚5月商品及服务贸易帐        |
| 14:00 | 德国5月季调后制造业订单          |
| 15:30 | 德国6月建筑业PMI            |
| 16:30 | 英国6月建筑业PMI            |
| 17:00 | 欧元区5月零售销售             |
| 19:00 | 美国上周MBA抵押贷款申请活动指数     |
| 19:30 | 美国6月挑战者企业裁员人数         |
| 20:15 | 美国6月ADP就业人数           |
| 20:30 | 美国上周初请失业金人数           |
| 20:30 | 美国5月贸易帐               |
| 21:00 | 俄罗斯央行上周黄金和外汇储备        |
| 21:45 | 美国6月Markit服务业、综合PMI终值 |
| 22:00 | 美国6月ISM非制造业PMI        |
| 22:00 | 美国5月JOLTs职位空缺         |
| 23:00 | 美国上周EIA原油库存           |

### 财经大事

| 北京时间  | 事件                   |
|-------|----------------------|
|       | 美国财长耶伦将于7月6日至9日访华    |
|       | 2023世界人工智能大会在上海举办    |
|       | 第八届欧佩克国际研讨会继续举行      |
|       | 俄罗斯央行在圣彼得堡召开金融会议     |
| 9:20  | 中国央行公开市场有1930亿元逆回购到期 |
| 10:00 | 国新办就加快建设教育强国举行发布会    |
| 15:00 | 中国商务部举行新闻发布会         |
| 16:30 | 英国央行决策者小组调查报告公布      |
| 20:45 | 达拉斯联储主席洛根参加会议讨论      |
| 23:00 | 墨西哥央行发布6月货币政策会议纪要    |

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。