



## 资讯早间报

制作日期：2023/7/17

### 隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，LPG跌2.24%，纸浆跌2.06%。黑色系多数下跌，焦煤跌近1%。农产品多数下跌，棉纱跌2.03%，棉花跌2.01%。基本金属多数收跌，沪锌跌1.12%，沪锡跌0.54%，沪铝跌0.54%，沪铅跌0.51%，沪铜跌0.10%，沪镍涨0.44%。
- 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.23%报1959.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.85%报25.16美元/盎司。
- 国际油价全线下跌，美油8月合约跌2.11%，报75.27美元/桶。布油9月合约跌2.04%，报79.70美元/桶。
- LME基本金属多数收跌，LME铜跌0.26%报8671美元/吨，LME锌跌1.82%报2434美元/吨，LME镍涨1.58%报21630美元/吨，LME铝跌0.2%报2273.5美元/吨，LME锡跌0.81%报28575美元/吨，LME铅涨0.07%报2128.5美元/吨。
- CBOT农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨0.24%，报1373美分/蒲；玉米期货涨2.75%，报514.25美分/蒲；小麦期货涨3.17%，报660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. 人民银行货币政策司司长邹澜表示，对于实施期已经结束的政策工具，存量余额还将继续发挥政策效果，确保银行体系对相关领域的支持力度不减弱，必要时还可再创设新的政策工具，为高质量发展阶段的重点领域和薄弱环节提供精准的金融支持。金融部门将积极配合有关部门加强政策研究，因城施策提高政策精准度，更好地支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
2. 人民银行副行长刘国强表示，我国M2、经济保持增长，并未出现通缩，下半年也不会出现通缩。预计7月份CPI仍会走弱，8月份有望回升，预计全年走出U型趋势，年底向1%靠拢。人民币汇率涨或者跌都偏不到哪里去，外汇市场预期稳定，既没有“大妈”也没有“大鳄”，人民币汇率不会出现单边势，仍会保持双向波动、合理均衡。
3. 交易商协会于2023年7月14日召开民营企业融资座谈会，听取民营企业对扩大民企债券融资支持工具（“第二支箭”）服务范围、更好促进民营企业持续健康发展的意见和建议。
4. 李强主持召开国务院常务会议，听取迎峰度夏能源电力安全保供工作情况汇报。会议指出，要加强高峰时段重点地区电力保供，加强保供形势预判，全力抓好能源增产增供。要强化煤电保供稳价，落实好电价、财税、金融等煤电企业纾困支持政策，加强电煤中长期合同履约监管。会议强调，各方面在能源保供工作中要切实加强安全生产风险隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生。
5. 国家统计局表示，2023年6月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，各线城市新建商品住宅销售价格环比持平或略降、二手住宅环比下降；各线城市新建商品住宅销售价格同比有涨有降、二手住宅同比下降。

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。



6. 世界气象组织称，高温天气或将持续至8月份。

### 【能化期货】

- 近日，证监会同意上海期货交易所合成橡胶期货及期权注册。下一步，证监会将督促上海期货交易所做好各项工作，保障合成橡胶期货及期权的平稳推出和稳健运行。
- 上期所公告，自2023年7月19日（周三）收盘结算时起，天然橡胶、纸浆期货合约的交易保证金比例调整为8%，此前为10%，涨跌停板幅度调整为6%，此前为8%；燃料油、石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为10%，此前为12%，涨跌停板幅度调整为8%，此前为10%。
- 郑商所公告，自2023年7月19日结算时起，尿素期货2309合约的交易保证金标准调整为10%，此前为8%，涨跌停板幅度调整为8%，此前为7%；自2023年7月19日当晚夜盘交易时起，甲醇期货合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一，此前为2元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一，此前为6元/手。
- 据外媒报道，拜登政府拒绝了大部分炼油厂申请的豁免生物燃料混合的请求。环保署（EPA）拒绝了15家小型炼油厂的26份请愿书，但还有两份请愿尚未处理。
- 两位消息人士称，从欧洲港口出口的俄罗斯原油在8月份将比7月份下降10-20万桶/日。俄罗斯从西方港口出口的石油7月份已经比5月份减少了50万桶/日。
- 知情人士称，俄罗斯能源当局指示企业在8月削减石油出口。
- 据塔斯社，俄罗斯政府提议从9月1日起将乌拉尔原油折扣降至20美元。

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。



## 【金属期货】

- 广期所公告，中国证监会已同意广州期货交易所碳酸锂期货注册，自 2023 年 7 月 21 日（星期五）起上市交易，碳酸锂期货合约交易手续费为成交金额的万分之零点八，平今仓交易暂免收交易手续费。上市首日，碳酸锂期货合约交易保证金水平为合约价值的 9%，涨跌停板幅度为挂牌基准价的 14%。
- 广期所公告，碳酸锂期权合约自 2023 年 7 月 24 日（星期一）起上市交易，交易时间与碳酸锂期货合约交易时间一致。碳酸锂期权合约上市初期仅提供限价指令和限价止损（盈）指令。碳酸锂期权合约的交易指令每次最大下单数量为 100 手。
- 上期所数据显示，上周铜库存增加 8052 吨，铝库存增加 5743 吨，锌库存增加 46 吨，铅库存增加 6037 吨，镍库存增加 201 吨，锡库存增加 70 吨，天然橡胶库存增加 4008 吨。
- 上期所公告，自 2023 年 7 月 19 日（周三）收盘结算时起，白银期货合约的交易保证金比例调整为 9%，此前为 10%，涨跌停板幅度调整为 7%，此前为 8%；锡期货合约的交易保证金比例调整为 12%，此前为 14%，涨跌停板幅度调整为 10%，此前为 12%。
- 据日经新闻，日本和沙特寻求联合进行稀土投资。日本将帮助加快沙特已经开采的铜、铁和锌等资源的开发。

## 【黑色系期货】

- Mysteel 调研 247 家钢厂高炉开工率 84.33%，环比上周下降 0.15 个百分点，同比去年增加 7.35 个百分点；高炉炼铁产能利用率 91.20%，环比下降 0.91 个百分点，同比增加 7.19 个百分点；钢厂盈利率 64.07%，环比增加 0.43 个百分点，同比增加 50.22 个百分点；日均铁水产量 244.38 万吨，环比下降 2.44 万吨，同比增加 18.12 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. Mysteel 统计全国 45 个港口进口铁矿库存为 12495.17 万吨，环比降 143.39 万吨；日均疏港量 315.80 万吨增 2.38 万吨。分量方面，澳矿 5589.32 万吨降 135.24 万吨，巴西矿 4369.18 万吨增 50.55 万吨。
3. 国资委研究部署国资央企能源电力保供和重点行业企业经济运行工作，国务院国资委主任张玉卓强调，能源电力企业要进一步调整优化布局结构，确保产能扎实做好保供工作，煤电企业科学做好电煤储备、提高顶峰发电能力，煤炭企业加快释放煤炭先进产能、增加电煤产量，风电、水电、核电、光电等清洁能源要多发满发，协同发力多渠道提升电力供应能力。
4. 上期所公告，自 2023 年 7 月 19 日（周三）收盘结算时起，螺纹钢、热轧卷板期货合约的交易保证金比例调整为 7%，此前为 13%，涨跌停板幅度调整为 5%，此前为 11%。
5. 中钢协数据显示，7 月上旬，螺纹钢库存 422 万吨，环比增加 7 万吨，上升 1.7%，库存转降为升；比年初增加 114 万吨，上升 37.0%；比上年同期减少 166 万吨，下降 28.2%。
6. 钢银电商数据显示，本周城市总库存量为 888.21 万吨，较上周环比增加 0.47 万吨（+0.05%）。其中，建筑钢材库存总量为 486.23 万吨，较上周环比减少 1.03 万吨（-0.21%）。

### 【农产品期货】

1. 据巴西国家地理与统计局公布的调查数据显示，预计该国今年大豆、玉米、小麦产量料创纪录高位。调查显示，该国今年大豆产量料为 1.484 亿吨，较 2022 年增长 24.1%。玉米产量料为 1.245 亿吨，同比增长 13.0%。小麦产量为 1060 万吨，同比增长 5.8%。



- 
2. 马来西亚棕榈油局 MPOB 表示，马来西亚将 8 月份毛棕榈油的出口税维持在 8%，但将 8 月份的毛棕榈油参考价从 7 月份的 3604.73 林吉特/吨上调至 3614.28 林吉特/吨。
3. 据 Wind 数据显示，截至 7 月 14 日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 331.67 元/头，7 月 7 日为亏损 337.94 元/头；外购仔猪养殖利润为亏损 434.56 元/头，7 月 7 日为亏损 407.89 元/头。
4. NOPA6 月报告前瞻，分析师预计，6 月大豆压榨量料为 1.70568 亿蒲式耳，较 5 月份的 1.77915 亿蒲式耳减少 4.1%，较 2022 年 6 月的 1.64677 亿蒲式耳增长 3.6%。日均压榨量预计为 568.6 万蒲式耳，低于 5 月的 573.9 万蒲式耳，为去年 9 月以来最低。预估 NOPA 会员持有的豆油库存料为 18.16 亿磅。
5. 据张家港保税区纺织原料市场，截至 7 月 13 日，张家港保税区棉花总库存 2.8 万吨，较前一周环比减少 5%；其中，保税棉 2.4 万吨，较前一周环比减少 4%，非保税棉 0.4 万吨，较前一周环比减少 1%。
6. 印度溶剂萃取商协会（SEA）在一份声明中称，该国 6 月棕榈油进口量为 683133 吨，高于 5 月的 439173 吨，因价格跌至 28 个月低点。印度 6 月豆油进口环比增加 37% 至 437658 吨；葵花籽油进口环比减少 35% 至 190785 吨。该国 6 月植物油总进口环比增加 24% 左右，达到 130 万吨。7 月棕榈油进口可能升至 70 万吨上方，因其较竞争对手豆油的折价走阔。
7. 国家棉花市场监测系统发布的中国棉花工业库存调查报告，截至 2023 年 7 月初，被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为 24.7 天（含到港进口棉数量），环比减少 1.4 天，同比减少 5.5 天。推算全国棉花工业库存约 51.1 万吨，环比减少 5.4%，同比减少 19.8%。
8. 郑商所公告，自 2023 年 7 月 19 日结算时起，菜粕期货 2309 合约的交易保证金标准调整为 12%，此前为 9%，涨跌停板幅度调整为 10%，此前为 8%。



9. 7月14日，商务部会同国家发展改革委、财政部开展今年第二批中央储备猪肉收储工作，完成收储数量20000吨。

10. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-15日棕榈油出口量为554054吨，上月同期为464380吨，环比增加19.3%。

11. 据马来西亚独立检验机构AmSpec显示，马来西亚7月1日至15日棕榈油出口量为510249吨，上月同期为437101吨，环比增加16.7%。

12. 据央视新闻，受台风“泰利”影响，7月17—19日，桂南、桂西和北部湾海面有强风暴雨天气，过程累计雨量：桂南、桂西部分地区80~180毫米、局地250毫米以上，最大小时降雨量为40~60毫米、局地80毫米以上。

13. 国家统计局表示，全国夏粮总产量14613万吨，比2022年减少127.4万吨，下降0.9%。其中小麦产量13453万吨，比2022年减少122.6万吨，下降0.9%。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、上周资金继续借道ETF重返市场，合计净买入逼近47亿元。华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF、易方达沪深300ETF、南方中证1000ETF、华夏科创50ETF资金净流入位居全市场前列，华泰柏瑞沪深300ETF单周“吸金”超26亿元遥遥领先。

2、在A股基金产品业绩悬殊分化，选基堪比选股的背景下，许多FOF基金经理在仓位中开始加大对海外基金产品的投资，因不少海外基金年内收益惊人，甚至出现FOF仓位中的一只海外基金即可单骑救主，令FOF产品业绩遥遥领先。



3、万联证券发布公开招聘启事，招聘总裁1名，具有上市证券公司管理经验者优先。此时距离万联证券原总裁王耀南辞职已过去近4个月时间。

4、据第一财经，在近日的国新办新闻发布会上，中国人民银行货币政策司司长邹澜关于存量房贷利率下调的表态引起了极大关注。不过，据银行业内透露，尽管监管已发声支持，但具体的细则和方案出台尚需时日，包括如何调降、调降到什么程度、适宜人群等均需考量。

#### ➤ 楼市

1、宁波市级房票政策即将落地实施。宁波市住建局、市资规局联合印发《宁波市房屋征收安置房票实施办法（试行）》，宁波市住建局、市资规局、市财政局联合发布《关于进一步深化宁波市房屋征收安置房票实施办法（试行）有关事项的通知》。

2、据中国证券报，专家表示，6月新房价格涨势继续转弱，二手房价整体转跌，表明房地产市场预期仍有待提振，恢复势头有待巩固。预计房地产调控政策将进一步优化调整，一线城市和高能级的二线城市政策优化空间相对充足，也较受关注。

#### ➤ 产业

1、据经济参考报，在多层次资本市场赋能“专精特新”领域，新的尝试正在揭开面纱。证监会6月底公示了首批“专精特新”专板建设方案备案名单，北京股权交易中心名在其列。北京“专精特新”专板落地在即，预计到2025年底培育企业或超过1000家。

2、乘联会秘书长崔东树表示，中国居民债务增速放缓且储蓄大增，中国车市促消费潜力较大。换购升级将是中国车市未来的核心增长动力。中老年人拥有更多的财富积累，他们将是中国车市换购升级的主力。



3、2023 中国产业转移发展对接活动（内蒙古）开幕，此次活动各方签单 160 个项目，总投资 4573 亿元，其中新材料、新能源、高端装备制造、新型化工、生物医药等战略性新兴产业项目 120 个、投资额 3922 亿元。

4、面板、彩电类上市公司的半年报业绩预告显示，二季度面板价格企稳上涨、部分彩电企业利润承压。最近，彩电业已出现一波涨价，卡位高端显示新技术是支撑价位关键。

5、据中国证券报，日前，由无锡市锡山区政府、中关村储能产业技术联盟等主办的第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛召开，并发布了《2023 年钠离子电池产业研究报告》及“全国首批钠离子电池测评名单”，中科海钠、鹏辉能源、蜂巢能源等 17 家企业通过了测评，钠离子电池产业化有望加快。业内人士预计，2026 年钠离子电池产业化将进入成熟阶段，2030 年将形成 TWh 规模。

6、据中国证券报，截至 7 月 16 日 18 时，2023 年暑期档电影票房已突破 87 亿元。作为电影市场重要档期，历年暑期档约占全年票房的三成。今年以来，电影市场复苏明显，暑期档票房有望超越 2019 年峰值。从业绩方面看，电影行业上市公司半年报预喜比例居前，同时相关上市公司看好后市、积极布局。

## ➤ 海外

1、欧洲央行行长拉加德今日将发表讲话，她将释放关于加息的何种信号值得关注。欧洲央行 6 月会议纪要显示，可能需要在 7 月以后继续加息，以使通胀回到目标水平。目前，市场也预期欧洲央行 7 月将加息 25 个基点。

2、土耳其将燃油税上调近 200%，以填补大地震造成的巨额损失。不过，此举将放大该国通胀压力，并进一步收紧家庭预算。据该国政府估计，地震造成的损失超过 1000 亿美元。



3、德国联邦中型企业协会调查结果显示，德国超过四分之一（26%）的中型企业正在考虑放弃自身业务；超过五分之一的中型企业（22%）甚至考虑将业务转移至海外。

4、澳大利亚国库部长吉姆·查默斯表示，预计随着通胀缓解，经济将大幅放缓，失业率将上升。

5、据印度商业和工业部数据，俄罗斯和印度1-5月双边贸易额增长2.8倍，达到创纪录的271亿美元。这是因为印度对俄罗斯商品的采购量增加2.9倍，达到265亿美元。

6、日本和印度将合作建立半导体产业链。日本将向该联盟提供芯片，印度将帮助增加本地初创企业数量。

7、联合国世界气象组织表示，6月打破月平均气温最高纪录、7月上半月打破两项日平均气温最高纪录的酷热天气将再持续两周，并可能一直持续到8月份。

8、菲律宾新任央行行长Eli Remolona表示，东南亚国家仍有进一步收紧货币政策的可能，并表示谈论降低关键利率“为时过早”。

9、科威特计划推出一个新的主权投资工具，投资于当地市场，以促进该国经济增长。

## ➤ 国际股市

1、俄罗斯总统普京签署命令，将“达能俄罗斯”和“波罗的海”啤酒公司原属于外国公司的股份转由俄罗斯进行临时管理。



---

2、波兰计划分拆国有公用事业公司的燃煤电厂，并向 PGE、Enea、Tauron 和 Energa 发出，以组建一家新的国有公司——NABE。这将有助于公用事业公司获得必要的融资，从而将发电重点转向可再生能源。

3、现代汽车集团表示，预计今年晚些时候其在印度市场累计销量将达到 900 万辆。

#### ➤ 债券

1、据证券时报，近日，中证协组织修订了《证券公司公司债券业务执业能力评价办法（试行）》，并更名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》。《评价办法》已于日前正式实施。据悉，此举是为更好激励约束券商开展债券承销与受托管理业务，提升债券业务执业质量。本次规则修订幅度较大。将原来的 6 项评估指标修订为了 3 项。最新的 3 项评估指标是：内控管理、执业质量、服务能力。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
7:01	英国7月Rightmove平均房屋要价指数
10:00	中国第二季度GDP
10:00	中国6月社会消费品零售
10:00	中国6月规模以上工业增加值
10:00	中国1-6月城镇固定资产投资
10:00	中国1-6月房地产开发资产投资
10:00	中国6月城镇调查失业率
20:00	加拿大全国经济信心指数
20:30	加拿大5月批发销售/库存
20:30	美国7月纽约联储制造业指数

### 财经大事

北京时间	事件
	G20财长和央行行长会议，至7月18日
9:20	央行公开市场有1000亿元MLF和20亿元7天期逆回购到期
10:00	国新办就2023年上半年国民经济运行情况举行发布会
16:15	欧洲央行行长拉加德发表讲话
16:30	欧洲央行首席经济学家连恩和欧洲央行管委Vasle发表讲话
20:15	欧洲央行执委埃尔德森和欧洲央行管委Vujcic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。