



资讯早间报

制作日期：2023/7/18

隔夜夜盘市场走势

1. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，橡胶跌 1.26%，PVC 跌 1.14%，纯碱跌近 1%，玻璃涨 1%。黑色系涨跌不一，焦煤涨 2.56%，焦炭涨 1.14%。农产品涨跌互现，棉花涨 1.09%，棕榈油涨近 1%，玉米跌 1.31%，玉米淀粉跌 1.22%，白糖跌 1.01%。基本金属多数下跌，沪镍跌 2.7%，沪锡跌 1.15%，沪铜跌 0.93%，沪锌跌 0.37%，沪铝跌 0.19%，不锈钢跌 0.13%，沪铅涨 0.19%。
2. 国际油价全线下跌，美油 8 月合约跌 1.72%，报 74.12 美元/桶。布油 9 月合约跌 1.69%，报 78.52 美元/桶。
3. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.27%报 1959 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.53%报 25.06 美元/盎司。
4. 伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 2.03%报 8495 美元/吨，LME 期锌跌 0.88%报 2412.5 美元/吨，LME 期镍跌 3.47%报 20880 美元/吨，LME 期铝跌 0.73%报 2257 美元/吨，LME 期锡跌 0.82%报 28340 美元/吨，LME 期铅跌 1.34%报 2100 美元/吨。
5. 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 0.38%报 1376 美分/蒲式耳；玉米期货跌 1.51%报 506 美分/蒲式耳，小麦期货跌 1.13%报 654 美分/蒲式耳。

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. 国家统计局 17 日发布数据，初步核算，上半年国内生产总值 593034 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.5%，比一季度加快 1.0 个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 4.5%，二季度增长 6.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长 0.8%。
2. 国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，未来房地产投资还会处于低位运行，但是随着房地产市场调整逐步到位，房地产的投资也会逐步回到合理的水平。目前中国经济没有通缩，下阶段也不会通货紧缩。CPI 低位运行是国际国内因素共同影响的结果，是阶段性的。下阶段，随着我国经济恢复向好，市场需求逐步扩大，供求关系将逐步完善。后期猪肉消费需求季节性增加也会带动价格提升。随着去年同期高基数因素逐步消除，价格将逐步回到合理区间。
3. 国家发展改革委主任郑栅洁召开座谈会，与传化集团、方大集团、飞鹤乳业、卓立汉光等民营企业负责人进行了深入交流讨论，认真听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。
4. 美国财长耶伦表示，我们即将达成全球最低企业税率体系的协议。耶伦表示，美国经济增长放缓，但劳动力市场相当强劲。不认为美国会出现经济衰退。
5. 高盛认为 7 月为美联储本轮最后一次加息，预计美国未来 12 个月衰退的概率为 20%。

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。



【能化期货】

1. 记者从太阳纸业获悉，公司将自7月17日起，对涂布类与非涂类全系产品在目前政策价格基础上，上调200元/吨。记者了解到，此前华泰股份亦发布涨价函，将公司所有文化纸产品提价200元/吨。此外，有多家中小纸企也发布了7月、8月的文化纸提价计划。
2. 伊朗将8月份向亚洲销售伊朗轻质原油的价格定为较阿曼/迪拜原油价格升水3.15美元/桶。
3. 据隆众资讯数据显示，截至7月14日当周，煤制烯烃CTO开工率为80.64%，利润为512元/吨。甲醇价格走势向上，制烯烃成本压力增加，虽然下游烯烃单体同步回暖，但涨幅力度有限，制烯烃利润继续回落。
4. 据隆众资讯，截至7月17日，江苏苯乙烯港口样本库存总量8万吨，较上期下降1.64万吨，环比下降17.01%。商品量库存6.15万吨，较上期下降1.04万吨，环比下降14.46%。
5. 俄罗斯财政部长周四表示，俄罗斯8月原油出口税将从本月的15.6美元/吨上调至16.9美元/吨。
6. 周一欧盘，路透报道“沙特能源部称将自愿减产措施延长至2024年底”，随后该消息被撤回，并注明系6月欧佩克+大会达成的延长整体减产协议的旧消息。
7. 国际文传电讯社援引消息人士称，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议定于8月3日举行。
8. 国际能源论坛（IEF）援引联合石油数据库JODI数据称，沙特原油出口量在5月份下降了38.8万桶/日，降至693万桶/日。

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。



9. 据俄罗斯《生意人报》，俄罗斯正朝着实现8月份石油出口减少50万桶/日的计划迈进。俄罗斯8月海上石油出口可能降至290-300万桶/日，主要原因是俄罗斯波罗的海港口的出口减少。

【金属期货】

1. GGII 数据显示，2022 年中国电解铜箔出货量为 81.5 万吨，2019-2022 年复合增长率达 28.1%。GGII 预计，到 2025 年中国电解铜箔出货量有望达 150 万吨。

2. 2023 年，中金岭南公司计划完成精矿铅锌金属量 27.67 万吨，其中铅金属量 9.44 万吨、锌金属量 18.23 万吨；铜金属量 9657 吨，银金属量 122 吨，金金属量 217 公斤。

3. 花旗预计银价将在 2023 年达到每盎司 28-30 美元。预计黄金价格在未来 6-12 个月将超过每盎司 2100 美元的新纪录。

4. 巴西商贸部数据显示，2023 年 7 月第 2 周，共计 10 个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿 4.73 万吨，去年 7 月为 5.97 万吨。日均装运量为 0.47 万吨/日，较去年 7 月的 0.28 万吨/日增加 66.6%；累计装出铝矿石和铝精矿 11.75 万吨，去年 7 月为 52.19 万吨。日均装运量为 1.18 万吨/日，较去年 7 月的 2.49 万吨/日减少 52.7%。

【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，7 月 10 日-7 月 16 日 Mysteel 澳洲巴西 19 港铁矿发运总量 2449.3 万吨，环比增加 16.9 万吨。澳洲发运量 1736.6 万吨，环比增加 1.5 万吨，其中澳洲发往中国的量 1539.4 万吨，环比增加 135.2 万吨。巴西发运量 712.7 万吨，环比增加 15.4 万吨。本期全球铁矿石发运总量 2821.0 万吨，环比增加 18.2 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. 据 Mysteel，7月10日-7月16日中国47港铁矿到港总量2534.6万吨，环比增加20.0万吨；中国45港铁矿到港总量2472.5万吨，环比增加63.3万吨；北方六港到港总量为1222.5万吨，环比减少139.2万吨。

3. 据 Mysteel，首钢部分钢铁产品8月份销售价格进行如下调整：热轧板卷基价上调100元/吨，酸洗板卷基价上调100元/吨，冷轧板卷基价上调100元/吨，热镀锌板基价上调100元/吨，镀铝锌及高铝锌铝镁板卷基价上调100元/吨，彩涂板基价不变，中厚板基价不变。

4. 巴西商贸部数据显示，2023年7月第2周，共计10个工作日，巴西累计装出铁矿石1458.42万吨，去年7月为3181.66万吨。日均装运量为145.84万吨/日，较去年7月的151.51万吨/日减少3.7%。

【农产品期货】

1. 印尼官员表示，在8月1日开始全面实施B35生物燃料计划之前，预计棕榈油国内市场销售规则不会发生变化。

2. 国家发改委数据显示，截至7月12日，全国生猪出场价格为14.11元/公斤，比7月5日下跌0.28%；猪粮比价为4.90，比7月5日下跌1.01%。

3. 据 Wind 数据，截至7月17日，全国进口大豆港口库存为698.504万吨，7月10日为696.294万吨，环比增加2.21万吨。

4. 据国家粮油信息中心监测显示，巴西大豆8月船期对大商所9月合约压榨利润-30元/吨（3%进口关税，加工费用100元/吨），周环比下降80元/吨；油厂对巴西大豆现货压榨利润30元/吨，周环比下降40元/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。



5. 据 Mysteel 调研显示，截至 2023 年 7 月 14 日（第 28 周），全国重点地区棕榈油商业库存约 66.75 万吨，较上周增加 7.47 万吨，增幅 12.6%；全国重点地区豆油商业库存约 102.88 万吨，较上次统计增加 3.41 万吨，增幅 3.43%。
6. 农业咨询机构 AgRural 周一称，截至上周四，巴西中南部地区第二季玉米收割率为 36%，较前一周增加 9 个百分点。但仍落后于 2022 年同期水平。
7. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023 年 7 月 1-15 日马来西亚棕榈油单产增加 8.86%，出油率减少 0.29%，产量增加 7%。
8. 咨询机构 Safras & Mercado 预计，巴西 2023/2024 年度大豆作物产量预计将达到 1.632 亿吨，较 2022/2023 年度的 1.561 亿吨增加 4.5%。
9. 据中国饲料工业协会，据样本企业数据测算，2023 年 6 月，全国工业饲料产量 2629 万吨，环比下降 1.3%，同比增长 9.6%。2023 年上半年，全国工业饲料总产量 14930 万吨，同比增长 7.0%。
10. 美国农业部数据显示，截至 2023 年 7 月 13 日当周，美国大豆出口检验量为 155556 吨，前一周修正后为 300765 吨，初值为 238234 吨。2022 年 7 月 14 日当周，美国大豆出口检验量为 438788 吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为 49888673 吨，上一年度同期 52683123 吨。美国大豆作物年度自 9 月 1 日开始。
11. 美国油籽加工商协会（NOPA）显示，6 月豆油库存为 16.90 亿磅，市场预期为 18.16 亿磅，5 月份数据为 18.72 亿磅，2022 年 6 月数据为 17.67 亿磅；6 月大豆压榨量为 1.65023 亿蒲式耳，市场预期为 1.70568 亿蒲式耳，5 月份数据为 1.77915 亿蒲式耳，2022 年 6 月数据为 1.64677 亿蒲式耳。
12. 巴西商贸部数据显示，2023 年 7 月第 2 周，共计 10 个工作日，巴西累计装出大豆 623.40 万吨，去年 7 月为 750.62 万吨。日均装运量为 62.34 万吨/日，较去年 7 月的 35.74 万吨/日增加 74.4%；累计装出白糖 141.99 万吨，去年 7 月

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。



为 287.53 万吨。日均装运量为 14.20 万吨/日，较去年 7 月的 13.69 万吨/日增加 3.7%。

13. 黑海粮食协议破裂，俄罗斯拒绝延长协议期限。俄罗斯驻白俄罗斯大使馆向乌克兰递交了一份通知，称从 7 月 18 日起暂停粮食交易。克里姆林宫方面表示与克里米亚大桥遭袭无关。

14. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 7 月 15 日，巴西一茬玉米收割率为 97.1%，上周为 96%，去年同期为 97.8%。巴西二茬玉米收割率为 39.3%，上周为 29.3%，去年同期为 49.2%。巴西棉花收割率为 18.9%，上周为 12%，去年同期为 27.2%。

15. 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 16 日当周，美国大豆生长优良率为 55%，市场预期为 53%，此前一周为 51%，去年同期为 61%；玉米生长优良率为 57%，市场预期为 57%，去年同期为 64%，此前一周为 55%。

金融市场

➤ 金融

1、生态环境部发布通知，要求做好全国碳排放权交易市场 2021、2022 年度碳排放配额清缴相关工作。通知提出，对全部排放设施关停或淘汰后仍存续的重点排放单位，不予发放预分配配额，在核定阶段统一发放。

2、精算师考试将重启，新规明确精算师职业资格与职称对应关系。据悉，正精算师级别考试优化为寿险、健康险等 7 个专业类别，每个专业类别包括 1 门公共科目、3 门专业科目以及 1 门选考科目。

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。



3、7月份以来，已有包括新疆塔城农商银行等在内的10余家银行宣布调整存款利率。整体来看，中长期定期存款利率下调幅度更大，但农商行、村镇银行存款利率仍相对较高。

4、据证券时报统计，55家信托公司上半年业绩出炉，上海信托实现利润76.18亿元居首。7家信托公司上半年利润为负，其中，北京信托亏损2.99亿元最多。

5、上周公募FOF市场新发数量增多，且多为非养老目标型产品。这不仅在权益投资方面更加灵活，且持有周期进一步缩短，多为3个月持有型，为短期配置或中期配置投资人扩充可选标的。

6、摩根士丹利基金股权变更事项尘埃落定，成为国内又一家外资独资公募基金。股权变更后，摩根士丹利基金注册资本保持不变，摩根士丹利国际控股公司以2.5亿元认缴出资额实现100%控股。

7、外资量化机构Scientech Research Capital近日招聘3名实习生，工作地点在上海和纽约，实习岗位为量化研究员，实习期为2-3个月。招聘最大亮点为薪酬描述——每个月1万元或一天4000元，博士候选人级别薪酬更高。

➤ 楼市

1、中国上半年房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%；商品房销售额63092亿元，增长1.1%，其中住宅销售额增长3.7%；房地产开发企业到位资金68797亿元，下降9.8%。6月份，房地产开发景气指数为94.06。

2、南京第四批集中供地收官，上架八宗宅地全部成交，总出让面积32.1万平方米，合计收金94.33亿元，较起拍价89.83亿元溢价约5%。



➤ 产业

1、中国二季度工业产能利用率为 74.5%，环比上升 0.2 个百分点。分主要行业看，煤炭开采和洗选业产能利用率为 74.5%，食品制造业为 68.1%，汽车制造业为 73.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业为 74.6%。

2、工信部信息通信发展司司长谢存透露，近期工信部在行业内开展深入广泛的调研，计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力综合供给能力。

3、国家发改委国民经济综合司副司长李慧表示，今年以来，我国在税收优惠、使用管理、配套基础设施建设方面出台一系列政策，下一步还将进一步完善支持新能源汽车发展政策措施。

4、乘联会秘书长崔东树表示，2023 年车市消费需要有持续政策支持。随着 7 月高基数持续，车市负增长压力巨大，建议可重启燃油车车购税优惠，采取减免购车人员个税、汽车下乡等更多措施来促进车市消费。

5、国家发改委等六部门联合印发通知，要求重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、医疗卫生机构环境整治，补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板。

6、教育部发布通知，要求加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务。教育部将在先进轨道交通装备、航空航天装备、船舶与海洋工程装备、新材料、兵器工业 5 个领域进行首批布局。

7、《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》印发，鼓励保险机构面向不同行业场景差异化网络安全风险管理需求，开发多元化网络安全保险产品。

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、国家卫健委发布《关于推动临床专科能力建设的指导意见》，到 2030 年，实现以城市为单位，针对影响人民群众健康的重大疾病均有优势专科，大病不出省基本实现。

9、中国食品工业协会发布通知，拟于近期组织制定《净雅型白酒》团体标准。通知显示，相关行业标准存在滞后或未全部覆盖的情况，多元化/个性化产品标准缺失，一定程度上影响行业健康发展以及消费者感知与体验。

10、我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”开始首次试航。根据计划，该船将于今年年底命名交付。

➤ 海外

1、意大利气象学家周一警告称，一段时间高温预计将在未来几天达到顶峰。同时，南欧国家气温接近创纪录水平，预报员警告称，欧洲历史上有记录以来的最高气温可能会被今年夏天超过。

2、美国财长耶伦表示，美国经济增长放缓，但劳动力市场相当强劲，不认为会出现经济衰退，美国在降低通胀方面取得进展。美国白宫经济顾问伯恩斯坦指出，通胀有回落势头，但抗击通胀工作尚未完成。

3、欧洲央行行长拉加德指出，地缘紧张局势加剧和全球贸易疲软正在重塑全球经济，可能对中东欧及东南欧国家产生深远影响；虽然通胀开始下降，但在中东欧及东南欧国家地区，超过 2/3 经济体 2022 年通胀年率达到 13%或更高。

4、欧盟经济委员真蒂洛尼表示，2023 年底前可能就欧盟财政规则达成协议；核心通胀放缓需要更长时间，2024 年通胀率将接近 2%的目标。

5、韩国上半年汽车出口额同比增长 46.6%至 357 亿美元，创纪录新高。

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、美国7月纽约联储制造业指数为1.1，预期-4.3，前值6.6。

7、加拿大5月批发销售同比升3.8%，前值升1.4%；环比升3.5%，预期升3.5%，前值降1.4%。

➤ 国际股市

1、热门中概股涨跌不一，盛德财富涨45.67%，盛大科技涨23.16%，新蛋涨13.31%，趣店涨5.91%，禾赛科技涨5.32%，晶科能源涨5.15%，亿航智能涨5.07%；跌幅方面，大猩猩科技跌12.41%，涂鸦智能跌5.37%，水滴公司跌4.66%，汽车之家跌3.65%，雾芯科技跌3.51%，搜狐跌3.07%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.19%，小鹏汽车涨0.43%，理想汽车涨3.22%。

2、供应链人士透露，苹果iPhone15系列新机发表倒数之际，相关模型机原本应在8月才会提供给周边制造商，目前已提前在近期放出，并要求供应链提前备货。

3、欧盟将于下周对微软Office办公套装捆绑Teams应用展开正式反垄断调查，为微软近15年来首次面临欧盟反垄断调查。

4、三星电机宣布，将开始量产用于搭载自动驾驶系统电动汽车摄像头功率电感器，为其首次量产电力电感器。

5、消息称，松下考虑在印度建设电动汽车用电池工厂，以寻求发展机遇。

6、特斯拉计划将其位于柏林附近的工厂规模扩大一倍，每年生产100万辆电动汽车，这一扩张可能使该工厂成为德国最大的汽车制造工厂。



➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债收益率多数小幅下行，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨 0.31%，10 年期主力合约涨 0.18%；银行间资金面整体平稳偏宽，主要回购利率窄幅波动。地产债多数下跌，远洋控股债券跌幅明显，“18 远洋 01”跌超 12%；银行“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行。

2、中证转债指数收跌 0.23%，万得可转债等权指数跌 0.41%。其中，31 只可转债跌超 2%，“天铁转债”跌 12.33%跌幅最大；11 只可转债涨超 2%，“N 海泰转”大涨 57.30%涨幅最高。

3、交易商协会发布通知，要求进一步做好乡村振兴票据有关工作，严格防范有关金融风险。主承销商及有关中介机构应持续提升乡村振兴票据信息披露质量，确保募集资金所投项目具备商业可持续性，严禁新增政府隐性债务。

4、债券重大事件，中金所增加 5 年期国债期货合约可交割国债；远洋集团未支付 702 万美元债券票息；“22 保利 07”实际付息日为 7 月 24 日；“23 济南城建 MTN003（项目收益）”“23 渝富资本 MTN002（科创票据）”取消发行；凯迪生态管理人延期征集资产受让方。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.1702，较上一交易日下跌 377 个基点，夜盘收报 7.1740。人民币兑美元中间价报 7.1326，调贬 8 个基点。

2、上周三大人民币汇率指数全线下跌。CFETS 人民币汇率指数为 95.94，周跌 0.90；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 100.23，周跌 0.83；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 91.77，周跌 0.39。

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
12:30	日本5月第三产业活动指数
20:15	加拿大6月新屋开工
20:30	加拿大6月CPI
20:30	美国6月零售销售
20:55	美国上周红皮书商业零售销售
21:15	美国6月工业产出
22:00	美国7月NAHB房产市场指数
22:00	美国5月商业库存

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有20亿元逆回购到期
9:30	澳洲联储公布7月货币政策会议纪要
10:00	国家发改委7月例行新闻发布会
10:00	国新办介绍上半年知识产权工作情况
13:30	上海市政府举行新闻发布会
15:00	国务院政策例行吹风会：促进家居消费
22:00	美联储理事巴尔就“公平借贷操作”讲话
	联合国安理会将讨论人工智能潜在威胁
	G20财长和央行行长会议举行
	2023年欧亚论坛举行

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。