



资讯早间报

制作日期：2023/7/24

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品多数走低，乙二醇跌 1.19%，LPG 涨 1.31%，20 号胶涨 1.29%。黑色系涨跌不一，热卷涨 1.39%，螺纹钢涨 1.24%，焦煤跌 1.46%。农产品普遍下跌，豆油跌 1.8%，棕榈油跌 1.68%，菜油跌 1.47%，豆一跌 1.02%。基本金属多数收跌，沪镍跌 0.76%，沪锡跌 0.50%，沪锌跌 0.47%，沪铜跌 0.36%，沪铝涨 0.03%，沪铅涨 0.41%。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.36%报 1963.9 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.73%报 24.78 美元/盎司。
- 国际油价全线上涨，美油 9 月合约涨 1.56%，报 76.83 美元/桶。布油 9 月合约涨 1.34%，报 80.71 美元/桶。
- LME 基本金属多数收跌，LME 铜跌 0.56%报 8438 美元/吨，LME 锌跌 0.04%报 2382.5 美元/吨，LME 镍跌 2.26%报 20800 美元/吨，LME 铝涨 0.43%报 2210.5 美元/吨，LME 锡跌 0.57%报 28550 美元/吨，LME 铅涨 1.31%报 2134.5 美元/吨。
- CBOT 农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌 0.20%，报 1402 美分/蒲；玉米期货跌 1.69%，报 537 美分/蒲；小麦期货跌 4.20%，报 696.5 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. 李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。
2. 发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》。其中提到，优化汽车限购管理政策；加大汽车消费信贷支持，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利率、还款期限。
3. 发改委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，其中提到，持续推动家电下乡，有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。
4. 国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，宏观审慎调节参数上调以后，境外融资空间扩大会增加跨境融资来源，扩大资金流入，有助于增加境内流动性，特别是外币的流动性，平衡外汇市场供求，发挥稳定外汇市场预期的作用。
5. 发改委就业司副司长常铁威在发布会上表示，恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。
6. 上海市人民政府办公厅印发《提升上海航运服务业能级助力国际航运中心建设行动方案》的通知，其中提出，积极推动航运指数期货品种上市，稳妥构建航运衍生产品体系，探索开发船用绿色燃料相关金融衍生产品。

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。



7. 上海海关结合上海外贸格局变化和企业产业实际需求，于近日推出若干措施，其中提到，对经过现场检验检疫且符合条件的进口矿产品、原油实施“先放后检”。对进口铁矿、棉花企业“依企业申请”实施品质检验，助力做强大宗商品贸易。
8. 自 2023 年 8 月 1 日起，中国外汇交易中心继续暂免人民币对新加坡元、卢布、林吉特、新西兰元、南非兰特、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、波兰兹罗提、匈牙利福林、土耳其里拉、韩元和泰铢十二个直接交易货币对竞价和询价交易手续费，暂免期三年。

【能化期货】

1. 据隆众资讯，PP 下游行业平均开工下降 0.01 个百分点至 48.60%，较去年同期低 1.60 个百分点。
2. 据隆众资讯最新数据显示，截至 7 月 20 日当周，国内苯乙烯工厂开工率周平均 67.27%，环比涨 0.12%。本周期，东北和山东共计 97 万吨装置恢复生产，新增的两套装置仍有一定影响。
3. 俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克说，俄罗斯不排除对石油产品出口实施配额制，以稳定国内汽油价格。俄罗斯汽油批发价格已创新高。
4. 国家能源局发布中国天然气发展报告（2023），其中提到，加大油气退出区块的竞争性出让力度，研究推进矿权市场建设。研究完善天然气门站价格形成和动态调整机制，建立健全天然气上下游价格联动机制。初步预计 2023 年全国天然气消费量 3850 亿~3900 亿立方米，同比增长 5.5%~7%，增长主要受城市燃气和发电用气驱动。



【金属期货】

- 据上期所数据显示，上周铜库存减少 4792 吨，铝库存增加 5283 吨，锌库存增加 4967 吨，铅库存增加 4410 吨，镍库存减少 294 吨，锡库存减少 51 吨，天然橡胶库存增加 921 吨。
- 根据嘉能可发布的报告，2023 年铜产量指引维持 104 万吨不变，锌、镍产量指引分别维持 95 万吨和 11.2 万吨。
- 根据 SMM 调研，新疆样本硅企（产能占比 79%）周度产量在 20150 吨，周度开工率在 53%，环比持平。云南样本硅企（产能占比 30%）周度产量在 6425 吨，周度开工率在 76%，较上周环比小增。
- 玻利维亚总统路易斯·阿尔塞 20 日说，该国已探明的锂矿储量从 2100 万吨上升至 2300 万吨，进一步巩固该国作为全球锂矿大国的地位。

【黑色系期货】

- 沙钢在 7 月中旬价格基础上，出台 7 月下旬建材价格政策，其中，螺纹下调 100 元，现 HRB400 Φ16-22mm 螺纹出厂价格为 3870 元/吨。
- 据 Mysteel 调研了解，7 月 13-20 日期间唐山共新增 2 座高炉检修，涉及铁水产能约 0.9 万吨/天，高炉开工率 77%，日均铁水产量 37 万吨/天。7 月 21-31 日期间，截至目前有 7 座高炉计划检修，涉及产能约 2.6 万吨/天。
- 据中钢协，7 月中旬，螺纹钢库存 424 万吨，环比增加 2 万吨，上升 0.5%，库存增幅收窄；比年初增加 116 万吨，上升 37.7%；比上年同期减少 123 万吨，下降 22.5%。



4. 河南省人民政府办公厅近日印发推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023-2025年）的通知，其中提到，2024年年底前钢铁企业1200立方米以下炼铁高炉、100吨以下炼钢转炉、100吨以下炼钢电弧炉、50吨以下合金钢电弧炉原则上有序退出或完成大型化改造。
5. 据新华社，为了应对夏季用电高峰，煤炭大省山西正全力做好迎峰度夏电煤保供工作。记者22日从山西省统计局获悉，今年上半年山西规上原煤总产量67838.3万吨，约占全国同期产量的29.5%。
6. 据钢银电商，本周城市总库存量为899.78万吨，较上周环比增加11.57万吨（+1.30%），包含39个城市，共计146个仓库。

【农产品期货】

1. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1—20日棕榈油出口量为703704吨，较上月同期出口的633423吨增加11.1%。
2. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年7月1-20日马来西亚棕榈油单产增加4.22%，出油率减少0.36%，产量增加2.33%。
3. 《大连商品交易所玉米期货合约》和《大连商品交易所玉米期货业务细则》的修改已由大连商品交易所第四届理事会第三十四次会议审议通过，现予公布，适用于C2505及以后合约。自2025年4月第1个交易日起，我所将按照修改后的规定办理标准仓单注册。
4. 农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，目前小麦库存充裕，可满足近一年的消费，略有减产不会对粮食市场产生大的冲击，目前小麦市场价格也基本稳定。



5. 农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华表示，目前生猪生产仍在惯性增长，消费增长乏力，短期内生猪价格缺乏大幅回升的基础。
6. 根据印尼棕榈油协会(GAPKI)的数据，印尼5月份棕榈油出口量从4月份的213万吨增加到223万吨。产量从4月份的452万吨增加到508万吨。库存从4月份的363万吨增加到467万吨。国内消费量从4月份的190万吨下降到182万吨。用于国内生物柴油的棕榈油消费量从4月份的77.6万吨下降到69.6万吨。
7. 国家发改委发布公告，为保障纺织企业用棉需要，经研究决定，近期发放2023年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额，本次发放棉花非国营贸易进口滑准税配额75万吨，不限定贸易方式。
8. 根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第29周（7月15日至7月21日）111家油厂大豆实际压榨量为194.93万吨，开机率为65.51%。

金融市场

➤ 金融

- 1、第十二届中日韩央行行长会议在日本横滨举行，这是四年来首次召开中日韩央行行长会议。韩国银行行长李昌镛主持会议，人民银行党委书记、国家外汇局局长潘功胜和日本银行行长植田和男出席会议，就近期经济金融形势交换意见。
- 2、上周股票ETF总份额增加202.98亿份，净流入资金约达到250亿元，7月以来累计净流入约310亿元。有12只股票ETF周资金净流入在5亿元以上，宽基占据9席，行业主题仅为3只。截至7月21日，全市场745只股票ETF总管理规模达到1.5万亿元。



3、私募基金 CVC 资本日前宣布，其最新发行的基金九号成功募集到 260 亿欧元，超过原计划的募集目标 250 亿欧元，成为有史以来规模最大的私募基金。

➤ 楼市

1、中信证券表示，本轮城中村改造在区域上，在主要工作方式上，在受益主体上都和历史上的棚改政策有比较大的区别。更强调高质量发展的城中村改造政策可能细水长流，持续助推具备资产运营和空间服务的企业持续发展。

2、广州拟调整差别化入户政策，同时满足全日制大专学历等三个条件，即可入户广州。差别化入户政策，仅限增城、从化、花都、南沙、黄埔、白云、番禺等 7 个区域，天河、越秀、海珠、荔湾不支持。

3、红塔证券首席经济学家李奇霖表示，未来随着房地产市场开始进入一个良性增长渠道，开始变成一个良性循环，未来可能以现房为主，卖了房子有了钱才拿地开工这样的一个正向的。

➤ 产业

1、据央视，我国自主研发的核磁共振仪器开始量产。核磁共振仪器被誉为“尖端医疗设备皇冠上的明珠”，对于心脑血管、神经和肿瘤等多种重大疾病影像诊断有重大意义，但生产技术长期被国外封锁。

2、据航天科技集团六院，我国载人登月火箭长征十号的主发动机又完成一次点火试车，验证了火箭飞行任务对发动机的全部要求，为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。

3、应急管理部赴河北、山东督导调研危险化学品重大危险源专项检查，督促有关地区扎实做好重大危险源企业 2023 年第一次安全专项检查督导工作，有效防范遏制重特大事故发生，为经济社会发展营造安全稳定环境。

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、黄河流域教育技术装备协同发展联盟成立，将推动建立黄河流域教育技术装备协同发展机制、人才共享共用机制、构建区域教育技术装备现代化标准体系。

5、国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言》称，预计到2025年，国家电投光伏发电装机将超过1亿千瓦。宣言称，国家电投将致力于推动光伏产业健康可持续发展，打造万亿级绿色光伏全产业链。

6、中国奶业协会发布《中国奶业高质量发展核心指标体系》《中国奶牛种业战略发展意见》等一系列举措，提升奶业全产业链水平，推动乳制品消费下沉扩容和提质升级，助力我国奶业高质量发展。

7、山西怀仁计划以打造产业生态全国一流、产业能级逾百亿的陶瓷专业镇为目标，到2025年全产业链能级100亿元，到2035年全产业链能级300亿元。

➤ 海外

1、二十国集团（G20）主要经济体的代表国未能就逐步削减化石燃料使用达成共识。对于到2030年将可再生能源发电能力提高两倍等提议，各国存在分歧，一些国家对减排途径持有不同看法。

2、由于通胀水平持续高企，生活成本居高不下，英国最大的铁路员工工会——英国铁路、海运和运输工人工会22日再次举行罢工，超过2万人参与罢工。这也是三天来英国铁路工作人员第二次举行大规模罢工。英国铁路工作人员还定于7月29日再次罢工。

3、韩国金融监管机构表示，其机构负责人将于下周一与日本金融服务机构负责人会面，双方将讨论恢复定期会议。

4、据德国联邦统计局公布数据，2022年德国总和生育率降至1.46，为2013年以来最低水平。德国2022年新生儿数量约为73.88万，较2021年减少5.67万。



5、东海东京研究所高级股票市场分析师 Makoto Sengoku 表示，虽然日本央行 7 月份调整政策的可能性正在“迅速降低”，但不能排除今年晚些时候进行调整的可能性，这取决于日元的走势。

6、美国国家气象局称，这一轮极端热浪将至少持续到 7 月 28 日，预计接下来几天热浪范围还将扩大到美国中西部的许多地区，届时当地气温可能会达到今年的最高水平。

7、秘鲁厄尔尼诺现象研究委员会（ENFEN）发布预警报告，称该国沿海地区中等强度厄尔尼诺现象将持续到 2024 年夏季。

➤ 国际股市

1、采埃孚集团将在武汉投资建立汽车安全气囊生产基地及研发中心，计划投资 1.5 亿欧元，规划总人数 1200 人，项目投产后，预计峰值年产值可达 30 亿元人民币。

2、美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）发布召回通知，因后视摄像头图像可能无法显示，捷豹路虎将召回 3134 辆 2019 款 Jaguar XE 汽车。

3、Commonwealth Financial Network 投资组合管理主管 Essele 表示，在就业、工资增长强劲背景下，美国通胀放缓应该会转化为加快经济活动因素，这将继续推动市场上涨。

4、许多投资者在进入第二季度财报季时，都预计美国地区性银行会出现糟糕情况，但这并没有体现在目前公布业绩中。但是许多地区性银行第二季度利润低于华尔街预期，显示它们前景依然充满挑战。



➤ 债券

1、中国儒意在港交所公告称，上海儒意拟以人民币 22.62 亿元受让大连万达集团全资附属公司持有的北京万达投资有限公司 49%之股份。据澎湃新闻，此次万达集团将出售的资金用于偿还 7 月 23 日到期的 4 亿美元债本金。

➤ 外汇

1、瑞银集团表示，随着美国利率接近峰值，进一步的日元贬值不太可能发生。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
6:45	新西兰6月贸易帐
8:30	日本7月制造业PMI初值
13:00	新加坡6月CPI
15:00	西班牙6月PPI
15:15	法国7月制造业PMI初值
15:30	德国7月制造业PMI初值
16:00	欧元区7月制造业PMI初值
16:30	英国7月制造业PMI
20:30	美国6月芝加哥联储全国活动指数
21:45	美国7月Markit制造业PMI初值

财经大事

北京时间	事件
	纳斯达克100指数进行史上首次“特殊调权”，通过重新分配权重解决指数过度集中的问题
	碳酸锂期权合约上市交易
10:00	国家发改委召开专题新闻发布会，介绍促进民间投资有关情况

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。