



资讯早间报

制作日期：2023/7/31

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨 3.08%，LPG 涨 2.09%，PTA 涨 1.97%，PVC 涨 1.43%，燃油涨 1.21%，玻璃跌 1.71%，纸浆跌 1.01%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌近 1%，焦炭跌 1.65%，焦煤跌 3.69%。农产品多数下跌，菜粕跌 2.75%，菜油跌 1.65%，豆二跌 1.14%，豆粕跌 1.02%，豆一跌近 1%。基本金属多数收涨，沪镍涨 1.69%，沪锌涨 1.14%，沪铜涨 0.80%，沪锡涨 0.46%，沪铅涨 0.06%，沪铝跌 0.11%。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.67%报 1958.8 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.44%报 24.475 美元/盎司。
- 国际油价全线上涨，美油 9 月合约涨 0.72%，报 80.67 美元/桶。布油 10 月合约涨 0.76%，报 84.43 美元/桶。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME 铜涨 1.24%报 8675 美元/吨，LME 锌涨 1.59%报 2493 美元/吨，LME 镍涨 2.82%报 22300 美元/吨，LME 铝涨 1%报 2227 美元/吨，LME 锡跌 0.02%报 28675 美元/吨，LME 铅跌 0.14%报 2155 美元/吨。
- CBOT 农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌 1.09%，报 1382.75 美分/蒲；玉米期货跌 2.07%，报 531 美分/蒲；小麦期货跌 1.23%，报 704 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. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨 3.08%，LPG 涨 2.09%，PTA 涨 1.97%，PVC 涨 1.43%，燃油涨 1.21%，玻璃跌 1.71%，纸浆跌 1.01%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌近 1%，焦炭跌 1.65%，焦煤跌 3.69%。农产品多数下跌，菜粕跌 2.75%，菜油跌 1.65%，豆二跌 1.14%，豆粕跌 1.02%，豆一跌近 1%。基本金属多数收涨，沪镍涨 1.69%，沪锌涨 1.14%，沪铜涨 0.80%，沪锡涨 0.46%，沪铅涨 0.06%，沪铝跌 0.11%。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.67%报 1958.8 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.44%报 24.475 美元/盎司。
3. 国际油价全线上涨，美油 9 月合约涨 0.72%，报 80.67 美元/桶。布油 10 月合约涨 0.76%，报 84.43 美元/桶。
4. 伦敦基本金属多数收涨，LME 铜涨 1.24%报 8675 美元/吨，LME 锌涨 1.59%报 2493 美元/吨，LME 镍涨 2.82%报 22300 美元/吨，LME 铝涨 1%报 2227 美元/吨，LME 锡跌 0.02%报 28675 美元/吨，LME 铅跌 0.14%报 2155 美元/吨。
5. CBOT 农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌 1.09%，报 1382.75 美分/蒲；玉米期货跌 2.07%，报 531 美分/蒲；小麦期货跌 1.23%，报 704 美分/蒲。

【能化期货】

1. 据 Wind 数据，截至 7 月 27 日，华东港口甲醇库存为 59.80 万吨，7 月 20 日为 55 万吨，环比增加 4.8 万吨。



2. 针对“碱厂要对纯碱产品提价”市场传闻，远兴能源证券部工作人员表示，公司产品售价随行就市，对于短期价格，每周都会开一次调价会。远兴能源目前的纯碱产能为 180 万吨，新增产能第一条生产线正在试车，什么时候投出来需要看市场的情况。
3. 据外媒消息，科威特国家石油公司(KNPC)周五表示，消防员正在处理科威特 Mina al-Ahmadi 炼油厂一条生产线发生的火灾。
4. 据上海航运交易所，上周中国出口集装箱运输市场出现转好迹象，运输需求表现良好，带动以欧美航线为首的远洋航线运价上涨，综合指数出现反弹。7 月 28 日，上海出口集装箱综合运价指数为 1029.23 点，较上期上涨 6.5%。

【金属期货】

1. 上期所公告，自 2023 年 8 月 1 日交易起，锡期货 SN2308、SN2309 合约日内平今仓交易手续费调整为 21 元/手。
2. 工信部等部门印发轻工业稳增长工作方案（2023—2024 年）。其中提到，围绕提高电池能量密度、降低热失控等方面，加快铅蓄电池、锂离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应用。大力发展战略性新兴材料、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。
3. 中国有色金属工业协会新闻发言人陈学森表示，下一步，为进一步增强铝产业链供应链的韧性与安全，围绕绿色低碳发展，协会将协同铝产业链上下游企业，与上海期货交易所探索推出铝合金期货，形成氧化铝-电解铝-铝合金的全产业链产品矩阵，为铝产业上中下游的全面风险管理提供对冲工具。
4. 上期所公布数据显示，截至 7 月 28 日当周，铜库存减少 16608 吨，铝库存减少 2049 吨，锌库存增加 4371 吨，铅库存增加 8082 吨，镍库存增加 347 吨，锡库存增加 92 吨。



【黑色系期货】

1. 中国央行统计，2023年二季度末，人民币房地产贷款余额53.37万亿元，同比增长0.5%，比上年末增速低1个百分点；上半年增加1549亿元，占同期各项贷款增量的1%。房地产开发贷款余额13.1万亿元，同比增长5.3%，增速比上年末高1.6个百分点。个人住房贷款余额38.6万亿元，同比下降0.7%，增速比上年末低1.9个百分点。
2. 据Mysteel了解，云南省钢厂已陆续收到粗钢压产相关文件，通知要求：根据全省钢铁行业2023年粗钢产量调控目标任务和工作安排，对照2022年粗钢产量考核任务目标并结合钢铁企业生产经营实际，提报粗钢产量压减任务计划。
3. 据Mysteel，7月28日河北市场钢厂对焦炭采购价上调100或110元/吨，调整后：一级湿熄焦报2210元/吨；一级干熄焦报2505元/吨；中硫湿熄焦报2010元/吨。
4. 据中新网，中国钢铁工业协会会长谭成旭29日在鞍山召开的中国钢铁工业协会六届六次理事（扩大）会议上表示，上半年，随着中国经济延续恢复态势，钢铁产量同比增长，保障了经济恢复发展的用钢需求。今年上半年，中国钢铁企业积极采取各类应对措施，在供需平衡、成本控制、经营安全、绿色发展等诸多方面取得成效。官方数据显示，今年上半年，全国粗钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。
5. 据钢银电商数据显示，本周城市总库存量为924.14万吨，较上周环比增加24.36万吨（+2.71%），包含39个城市，共计146个仓库。本周建筑钢材库存总量为504.03万吨，较上周环比增加17.63万吨（+3.62%），包含30个城市，共计85个仓库。



【农产品期货】

- 截至 7 月 25 日当周，加拿大阿尔伯塔省的油菜籽优良率为 41.6%，截至 7 月 11 日当周为 43.6%，去年同期为 69.3%。
- 据 Wind 数据显示，截至 7 月 28 日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 253.54 元/头，7 月 21 日为亏损 330.22 元/头；外购仔猪养殖利润为亏损 355.06 元/头，7 月 21 日为亏损 437.21 元/头。
- 加拿大萨斯喀彻温省报告显示，截至 7 月 24 日，萨斯喀彻温省油菜籽优良率为 35%，截至 7 月 10 日当周为 48%；表层土壤湿度继续下降，被评为 15% 充足、48% 缺乏、37% 非常缺乏。
- MySteel 对全国主要油厂的调查情况显示，截至 7 月 28 日当周，111 家油厂大豆实际压榨量为 193.93 万吨，开机率为 65.17%，低于上周的 194.93 万吨和 65.51%。
- 中国储备棉管理有限公司定于 7 月 31 日通过全国棉花交易市场上市销售储备棉重量 10002.705 吨，共 37 捆。
- 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售 32.5 万吨大豆，于 2023/2024 年交付；向墨西哥出口销售 171460 吨大豆，于 2023/2024 年交付；向未知目的地出口销售 413000 吨大豆，于 2023/2024 年交付。



金融市场

➤ 金融

- 1、香港特区政府财政司司长陈茂波发表网志预告，将发布第二季度香港本地生产总值预先估计数字，按年增长幅度较第一季度稍为放缓，但整体经济仍处于改善的轨道上。本地消费和访港旅游业是今年以来推动香港经济复苏的主要动力。
- 2、在市场震荡回暖的过程中，抄底资金可谓十分踊跃。7月以来，约383亿元资金涌入A股ETF，科创50、沪深300相关ETF最为吸金。若从4月中旬开始计算，则已有逾2000亿元资金“抄底”。
- 3、在ETF市场中，证券主题ETF霸屏7月涨幅榜。除去商品型基金，证券主题ETF包揽7月ETF市场净值增长率前20，汇安上证证券ETF净值增长率排在首位，为15.43%；易方达中证香港证券投资主题ETF排名第20，净值增长13.43%。
- 4、据经济参考报，日前，融通基金旗下一只公募基金宣告发行失败，成为今年以来宣布发行失败的第7只产品。值得注意的是，以公告日期作为统计标准，与去年前七个月20只相比，今年发行失败产品数量同比大幅下降约65%。
- 5、据证券时报，今年二季度，公募FOF（基金中的基金）规模再次出现大幅缩水，较一季度末减少逾百亿元。在公募基金市场规模突破27万亿元，迎来“万基时代”之后，被称为基金专业买手的FOF却经历了至暗时刻——净值大幅波动，业绩持续承压，规模连续4个季度缩水。



➤ 楼市

1、广东清远发布《清远市住房和城乡建设局关于进一步加强商品房预售资金监管的通知》，所有预售资金，在预售监管账户没有解除监管前，监管银行不得擅自扣划；按照“留在项目、留在当地”的原则，房地产开发企业不得擅自将资金挪作他用，设立子公司的房地产开发企业，集团公司不得擅自抽调。

2、西藏：进一步优化住房公积金的提取业务，职工本人及配偶在工作地无自住房且未租住单位周转房，自己租房居住的，可提取公积金进行租房；租房提取频次由每年提取一次提升至每月提取一次，年度累计租房提取总额不得超过年租提取额度上限。

➤ 产业

1、据灯塔专业版，截至7月30日，影片《长安三万里》票房超14.95亿，超过《熊出没：伴我“熊芯”》，成为今年内地动画电影票房冠军，同时也成为中国影史动画电影票房TOP4。

2、据猫眼专业版数据，截至7月30日20时，2023年7月总票房破85亿，《八角笼中》《消失的她》《长安三万里》分列7月票房榜前三位。

3、在2023中国国际AI游戏产业大会上，上海浦东新区发布《浦东新区促进文创类互联网平台产业高质量发展的若干政策举措》。其中提到，五年内拟投入超过100亿元，重点支持游戏产业的内容研发和技术创新；每年将提供不少于1亿元资金支持重大产业活动，对吸引进入浦东的文创活动最高给予200万元补贴。

4、2023年上半年，文化企业实现营业收入59357亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.3%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入23588亿元，比上年同期增长15.0%，快于全部规模以上文化企业7.7个百分点。

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、据中国船舶工业行业协会，2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。预计2023年三季度，国际航运市场将延续调整，重点监测造船企业仍处于满负荷生产状态，产能利用充分，CCI将继续保持高位。

6、产业链创新链融合专题对接活动在广西南宁成功举办。本专题对接活动共推动项目签约42个，总投资130亿元人民币，其中推荐到主会场开幕式现场签约项目3个、专题活动现场签约项目11个。

7、安徽省首个核准和开工建设的淮河能源控股集团滁州天然气调峰电厂项目迎来重大里程碑节点。该项目一号机组倒送厂用电一次成功，标志着项目建设正式进入分部试运调试阶段，全力向年底1号机组投产运营目标冲刺。

8、华为与拓维信息等三家企业举行政务一网通军团同舟共济合作伙伴签约仪式。通过此次签约，华为政务一网通军团与同舟共济伙伴将在政务与城市数字化领域，发挥各方优势，构建行业领先的解决方案和服务能力，共同拓展全球市场。

➤ 海外

1、美联储卡什卡利表示，尽管美联储为抑制物价上涨而采取的激进货币紧缩措施可能会导致一些失业和经济增长放缓，但目前美国的通胀前景“相当乐观”。他说，目前美国失业率继续徘徊在3.6%的历史低点，不过未来几个月可能会升至4%。卡什卡利表示，我仍认为美国经济可以实现软着陆。最后他表示，如果将来我们需要继续加息，我们一定会这么做。

2、欧洲央行行长拉加德表示，9月可能加息或暂停加息；欧洲央行将采取逐次会议评估形势；通胀必须回到目标水平；利率在水平上需要足够的限制性，同时需要在这个限制性的水平上保持足够的时间。



3、韩国进口车协会：今年1-6月，韩国1亿韩元以上进口车销量同比增加9.3%，为3.7239万辆。在整体进口汽车销量中高价车占比同比上升2.5个百分点，为28.5%。高价进口车销量近五年来的增势迅猛。以上半年为例，其占比从2019年的10.1%逐年递增至今年逼近30%的水平，四年间增近两倍。

4、韩国企划财政部发布的一份报告显示，韩国今年上半年香烟销量为17.7亿包，同比减少0.6%。其中，烟草型电子烟在整体销量中占比16.5%，同比增加1.7个百分点，市占率自2017年（2.2%）起呈现持续增加势头。

5、以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列将斥资1000亿以色列新谢克尔（约合270亿美元）推进一个铁路扩建项目，将以色列的边远地区与特拉维夫大都市圈连接起来，并且在未来连通沙特。

➤ 国际股市

1、美国福特汽车公司日前表示今年电动汽车业务预计将亏损45亿美元（约合人民币322亿元），高出此前预估的30亿美元亏损额，这将是福特电动汽车业务2022年亏损额21亿美元的两倍多。

➤ 债券

1、据证券时报，2022年8月1日，《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》和《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》正式施行。如今，可转债交易新规落地已满一年。相关新规落地后，可转债市场总体波动幅度变小，“妖债”不再频出，市场运行更稳健，可转债受到包括投资者和上市公司在内的市场各方欢迎。

2、据证券时报，今年以来，外资对人民币债券市场的热度重新升温。从一级市场看，不论是境内的“熊猫债”（境外机构在我国境内发行的人民币债券）还



是在境外以“点心债”（在香港发行的人民币债券）为代表的离岸人民币债券，均出现发行量猛增的势头。

3、据证券时报，在经历了长达一年的净赎回后，“固收+”基金的规模终于止跌回升，在今年二季度迎来了净申购。据最新的二季报数据统计，“固收+”基金在二季度获得了约562亿元的净申购，这也是“固收+”基金自2022年二季度开始连续四个季度遭遇净赎回后，首个季度迎来净申购，近两年备受争议的“固收+”基金终于出现了企稳迹象。

➤ 外汇

1、据第一财经，过去一周，金融市场异常忙碌，美国、欧洲、日本三国央行皆有重磅信息释出，美元、欧元、日元等剧烈波动。共识预计美元短期内很难大跌，高盛已将美国衰退概率降至20%。人民币兑美元反弹至7.15附近，但在目前的全球背景下，三季度人民币更可能趋于区间震荡状态。



财经日历

经济数据

北京时间	指 标
7:50	日本6月零售销售和工业产出
9:30	中国7月官方PMI
13:00	日本7月家庭消费者信心指数
14:00	德国6月进出口
16:00	意大利第二季度GDP初值
16:30	英国6月央行抵押贷款许可、中国香港第二季度GDP
17:00	欧元区第二季度GDP、欧元区7月CPI
20:00	加拿大至7月28日全国经济信心指数
21:45	美国7月芝加哥PMI
22:30	美国7月达拉斯联储商业活动指数

财经大事

北京时间	事件
10:00	交通运输部召开7月份例行新闻发布会
15:00	国新办举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会
第五届民营经济法治建设峰会在北京召开	

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。