



## 资讯早间报

制作日期：2023/8/1

### 隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.46%，报81.76美元/桶，月涨15.74%。布油10月合约涨0.97%，报85.23美元/桶，月涨13.02%。
- COMEX黄金期货收涨2.21%报2003.7美元/盎司，月涨3.85%；COMEX白银期货收涨1.63%报24.895美元/盎司，月涨8.15%。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2%报8836美元/吨，月涨6.26%；LME期锌涨3.1%报2575美元/吨，月涨7.83%；LME期镍跌0.01%报22305美元/吨，月涨8.72%；LME期铝涨2.93%报2287美元/吨，月涨6.3%；LME期锡跌0.56%报28580美元/吨，月涨6.69%；LME期铅涨0.25%报2164美元/吨，月涨3.07%。
- 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌3.73%报1331美分/蒲式耳，创两周新低，月跌0.91%；玉米期货跌3.39%报512.25美分/蒲式耳，月涨3.54%；小麦期货跌5.32%报666.75美分/蒲式耳，月涨2.42%。
- 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨5.01%，燃油涨2.45%，苯乙烯涨1.41%，甲醇涨1.14%，乙二醇跌1.36%，纸浆跌1.34%，LPG跌1.16%，PVC跌1.06%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.6%，铁矿石涨1.26%，焦煤涨1.17%。农产品多数上涨，菜粕涨1.39%，豆粕涨1.06%，菜油跌1.5%，棕榈油跌1.09%。基本金属多数收涨，沪锌涨1.85%，沪铜涨1.54%，沪铝涨1.31%，不锈钢涨0.98%，沪镍涨0.64%，沪铅跌0.16%，沪锡跌0.38%。

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. 7月份中国制造业采购经理指数为49.3%，较上月上升0.3个百分点，连续两个月平稳上升。调查的21个行业中，有10个位于扩张区间，比上月增加2个，制造业景气水平，总体持续改善。7月份中国非制造业商务活动指数为51.5%，连续多月保持在50%以上，显示非制造业仍保持较为平稳的增长。
2. 国家发展改革委副主任李春临指出，促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，恰恰相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务，避免不法“套路”、假冒伪劣等产品。
3. 证监会发布《期货市场持仓管理暂行规定》，其中提到，重点对持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等基础制度的内涵、制定或调整原则、适用情形、各参与主体义务等作出规定。
4. 中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，7月全国期货交易市场成交量为821411338手，成交额为503899.26亿元，同比分别增长19.72%和下降1.04%，环比分别增长3.98%和7.89%。
5. 李强主持召开国务院常务会议，会议强调，要加强逆周期调节和政策储备研究，相机出台新的政策举措，更好体现宏观政策的针对性、组合性和协同性。要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。



## 【能化期货】

1. 俄罗斯石油公司今年的钻井速度创下了历史新高，尽管该国已与欧佩克+达成了更长时间的减产协议。据外媒数据显示，1月至6月，俄罗斯钻机平台共钻探了1.47万公里的生产井，比计划高出6.6%，比2022年同期多出8.6%。
2. 郑商所公告，自2023年8月2日当晚夜盘交易时起，纯碱期货合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之一。自2023年8月3日起，尿素期货合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之一。

## 【金属期货】

1. 国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。
2. 国家发改委副主任李春临表示，针对汽车消费细分市场，我们将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策，更好满足人民群众多层次、多样化的消费需求，推动相关产业高质量发展。
3. 智利统计局公布数据显示，智利6月铜产量为457921吨，较5月的413083吨增加10.85%，较去年同期的462172吨减少0.9%。

## 【黑色系期货】

1. 据SMM，7月31日唐山市环保限产解除，7月下旬因环保加严停产的高炉和烧结机均计划复产，预计铁水增量3.14万吨/日。



---

2. 国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，支持刚性和改善性住房需求。做好保交楼、保民生、保稳定工作，完善住房保障基础性制度和支持政策，扩大保障性租赁住房供给，着力解决新市民、青年人等住房困难群体的住房问题。
3. 从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年7月份为49.9%，与上月持平，显示钢铁市场保持平稳运行。预计8月份，市场需求有所扩张，生产端稳中有增但上升空间有限，原材料价格偏强运行，钢材价格震荡上行。
4. 据Mysteel，7月24日-7月30日中国47港铁矿石到港总量2090.3万吨，环比减少390.4万吨；中国45港铁矿石到港总量2033.8万吨，环比减少295.5万吨；北方六港铁矿石到港总量为967.8万吨，环比减少101.1万吨。
5. 据Mysteel，7月24日-7月30日澳洲巴西铁矿发运总量2665.7万吨，环比增加223.4万吨。澳洲发运量1854.5万吨，环比增加208.8万吨，其中澳洲发往中国的量1448.6万吨，环比增加9.2万吨。巴西发运量811.2万吨，环比增加14.6万吨。
6. 上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局召开专题会议，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展。

### 【农产品期货】

1. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚7月1-31日棕榈油出口量为1176912吨，上月同期为1091891吨，环比增加7.79%。
2. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-31日棕榈油出口量为1238438吨，上月同期为1085920吨，环比增加14.05%。

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. 据国家发改委，截至 7 月 26 日，全国生猪出场价格为 14.64 元/公斤，比 7 月 19 日上升 3.68%；主要批发市场玉米价格为 2.88 元/公斤，与 7 月 19 日持平；猪粮比价为 5.08，比 7 月 19 日上升 3.67%。
4. 农产品咨询公司 Strategie Grains 表示，下调 2023 年欧盟 27 国油菜籽产量预估，由此前的 1980 万吨下调至 1930 万吨。下调 2023 年欧盟 27 国葵花籽产量预估，由此前的 1090 万吨下调至 1050 万吨。
5. 据 Wind 数据，截至 7 月 31 日，全国进口大豆港口库存为 695.894 万吨，7 月 24 日为 699.804 万吨，环比减少 3.91 万吨。
6. 7 月 31 日，国家市场监督管理总局依据《反垄断法》和《禁止垄断协议规定》有关规定，约谈牧原食品股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司、双胞胎（集团）股份有限公司、正大投资股份有限公司等四家生猪养殖企业。
7. 据 Mysteel 调研显示，截至 2023 年 7 月 28 日（第 30 周），全国重点地区棕榈油商业库存约 67.15 万吨，较上周减少 3.2 万吨，降幅 4.55%；全国重点地区豆油商业库存约 109.08 万吨，较上次统计增加 2.13 万吨，增幅 1.99%。
8. 据中国棉花信息网，7 月 31 日储备棉销售资源 10002.705 吨，实际成交 10002.705 吨，成交率 100%。平均成交价格 17961 元/吨，折 3128 价格 18486 元/吨。中国储备棉管理有限公司定于 8 月 1 日通过全国棉花交易市场上市销售储备棉重量 10005.103 吨，共 37 捆。
9. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售 13.2 万吨大豆，对菲律宾出口销售 18.33 万吨豆粕，均于 2023/2024 年度交货。
10. 据市场消息，印度将毛棕榈油基准进口价格定为 896 美元/吨，将精制漂白脱臭棕榈油（RBD PALM OIL）基准进口价格定为 925 美元/吨，将精制软质棕榈油（RBD PALM OLEIN）基准进口价格定为 936 美元/吨，将豆油基准进口价格定为 1014 美元/吨。



11. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至 2023 年 7 月 27 日当周，美国大豆出口检验量为 329518 吨，对中国（大陆地区）装运大豆为 4702 吨，当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的 1.43%，上周是 2.23%。

12. 据外媒报道，分析师平均估计，美国 6 月大豆压榨量为 1.755 亿蒲式耳（526.5 万短吨），低于 5 月的 1.893 亿蒲式耳，但高于 2022 年 6 月的 1.741 亿蒲式耳，这也将是自去年 9 月以来最低月度压榨量。截至 6 月 30 日，美国豆油库存预计为 22.07 亿磅，低于 5 月底的 23.86 亿磅，和 2022 年 6 月底的 23.16 亿磅。

13. 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 30 日当周，美国大豆开花率为 83%，去年同期为 77%，此前一周为 70%，五年均值为 78%；优良率为 52%，市场预期为 53%，此前一周为 54%，去年同期为 60%；结荚率为 50%，去年同期为 41%，此前一周为 35%，五年均值为 47%。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、中基协发布数据显示，6 月证券期货经营机构共备案私募资管产品 945 只，设立规模 460.90 亿元。截至 6 月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计 13.21 万亿元（不含社保基金、企业年金），环比下降 1.83%。

2、据中国证券报，基金公司开始就季报信息披露质量展开自查。对于已发布季报更正公告的公司，需要写相关情况说明报告，对于尚未发布更正公告的公司，需就季报信息披露质量展开自查。



3、上周公募基金又有多只产品修改业绩比较基准，业内人士认为此举旨在优化基准设置。据悉，很多FOF基金业绩比较基准修改都在去除宽基指数的对标，真正地把基金指数纳入比较框架。

4、渣打集团与蚂蚁集团宣布，双方将进一步在绿色金融、普惠金融、全球资金管理与可持续发展等领域开展深入合作，共同推进气候变化和保护海洋等全球性议题。

5、汇丰中国宣布，在“代客境外理财计划”开放式海外基金型产品（“QDII计划”）项下，独家首发由资本集团运营和管理的“资本集团全球公司债券基金”。

6、据经济参考报，Wind数据显示，截至7月31日，今年以来有101家基金公司发布相关公告，合计182位基金经理离任，7月以来公募市场合计35名基金经理离任，其中还有部分离任基金经理管理的产品尚处于封闭期。

7、知名合资理财公司发生重要人事变动，祝国桥将离任贝莱德建信理财首席投资官一职。贝莱德表示，祝国桥将加入贝莱德多资产投资与方案团队，而刘睿将于9月中加入贝莱德建信理财并担任首席投资官。

## ➤ 楼市

1、国家发改委要求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，完善住房保障基础性制度和支持政策，扩大保障性租赁住房供给，着力解决青年人等住房困难群体住房问题。稳步推进老旧小区改造，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。

2、上海市要求，继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施；继续做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展。



3、广州市进一步优化土地供应管理，分用途核算土地出让金，方便企业核算开发成本和报税；加快竞拍摇珠和退还保证金节奏，减少企业资金成本。

4、中指研究院发布报告显示，1-7月，TOP100房企销售总额为39944.0亿元，同比下降4.6%。其中，7月单月销售额同比下降34.1%，环比下降33.8%。前7月销售额超千亿房企10家，与去年同期持平；百亿房企85家，减少6家。

5、据第一财经，据不完全统计，目前还有北京、上海、广州、深圳、成都等十几座城市仍在执行“认房又认贷”的标准。业界普遍认为，在房地产供求关系已发生重大变化的新形势下，今年下半年，包括前述城市在内的核心一二线城市有望调整二套房认证标准，并进一步降低首套房首付比例和房贷利率。

## ➤ 产业

1、交通运输部公布数据显示，上半年完成交通固定资产投资1.8万亿元，同比增长9.1%。分结构看，完成公路投资1.4万亿元，增长8.9%；完成水运投资936亿元，增长26.7%。全国港口完成货物吞吐量81.9亿吨，增长8.0%。

2、我国可再生能源装机历史性超过煤电。国家能源局公布数据显示，上半年全社会用电量累计4.3万亿千瓦时，同比增长5.0%。截至6月底，我国可再生能源装机达到13.22亿千瓦，约占我国总装机的48.8%。

3、工信部公布数据显示，上半年规模以上电子信息制造业增加值与去年同期持平，增速较1-5月份提高0.3个百分点，实现由负转正。6月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.2%。

4、工信部联合多部委研究制定推动预制化食品产业发展的政策性文件，加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型，推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。据悉，该文件将很快对外发布。



5、国家发改委高技术司负责人主持召开国家算力枢纽工作推进会，要求进一步发挥京津冀地区可再生能源、产业基础等方面优势，加大统筹力度，推动数据中心集聚、集约发展，突出技术模式创新，坚持高标准建设。

6、上海市将加强前沿技术研究布局，聚焦国际区块链技术前沿发展趋势，推动智能计算能力提升。面向下一代互联网计算系统，突破异构融合计算芯片和开源开放区块链分布式操作系统等软硬件前沿领域，提升区块链大规模组网运算能力。

7、上海市多部门联合发文，要求加强“医保、医疗、医药”联动协同，建立完善多元支付机制，推动将更多优质的创新药械纳入基本医保和商业健康保险支付范围，提升创新药械可及性和可负担性。

8、中国船协预计，2023年我国造船完工量将突破4200万载重吨，新船订单量超过5000万载重吨，手持船舶订单保持约1.2亿载重吨。

9、深圳市多部门联合约谈滴滴出行和高德打车：滴滴出行应立即清退被通报的3517辆不合规车辆；高德打车聚合平台要督促其合作平台立即清退被通报的40辆不合规车辆，强化资质审核，不得向无证车辆提供运营服务。

10、7月中国汽车经销商库存预警指数为57.8%，同比上升3.4个百分点，环比上升3.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

## ➤ 海外

1、美联储古尔斯比表示，美国6月通胀数据“相当不错”，在政策利率限制性方面必须随机应变；不确定是否应该在9月暂停加息，利率决策没有任何限制或确定的方案。



2、日本央行季度报告称，通胀有望加速，尽管前景不确定；日本核心消费者通胀可能在年底前逐步放缓；必须警惕价格上涨在企业中迅速蔓延的事实；越来越多公司对提高工资持开放态度，必须仔细研究这是否以及如何影响价格发展。

3、韩国上半年税收收入为178.5万亿韩元，同比减少39.7万亿韩元（约合311亿美元）。韩国企划财政部认为，这主要由于住宅交易量减少、征收转让所得税减少所致。

4、新加坡金管局将加强对单一家族办公室（SFOs）洗钱风险防范措施，提议统一所有特殊金融机构豁免标准。

5、欧盟统计局公布数据显示，经季节调整后，二季度欧元区GDP同比增长0.6%，欧盟GDP增长0.5%；欧元区GDP环比增长0.3%，欧盟GDP环比零增长。

6、欧元区7月CPI初值同比上升5.3%，预期升5.3%，6月终值升5.5%；环比下降0.1%，预期降0.1%，6月终值升0.3%。欧元区7月核心CPI初值同比升6.6%，预期升6.5%，6月终值升6.8%；环比持平，6月终值升0.4%。

7、瑞士央行二季度亏损132亿瑞郎，因全球其他央行加息令其持有的大量债券价值缩水。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，老虎证券涨10.45%，新蛋涨8.09%，图森未来涨7.34%，虎牙直播涨6.85%，搜狐涨6.56%，亿航智能涨4.86%，比特数字涨4.73%，知乎涨4.62%，嘉楠科技涨4.61%；跌幅方面，有道跌7.06%，高途集团跌5.2%，能链智电跌4.9%，百济神州跌4.85%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨3.87%，小鹏汽车跌10.56%，理想汽车涨0.19%。



---

2、知情人士称，沃尔玛斥资 14 亿美元收购老虎环球所持 Flipkart 股份，进一步巩固对这家印度电商巨头控制。

3、戴尔科技宣布，与英伟达合作推出新的生成式人工智能解决方案，这些工具将帮助企业建立生成式人工智能模型。

4、特斯拉旗下 Model3、Model Y 多款车型将于 8 月 4 日在中国香港再次降价，部分车型降价幅度高达 11.9%。

5、美国具有 99 年历史的卡车运输巨头 Yellow 宣布倒闭，公司将立即停止运营，从而导致约 3 万名员工失业。

6、理想汽车发布极端天气用户关怀计划，因此次台风及强降雨影响造成的零部件维修更换不影响整车质保。

7、消息称 FF 已完成所有合规和系统测试，将于 8 月 1 日提前开启 FF 91 2.0 Futurist Alliance 第二阶段交付，将于 8 月上旬开始向首批共创用户交付。

8、业内人士透露，三星电子已进入智能戒指“Galaxy Ring”是否量产前期开发阶段，预计最早将于 8 月决定。

9、苹果供应商富士康计划在印度投资 5 亿美元建设零部件工厂。

10、西部数据第四季度每股收益-2.27 美元，预期-2.33 美元；营收 26.7 亿美元，预期 25.26 亿美元；净利润-7.3 亿美元，预期-7.5 亿美元。预计 2024 财年第一季度营收 25.5 亿-27.5 亿美元，分析师预期 27.5 亿美元。西部数据美股盘后跌超 2%。



## ➤ 债券

- 1、债市综述，现券期货延续弱势，银行间主要利率债收益率小幅上行。国债期货小幅收跌，30年期主力合约跌0.12%，10年期主力合约跌0.07%。资金供需总体压力仍有限，非银跨月较轻松；碧桂园地产债券大跌，“20碧地04”跌超24%，“21碧地04”跌超21%；“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行。
- 2、中证转债指数收涨0.14%，万得可转债等权指数涨0.44%。其中，有28只可转债涨超2%，溢利转债上涨14.83%，涨幅居首；4只可转债跌超2%，科伦转债下跌3.45%，跌幅最大。
- 3、美国财政部更新数据显示，截至7月27日，美国公共债务总额达到32.659万亿美元，环比增加3927.5亿美元。这使得美国季度利息支付达到近1万亿美元。美国智库凯托学会警告称，不断扩大的债务现已成为国家安全问题。
- 4、日本央行宣布计划外债券购买操作，将购买3000亿日元日本5-10年期国债。

- 5、债券重大事件，中骏集团5.4亿元公司债券兑付资金已汇出；中国奥园披露重组进展，已获64.35%债权人同意；“21金科地产SCP004”“20金科地产MTN001”延长持有人会议表决时间；“G19科环”将提前兑付；天盈投资担保人未按期兑付债券利息及回售本金。

## ➤ 外汇

- 1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1465，较前一交易日上涨180个基点，夜盘收报7.1435。人民币兑美元中间价报7.1305，调升33个基点。



---

2、外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS 人民币汇率指数报 96.65，周涨 0.69；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 100.98，周涨 0.72；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 92.58，周涨 0.69。

3、香港金管局公布数据显示，截至 6 月 30 日，香港外汇基金总资产为 39839 亿港元，环比增加 415 亿港元，其中外币资产增加 331 亿港元，港元资产增加 84 亿港元。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
7:01	英国7月BRC商店物价指数
7:30	日本6月失业率
8:00	韩国7月贸易帐初值
8:30	日本7月制造业PMI终值
8:30	韩国7月汇丰制造业PMI
9:30	澳大利亚6月季调营建许可
9:45	7月财新中国制造业PMI
13:00	印度7月日经制造业PMI
14:00	英国7月Nationwide房价指数
15:15	西班牙7月制造业PMI
15:45	意大利7月制造业PMI
15:50	法国7月制造业PMI终值
15:55	德国7月制造业PMI终值
15:55	德国7月季调后失业率
16:00	欧元区7月制造业PMI终值
16:30	英国7月制造业PMI
17:00	欧元区6月失业率
20:55	美国上周红皮书商业零售销售
21:45	美国7月Markit制造业PMI终值
22:00	美国7月ISM制造业PMI
22:00	美国6月营建支出
22:00	美国6月JOLTs职位空缺

### 财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有440亿元逆回购到期
10:00	国家发改委介绍促进民营经济发展举措
12:30	澳洲联储公布利率决议
22:00	芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话

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。