



## 资讯早间报

制作日期：2023/8/2

### 隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.45%，报82.17美元/桶。布油10月合约涨0.4%，报85.77美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.37%报1981.6美元/盎司，COMEX白银期货跌2.17%报24.43美元/盎司。
- 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0.92%报1344美分/蒲式耳；玉米期货跌0.97%报508美分/蒲式耳，小麦期货跌1.95%报652.75美分/蒲式耳。
- 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.21%报8636美元/吨，LME期锌跌0.39%报2555美元/吨，LME期镍跌0.26%报22235美元/吨，LME期铝跌1.29%报2253美元/吨，LME期锡跌3.62%报27600美元/吨，LME期铅跌0.63%报2135.5美元/吨。
- 国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌互现，甲醇涨1.76%，纯碱涨1.53%，玻璃涨1.29%，燃油涨1.05%，沥青跌1.03%，短纤、PTA跌近1%。黑色系涨跌不一，焦煤涨2.94%，焦炭涨1.93%。农产品多数下跌。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.45%，沪铅涨0.38%，不锈钢涨0.26%，沪镍涨0.01%，沪铝跌0.22%，沪铜跌1.12%，沪锡跌1.25%。

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】

- 国家发改委体改司司长王善成表示，下一步，我们将加大力度，完善促进民间投资的体制机制，持续调动民间投资的积极性。国家发改委将与有关方面密切配合，抓紧推动相关方面尽快出台形成“1+N”的政策体系。
- 8月1日公布的7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.2，低于6月1.3个百分点，时隔两月再次录得50以下。从财新中国制造业PMI各分项数据看，6月制造业需求疲弱，供给随之同步收缩。
- 据21世纪经济报道，记者从多位地方财政、地方债承销行人士处了解到，近期监管部门通知地方，要求2023年新增专项债需于9月底前发行完毕，原则上在10月底前使用完毕。
- 中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议提出，下半年，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。会议要求，切实防范化解重点领域金融风险。统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

### 【能化期货】

- 从去哪儿和多个机票代理处获悉，已收到部分国内航空公司的通知，将于8月5日（出票日期）起，上调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。成人旅客：800公里（含）以下航线每位旅客收取30元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取60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。



- 
2. 据隆众资讯，7月份纯碱企业产量247.80万吨，环比减少11.24万吨，环比下降4.34%。7月份纯碱企业产能利用率83.74%，环比下降6.72%。检修如期而至，部分企业产量下降，新产能提量慢，整体供应呈现下降趋势。
  3. 据国际文传电讯社：俄罗斯可能将肥料出口关税设定为8%，期限为1.5年。
  4. API报告称，上周原油库存下降了1540万桶，市场预期为90万桶。如果（周三）公布的官方EIA数据也是如此的话，那么这将是该数据历史上最大的单周成交量（自1982年以来）。Oanda高级市场分析师爱德华·莫亚表示：“石油仍是最具吸引力的交易之一，每次下跌都可能出现买家。”

### 【金属期货】

1. 世界黄金协会表示，（全球）央行的黄金购买在第二季度有所放缓，但仍保持坚定的积极态度。今年上半年，官方机构购买了387吨黄金，创下了上半年的纪录。受各个领域的增长推动，黄金总供应量同比增长7%，至1255吨。据估计，今年上半年矿山产量已达到创纪录的1781吨。印度2023年的黄金需求可能降至700吨，为三年来的最低水平；因金价创新高，印度4月至6月黄金需求下降7%，至158.1吨；今年4月至6月，印度废金供应量跃升61%，至37.6吨。
2. 据SMM的调研，北方部分锌冶炼厂8月检修计划可能会有延后，而另一部分锌冶炼厂则有可能提前结束检修，因此预计8月北方锌冶炼厂减量不及预期。
3. 据Mysteel，江苏某不锈钢厂戴南基地7月下旬开始停产，目前已停产一周，据了解，戴南基地或涉及不锈钢转产，8月炼钢继续停产概率较大，正常情况下该基地300系不锈钢设计月产能约3.4万吨。



4. 据 Mysteel，华北地区是国内废铜主要的供应地和消费地，年供应量在 50 万吨左右（占总 15% 左右）。调研了解到，暴雨天气对天津地区废铜供需基本无影响，对河北地区废铜供需影响有限。
5. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至 7 月 28 日当周，投机者已经将 LME 铜的净多头减少 1343 手至 51749 手，为逾 4 周以来最低水平；将 LME 锌的净多头增加 4752 手至 33023 手，为逾 20 周以来最高水平。
6. 美国 7 月 Markit 制造业 PMI 终值录得 49，跟市场预期一致；美国 7 月 ISM 制造业 PMI 录得 46.4，低于市场预期的 46.8。

### 【黑色系期货】

1. 中国煤炭工业协会公布的最新数据显示，上半年我国煤炭产能继续释放，煤炭供应能力稳步提升，目前全社会存煤维持高位。6 月末，全国煤炭企业存煤 6900 万吨，同比增长 11.4%，全国火电厂存煤约 2.0 亿吨，同比增加约 2800 万吨，存煤可用约 30 天，达到历史最高水平。
2. 据 Mysteel 调研了解，山西省内已累计停产检修高炉 3 座，检修容积 1450 立方米，日影响铁水产量约在 0.8 万吨，日产能利用率为 95.9%，相比上期持平；轧线累计检修 10 条，日影响产材量约在 3.03 万吨，日产能利用率为 75.2%，相比上期下降 3.2%，当前山西省内建筑钢材日产量约在 9.48 万吨。
3. 据 Mysteel，截止 7 月 28 日全国 252 家电厂样本区域存煤总计 4561.6 万吨，环比降 19.7 万吨，日耗 236.1 万吨，环比增 6.6 万吨，可用天数 19.3 天，环比降 0.6 天。
4. 7 月 31 日唐山环保攻坚战临近尾声，Mysteel 对唐山前期停产高炉进行跟踪了解，8 月 1 日至 8 月 2 日将有 6 座高炉陆续复产，复产容积为 6480 立方米，涉及铁水产量约为 1.75 万吨/日。



5. 据巴西商贸部数据显示，2023年7月第5周，共计21个工作日，巴西铁矿石3205.28万吨，去年8月为3181.66万吨。日均装运量为152.63万吨/日，较去年8月的151.51万吨/日增加0.74%。

### 【农产品期货】

1. 官方消息称，印尼计划将8月1-15日的粗棕榈油参考价格设定为每吨826.48美元。此前印尼7月16日至31日的粗棕榈油参考价格为每吨791.02美元。

2. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年7月1-31日马来西亚棕榈油单产增加9.36%，出油率减少0.34%，产量增加7.4%。

3. 马来西亚棕榈油理事会表示，毛棕榈油价格2023年下半年的交易区间在3700至4200林吉特/吨。进入2024年，毛棕榈油价格有很大可能会超过4300林吉特/吨。

4. 8月1日，中国储备棉管理有限公司计划挂牌出库销售储备棉10005.103吨，实际成交10005.103吨，成交率100%，成交均价18019.44元/吨，折3128B价格18587.66元/吨；成交最高价18600.00元/吨，最低价17680.00元/吨。

5. 据Wind数据，8月1日当周，豆油港口库存录得91.6万吨，较上一周增加5.95万吨。

6. 乌克兰农业企业协会（UCAB）周二表示，乌克兰7月植物油出口总量为549400吨，较上月增长7%，其中葵花籽油占总量的92%。不过，谷物出口大幅下降，7月份的粮食出口量较6月份减少40%。

7. 据美国农业部（USDA）报告显示：6月美国大豆压榨量为524.0万吨（合计1.75亿蒲式耳），上月为568.0万吨（合计1.89亿蒲式耳），去年同期为522.0万吨（合计1.74亿蒲式耳）。



8. 据巴西商贸部数据显示，2023年7月第5周，共计21个工作日，累计装出大豆990.34万吨，去年8月为750.62万吨。日均装运量为47.16万吨/日，较去年8月的35.74万吨/日增加31.94%。累计装出白糖297.52万吨，去年8月为287.53万吨。日均装运量为14.17万吨/日，较去年8月的13.69万吨/日增加3.48%。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、央行要求，切实防范化解重点领域金融风险。统筹协调金融支持地方债务风险化解工作。继续推动重点地区和机构风险处置，强化风险早期纠正，丰富防范化解系统性风险的工具和手段，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

2、据中国证券报，监管部门日前就《信托公司管理办法》适用情况向信托公司征求意见。据了解，现行《办法》制定于2007年，作为规范信托公司功能定位和经营管理的基础性规章，实施已超过16年。

3、广州私募投资基金领域创新试点工作取得重要突破。近期，首只QFLP试点基金沃博联广药（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）在中基协完成备案；首只QDLP试点基金广州粤凯寰球产业股权投资合伙企业（有限合伙）也完成备案。

4、广东证监局对光大证券广东分公司采取出具警示函措施，并对光大证券云浮新兴荔园路证券营业部及四位员工出具行政监管措施。光大证券对此高度重视，已第一时间责令广东分公司及相关营业部对业务开展及合规管理进行自查整改。

5、公募基金二季报显示，遭中国市场禁入的美光科技，已被QDII基金经理卖出。据悉，美光科技在今年一季度首次进入基金重仓股名单，不过仅有一只头部公募旗下QDII基金持有该股。

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、继此前股权变更获批后，千亿公募中融基金进一步完成公司更名并实现工商登记手续变更。国联证券公告，中融基金完成工商变更登记手续，正式更名为国联基金。

7、头部量化私募九坤投资正在备案一只跟踪华证A股科技创新1000指数的指数增强基金。此前，市场上量化指增产品多以跟踪沪深300、中证500、中证1000指数为主。

## ➤ 楼市

1、央行要求，落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。

2、中指研究院数据显示，前7月百强房企拿地金额6946亿元，同比下降13.4%；销售总额为39944亿元，下降4.6%。其中，7月销售额同比下降34.1%，环比下降33.8%。当月百城房价继续下跌，二手房价格环比下跌城市达96个。

3、上海迎来二批次第二轮土拍首日角逐。5宗出让宅地中，2宗地块触顶摇号成交，2宗地块溢价成交，1宗地块底价成交，最终揽金139.8亿元。

4、深圳市首宗竞“现房面积”地块诞生。原定于8月2日开拍的A001-0212宝安区新安街道地块在自由报价阶段触及封顶价340600万元，将直接进入到竞现房销售面积阶段。

5、杭州市第八批次土拍成交金额约65亿元，本次共推出4宗地块，其中两宗封顶摇号，两宗底价成交。



---

6、《福州市灵活就业人员缴存使用住房公积金管理办法》明确，灵活就业人员在符合其他贷款条件的前提下，可贷额度为个人住房公积金账户存储余额的10倍。贷款最高额度、贷款期限、贷款利率等均参照单位职工执行。

## ➤ 产业

1、工信部等五部门发布通知，开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动。鼓励银行业金融机构总行重点满足链上中小微企业生产运行、数字化转型等方面融资需求。优化上市培育策略，助力对接资本市场。摸排链上中小微企业上市意愿，建立上市企业后备库。

2、工信部等五部门开展2023年度智能制造试点示范行动，遴选一批智能制造优秀场景，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧供应链，在各行业、各领域选树一批排头兵企业，推进智能制造高质量发展。

3、上半年我国规上互联网企业完成互联网业务收入6433亿元，同比增长2.6%；实现利润总额639.6亿元，增长27.6%；共投入研发经费305.4亿元，下降6.8%。

4、市场监管总局决定建立一批国家计量数据建设应用基地，申报重点领域包括但不限于：新一代信息技术、新能源汽车等战略性新兴产业以及关系民生的公平贸易、乡村振兴、减灾救灾等。

5、广东省商务厅相关负责人表示，下半年将重点抓好大宗消费、文旅消费、销售龙头和县域消费。目前，广东省正推动放宽广州、深圳“限牌”；支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。

6、IDC发布报告显示，2022年阿里云在国内AI公有云服务整体市场中占据27.4%的份额，仅次于百度智能云（28.9%）。其中，在语言AI市场，阿里云市占率连续四年保持第一。



---

7、国内机票燃油附加费年内首次上涨。8月5日（出票日期）起，成人旅客：800公里（含）以下航线每位旅客收取30元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取60元燃油附加费。

➤ 海外

1、惠誉将美国的长期评级从“AAA”下调至“AA+”，展望稳定。美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。惠誉预计美联储将在9月再次加息，将利率提高至5.5%-5.75%；预计美国政府总体赤字将从2022年的3.7%上升至2023年的6.3%；预计美国今年实际GDP年增长率将从2022年的2.1%降至1.2%。

2、美国财长耶伦：强烈不同意惠誉对美国评级的下调；惠誉的做法过于武断随意而且过时；拜登总统致力于美国财政的可持续性。

3、日本财务大臣铃木俊一表示，具体货币政策工具由日本央行决定；日本央行7月28日决定将通过使收益率曲线控制（YCC）更加灵活，增加货币宽松政策可持续性；汇率应该反映基本面，乐见汇率稳定波动。

4、韩国央行会议纪要显示，一位委员称有必要在更长时间内保持限制性立场，并考虑必要时进一步加息可能性；一位委员建议对未来进一步加息可能性保持开放。

5、澳洲联储连续第二次暂停加息，将基准利率维持在4.1%，仍为2012年以来高位。澳洲联储表示，可能需要进一步收紧货币政策，决心将通胀率恢复到目标水平，预计通胀将在2025年底回到2%-3%的目标范围内。

6、美国7月Markit制造业PMI终值为49，与预期及初值一致，6月终值为46.3。上周红皮书商业零售销售同比增长0.1%，前值为下降0.4%。



7、欧元区7月制造业PMI终值为42.7，预期及初值均为42.7，6月终值43.4。英国7月制造业PMI终值为45.3，预期及初值均为45，6月终值46.5。法国7月制造业PMI终值为45.1，预期及初值均为44.5，6月终值46。德国7月制造业PMI终值为38.8，创2020年5月来新低，预期及初值均为38.8，6月终值40.6。

8、欧元区6月失业率为6.4%，创纪录新低，预期6.5%，前值由6.5%修正为6.4%。德国7月季调后失业人数下降0.4万人，预期增加2万人，前值增2.8万人；季调后失业率为5.6%，预期5.7%，前值5.7%。

9、因芯片需求持续低迷、油价走弱以及去年基数较高，韩国7月出口额为503.3亿美元，同比下降16.5%，连续第10个月下滑并创2020年5月以来最大降幅；进口额下降25.4%，贸易顺差16亿美元。

10、日本7月制造业PMI终值为49.6，初值49.4，前值49.8。日本6月失业率为2.5%，预期2.5%，前值2.6%。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股普遍下跌，BOSS直聘跌7.6%，新蛋跌7.48%，虎牙直播跌7.14%，哔哩哔哩跌6.61%，高途集团跌6.09%，百胜中国跌5.97%，世纪互联跌5.39%，陆金所控股跌5.06%，金山云跌4.47%；涨幅方面，和黄医药涨7.89%，涂鸦智能涨4.69%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌4.51%，小鹏汽车跌4.16%，理想汽车涨3.67%。

2、美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）就12起司机失去转向控制和动力转向报告，对2023款特斯拉Model 3和Model Y展开调查。

3、亚马逊表示，今年已向美国Prime会员交付18亿件产品，约为2019年同期交付速度四倍。与此同时，亚马逊云科技推出AI相关新服务，助力创建临床应用程序。

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、Meta 拟最早于 9 月推出一系列展现不同个性的 AI 聊天机器人。这些机器人将能够与用户进行对话，提供信息、娱乐和服务。

5、受益于价格调整、日元贬值等多重利好，丰田汽车本财年（2023 年 4 月至 2024 年 3 月）一季度盈利情况大幅改善，营业额同比增加 24.2% 至约 10.5 万亿日元，营业利润增加 93.7% 至约 1.1 万亿日元，净利润 1.31 万亿日元。

6、两款新冠明星产品销售额持续下降，辉瑞第二季度营业收入为 127.34 亿美元，同比下降 54%；净利润为 23.27 亿美元，下降 77%。

7、优步第二季度营收为 92.30 亿美元，同比增长 14%；营业利润为 3.26 亿美元，首次转正；净利润为 3.94 亿美元，上年同期净亏损 26.01 亿美元；自由现金流达 11 亿美元，创历史新高。

8、瑞幸咖啡第二季度净营收为 62 亿元，同比增长 88%，净利润约 10 亿元；美国会计准则（GAAP）下营业利润为 11.73 亿元，营业利润率为 18.9%，创历史新高。

9、默克第二季度营收 150.4 亿美元，市场预期 144.5 亿美元；调整后每股亏损 2.06 美元，市场预期亏损 2.2 美元。

10、英国石油发布财报显示，受能源价格走低等因素影响，公司第二季度实现利润 26 亿美元，同比下滑 70%。

11、超威半导体 2023 年第二季度调整后每股收益 0.58 美元，预期 0.57 美元；营收 54 亿美元，预期 53.11 亿美元；净利润 0.27 亿美元，预期 0.92 亿美元。预计第三季度营收 54 亿-60 亿美元，分析师预期 58.4 亿美元。预计三季度数据中心将季环比增长两位数百分比。超威半导体美股盘后涨超 5%。

---

12、星巴克 2023 财年第三季度每股收益 0.99 美元，预期 0.95 美元；营收 92 亿美元，预期 92.91 亿美元；净利润 11.41 亿美元，预期 11.01 亿美元。2023 财年第三季度美国同店销售增长 7.0%，分析师预期增长 7.7%；中国同店销售增长 46.0%，分析师预期增长 41.8%。星巴克美股盘后跌超 1%。

13、Faraday Future 宣布启动第二阶段共创交付，将于 8 月第二周启动交付流程，并计划于 8 月中旬向首位用户交付 FF 91 2.0 Futurist Alliance。

#### ➤ 债券

1、债市综述，现券期货小幅回暖，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行。国债期货全线收涨，30 年期主力合约涨 0.11%，10 年期主力合约涨 0.05%。银行间资金面宽松无虞，主要回购利率明显下行，隔夜回购加权平均利率大幅下行逾 32bp 至 1.55%附近；地产债涨跌不一，“21 碧地 03”涨超 16%，“21 旭辉 03”跌超 9%。

2、中证转债指数收跌 0.33%，万得可转债等权指数跌 0.27%。其中，16 只可转债跌超 2%，海泰转债跌 10.23%，跌幅最大。涨幅方面，11 只可转债涨超 2%，“N 上声转”大涨 57.30%，涨幅居首。

3、据第一财经，今年前 7 个月全国发行地方政府债券约 5 万亿元，仅次于 2022 年，处于历史高位。8 月新增地方债发行预计将放量，发行规模约 1.13 万亿元。

4、债券重大事件，穆迪首予太钢集团“A3”发行人评级；“21 合景 01”将调整本息兑付宽限期；“20 宝龙 04”将调整本息兑付安排；“18 远洋 01”延长持有人会议表决时间；“21 京住总 MTN001”将提前兑付；富力地产总裁张力回国后首次现身。



---

➤ 外汇

- 1、周二在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.1663，较前一交易日下跌 198 个基点，夜盘收报 7.1770。人民币兑美元中间价报 7.1283，调升 22 个基点。
- 2、央行、外汇局要求，加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行。密切关注跨境资金波动情况，加强宏观审慎管理和预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；持续推动数字人民币研发试点。进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民币国际化。
- 3、中国央行与蒙古银行续签双边本币互换协议，互换规模为 150 亿元人民币 /7.25 万亿蒙古图格里克，协议有效期三年。中蒙双边本币互换协议再次续签，有助于进一步深化两国金融合作，促进双边经贸往来，维护金融市场稳定。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国7月CPI
15:00	瑞士第三季度消费者信心指数
15:30	瑞士7月SVME采购经理人指数
19:00	美国上周MBA抵押贷款申请活动指数
19:00	美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率
20:15	美国7月ADP就业人数
22:30	美国上周EIA原油库存
22:30	美国上周EIA战略石油储备库存

### 财经大事

北京时间	事件
7:50	日本央行公布6月货币政策会议纪要
	日本央行副行长内田真一举行新闻发布会
9:20	中国央行公开市场有1040亿元逆回购到期
15:00	泰国央行公布利率决议

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。