



资讯早间报

制作日期：2023/8/7

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，纯碱跌 3.76%，玻璃跌 2.16%，甲醇跌 1.61%，PVC 跌 1.16%。黑色系多数下跌，铁矿石跌 1.64%，焦炭跌 1.34%，焦煤涨 1.19%。农产品多数上涨，豆油涨 1.52%，棕榈油涨 1.04%。基本金属多数收跌，沪镍跌 1.78%，沪锡跌 1.20%，沪铅跌 0.66%，沪铜跌 0.32%，沪铝涨 0.08%，沪锌涨 0.38%。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.48%报 1978.2 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.12%报 23.725 美元/盎司。
- 国际油价全线上涨，美油 9 月合约涨 1.34%，报 82.64 美元/桶。布油 10 月合约涨 1.05%，报 86.03 美元/桶。
- LME 基本金属多数收跌，LME 铜跌 0.73%报 8548.5 美元/吨，LME 锌涨 0.82%报 2505.5 美元/吨，LME 镍跌 1.51%报 21280 美元/吨，LME 铝涨 0.4%报 2239 美元/吨，LME 锡跌 1.72%报 27540 美元/吨，LME 铅跌 1.02%报 2135 美元/吨。
- CBOT 农产品期货主力合约普遍上涨，大豆期货涨 0.43%，报 1331 美分/蒲；玉米期货涨 0.81%，报 497.5 美分/蒲；小麦期货涨 1.28%，报 635 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. 国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达4日在新闻发布会上表示，下一步，积极扩大国内需求。实施好恢复和扩大消费的系列政策，促进汽车等大宗消费，大力激发民间投资活力，加快推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会发展重大项目。
2. 中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，下一阶段人民银行将发挥好货币政策总量和结构双重功能，继续实施好存续的工具，对结构性矛盾仍然突出领域，延续实施期限，多措并举，巩固政策成效，必要时还可再创设新的工具，持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节。
3. 国家发展改革委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措。有关部门相关司局参加会议。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，深入调查研究，总结推广居民增收的有效途径，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。
4. 美联储理事鲍曼表示，美联储可能需要进一步加息，以全面恢复物价稳定。鲍曼表示，她支持上个月美联储会议上加息的决定。尽管此后发布的数据显示价格增长放缓，但鲍曼表示她希望看到更多持续通货紧缩的证据。
5. 中国物流与采购联合会6日公布了7月份全球制造业采购经理指数。与上月相比，指数虽有小幅回升，但是仍处在较低水平，全球经济继续处于下行态势。
6. 王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话。王毅表示，当前，中欧高层交往保持良好势头，双方都认为合作伙伴是中欧关系的最主要特征。中方始终以积极态度推进中欧关系，高度重视预定年内举行的中欧领导人会晤，期待会晤为中欧关系和双方合作发挥战略引领作用。

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. 国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达4日在新闻发布会上表示，下一步，积极扩大国内需求。实施好恢复和扩大消费的系列政策，促进汽车等大宗消费，大力激发民间投资活力，加快推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会发展重大项目。
2. 中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，下一阶段人民银行将发挥好货币政策总量和结构双重功能，继续实施好存续的工具，对结构性矛盾仍然突出领域，延续实施期限，多措并举，巩固政策成效，必要时还可再创设新的工具，持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节。
3. 国家发展改革委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措。有关部门相关司局参加会议。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，深入调查研究，总结推广居民增收的有效途径，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。
4. 美联储理事鲍曼表示，美联储可能需要进一步加息，以全面恢复物价稳定。鲍曼表示，她支持上个月美联储会议上加息的决定。尽管此后发布的数据显示价格增长放缓，但鲍曼表示她希望看到更多持续通货紧缩的证据。
5. 中国物流与采购联合会6日公布了7月份全球制造业采购经理指数。与上月相比，指数虽有小幅回升，但是仍处在较低水平，全球经济继续处于下行态势。
6. 王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话。王毅表示，当前，中欧高层交往保持良好势头，双方都认为合作伙伴是中欧关系的最主要特征。中方始终以积极态度推进中欧关系，高度重视预定年内举行的中欧领导人会晤，期待会晤为中欧关系和双方合作发挥战略引领作用。

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。



【金属期货】

- 上期所公布的数据显示，上周铜库存减少 9138 吨，铝库存增加 1811 吨，锌库存增加 680 吨，铅库存增加 2693 吨，镍库存增加 276 吨，锡库存增加 294 吨。
- 据 SMM 调研，上周河南地区大型原生铅冶炼企业进入检修，使得交割品牌流通货源减少，而再生铅炼厂复产与新增产能陆续释放，铅锭整体供应宽松。
- 据外媒报道，矿业巨头自由港（Freeport）已获得许可证，可以在 2024 年 5 月之前从印尼出口铜精矿，但可能会对政府关于出口关税的新规提出异议。
- 美国劳工部公布的数据显示，美国 7 月季调后非农就业人口增加 18.7 万人，市场预期为增加 20 万人，为 2020 年 12 月以来最小增幅。美国 7 月失业率录得 3.5%，预期和前值均为 3.60%。机构认为，就业数据对美联储近期利率政策预期的影响微乎其微。
- 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国就业增长正在有序放缓，没有必要进一步加息来缓解通胀。美联储有望实现 2% 的通胀目标，并且可以通过长期将利率维持在当前水平来实现这一目标。

【黑色系期货】

- 中钢协表示，7 月下旬，21 个城市 5 大品种钢材社会库存 941 万吨，环比增加 9 万吨，上升 1.0%，库存小幅波动；比 6 月下旬增加 16 万吨，上升 1.7%；比年初增加 189 万吨，上升 25.1%；比上年同期减少 132 万吨，下降 12.3%。
- 据 Mysteel，本周 121 家独立硅锰企业开工率环比减少 2.16% 至 59.47%，至九周内最低点；日均产量 31684 吨，较上周减少 422 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。



3. 中国煤炭运销协会调度数据显示，7月下旬，30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成552万吨和588万吨，旬度日均产量环比降幅1.2%，同比增幅2.4%。截止7月下旬，30家煤炭企业累计生产焦精煤1.18亿吨，同比增长2.4%。本旬末，30家煤炭企业炼焦精煤库存量228万吨，旬度环比下降36.8万吨，降幅13.9%；比年初增加36.5万吨，增幅19.1%；同比下降12万吨，降幅5.0%。
4. 中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波近日在京表示，制造绿色、绿色制造的钢铁产业活力无限，低碳发展新要求促进钢铁工业革故鼎新机遇无限，钢铁业、金融业的深度融合空间无限。
5. 据钢银电商数据，本周城市总库存量为956.93万吨，较上周环比增加32.79万吨(+3.55%)，包含40个城市，共计142个仓库。

【农产品期货】

1. 商务部对外贸易司表示，8月原糖（关税配额外）进口预报装船0.00吨。7月实际到港83289.00吨，8月预报到港102057.70吨。
2. 商务部公告，鉴于中国大麦市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口大麦继续征收反倾销税和反补贴税已无必要。自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。
3. 据船运调查机构ITS数据，马来西亚8月1日至5日棕榈油出口量为149080吨，上月同期为217579吨。
4. 据中国糖业协会，截至2023年7月底，全国累计销售食糖738万吨，同比增加62万吨；累计销糖率82.3%，同比加快11.5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. 联合国粮农组织发布 7 月份全球食品价格指数。当月全球食品价格指数为 123.9 点，环比上涨 1.3%，同比下滑 11.8%。7 月，粮农组织植物油价格指数在连续七个月下跌后较 6 月大幅上涨 12.1%。国际葵花籽油价格反弹逾 15%。
6. 马来西亚棕榈油局（MPOB）表示，预计 2023 年马来西亚的毛棕榈油产量将达到 1900 万吨，较去年的 1845 万吨有所增加。预计 2023 年棕榈油出口量为 1600 万吨，较去年的 1572 万吨有所增加。预计 2023 年底的棕榈油库存将为 200 万吨，而去年同期为 219 万吨。
7. 据知情人士透露，印度政府正在研究取消对小麦进口征收的 40% 关税的提案，目前还没有做出决定。如果印度开始进口小麦，这将是一项重大举措，印度上次大量进口小麦是在 2017 至 2018 年。

金融市场

➤ 金融

- 1、河南发布融资担保公司业务经营负面清单，明确任何地方金融组织均不得使用非自有资金作为注册资本、不得抽逃或变相抽逃注册资本、不得“账外经营”、不得有代持股份的股东、不得非法清收等。
- 2、中国银行在北京召开支持民营企业发展座谈会，着力为民营企业办实事、解难题。中国银行行长刘金主持座谈会，来自农牧业、新能源、电子信息、先进制造、民生消费、物流等行业领域的 10 家民营企业代表参会。
- 3、保险中介市场正迎“大洗牌”！前 7 月已有超 2000 家保险中介机构被注销保险兼业代理业务许可证或保险中介许可证，数量已超 2022 年全年。业内人士表示，保险中介需要在守住合规底线基础上，通过专业化、创新化、精细化服务立稳脚跟。

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、截至8月6日10时，河北、北京、黑龙江等16个受灾地区的保险机构收到保险报案18.91万件，估损金额62.41亿元。目前已赔付案件5.06万件，赔付金额2.64亿元。

5、在首批养老目标基金获批5周年之际，首批产品成立五年以来年化回报超6%，多只产品年化回报超9%，斩获了不错的长期回报，同期规模也出现了明显增长，但成立时平均规模为3.51亿元的首批养老FOF依然无法摆脱“长不大”的烦恼。

6、据券商中国，今年以来，基金业绩排行榜正因仓位的灵活运用刷新着投资者认知，券商中国记者注意到，传统印象中的“轻仓”型基金产品通过高仓位策略，在业绩上战胜了股票型基金产品，而债基产品通过变身“股基”也实现了业绩的逆袭，与此同时，因A股市场的高波动正在加大，原本高仓位运作的“股基”也出现了零股票仓位的现象。

➤ 楼市

1、郑州市中牟县人民政府发布《关于实施购房契税补贴政策的通知》，对自2023年8月3日起至2023年12月31日期间在中牟县购买新建商品住房并完成契税缴纳的（以购房合同网签时间为准，不限户籍），给予50%比例的购房契税补贴。

2、据经济参考报，近期，中央和地方政府相继发声，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求。业内人士认为，稳住建筑业和房地产业，对推动经济回升向好具有重要作用。此前住建部、人民银行等部门提出的部分调整政策将加速落地，房地产市场有望迎来平稳发展态势。

3、据第一财经，目前，已有长沙、苏州、福州、合肥、哈尔滨等多个二线城市实施或者官宣讨论研究“商转公”业务。但与此同时，多地市民近期通过公开渠道反映，“商转公”限制条件较多，商业银行开展不积极等问题。



➤ 产业

1、据证券时报，近日，百余家非上市银行 2023 上半年财务数据在中国货币网披露完毕。梳理其中 114 家的数据后发现，披露相关指标的银行中，六成营收增速为正，七成净利润录得增长。

2、知情人士称，家居行业两大头部公司敏华控股和顾家家居正在开启新一轮专利大战，双方此次存在专利争议的所涉功能性沙发被市场广泛认为是下一个软体家居风口。

3、我国西部地区最大的抽水蓄能电站——青海哇让抽水蓄能电站开工建设。该电站位于青海省海南藏族自治州贵南县境内，总投资 159.4 亿元，储能量达 2000 万千瓦时，将对青海省高比例清洁能源外送和西北电网的安全稳定运行发挥重要作用。

4、中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波近日在京表示，制造绿色、绿色制造的钢铁产业活力无限，低碳发展新要求促进钢铁工业革故鼎新机遇无限，钢铁业、金融业的深度融合空间无限。

➤ 海外

1、中国物流与采购联合会发布数据显示，7 月全球制造业采购经理指数为 47.9%，环比上升 0.1 个百分点，结束连续四个月环比下降走势，但仍连续 2 个月处于 48%以下较低水平。

2、在惠誉下调美国政府评级后，一些市场人士开始审视同样债台高筑的日本。有分析师担心，日本央行退出量宽政策，开始提高利率会进一步加重日本政府的债务压力和融资成本。



3、德国风险投资基金贝塔斯曼投资首席执行官 Carsten Coesfeld 表示，计划未来 3-5 年配置 7 亿美元投资中国初创公司。

➤ 国际股市

1、苹果公司年度 iPhone 发布会预计将于今年 9 月 12 日（星期二）或 9 月 13 日（星期三）举行。按照苹果公司的惯例，新款 iPhone 将于 9 月 15 日（星期五）开始接受预订，并于一周后的 9 月 22 日正式上市。

2、“木头姐”的方舟投资趁 Robinhood Markets 发布财报后股价下跌的机会，两个交易日内买入 933663 股，价值 1066 万美元。而谷歌母公司 Alphabet 提交的 13F 文件中显示，第二季度抛售了其持有的大部分 Robinhood 股份，与第一季度末相比减少了近 90%。

➤ 外汇

1、据中国证券报，近期，广东梅州成功落地全省首个数字人民币统发工资场景。中国人民银行广州分行发文称，在人民银行广州分行指导下，人民银行梅州市中心支行与梅州市财政局、梅州市金融局联合推动建设银行梅州市分行协助梅州市金融局，成功向干部职工全额发放数字人民币工资。



财经日历

经济数据

北京时间	指 标
7:50	日本7月外汇储备
13:45	瑞士7月失业率
14:00	德国6月工业产出
	英国7月Halifax季调后房价指数
15:00	瑞士7月外汇储备
16:00	中国7月外汇储备
16:30	中国香港7月外汇储备
	欧元区8月Sentix投资者信心指数
17:00	新加坡7月外汇储备
22:00	美国7月谘商会就业趋势指数

财经大事

北京时间	事件
7:50	日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要
20:30	美联储理事鲍曼发表讲话

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。