



## 资讯早间报

制作日期：2023/8/8

### 隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线下跌，美油9月合约跌0.42%，报82.47美元/桶。布油10月合约跌0.49%，报85.82美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.22%报1971.7美元/盎司，COMEX白银期货跌2.15%报23.205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，大豆期货跌2.21%报1303.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.15%报498美分/蒲式耳，小麦期货涨3.83%报657.25美分/蒲式耳。
- 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.9%报8496美元/吨，LME期锌跌0.52%报2491美元/吨，LME期镍跌0.87%报21125美元/吨，LME期铝跌0.25%报2227美元/吨，LME期锡涨0.52%报27845美元/吨，LME期铅涨0.26%报2133美元/吨。
- 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%，纸浆、沥青跌近1%。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%。基本金属期货夜盘多数收涨，沪锡涨0.52%，不锈钢涨0.46%，沪铅涨0.44%，沪铜跌0.17%。

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】

- 国家外汇管理局统计数据显示，截至 2023 年 7 月末，我国外汇储备规模为 32043 亿美元，较 6 月末上升 113 亿美元，升幅为 0.35%。2023 年 7 月，受主要经济体货币政策及预期、世界宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。
- 美联储威廉姆斯在接受纽约时报的采访时表示，对于是否需要进一步加息以实现通胀目标，他认为是一个悬而未决的问题。他预计，未来两年通胀率将回到 2%，经济将更加平衡，最终货币政策将需要在未来几年内回到更正常的状态。他不排除在 2024 年初降息的可能性，但这将取决于经济数据。

### 【能化期货】

- 据 SMM 获悉，河南省氧化铝厂上调 8 月份烧碱采购基准价，32% 离子膜液碱送到价格执行 2750 元/吨(折百价)环比上调 50 元/吨。部分地区因为运距价格会有所不同。
- 据隆众资讯，截至 8 月 7 日，江苏苯乙烯港口样本库存总量 5.25 万吨，较上期减少 2.29 万吨，环比 -30.37%。商品量库存 3.9 万吨，较上期减少 1.72 万吨，环比 -30.60%。
- 上海市印发《上海市清洁空气行动计划（2023—2025 年）》。计划提出，严格控制煤炭消费，继续实施重点企业煤炭消费总量控制，全市煤炭消费占一次能源消费比重力争降至 30% 以下。提升天然气供应保障能力，有序引导天然气消费。到 2025 年，天然气供应能力达到 137 亿立方米左右。

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】

- 截至8月7日周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周五增加0.4万吨至9.33万吨，较去年同期的7.28万吨高2.05万吨。
- SMM统计国内电解铝锭社会库存51.7万吨，较上周四库存下降0.8万吨，较2022年8月历史同期库存下降17.0万吨，仍继续位于近五年同期低位。
- 据中国央行数据显示，中国7月末黄金储备报6869万盎司（约2136.5吨），环比增加74万盎司（约23.02吨）。为连续第九个月增加。
- 上海市印发《上海市清洁空气行动计划（2023—2025年）》。计划提出，加快公共领域车辆电动化，鼓励私有乘用车电动化，到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。

## 【黑色系期货】

- 根据目前煤焦钢市场现状，自8月8日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安、临沂等各地焦炭生产企业焦炭价格在原价格基础上湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。
- 据Mysteel，8月河钢硅铁招标定价7330元/吨，较上月上涨80元/吨，7月定价7250元/吨，8月招标数量2600吨，7月招标数量2640吨，较7月减少40吨。
- 7月31日—8月6日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2280.7万吨，环比减少385.0万吨。澳洲发运量1688.1万吨，环比减少166.5万吨，其中澳洲发往中国的量1335.9万吨，环比减少112.7万吨。巴西发运量592.7万吨，环比减少218.5万吨。

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。



4. 7月31日-8月6日中国47港铁矿石到港总量1935.3万吨，环比减少155.0万吨；中国45港铁矿石到港总量1867.4万吨，环比减少166.5万吨；北方六港铁矿石到港总量为951.1万吨，环比减少16.7万吨。
5. 针对“广州市将在哪些方面支持及满足刚性和改善性住房需求，是否会执行认房不认贷”的提问，8月7日，广州市住房和城乡建设局回复表示，相关政策正在研究中，具体以官网公布为准。
6. 据Mysteel，山东、山西、内蒙、河北等地主流焦企提涨焦炭第5轮，湿熄焦100元/吨，干熄焦110元/吨，主流焦企暂未回复。
7. 据Mysteel，高温天气令电厂日耗持续保持高位，截至2023年8月4日，55个港口样本动力煤库存环比减少4%或272.3万吨至6574.2万吨，为连续第九周下降，但仍高于历史同期水平。

#### 【农产品期货】

1. 据国家发改委数据显示，截至8月2日，全国生猪出场价格为16.47元/公斤，比7月26日上升12.50%；主要批发市场玉米价格为2.90元/公斤，比7月26日上升0.69%；猪粮比价为5.68，比7月26日上升11.81%。
2. 据张家港保税区纺织原料市场，截至8月4日，张家港保税区棉花总库存2.5万吨，较前一周环比减少6%；其中，保税棉2.1万吨，较前一周环比减少5%，非保税棉0.4万吨，较前一周环比减少11%。
3. 据S&P Global调查显示，马来西亚2023年7月棕榈油产量料为160万吨，较6月的144.7万吨增加10.5%。马来西亚2023年7月棕榈油库存料为185万吨，较6月的172万吨增加7.4%。



4. 据 Wind 数据显示，截至 8 月 4 日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 38.07 元/头，7 月 28 日为亏损 253.54 元/头；外购仔猪养殖利润为亏损 133.51 元/头，7 月 28 日为亏损 355.06 元/头。
5. 据 Wind 数据，截至 8 月 7 日，全国进口大豆港口库存为 686.654 万吨，7 月 31 日为 695.894 万吨，环比减少 9.24 万吨。
6. 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，向墨西哥出口销售 251460 吨玉米，于 2023/2024 年度交货。
7. 美国农业部数据显示，截至 2023 年 8 月 3 日当周，美国大豆出口检验量为 281857 吨，前一周修正后为 334121 吨，初值为 329518 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 0.12%，上周是 1.43%。
8. 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 8 月 6 日当周，美国大豆优良率为 54%，市场预期为 53%，此前一周为 52%，去年同期为 59%；美国玉米生长优良率为 57%，市场预期为 56%，去年同期为 58%，此前一周为 55%。
9. 巴西商贸部农产品出口数据，2023 年 8 月第 1 周，共计 4 个工作日，累计装出大豆 142.57 万吨，去年 8 月为 594.52 万吨。日均装运量为 35.64 万吨/日，较去年 8 月的 25.85 万吨/日增加 37.89%。



## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、香港证监会表示，观察到某些未获发牌虚拟资产交易平台使用不当经营手法，告诫虚拟资产交易平台注意这些不正当行为会带来的潜在法律及监管后果，并提醒投资者提防在不受规管的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产风险。
- 2、省联社改革加速，3家银行同日获批筹建。国家金融监管总局批复，同意筹建山西农商联合银行。此前，河南农村商业银行、辽宁农村商业银行获批筹建，批复时间也是6月26日。
- 3、7月以来，公募基金申赎总体表现平稳，市场仍保持净申购。其中，货币型基金、固收型产品中的中短债基金和被动指数基金成为基民主要选择，主动权益基金销售持续疲软。
- 4、广发基金和易方达基金申报的上证科创板成长ETF正式获批。这也是自去年11月上交所和中证指数有限公司正式发布上证科创板成长指数以来，首批跟踪该指数的基金产品即将问世。
- 5、“白酒一哥”侯昊回应招商中证白酒指数基金放开限购称，放开白酒限额可以为当前市场提供大量流动性，有助于提升市场交易活跃度和效率；目前，白酒板块从长期来看具备良好的投资价值，估值性价比较高。
- 6、四川证监局对中信产业投资基金管理有限公司采取出具警示函行政监管措施，因公司高级管理人员变更未按规定及时报告，基金产品信息未按规定及时填报更新；公司未对部分在管基金产品进行风险评级。

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、浙江证监局对华鑫证券杭州分公司采取责令改正措施，因其存在员工薪酬管理发放不规范等问题，反映出公司合规经营意识淡薄、内部控制不健全。

8、广西证监局对桂林银行及两名相关责任人员出具警示函，因桂林银行未能强化人员资质管理，基金销售系统记录存在不具备基金销售资格人员信息等。

9、今年以来防范化解重点领域风险曾多次被金融监管部门提及。AMC 作为参与改革化险主力军，上半年全方位参与其中，房地产、中小金融机构、地方政府债务等成为各家 AMC 公司关注焦点。

#### ➤ 楼市

1、针对“广州市将在哪些方面支持及满足刚性和改善性住房需求，是否会执行认房不认贷”这一问题，广州市住建局表示，相关政策正在研究中。

2、河南省出台持续扩大消费若干政策措施，对符合条件的城市，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。银行业金融机构应按照贷款合同中明确的利率重定价周期及调整方式，在利率重定价日及时调整存量房贷利率。

3、北京住房公积金管理中心发布通知称，受疫情影响较大、导致急需大额资金支出的缴存职工，可全额提取本人账户内住房公积金余额，应对暂时生活困难。

4、南昌发布通知，推进实施住房公积金个人住房贷款省内“一体化”政策。省内其他城市缴存职工在南昌市行政区域内购买住房申请贷款时，申请贷款额度、贷款利率等享有南昌市缴存职工个人住房贷款同等待遇。

5、中指研究院发布数据显示，1-7月，TOP100 企业拿地总额 6946 亿元，同比下降 13.4%。从新增货值来看，华润置地、保利发展、建发房产占据榜单前三位。

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、福州拟出让 14 宗土地，4 宗为涉宅用地。其中商品房销售指导价最高的为宗地 2023-11 号地块，起始价 1.58 亿元，最高限制价格 1.81 亿元。该地块项目商品房销售指导均价 42000 元/平方米。

7、华为进军地产传闻甚嚣尘上。华为相关负责人对此表示，华为并未对外进军房地产，投资仍将围绕现有产业链及新技术领域进行。

## ➤ 产业

1、据证券时报，截至 8 月 7 日 20 时，2023 年暑期档还剩下 20 多天，累计票房已经达到 150 亿元，而上半年不少业内人士对暑期档总票房的预测值就是 150 亿元。近期多家行业机构及券商上调了对暑期档及全年票房预测值，有券商研报预测全年票房最高有望超过 600 亿元。

2、医药反腐备受瞩目。山东省纪委监委召开纪检监察机关配合开展全省医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议，要求严厉打击行贿行为，精准把握政策策略，推动形成强力震慑，确保配合开展医药领域腐败问题集中整治工作取得实效。

3、水利部等 9 部门联合印发《关于推广合同节水管理的若干措施》指出，推进水利工程供水价格改革和农业水价综合改革，实施差别化水价政策。鼓励开展用水权交易，通过用水权转让、收储等方式进行交易，提升合同节水管理效益。

4、七部门宣布，启动实施乡村工匠“双百双千”培育工程。支持乡村工匠名师、大师领办创办经营主体，鼓励申报新型农业经营主体信贷直通车活动，符合条件的按规定落实创业担保贷款等各类金融支持政策。

5、上海市要求加快公共领域车辆电动化，鼓励私有乘用车电动化，持续推进纯电动、氢燃料电池重型货运车辆示范试点及推广应用。到 2025 年，燃料电池汽车应用总量力争突破 1 万辆，个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过 50%。

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、《上海市网络零售平台合规指引（征求意见稿）》等公开征求意见。指引要求，直播营销平台应当依法对网络直播营销活动的直播视频进行保存，保存时间自直播结束之日起不少于三年。

7、宁波栎社国际机场发生卡利塔航空波音747货机着陆后滑行偏出跑道事件。在相关部门团结协作下，机组成员悉数安全救下并转移，涉事飞机未见明显损伤，无起火、无冒烟，现场有序可控，事件未造成人员伤亡。

8、华为智选车模式杀入轿车领域。据悉，华为智选车业务首款纯电轿跑将会第一个搭载HarmonyOS 4，合作方可能为奇瑞汽车。

9、抖音生活服务上半年支付GMV（交易总额）超1000亿元，今年全年目标为2900亿元。

#### ➤ 海外

1、美联储威廉姆斯表示，通胀正如预期回落，并未排除在2024年初降低利率可能性，具体取决于经济数据。

2、美联储理事鲍曼预计，需要进一步加息以降低通胀至目标水平，在做决策时将寻找通胀持续而有意义的下降证据，通胀仍明显高于2%的目标，劳动力市场仍然紧张。

3、日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要。一位成员表示，需要耐心继续实施货币宽松政策，以实现物价稳定目标。一位成员表示，在调整负利率政策之前，还有很长的路要走，需要维持收益率曲线控制框架。

4、欧元区8月Sentix投资者信心指数-18.9，预期-24.3，前值-22.5。



---

➤ 国际股市

- 1、热门中概股多数下跌，能链智电跌 9.98%，大猩猩科技跌 9.94%，硕迪生物跌 9.44%，百济神州跌 7.29%，高途集团跌 6.5%，陆金所控股跌 5.26%，好未来跌 4.43%，虎牙直播跌 4.15%；涨幅方面，盛大科技涨 16.36%，亘喜生物涨 11.99%，盛美半导体涨 7.89%，大全新能源涨 3.2%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 0.61%，小鹏汽车涨 2.07%，理想汽车涨 1.77%。
- 2、鸿海集团通过旗下工业富联位于越南的生产基地，向苹果公司独家供应人工智能（AI）服务器。
- 3、苹果正在测试拥有 16 核 CPU 和 40 核 GPU 的 M3 MAX 芯片。搭载该款试验芯片的新款苹果 Mac 电脑将成为今年以来性能最强大的笔记本电脑。
- 4、英伟达 H100 售价已经高达 4.5 万美元，较今年 4 月份价格涨幅超过 10%，而且货源较上半年显著减少。作为人工智能基础设施“硬通货”，海外已经有创业企业开始利用 GPU 进行抵押融资。
- 5、美国卡车运输巨头 Yellow 预计，将收到纳斯达克摘牌通知。道格拉斯·卡蒂接替马修·多赫尼担任董事会主席，后者将担任首席重组官职务。
- 6、石油巨头沙特阿美第二季度实现净利润 1128.1 亿里亚尔（约合 300.8 亿美元），同比下降近 38%，主因油价下跌以及炼油和化工业务利润率下降。
- 7、澳大利亚最大养老基金之一 AustralianSuper 二季度大幅调整主要股票持仓，减持苹果和微软股份，增持特斯拉股份，并建仓英伟达。



## ➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债收益率窄幅波动，长券持稳短券稍弱国债期货多数小幅收涨，30年期主力合约涨0.12%，10年期主力合约涨0.06%。银行间资金面延续平稳偏宽，隔夜回购加权利率虽继续反弹，但仍处相对低位。碧桂园地产相关债券普遍下跌，“21碧地01”跌超37%。

2、中证转债指数收跌0.46%，万得可转债等权指数跌0.45%。其中，21只可转债跌超2%，科伦转债跌5.68%，跌幅最大；8只可转债涨超2%，天康转债涨9.81%，涨幅最高。

3、债券重大事件，碧桂园否认有政府工作组进驻，已兑付一笔即将到期债务；禹洲集团公布债务重组方案，预计150亿元无法偿还；惠誉调整赣州城投评级展望至“负面”；中天金融10家子公司被债权人申请重整；台积电发行159亿元新台币公司债，用于新建、扩建厂房设备；“23格力MTN003”取消发行。

## ➤ 外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1920，较前一交易日下跌118个基点，夜盘收报7.1942。人民币兑美元中间价报7.1380，调升38个基点。

2、中国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97.46，周涨0.65；BIS货币篮子人民币汇率指数报101.83，周涨0.7；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.77，周涨0.17。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国6月末季调经常帐
7:01	英国7月BRC同店零售销售
7:50	日本6月贸易帐
9:30	澳大利亚7月NAB商业信心指数
10:00	中国7月贸易帐
13:00	日本7月经济观察家前景、现况指数
14:00	德国7月CPI
14:45	法国6月贸易帐
18:00	美国7月NFIB小型企业信心指数
20:30	美国6月贸易帐
20:55	美国上周红皮书商业零售销售
22:00	美国6月批发销售、库存

### 财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有80亿元逆回购到期
16:00	欧洲央行公布消费者预期调查报告
20:15	美联储票委哈克就美国经济前景发表讲话
20:30	美联储票委巴尔金发表讲话

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。



冠通期货股份有限公司  
Guantong Futures Co., Ltd

地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层（100020）  
总机：010-8535 6666

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。