



资讯早间报

制作日期：2023/8/9

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.1%，报82.84美元/桶。布油10月合约涨0.89%，报86.10美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.52%报1959.7美元/盎司，COMEX白银期货跌1.71%报22.835美元/盎司。
- 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.39%报8378美元/吨，LME期锌跌1.06%报2470美元/吨，LME期镍跌1.27%报20835美元/吨，LME期铝跌1.43%报2198美元/吨，LME期锡跌2.08%报27180美元/吨，LME期铅跌0.77%报2121.5美元/吨。
- 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0.25%报1305.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.71%报499.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.42%报654.75美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.37%，燃油跌1.02%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.52%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.18%，豆一涨1.14%，豆粕涨1.01%，豆油跌1.07%。基本金属期货夜盘全线收跌，沪锡跌1.45%，沪铜跌1.03%，不锈钢跌0.95%，沪锌跌0.93%，沪铝跌0.59%，沪镍跌0.53%，沪铅跌0.41%。

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】

- 据海关总署，今年前7个月，我国进出口总值23.55万亿元人民币，同比增长0.4%。其中，出口13.47万亿元，增长1.5%；进口10.08万亿元，下降1.1%；贸易顺差3.39万亿元，扩大10.3%。按美元计价，今年前7个月我国进出口总值3.4万亿美元，下降6.1%。今年7月份，我国进出口3.46万亿元，下降8.3%。
- 据央视：李强主持召开国务院常务会议，会议要求，各相关部门要进一步加大支持力度，迅速拨付各类救灾资金，能预拨的提前预拨，提早进行补偿救助。金融机构要加强对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持，开通保险理赔绿色通道，能赔快赔、应赔尽赔，最大限度减少洪涝灾害对经济社会发展和人民生活的影响。

【能化期货】

- 2023年国际氮肥市场研讨会在新疆库尔勒成功召开，中国氮肥工业协会理事长顾宗勤在会上表示，下半年国内氮肥市场逐渐进入需求淡季，加上国内出口环节成本增加、出口难度较大，今后一段时间，如果不能顺利通过出口释放过剩产能，国内氮肥市场将面临季节性过剩，氮肥生产经营将面临很大压力。
- 普氏能源调查显示，由于沙特的重大自愿减产生效，欧佩克+7月原油产量削减至近两年低点。沙特最近的减产以及哈萨克斯坦和尼日利亚的供应中断抵消了伊朗和伊拉克的增产，导致欧佩克+产量环比下降近100万桶/日。



【金属期货】

- 据SMM了解，由于内蒙地区实施限电政策，国内某硅片企业五期项目在当地受到生产限制，停工约1周，导致产量约1GW减少，其他企业所受影响正持续跟踪。
- 花旗预计锡未来0-3个月价格为每吨约25000美元，比当前现货水平下降10%。预计锡价将在基本金属市场上上涨，并预计到2024年第四季度，锡价将恢复到每吨29000美元。
- 世界黄金协会表示，在美元贬值和盈亏平衡通胀率飙升的推动下，7月份金价上涨3.1%。全球黄金ETF连续第四个月减持，但COMEX黄金期货净多头仓位增加93吨，完全抵消了减持的影响。
- 乘联会数据显示，7月新能源乘用车批发销量达到73.7万辆，同比增长30.7%，环比下降3.1%。今年1-7月累计批发427.9万辆，同比增长41.2%。7月新能源车市场零售64.1万辆，同比增长31.9%，环比下降3.6%。今年以来累计零售372.5万辆，同比增长36.3%。

【黑色系期货】

- 富宝资讯最新消息，沙钢自2023年8月8日起废钢价格下调30元/吨，重三价格调整为2950元/吨。沙钢自今年5月30日以来，连续5轮上调废钢价格，在近两日废钢到货量冲高至2万吨左右后，首次下调废钢采购价格。
- 据Mysteel，河钢集团8月硅锰定价：6900元/吨（环比涨200），首轮询盘6800元/吨，7月硅锰定价：6700元/吨。（2022年8月定价7400元/吨）。采量：23300吨。7月硅锰采量：20100吨。（2022年8月采量：19700吨）。



3. 海关总署数据显示，中国7月铁矿石进口量为9348万吨，同比增加2.5%，略低于6月的9552万吨。此前Mysteel消息称，唐山的几家钢厂被要求暂停一座高炉的运营，直到7月底。
4. 据山西省应急管理厅消息，2023年8月7日，山西阳城阳泰集团白沟煤业有限公司发生一起死亡1人的安全事故。2023年8月6日，山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司发生一起死亡1人的安全事故。现作出以下处理决定，责令山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司、山西阳城阳泰集团白沟煤业有限公司，从即日起停止生产按规定进行整顿。
5. 据21财经，市场传出消息称，佛山市自然资源局催促碧桂园的两家子公司缴纳土地出让金，金额为13.7亿元。接近碧桂园人士回应21世纪经济报道记者称，目前未收到政府相关文件，针对各方关切的问题，公司已第一时间沟通各级部门推动解决，积极按协议履约。
6. 据Mysteel，2023年8月6日吕梁柳林下山峁煤业发生一起安全事故，目前煤矿已停产进行整顿，具体恢复时间暂不明确，据调研，该事故并未对周边煤企造成影响。该矿主要生产A12S1.0V22G85低硫主焦煤，产能120万吨。
7. 据SMM，唐山地区周初市场呈现偏弱震荡局面，近期外盘持续向下震荡，内矿铁粉价格开始向下波动；据了解，部分钢厂表示近期停止采购国内铁精粉，主要由于之前采购内矿库存充足。

【农产品期货】

1. 巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）表示，该州2022/2023年度玉米作物产量预计为5100万吨，较上个月预估增加约100万吨，因种植面积进行了调整。维持该州2023/2024年度大豆产量预估不变，为4378万吨，同比减少3.39%。



-
2. 中国7月大豆进口量为973万吨，同比增加23.5%，因巴西接近纪录的产量令供应增加。中国的压榨利润自6月中旬以来一直为正，日照的压榨商每加工1吨大豆可能盈利277.67元。
 3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年8月1-5日马来西亚棕榈油单产增加18.02%，出油率增加0.12%，产量增加18.65%。
 4. 世界气象组织8日表示，今年七月是有记录以来最热的七月，也是有记录以来最热的月份。根据欧盟哥白尼气候变化服务局的数据，今年7月的全球月平均气温为16.95°C，高于此前的记录。此前有记录的最热月份是2019年7月，平均气温为16.63°C。
 5. 据Wind数据，8月8日当周，豆油港口库存录得92.1万吨，较上一周增加0.5万吨。
 6. 据欧盟委员会，截至8月6日，欧盟2023/2024年度玉米进口量为139万吨，较去年同期的207万吨有所减少。欧盟2023/2024年度大豆进口量为109万吨，较去年同期的137万吨有所减少。
 7. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）：巴西大豆出口预计在8月达到880万吨，2022年8月为500万吨。巴西玉米出口预计将在8月达到980万吨，2022年8月为680万吨。



金融市场

➤ 金融

- 1、国务院常务会议指出，金融机构要加强对受灾地区经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户信贷支持，开通保险理赔绿色通道，能赔快赔、应赔尽赔，最大限度减少洪涝灾害对经济社会发展和人民生活影响。
- 2、中金所7月处理自成交超限行为1起，频繁报撤单超限行为2起，共涉及客户6名。对5名客户采取限制开仓措施，对1家会员采取电话提示措施；处理违反交易限额行为3起，对涉及的10名客户采取限制开仓措施。
- 3、中证协发布《证券公司内部审计指引》，自2024年1月1日起正式实施。指引指出，证券公司可以按照有关规定建立总审计师制度。内部审计人员数量原则上不得少于公司员工人数的5%，且一般不得少于5人。
- 4、据不完全统计，7月以来，监管共向银保机构及涉事个人开出近300张罚单，银行信贷业务占多数，多起案由为贷后管理不到位，超百万元大额罚单频现。
- 5、据经济参考报，今年以来新成立基金已有630只，发行份额为5643.86亿份，同比均有所下滑。在基金发行遇冷大背景下，年内已有12只基金发行失败。业内人士认为，今年基金发行整体情况不佳和市场环境存在较大关联，随着经济增长，基金发行市场将逐步回暖。
- 6、据经济参考报，随着保险公司二季度偿付能力报告陆续披露，银行系险企业绩出炉。据统计，今年上半年，10家银行系险企实现保险业务收入2451.95亿元，同比增长5.33%。值得注意的是，受利率风险上升等因素影响，上半年银行系险企偿付能力充足率普遍下滑。



7、招商基金多位基金经理离任旗下部分管理产品。其中，马龙离任招商瑞德一年持有等3只偏债混合产品基金经理；康晶离任招商安泰债券等3只债基产品基金经理；贾仁栋离任招商丰利基金经理，目前已无在管基金。

8、深圳第二批“20+8”产业基金中，目标规模20亿元的高端装备产业基金以及目标规模30亿元新材料基金正式落地宝安。

9、7月标品信托产品成立1095款，环比减少0.27%；成立规模327.41亿元，创年内新高，环比增加64.35%。

10、太平集团注册资本和实收资本将由252.61亿元增加至270.69亿元。其中，财政部向太平集团增资25亿元，其中18.08亿元计入实收资本，剩余6.92亿元计入资本公积。

➤ 楼市

1、武汉市表示，正积极研究房地产市场稳增长促消费有关政策措施，下一步将会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持、更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，促进武汉房地产市场平稳健康发展。

2、碧桂园回应“佛山催缴土地款”传闻称，目前未收到政府相关文件，针对各方关切的问题，公司已第一时间沟通各级部门推动解决，积极按协议履约。碧桂园同时预计，今年将交付70万套房屋，不存在逾期未交付情况。

3、房产经纪机构监测数据显示，上海7月二手房交易量为1.26万套，环比持平；同比下降37%；成交均价约每平方米39697元，环比下降3%，同比增长1%。



➤ 产业

- 1、国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023 版）》，为国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。《指南》提出，推动氢能相关新技术、新工艺、新方法、安全相关标准制修订。
- 2、国家能源局表示，正组织开展“十四五”电力发展规划中期评估及滚动调整工作，初步认为在甘肃巴丹吉林沙漠基地新增布局一回输电通道送电四川具备可行性，可实现西南、西北水火互济，优化四川电源结构。
- 3、财政部、农业农村部紧急下达农业生产防灾救灾资金 7.32 亿元，支持北京、天津 9 省（区、市）及北大荒农垦集团等，抓紧开展农业防汛救灾及灾后农业生产恢复等相关工作。
- 4、为规范人脸识别技术应用，国家网信办就《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）（征求意见稿）》征求意见。意见稿提出，只有在具有特定的目的和充分的必要性，并采取严格保护措施情形下，方可使用人脸识别技术处理人脸信息。
- 5、工信部表示，支持北京、上海等地数据交易机构高质量建设，鼓励各类市场主体参与数据要素市场建设，推动数据要素价值转化。鼓励互联网企业、电信运营商、金融机构等开放数据资源，提升数据供给数量。
- 6、工信部发布通知，开展移动互联网应用程序备案工作。未履行备案手续的，不得从事 APP 互联网信息服务。综合考虑 APP 主办者、智能终端生产企业等实际业务情况，预留 10 个月时间作为 APP 备案工作过渡期。
- 7、市场监管总局发布通知，要求做好汛期食品安全工作，督促食品生产经营企业全面开展风险隐患排查，严防生产经营过程中食品原料、半成品、成品出现腐败变质等状况。



8、7月乘用车市场零售达到177.5万辆，同比下降2.3%。乘联会指出，7月车市“淡季不淡”，主因换购需求逐步成为车市主力，支撑起车市销量。对于全年整体销量，乘联会依旧保持谨慎态度，维持全年乘用车零售2100万辆和新能源乘用车批发850万辆的预测。

9、上半年中国机械工业增加值同比增长9.7%，高于同期全国工业和制造业增速5.9和5.5个百分点。其中，电气机械和器材制造业、汽车制造业带动作用突出，增加值增速分别达到15.7%和13.1%。

10、据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，7月销售各类挖掘机12606台，同比下降29.7%。其中，国内销售5112台，下降44.7%；出口7494台，下降13.8%。

11、上海市发布通知，明确2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点，要求对医疗机构高值耗材使用情况全面开展排查整治，严厉打击串换高值耗材、虚构高值耗材等违法违规行为。

12、江苏省药品监管工作座谈会召开。会议要求，集中整治药品领域腐败问题，对违法犯罪行为零容忍严肃查处，推动制定后续改进措施，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。

13、今年第二家手机相关公司终止自研芯片业务。星纪魅族集团表示，面对全球经济环境不确定性，集团决定终止自研芯片业务，更加聚焦产品创新和软件用户体验。

➤ 海外

1、美联储哈克表示，美国经济正处于平稳降落的轨道上，美联储可能已经达到可以保持利率稳定的阶段，将需要暂时保持利率稳定。



2、韩国室温超导技术突破遭驳斥。美国马里兰大学凝聚态物质理论中心称，LK-99 不是超导体，只是一种电阻非常高的劣质材料。北京大学等研究人员也发表论文称，LK-99 表现出的是铁磁性半悬浮现象，不具超导性。

3、欧洲央行消费者调查显示，未来 12 个月欧元区通胀率料为 3.4%，较此前调查有所下降。消费者对经济增长预期变得不那么消极，对失业率预期保持不变。

4、美国 7 月 NFIB 小型企业信心指数为 91.9，再创去年 11 月以来新高，预期 91.3，前值 91。

5、美国 6 月贸易帐逆差 655 亿美元，为 2 月以来新高，预期逆差 650 亿美元，前值由逆差 690 亿美元修正至逆差 683 亿美元。

6、日本 6 月贸易帐顺差 3287 亿日元，预期顺差 1927 亿日元，前值逆差 11867 亿日元。6 月未季调经常帐盈余 15088 亿日元，预期盈余 13950 亿日元；季调后经常帐盈余 23459 亿日元，预期盈余 22431 亿日元。

7、法国 6 月贸易帐逆差 67.13 亿欧元，为近两年来新低，预期逆差 80 亿欧元。

8、德国 7 月 CPI 终值环比升 0.3%，预期 0.3%，前值 0.3%；同比升 6.2%，预期 6.2%，前值 6.2%。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍下跌，盛大科技跌 18.76%，再鼎医药跌 8.58%，新东方跌 5.84%，好未来跌 4.7%，老虎证券跌 4.16%，晶科能源跌 4.09%，涂鸦智能跌 3.97%，达达集团跌 3.88%，富途控股跌 3.64%；涨幅方面，大猩猩科技涨 23.38%，能链智电涨 13.86%，硕迪生物涨 13.25%，禾赛科技涨 9.07%，亿航智能涨 5.55%，比特数字涨 5.21%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 5.16%，小鹏汽车跌 5.24%，理想汽车跌 8.62%。



-
- 2、对冲基金经理 Dan Niles 表示，标普 500 到今年年底可能会下跌 10%。该指数目前预期市盈率为 21 倍，相比之下，在过去七年通胀率为 3% 情况下，该指数预期市盈率平均为 19 倍。
- 3、英伟达发布一款更新的人工智能处理器，提升芯片容量和速度，以巩固该公司在新兴市场主导地位。这款名为 GH200 的超级芯片将于 2024 年第二季度投产。英伟达同时宣布，将人工智能功能添加到 Omniverse 软件服务中，推出 AI 模型可移植性的工作台软件。
- 4、美国证券交易委员会（SEC）指控华尔街 11 家公司通讯记录保存管理不善，11 家公司同意支付 2.89 亿美元罚款。其中，富国将支付 1.25 亿美元罚款，法国巴黎银行、蒙特利尔银行将支付 3500 万美元罚款。
- 5、周二意大利内阁批准在 2023 年对该国银行超额利润征收 40% 暴利税后，意大利银行股遭受重创，德国一些大型银行股也受到牵连。在美国，穆迪下调了多家银行信用评级后，美国银行类股也普遍下跌。
- 6、日本软银集团 2023 财年第一季度亏损 4776 亿日元（约合人民币 240.76 亿元），连续第三个季度亏损；净销售额 1.56 万亿日元，同比下降 0.9%。
- 7、软银旗下芯片设计部门 Arm 计划于 9 月在纳斯达克上市，估值有望超过 600 亿美元。苹果、三星电子、英伟达、英特尔等将对其进行投资。
- 8、台积电批准在德国兴建半导体工厂计划，总投资将超 100 亿欧元。据悉，台积电将持有该合资公司 70% 股权，博世、英飞凌、恩智浦半导体各持有 10% 股权。
- 9、挪威数据保护部门指责 Meta 侵犯用户隐私，Meta 将自 8 月 14 日起面临每日约 9.85 万美元罚款，此次罚款将持续至 11 月 3 日。



10、俄罗斯一家法院冻结高盛在俄约 3600 万美元资产。此前，俄罗斯国有银行 Otkritie 对高盛提起诉讼。

11、针对网传医院发函要求开除四名医药代表一事，诺华中国发布声明称，近日收到某医院函件，其中涉及两位所谓公司医药代表。公司对此事件高度重视，经查证，函中提及一位人员已于 2018 年从诺华离职，另一位并未被诺华聘任过。

12、消息称蔚来和奔驰达成合作，前者将向后者开放换电平台，开启新的盈利模式。蔚来对此回应称，消息不实。

13、礼来制药第二季度营收 83.1 亿美元，市场预期 75.8 亿美元；调整后每股收益 2.11 美元，去年同期为 1.25 美元。

14、UPS 第二季度营收 221 亿美元，上年同期 248 亿美元；调整后每股摊薄收益 2.42 美元，上年同期 3.29 美元。

➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债收益率窄幅波动；国债期货收盘涨跌不一，30 年期主力合约跌 0.02%，10 年期主力合约涨 0.06%。银行间资金面继续稳中向好，隔夜回购加权利率下行逾 15bp 至 1.36% 左右。地产债普遍下跌，碧桂园地产相关债券跌幅明显，多只债券大跌盘中临停，“16 腾越 02”和“19 碧地 03”跌超 27%，“20 碧地 03”和“21 碧地 03”跌超 25%。

2、中证转债指数收跌 0.11%，万得可转债等权指数跌 0.13%。其中，9 只可转债跌超 2%，金农转债跌 14.69%，跌幅最大；13 只可转债涨超 2%，“N 开能转”和“N 大叶转”均涨 57.3%。

3、中证协近日正式启动 2023 年度债券业务执业质量评价工作，范围包括具有证券承销业务资格并在 2022 年度开展公司债券承销与受托管理业务的证券公司。

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。



4、债券重大事件，福晟四笔共计 45 亿元债券将复牌，继续按特定债券转让；标普撤销中铝国际“BB-”长期发行人信用评级；“20 牡资 02”将提前兑付本息；“20 永煤 MTN005”拟调整本息兑付安排；岚桥集团、天盈投资实控人收到证监会立案告知书；“23 青岛开投 MTN001”取消发行。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.2133，较前一交易日下跌 213 个基点，夜盘收报 7.2199。人民币兑美元中间价报 7.1565，调贬 185 个基点。

2、泰国计划在贸易和投资中推广人民币和其他亚洲货币使用，以遏制泰铢兑美元剧烈波动。数据显示，7 月泰铢上涨 3%，为亚洲主要货币中涨幅最大的货币。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国7月失业率
7:50	日本7月货币供应
9:30	中国7月CPI、PPI
16:00	中国7月新增贷款、社融数据或公布
19:00	美国上周MBA抵押贷款申请活动指数
20:30	加拿大6月营建许可
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
9:20	中国央行公开市场有90亿元逆回购到期
17:00	国家发改委宣布新一轮成品油调价

数据来源：Wind



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。