



资讯早间报

制作日期：2023/8/10

隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.57%，报84.22美元/桶。布油10月合约涨1.43%，报87.40美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.62%报1947.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.34%报22.73美元/盎司。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.68%报8404.5美元/吨，LME期锌涨0.96%报2479.5美元/吨，LME期镍跌1.64%报20500美元/吨，LME期铝跌0.11%报2198美元/吨，LME期锡跌0.4%报27190美元/吨，LME期铅涨0.71%报2140美元/吨。
4. 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0.29%报1309.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.55%报496美分/蒲式耳，小麦期货跌3.05%报636.25美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，LPG涨4.02%，苯乙烯涨2.36%，燃油涨2.2%，聚丙烯涨1.28%，塑料涨1.07%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.46%，焦煤涨1.42%。农产品多数上涨，豆油涨2.22%，菜油涨1.67%，棕榈油涨1.66%。基本金属多数收涨，沪锌涨0.6%，不锈钢涨0.46%，沪铅涨0.44%，沪铜涨0.29%，沪镍跌0.76%。

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】

- 国家统计局数据显示，7月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.6%；食品价格下降1.7%，非食品价格持平；消费品价格下降1.3%，服务价格上涨1.2%。1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。7月份，全国居民消费价格环比上涨0.2%。
- 中国中小企业协会9日发布，7月中国中小企业发展指数为89.3，比上个月上升0.2点，连续两个月回升。7月，中国中小企业发展指数的8个分项指数5升1平2降，其中宏观经济感受指数和投入指数涨幅最为明显。
- 8月9日，财政部、水利部紧急预拨10亿元，对国家蓄滞洪区运用期间群众的农作物、专业养殖、经济林、住房、家庭农业生产机械等水毁损失予以补偿，帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活秩序。

【能化期货】

- 国内成品油价迎“四连涨”。国家发改委宣布，自8月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高240元、230元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花9.5元。
- 据Argus报道，印度钾肥公司(IPL)尿素进口招标今日开标，船期最晚至9月26日。东海岸最低报价来自三星物产公司提供的396美元/吨CFR，西海岸最低价为Macrosource公司提供的399美元/吨CFR。
- 据隆众资讯，截至2023年8月9日，中国尿素企业总库存量23.33万吨，较上周增加7.13万吨，环比增加44.01%。上半周因出口询盘暂缓以及内贸成交



清淡，多地区尿素企业开始一定量的累库，虽然近两日尿素价格逐渐上行，成交量增加，但企业库存量仍较上周增加。

4. EIA 报告：08月04日当周美国除却战略储备的商业原油进口 668.2 万桶/日，较前一周增加 1.4 万桶/日。08月04日当周美国国内原油产量增加 40.0 万桶至 1260.0 万桶/日。

【金属期货】

1. Mysteel 调研国内 20 家锡冶炼厂（涉及精锡产能 31 万吨，总产能覆盖率 97%）结果显示，2023 年 7 月精锡产量为 10175 吨，环比减少 23.02%，同比增加 110.75%，2023 年 1-7 月国内精锡产量累计 92726 吨，累计同比增加 6.48%。

2. 海南省提出，到 2030 年全省累计推广新能源汽车超 150 万辆，新能源汽车保有量占比超过 45%。除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达 100%。

3. 锂矿勘探权竞拍战再次上演。四川省金川县李家沟北锂矿勘查权竞拍正式开始。该矿勘查权起售价为 57 万元，最高报价已经来到 3.78 亿元，报价次数达 669 次，升值幅度达到 37810 万元，升值率为 66333.33%。

【黑色系期货】

1. 据经济观察网报道，在“一城一策、分类指导”的原则下，一线城市就像那个班里被特殊辅导、额外加试的尖子生，如想调整楼市“四限”（限购、限贷、限价、限售）政策，须报各级部门审批和管理。记者获悉，8 月，一场由高层召集京沪广深主官的会议即将召开，主题关乎房地产相关政策如何调整优化。

2. 截至 08 月 09 日当周，找钢网库存分析：建材产量 324.38 万吨，周环比增 4.44 万吨，升 1.39%；建材表需 302.11 万吨，周环比增 6.94 万吨，升 2.35%。

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 Mysteel 调研了解，山西省内已累计停产检修高炉 3 座，检修容积 1450m³，日影响铁水产量约在 0.8 万吨，日产能利用率为 95.9%；轧线累计检修 11 条，日影响产材量约在 3.33 万吨，日产能利用率为 73%。

【农产品期货】

1. 美国农业部（USDA）统计部门表示，从 8 月 11 日开始，USDA 将在每年 8 月的美国月度产量报告中纳入最新的小麦、大麦和燕麦面积预估。美国农业部将在 9 月份的报告中继续评估玉米、大豆和其他作物的面积数据，并在 10 月份评估油菜和向日葵的面积数据。

2. 巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）表示，截至 7 月底，巴西马托格罗索州 2022/2023 年度大豆已销售 83.59%，产量为 4531.6 万吨，60 公斤/袋的大豆价格较 6 月上涨了 3.02%。大豆销售较上个月增加 4.09%，但仍低于上一年度的 85.86%，以及五年均值 90.61%。

3. 周三公布的一份调查显示，泰国 2022/2023 年度棕榈油产量料降至 360 万吨，较上次预估减少 1%，预估区间介于 289-380 万吨。根据国际贸易部（DIT）的数据，泰国 6 月棕榈油产量连续第三个月减少，为 23.4 万吨，较 5 月的 25.5 万吨下降 8.0%。

4. 由于干旱天气威胁到泰国的产量，以及最大的出口国印度禁止部分产品出口后，人们对全球主要粮食供应的担忧日益加剧，亚洲大米价格上涨至 2008 年以来的最高水平。泰国大米出口商协会周三公布的数据显示，作为亚洲基准的破碎率为 5% 的泰国白米价格跃升至每吨 648 美元。

5. 上周菜籽开机率大幅下滑，导致菜粕产量由 5.21 万吨骤降至 1.96 万吨，菜粕库存也出现明显下滑。中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2023 年第 31 周末，国内进口压榨菜粕库存量为 1.5 万吨，较上周的 2.4 万吨减少 0.9 万吨，环比下降 36.17%；合同量为 9.8 万吨，较上周的 7.8 万吨增加 2.0 万吨，环比增加 25.64%。



-
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 25.1 万吨大豆，于 2023/2024 年度交货。
 7. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，8 月 6 日-8 月 12 日期间，巴西大豆出口量为 218.03 万吨，上周为 208.67 万吨；豆粕出口量为 51.99 万吨，上周为 63.49 万吨；玉米出口量为 235.26 万吨，上周为 198.94 万吨。
 8. 据外媒调查的交易商预期值，截至 2023 年 8 月 3 日当周，预计美国 2022/23 市场年度大豆出口净销售介于 0-30 万吨；2023/24 市场年度大豆出口净销售为 30-150 万吨；预计美国 2022/23 市场年度玉米出口净销售介于 7.5-60 万吨。2023/24 市场年度玉米出口净销售为 20-60 万吨。

金融市场

➤ 金融

- 1、又有重磅宽基 ETF 即将问世。博时、鹏华、国泰、银华四家基金公司拿到科创 100ETF 首批授权，预计相关产品上报会很快推进。
- 2、中国支付清算协会发布《个人支付信息保护指引》，明确个人支付信息使用、加工应严格限制其使用目的。原则上，支付业务主体不应在支付业务以外的情形下使用个人支付信息。
- 3、8 月伊始，又有三家中小公募“换帅”，富安达基金、东兴基金、北京京管泰富基金接连官宣高管离任。数据显示，年内公募资管行业董事长岗位变动频繁，且绝大多数变动来自中小公募。



4、富国基金发布公告称，为保证基金平稳运作，保护基金持有人利益，决定自8月10日起暂停接受富国全球债券（QDII）美元份额申购及定期定额投资业务申请。

5、华宝海外科技股票自4月成立以来涨幅已达19.32%。截至二季度末，该基金将约70%仓位都放在“女版巴菲特”木头姐执掌的方舟投资公司产品中。

6、招联金融股改后业绩首次披露。中国联通中报披露，持股50%的合资公司招联金融上半年净利润约18.62亿元，同比降约3.87%。截至6月末，招联金融总资产规模约为1732.40亿元，较上年末增加约97.94亿元。

7、晋阳资产10.2亿股权将于8月21日公开拍卖，起拍价3.724亿元。该笔股权为晋阳资产第二大股东中海外集团所持全部股权，曾在6月11日进行首次拍卖，起拍价3.885亿元，因无人出价流拍。

8、据中国基金报，美国信安金融集团日前在中国境内注册“信安私募基金管理（上海）”有限公司。据了解，这一实体或与将开展的从境内募集投向海外市场的QDLP（境内有限合伙）业务相关。截至目前，信安在境内已布局三家合资公司，一家独资公司。

➤ 楼市

1、住建部部长倪虹称，要推动建筑业高质量发展，促进房地产市场企稳回升、平稳健康发展，坚持因城施策、精准施策、一城一策，大力支持刚性和改善性住房需求，增加保障性租赁住房供给和长租房建设，解决好新市民、青年人住房问题。

2、住建部透露，目前各地保交楼工作顺利推进，项目复工和建设交付加快进行。保交楼专项借款项目总体复工率接近100%，累计已完成住房交付超过165万套，首批专项借款项目住房交付率超过60%。



3、湖南省将部署开展“夏秋攻坚”保交楼专项行动，明确到今年年底前，对全省保交楼专项借款项目、恒大项目实行集中攻坚，确保房屋交付率达到90%以上。

4、无锡完成今年第四批次住宅用地出让，9宗地块均以底价成交，成交金额共计75.95亿元。从成交结果来看，9宗地块拿地房企以地方平台公司为主。

5、万科以27.4亿元摘得北京通州邓家窑地块，距离上次在北京拿地已有四年半时间。分析认为，万科时隔多年再次在北京拿地，释放积极的正向信号，展现对于北京房地产市场长期看好和信心，具有鲜明的风向标意义。

➤ 产业

1、中央宣传部等10部门联合印发《关于进一步加强论坛活动规范管理的通知》，严厉打击论坛活动中各类违法违规行为，重点打击未经合法登记的主体面向社会公开举办的论坛活动、以论坛活动名义进行诈骗敛财等违法违规行为。

2、文化和旅游部、工信部组织开展“5G+智慧旅游”应用试点，试点项目包括：5G+智慧旅游服务，促进5G+4K/8K超高清视频、5G智慧导览、5G+VR/AR沉浸式体验等应用场景规模发展等。

3、国家邮政局召开邮政快递业安全生产电视电话会议，要求坚决抓好安全生产各项工作落实落地，推动行业安全生产形势持续稳定向好，坚决遏制重特大安全事故发生。

4、海南省提出，到2030年全省累计推广新能源汽车超150万辆，新能源汽车保有量占比超过45%。除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100%。



5、新一轮车市降价潮再起，排在销量榜首位的比亚迪已被卷入。本周起，比亚迪部分销售大区对秦 PLUS DM-i 2023 冠军版推出限时优惠政策，全系补贴 3000 元。

6、锂矿勘探权竞拍战再次上演。四川省金川县李家沟北锂矿勘查权竞拍正式开始。该矿勘查权起售价为 57 万元，最高报价已经来到 3.78 亿元，报价次数达 669 次，升值幅度达到 37810 万元，升值率为 66333.33%。

7、渤海首个千亿方大气田 I 期海上平台全部建造完工，标志着工程建设取得重大进展，为项目年内投产奠定坚实基础。

8、微信公众平台发布通知称，自 9 月 1 日起，微信小程序须完成备案后才可上架。若微信小程序已上架，请于 2024 年 3 月 31 日前完成备案，逾期未完成备案，平台将按照备案相关规定进行清退处理。

9、天猫国际推出新商孵化计划“超新星创造营”，投入上亿基金，推出减免年费，赠送直播流量等新店开业服务和年度成长计划，预计 3 年内扶持 1000 个全球新品牌，从品类新星成长为超新星品牌。

➤ 海外

1、英国国家经济社会研究院预测，英国央行最早也要到 2028 年才能将通胀率恢复到 2% 的目标，英国经济正在陷入停滞。该机构预计，到 2023 年底英国通胀率将降至 5.2%。

2、国际航协发布数据显示，6 月份航空客运总量同比增长 31.0%，上半年增长 47.2%。北半球夏季旅游旺季在 6 月强劲开局，平均载客率超过 84%。

3、美国上周 MBA 抵押贷款申请活动指数为 194.5，预期及前值均为 200.7；上周 MBA 30 年期固定抵押贷款利率为 7.09%，前值 6.93%。

4、韩国7月调整后失业率上升至2.8%，预期2.7%，前值2.6%。

➤ 国际股市

1、热门中概股涨跌不一，盛大科技涨13.55%，再鼎医药涨9.05%，大健云仓涨6.78%，新蛋涨4.88%，百济神州涨4.69%，大全新能源涨3.82%，趣店涨3.13%；跌幅方面，硕迪生物跌6.3%，图森未来跌6.12%，禾赛科技跌5.68%，比特数字跌4.43%，嘉楠科技跌3.91%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.3%，小鹏汽车跌4.46%，理想汽车跌1.85%。

2、高盛数据显示，7月美股上涨促使许多对冲基金平仓空头头寸。高盛编制50只被做空最严重美股在6、7月上涨32%，标普500同期上涨9.8%。这也显示，做空者在过去两个月反而成为股市上涨“推手”。

3、纽交所和纳斯达克争夺新上市公司，显示IPO市场复苏迹象。据悉，美国杂货生鲜配送商Instacart选择纳斯达克交易所进行IPO，营销自动化和电子邮件平台独角兽Klaviyo和德国鞋类制造商Birkenstock则选择纽交所进行IPO。

4、迪士尼2023财年第三季度调整后每股收益1.03美元，预期0.99美元；营收223.3亿美元，预期225.1亿美元；净利润-4.6亿美元，预期6.81亿美元。Disney+订阅用户数1.461亿，预期1.548亿。迪士尼美股盘后跌超1%。

5、沙特阿美重申大规模资本支出计划，计划在中国进一步开展投资活动。该公司正在实施其历史上最大规模资本支出计划，预计今年资本支出将达450亿美元-550亿美元。

6、IBM表示，将在企业人工智能平台上托管Meta Platform人工智能语言模型Meta Llama 2。知情人士称，迪士尼集团成立一个特别工作组，致力于研究人工智能以及如何将其应用于整个集团。



7、高通实现 Sub-6GHz 频段全球最快 5G 下行传输速度。骁龙 X75 目前正在向客户出样，商用终端预计将于下半年发布。

8、谷歌已向欧洲专利局提交一项名为“屏下摄像头系统和装置”的专利申请。谷歌可以利用该技术使其 Pixel 手机与 iPhone 和三星旗舰 Galaxy S 系列手机相比更具竞争力。

9、SK 海力士宣布，将进一步完善 321 层 NAND 闪存，并计划于 2025 年上半期开始量产。

10、Roblox 二季度营收 6.8 亿美元，同比增长 15%；归属公司普通股东净亏损 2.82 亿美元，上年同期亏损 1.76 亿美元。

11、索尼 2023 财年第一季度销售额为 29637 亿日元，同比增长 33%；净利润为 2175 亿日元，下降 17%。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货延续震荡，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 年期主力合约涨 0.06%，10 年期主力合约接近持平。银行间资金面略显收敛；地产债多数上涨，碧桂园地产相关债券反弹。

2、中证转债指数收跌 0.21%，万得可转债等权指数跌 0.3%。其中，21 只可转债跌超 2%，金农转债跌 6.22%，跌幅最大；9 只可转债涨超 2%，“N 冠中转”大涨 57.30%，涨幅居首。

3、据经济参考报，近期，陕西、广东、上海等多省市披露 8 月份专项债发行计划。业内人士预计，作为下半年财政发力的重要抓手，专项债发行将提速，8 月起有望迎来供给高峰，对下半年基建投资需求形成支撑。



4、深交所发布通知，支持京津冀、东北地区防汛救灾。支持发行募集资金主要用于救灾重建的“防汛救灾专项债”，并建立发行审核快速通道。支持相关地区利用政府债券、公司债券等产品融资，适当放宽相关业务办理时限。

5、交易商协会提示做好2023年半年报披露工作：截至8月31日债务融资工具处于存续期的企业，应于8月31日前披露2023年半年度报告；仅存续定向发行债务融资工具的企业，应比照定向注册发行关于财务信息披露要求披露定期报告。

6、据第一财经，湖南、甘肃等省份审计发现个别地方仍存在新增隐性债务情况。目前地方政府举债合法形式是发行地方政府债券，除此之外地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。

7、针对高盛关于“兴业银行持有地方债或地方融资平台贷款两万亿”的说法，兴业银行回应称，截至2022年末，兴业银行地方政府融资平台债务余额2208.78亿元。

8、债券重大事件，联合资信延迟出具世茂建设评级报告；启迪环境被纳入失信被执行人名单；“20渝两江MTN001”将提前兑付；“20长新05”将调整发行条款；“19嘉公路MTN002”等持有人会议无效。

9、海外信用评级汇总，惠誉下调即墨区城市旅游长期本外币评级至“BB+”，展望“稳定”；惠誉确认云南能投集团“BBB-”长期外币发行人评级，展望上调至“稳定”；穆迪确认光大银行“Baa2”长期本外币存款评级，展望“稳定”。

➤ 外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1989，较前一交易日上涨144个基点，夜盘收报7.2116。人民币兑美元中间价报7.1588，调贬23个基点。

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。



-
- 2、湖北公安破获虚拟币洗钱案，累计洗钱数额达3亿元。目前，付某等14名犯罪嫌疑人已被长阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
- 3、俄罗斯外汇市场结构持续变化，7月人民币在外汇交易中所占份额升至44%，创纪录新高；美元、欧元等西方主要货币所占份额从6月58.8%下降到7月的54.4%。
- 4、为提振卢布汇率，俄罗斯央行宣布将在2023年剩余时间内停止从国内市场购买外汇。目前卢布兑美元已经跌至16个月低点，美元兑卢布接近100。
- 5、巴西中央银行公布第一款数字货币正式名称，为“德雷克斯”（Drex），预计将于2024年底正式对公众开放使用。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:01	英国7月三个月RICS房价指数
7:50	外资上周买进日本股票、债券
16:00	意大利7月调和CPI终值
20:30	美国7月CPI
20:30	美国上周初请失业金人数
20:30	美国7月实际收入
21:00	俄罗斯央行上周黄金和外汇储备
22:30	美国上周EIA天然气库存

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有30亿元逆回购到期
12:30	印度央行公布利率决议
14:00	中汽协信息发布会在京召开
	欧佩克公布月度原油市场报告

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。