



## 资讯早间报

制作日期：2023/8/11

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.81%，报82.87美元/桶。布油10月合约跌1.37%，报86.35美元/桶。
2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.3%报1944.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.11%报22.755美元/盎司。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.58%报8348.5美元/吨，LME期锌跌1.19%报2450美元/吨，LME期镍跌0.75%报20400美元/吨，LME期铝涨0.43%报2204.5美元/吨，LME期锡跌1.04%报26975美元/吨，LME期铅涨0.42%报2136美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.84%报1319.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.4%报496.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.43%报637.75美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，LPG涨1.9%，纯碱涨1.87%，PTA涨1.37%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，菜粕涨2.64%，豆粕涨1.28%，菜油跌1.83%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨1.02%，沪镍涨0.27%，沪铝涨0.11%，沪铜跌0.15%，沪铅跌0.19%，沪锡跌0.32%，沪锌跌0.57%。

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】

- 商务部新闻发言人就美发布对外投资审查行政令答记者问：美方限制本国企业对外投资，打着“去风险”的幌子在投资领域搞“脱钩断链”，严重背离美方一贯提倡的市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链安全，中方对此表示严重关切，将保留采取措施的权利。
- 中汽协数据显示，7月，新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%，市场占有率达到32.7%。7月，新能源汽车国内销量67.9万辆，环比下降6.9%，同比增长26%；新能源汽车出口10.1万辆，环比增长29.5%，同比增长87%。
- 财政部、水利部8月10日再次下达水利救灾资金15.05亿元，支持受灾地区做好水利水毁设施修复工作。

### 【能化期货】

- 高盛分析师 Samantha Dart 表示，澳大利亚 North West Shelf、Wheatstone 和 Gorgon 的液化天然气开发项目可能发生罢工，这意味着全球约 10% 的液化天然气产能面临风险。
- 据隆众资讯，截至2023年8月10日，中国PTA库存量：253万吨，环比增加2.85万吨，同比减少1.15万吨。本周PTA供应及均有小幅增量，聚酯需求增量较小，周内PTA库存环比延续增量，增量放大。



3. 截止到 8 月 10 日，全国浮法玻璃样本企业总库存 4163.4 万重箱，连降 5 周创逾 1 年新低，环比下滑 408 万重箱或 8.93%，同比减少 41.3%，折库存天数较上期下降 1.7 天至 18.1 天。
4. 截至 8 月 10 日，本周国内纯碱厂家总库存 20.77 万吨，环比下降 3.15 万吨，下降 13.17%。周内纯碱整体开工率 78.30%，环比下降 1.12%。周内纯碱产量 54.81 万吨，环比增加 0.71 万吨，涨幅 1.31%。
5. 新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至 8 月 9 日当周，新加坡燃料油库存减少 245.5 万桶，至 2046.6 万桶的三周低位。新加坡中质馏分油库存下降 8.2 万桶，至 700 万桶的近 8 个月低位。新加坡轻质馏分油库存下降 65.1 万桶，至 1309.4 万桶的三周低点。
6. 欧佩克月报显示，预计 2023 年全球原油需求增速为 244 万桶/日，与此前预期持平。预计 2024 年全球石油需求增速为 220 万桶/日（此前为 225 万桶/日）。由于沙特阿拉伯削减供应，预计将出现 200 万桶的供应缺口。
7. EIA 天然气报告：截至 8 月 4 日当周，美国天然气库存总量为 30300 亿立方英尺，较此前一周增加 290 亿立方英尺，较去年同期增加 5350 亿立方英尺，同比增幅 21.4%，同时较 5 年均值高 3050 亿立方英尺，增幅 11.2%。

### 【金属期货】

1. 据南非统计局数据，南非 6 月份总采矿产出同比增长 1.1%（预期为 -0.2%），5 月份的总采矿产出同比修正为 -0.7%（之前为 -0.8%）。南非 6 月份黄金产量同比增长 28.5%，5 月份黄金产量同比修正为 27.9%（之前为 27.3%）。
2. 最新公布的数据显示，美国 7 月未季调 CPI 年率录得 3.2%，为 2022 年 6 月以来首次加速，但低于市场预期 3.3%，前值为 3%。7 月季调后 CPI 月率录得 0.2%，与上个月持平。另外，美国至 8 月 5 日当周初请失业金人数录得 24.8 万



人，高于预期的 23 万人和前值 22.7 万人。美国短期利率期货在 CPI 通胀报告后上涨，交易员增加对美联储不会再次加息的押注。

3. 据 Mysteel，8 月 10 日，广西某大型不锈钢钢厂近期进行加热炉设备更换检修，预计持续时间 10 天左右，主要影响 200 系产量，影响量级约 3 万吨。

### 【黑色系期货】

1. 新疆生态环境厅网站近日发布了《新疆维吾尔自治区关于〈自治区减污降碳协同增效实施方案〉的通知》。《方案》提到，大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥、塑料、平板玻璃、煤化工产能，严控新增炼油产能。其他地区钢铁、水泥、塑料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量或减量置换要求。

2. 据 Mysteel，截至 8 月 10 日当周，产量连续三周下降，厂库连续两周增加，社库连续七周增加，表需连续两周下降。螺纹产量 265.67 万吨，较上周减少 4.11 万吨，降幅为 1.52%；螺纹表需 244.09 万吨，较上周减少 2.55 万吨，降幅为 1.03%。

3. 据金华发布，金华市促进房地产市场平稳健康发展工作领导小组办公室发出通知，经市政府同意，2021 年 8 月 3 日至 2022 年 6 月 9 日期间在金华市区范围内购买的新建商品住宅和二手住宅，自 2023 年 8 月 16 日不再执行限售限制政策。

4. 据 Mysteel，近日山西太原古交个别煤矿发生安全事故，现该煤矿已停产整顿。据调研，受煤矿事故及前期其他原因影响，截止目前古交当地停产煤矿合计产能 735 万吨。其中涉事煤矿集团，在古交四座煤矿全部停产，产能 270 万吨。

5. 据 Mysteel，截至 8 月 10 日，川内钢厂建筑钢材日产量 4.77 万吨，较 7 月 28 日增加 30.7%，螺纹产能利用率 62%，较上周增加 13%。考虑近期钢厂仍有复

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。

---

产计划，若复产后，川内钢厂建筑钢材日产量约 5.37 万吨，较今日预计增加 12.6%。

### 【农产品期货】

1. 据外媒报道，2022 年全球棕榈油消费量达到 597.5 亿美元，到 2032 年底市场预计将达到 901 亿美元，复合年增长率为 4.2%。
2. 阿根廷罗萨里奥谷物交易所周三发布对该国 2023/2024 年度大豆和玉米产量的乐观预测。该交易所预计大豆产量为 4800 万吨，高于上一年度的 2000 万吨，而玉米产量可能达到 5600 万吨，高于 2022/2023 年度的 3400 万吨。
3. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至 8 月 4 日，美棉 ON-call 未点价卖出订单 75205 手，环比增加 1574 手；未点价买入订单 65916 手，环比增加 956 手；ICE 棉花期货盘面 2023/24 年度（8 月至次年 7 月）的 ON-CA11 合约未点价卖出订单为 70832 手，环比增加 1227 手。
4. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec 显示，马来西亚 8 月 1-10 日棕榈油出口量为 383795 吨，上月同期为 326569 吨，环比增加 17.52%。据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 8 月 1-10 日棕榈油出口量为 395145 吨，上月同期为 373204 吨，环比增加 5.88%。
5. MPOB 月报数据显示，马来西亚 7 月棕榈油产量为 1610052 吨，环比增长 11.21%，高于路透预期的 158 万吨和彭博预期的 156 万吨，为自 1 月以来最高水平；马来西亚 7 月棕榈油库存量为 1731512 吨，环比增长 0.68%，低于路透预期的 179.33 万吨和彭博预期的 179 万吨，连续第三个月录得增加，为 5 个月以来最高水平。
6. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB 发布的 8 月预测数据显示，预计 2022/2023 年度巴西大豆产量达到 1.546034 亿吨，同比增加 2905.36 万吨，



增加 23.1%，环比增加 3.71 万吨；预计 2022/2023 年度巴西大豆播种面积达到 4407.29 万公顷，同比增加 258.09 万公顷，增加 6.2%，环比增加 1.03 万公顷。

7. 美国农业部公布数据显示，截至 8 月 3 日当周，美国 2022/2023 年度大豆出口净销售为 40.7 万吨，前一周为 9.1 万吨；2023/2024 年度大豆净销售 109.6 万吨，前一周为 263.1 万吨；美国 2022/2023 年度玉米出口净销售为 15 万吨，前一周为 10.8 万吨；2023/2024 年度玉米净销售 75.8 万吨，前一周为 34.9 万吨。

8. 巴西植物油行业协会（Abiove）周四表示，预计巴西 2023 年大豆产量将达到 1.57 亿吨，此前预测为 1.565 亿吨。巴西 2023 年大豆出口量预计为 9850 万吨，高于此前预测的 9750 万吨。

9. 巴西蔗糖行业协会（Unica）表示，7 月下半月巴西中南部地区的糖产量达到 368.1 万吨，上年同期为 330.8 万吨。甘蔗压榨量为 5296.2 万吨，去年同期为 4912.4 万吨。

10. USDA 最新干旱报告显示，截至 8 月 8 日当周，约 43% 的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为 51%，去年同期为 24%。约 49% 的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为 57%，去年同期为 28%。约 21% 的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为 20%，去年同期为 66%。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、证监会公告，核准国际货币基金组织投资资金、瑞士恩贝尔商业银行股份有限公司、白云投资有限公司、九边投资有限公司等 6 家机构合格境外投资者资格。



2、国家金融监管总局认真听取全国两会代表委员对促进财产保险高质量发展的意见建议，研究提高监管能力和金融服务水平，为中国式现代化建设提供有力保险保障。

3、中国支付清算协会公布数据显示，2022年全国银行共办理非现金支付业务4626.49亿笔，金额4805.77万亿元，同比分别增长5.27%和8.84%，业务金额增速较上年放缓1.19个百分点。

4、据中国证券报，量化管理人正在多个策略线的创新开拓上展开新一轮比拼。其中，高杠杆的DMA、新的中小市值量化多头、股票量化多空等策略，正成为全行业新的“吸金利器”。

5、《上海市人身保险银保业务自律公约(2023年版)》提出，保险机构须严格遵守并持续贯彻“保险姓保”业务导向，遵守总公司审慎合理的银保业务发展规划、政策、费率等指标，合规展业，良性竞争，确保银保业务健康可持续发展。

## ➤ 楼市

1、多地继续调整优化购房政策。浙江金华发布7条房地产促发展措施，包括提高住房公积金最高可贷额度、优化住宅限售政策等。无锡市区高层次人才购房补贴申请工作启动，7月31日前完成分类认定的A、B、C类人才，最高补贴500万元。

2、截至8月10日，已有62家上市房企披露半年报预告，其中38家公司亏损。碧桂园预计上半年净亏损约450亿元-550亿元，主要是由于房地产行业销售下行影响。碧桂园坦承，公司遇到自成立以来最大的困难。

3、7月房企融资规模仍处于近年来较低水平。克而瑞研究中心数据显示，7月80家典型房企融资总量为499.74亿元，环比减少10.1%，同比减少46%。其中，7月房企发债328.95亿元，环比增加84.8%，同比减少22.7%。

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、央行杭州中心支行召开下半年浙江省金融机构主要负责人会议。会议强调，全力拓展消费信贷，积极服务稳外贸稳外资，支持房地产市场平稳健康发展，巩固实体经济恢复发展态势。

5、广州市拟挂牌出让6宗涉宅地块，总挂牌起始价为110.59亿元。宁波挂牌6宗涉宅地块，起始总价56.93亿元，将于9月1日拍卖出让。

6、恒大地产集团新增一则股权冻结信息，冻结股权数额27.71亿元，股权被执行企业为合肥粤祺商业运营管理有限公司。

## ➤ 产业

1、工信部近日印发通知，开展征集先进计算典型应用案例工作。本次征集围绕“工业大脑”“城市大脑”两大领域遴选一批技术水平先进、创新能力突出、应用效果良好的先进计算典型应用案例。

2、今年1-7月，全国铁路完成固定资产投资3713亿元，同比增长7%。截至目前，我国“八纵八横”高铁网主通道已建成投产3.53万公里，占比约77.83%；开工在建7025公里，占比约15.49%。

3、中汽协发布数据显示，7月份汽车产销分别完成240.1万辆和238.7万辆，环比分别下降6.2%和9%，同比分别下降2.2%和1.4%。其中，新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%，市场占有率达到32.7%。7月我国汽车出口39.2万辆，创历史新高，环比增长2.7%，同比增长35.1%。

4、中国汽车流通协会发布调查结果显示，7月份汽车经销商综合库存系数为1.70，环比上升25.9%，同比上升17.2%，库存水平在警戒线以上。



5、我国首颗人工智能卫星“地卫智能应急一号”成功发射并进入预定轨道，该卫星由浙江杭州企业地卫二空间技术有限公司自主设计研发。

6、河南省积极推进药品医用耗材集中带量采购提速扩面，截至目前，全省已集采药品 714 种，平均价格降幅超 50%，集采医用耗材 142 种，平均价格降幅近 80%。

7、贵州省纪委监委配合开展医药领域腐败问题集中整治，要求深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理；紧盯“关键少数”和关键岗位人员，深挖彻查权力寻租、利益输送、以权谋私等违纪违法问题。

8、杭州新东方被网红举报一事引发关注。浙江新东方热线称，目前杭州校区停课，若未能复课将退费。杭州教育局双减专班一工作人员表示，若查实为学科类培训将叫停。

## ➤ 海外

1、美联储戴利表示，CPI 数据基本符合预期；美联储致力于坚决将通胀率恢复到 2% 的目标；无论是加息还是持有评级，现在都言之过早。戴利指出，通胀数据朝着正确的方向发展，预计明年将进行降息讨论，这将取决于经济和通胀走势。

2、日本大型人寿保险公司准备购买更多的超长期日本国债。日本九家主要人寿保险公司中有七家表示，日本央行的政策调整对公司购买国债是一个积极因素。有四家表示，他们在 4-6 月期间减缓了购买日本国债的速度。

3、韩国企划财政部表示，上半年政府财政赤字增至 83 万亿韩元（约合人民币 4549 亿元），但国家债务规模下降 5.3 万亿韩元至 1083 万亿韩元。



4、印度央行将利率维持在 6.50% 不变，符合市场预期。印度央行自 2022 年 4 月以来已累计加息 6 次，共加息 250 个基点。印度央行行长表示，印度总需求状况良好，预计 2024 财年 GDP 将增长 6.5%。

5、美国上周初请失业金人数为 24.8 万人，预期 23 万人，前值 22.7 万人。7 月 29 日当周续请失业金人数 168.4 万人，预期 171 万人，前值 170 万人修正为 169.2 万人。

6、墨西哥央行维持隔夜利率在 11.25% 不变。墨西哥央行表示，考虑到各种压力已经缓解，认为通胀回落过程正在进行中；在预期的时间范围内，通胀轨迹的风险仍偏向上行。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股多数上涨，亿航智能涨 4.91%，阿里巴巴涨 4.61%，硕迪生物涨 4.41%，嘉楠科技涨 2.96%，好未来涨 2.91%，世纪互联涨 2.44%，逸仙电商涨 2.27%，京东涨 2.18%，微博涨 2.01%；跌幅方面，盛大科技跌 17.46%，雾芯科技跌 5.06%，图森未来跌 3.8%，比特数字跌 2.45%，再鼎医药跌 2.43%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌 1.52%，小鹏汽车跌 0.91%，理想汽车涨 2.41%。

2、奢侈品行业再现重大收购案。Coach 母公司 Tapestry 宣布，以每股 57 美元、总价约 85 亿美元收购 Capri 集团，后者为知名时尚品牌 Michael Kors、Jimmy Choo 和范思哲母公司。

3、美国最高法院裁定，苹果公司可以暂时保留 AppStore 支付规则，驳回 EpicGames 提出的让开发者引导 iPhone 用户到较低价线上支付选项要求。

4、昆仑万维旗下天工科技与 Meta 就 XR 设备产品开发事项签订协议。天工科技负责开发适用于 Meta Quest 2 及其迭代设备上使用的 StarMaker VR 版本，Meta 将评估并按照开发进度里程碑交付，向天工科技支付战略合作激励款项。

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、消息称7月蔚来汽车销量大幅增长后，不少一线销售人员月薪破10万元，甚至有单月收入超过40万元。一位蔚来销售人员对此表示，目前是多劳多得，确实有卖的好的人，但是网上说的有些太夸张。

6、印度法庭批准印度最大的上市电视网络Zee与索尼合并交易，以创建100亿美元媒体公司。

7、西门子第三季度净利润12.8亿欧元，营收188.9亿欧元，同比增长5.7%；订单242.4亿欧元，增长10%。

## ➤ 债券

1、债市综述，现券期货震荡稍弱，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp。国债期货小幅收跌，30年期主力合约跌0.05%，10年期主力合约跌0.03%。银行间资金面平稳偏宽，隔夜回购加权利率下行逾19bp至1.33%附近；地产债普遍下跌，碧桂园地产多只债券大跌临停，“21碧地01”跌超50%，“21碧地03”跌超40%，“20碧地03”跌超22%。

2、中证转债指数收涨0.11%，万得可转债等权指数跌0.02%。其中，9只可转债涨超2%，“N福蓉转”和“N岱美转”均涨57.30%；跌幅方面，15只可转债跌超2%，开能转债跌10.04%，跌幅最大。

3、据第一财经，近日财政部已经下发文件，要求地方力争在9月底前基本完成新增专项债发行任务等。地方已经按照这一新要求加快发债进度。

4、深圳市2023年赴香港发行离岸人民币地方政府债券承销商名单公布，包括中国银行(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司等25家机构。



5、本周美债标售需求超预期强劲。美国财政部周三完成 380 亿美元 10 年期美国国债标售，得标利率为 3.999%，创七个月新高；竞标倍数为 2.56 倍，高于近期标售均值 2.45 倍，创今年 2 月以来新高。

6、债券重大事件，富力地产及下属子公司 3072.74 万元商票逾期；上海电气子公司、邯郸建投集团子公司收到监管函；“23 金隅 MTN003”“23 温西湖 SCP006”取消发行；“H20 融侨 1”等债券 8 月 11 日开市起停牌。

7、海外信用评级汇总，穆迪下调碧桂园评级至“CAA1/CAA2”，展望“负面”；标普确认中航国际“BBB-”评级；惠誉确认建信租赁“A”长期发行人评级，确认国银金租及国银航空金融租赁“A+”发行人评级；穆迪首予中建国际“A3”发行人评级。

## ➤ 外汇

1、周四在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.2072，较前一交易日下跌 83 个基点，夜盘收报 7.2177。人民币兑美元中间价报 7.1576，调升 12 个基点。

2、国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）对 75 家央行调查显示，未来十年，美元在全球储备中占比预计将下降 5 个百分点，但仍将保持在 50% 以上，人民币占比料将增长一倍至 6%。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
8:00	新加坡第二季度GDP
11:00	韩国6月货币供应
13:30	法国第二季度ILO失业率
14:00	英国第二季度GDP年率修正值
14:00	英国6月工业产出
14:00	英国6月季调后商品贸易帐
14:45	法国7月CPI
15:00	西班牙7月CPI
16:00	中国7月新增人民币贷款、社融数据
16:30	中国香港第二季度GDP
20:30	美国7月PPI
21:00	德国6月未季调经常帐
22:00	美国8月一年期通胀率预期
22:00	美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

### 财经大事

北京时间	事件
7:30	澳洲联储主席洛威出席议会听证会
9:20	中国央行公开市场有20亿元逆回购到期
12:00	印度当局主办全球经济论坛G20活动
16:00	IEA公布月度原油市场报告
	日本东京证券交易所因山之日休市一日
	德国、瑞士主权信用评级评估结果公布

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。