



## 资讯早间报

制作日期：2023/8/14

### 隔夜夜盘市场走势

- 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 1.95%，纯碱涨 1.71%。黑色系多数上涨，铁矿石涨近 1%。农产品多数下跌，玉米淀粉跌 1.72%，玉米跌 1.35%。基本金属多数收跌，沪锡跌 1.98%，沪锌跌 1.16%，沪铝跌 0.81%，沪铜跌 0.56%，沪铅跌 0.31%，沪镍跌 0.11%，氧化铝涨 0.07%，不锈钢涨 0.62%。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.16%报 1945.7 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.33%报 22.745 美元/盎司。
- 国际油价全线上涨，美油 9 月合约涨 0.27%，报 83.04 美元/桶。布油 10 月合约涨 0.38%，报 86.73 美元/桶。
- LME 基本金属全线收跌，LME 铜跌 1.09%报 8295 美元/吨，LME 锌跌 2.4%报 2398 美元/吨，LME 镍跌 0.81%报 20275 美元/吨，LME 铝跌 1.16%报 2178.5 美元/吨，LME 锡跌 1.6%报 26455 美元/吨，LME 铅跌 0.35%报 2129 美元/吨。
- CBOT 农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌 0.91%，报 1306.25 美分/蒲；玉米期货跌 1.81%，报 487.25 美分/蒲；小麦期货跌 1.69%，报 627 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】

- 中国央行数据显示，7月末，本外币存款余额283.36万亿元，同比增长10%。人民币存款余额277.5万亿元，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和0.9个百分点。7月末，广义货币（M2）余额285.4万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.3个百分点。
- 证监会近日同意上海期货交易所全资子公司上海国际能源交易中心上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）期货注册并确定为境内特定品种。下一步，证监会将督促上海国际能源交易中心做好各项工作，保障上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）期货的平稳推出和稳健运行。
- 上海国际能源交易中心发布关于集运指数（欧线）期货上市交易有关事项的通知。集运指数（欧线）期货自2023年8月18日（周五）起上市交易，当日08:55-09:00集合竞价，09:00开盘。
- 中国期货业协会起草了《期货和衍生品投资基金合同特别指引》相关文件，现向社会公开征求意见。意见稿提出，期货及衍生品市场具有操作多样、产品丰富、策略灵活等特点，其特有的杠杆属性和交易专业性要求涉及期货和衍生品投资的基金应当进一步加强风险揭示、投资者适当性、信息披露等要求。
- 据新华社，国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》。《意见》提出6方面24条政策措施。提高利用外资质量。加大重点领域引进外资力度，发挥服务业扩大开放综合试点示范引领带动作用，拓宽吸引外资渠道，支持外商投资企业梯度转移，完善外资项目建设推进机制。

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】

- 据隆众资讯，截至8月10日当周，中国液化气港口样本库存量为254.4万吨，较上周增加4.17万吨或1.67%；国内苯乙烯供应量为32.13万吨，较上周增加了6.78%。
- 据Wind数据，截至8月10日，华东港口甲醇库存为54.3万吨，8月3日为53.97万吨，环比增加0.33万吨。
- 国际能源署（IEA）在其月度石油市场报告中称，明年的石油需求增长将低于此前的预测，理由是宏观经济状况不景气、疫情后的复苏动力不足以电动汽车的使用迅速增长。预计2024年原油需求增长将放缓至100万桶/日，较之前的预测减少15万桶/日。

## 【金属期货】

- 据SMM调研，中国南北方各有一家铜冶炼厂取消了原定的下半年度检修计划，涉及粗炼总产能60万吨/年，原计划在9月至11月中旬期间进行检修。取消检修计划的考量主要有两点：铜精矿加工费保持高位，以及硫酸价格的回升。
- 上期所公布的数据显示，上周铜库存增加763吨，铝库存减少7574吨，锌库存增加1076吨，铅库存减少608吨，镍库存增加480吨，锡库存减少424吨。

## 【黑色系期货】

- Mysteel预估8月上旬粗钢产量小幅回升。8月上旬全国粗钢预估产量2987.43万吨，上旬日均产量298.74万吨，环比7月下旬上升1.12%，同比上升13.00%。

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. 8月11日，《每日经济新闻》记者从多家房企处获悉，中国证监会于当日上午召集部分房企和金融机构线上会议，多家头部和中型房企参会。当日下午，华东地区某头部房企相关人士向每经记者透露，本次会议的具体召集人为证监会企业债券部，内容主要是了解房企当前的销售、现金流及负债情况。会议形式是每家企业通过视频分别做汇报，所以不了解其他参会房企的汇报内容。

3. 据钢银电商，本周城市总库存量为965.45万吨，较上周环比增加8.52万吨(+0.89%)，包含39个城市，共计146个仓库。

### 【农产品期货】

1. 国际糖业组织（ISO）预测，2023/2024年度（10-9月）全球糖市场缺口为212万吨，这是对下一年度糖市场状况的首次预估。ISO在季度报告中还将当前的2022/2023年度的糖市过剩预估下修至49.30万吨，之前预估过剩85万吨。

2. 巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至8月9日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为71艘，此前一周为69艘。港口等待装运的食糖数量为320.38万吨，此前一周为299.59万吨。

3. 据Wind数据显示，截至8月11日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利69.55元/头，8月4日为亏损38.07元/头；外购仔猪养殖利润为亏损19.02元/头，8月4日为亏损133.51元/头。

4. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年8月1-10日马来西亚棕榈油单产增加10.75%，出油率增加0.22%，产量增加12%。

5. 农业农村部表示，8月将2022/2023年度食糖进口量调减至380万吨，主要是因为关税配额外食糖进口成本持续高于国内食糖现货价格，年度食糖进口量低于预期。截至2023年6月，累计进口食糖287万吨，比上年底同期减少73万吨，降幅20%。8月中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致。目前国产大豆市场供需稳定，湖北早熟豆陆续上市，市场购销较为清淡。

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. 郑商所公告，自2023年8月14日当晚夜盘交易时起，棉花期货2311及2401合约的日内平今仓交易手续费标准调整为4.3元/手。
  7. 据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第32周（8月5日至8月11日）111家油厂大豆实际压榨量为183.89万吨，开机率为61.8%。
  8. 据美国农业部8月供需报告显示，8月美国2023/2024年度大豆单产预期为50.9蒲式耳/英亩，市场预期为51.3蒲式耳/英亩，7月月报预期为52蒲式耳/英亩。8月美国2023/2024年度大豆期末库存预期2.45亿蒲式耳，7月预期为3亿蒲式耳，环比减少0.55亿蒲式耳。

## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、截至8月11日，今年新成立的248只（份额合并计算）主动权益类新基金，募资总规模已达1246.13亿元。随着7月份以来股市震荡回暖，今年新发的主动权益类基金建仓节奏提速，多只建仓期新基金净值波动加大。多位业内机构和人士表示，考虑到当前市场医药、新能源、地产、消费等多个板块处于历史估值低位，对新基金建仓较具吸引力。
- 2、Wind数据显示，全市场约11000只公募基金里，本周取得正收益的有3269只，本月至今取得正收益的则有3127只，占比都不超过三成。在领涨基金方面，不论单周还是两周的累计表现，多只原油主题基金都保持了正收益。
- 3、截至8月11日，年内公募基金公司高管变更已达221人次，涉及92家公司。且这些公司里，中小型公募公司占比居多，超过三分之二的公司管理规模不足千亿。

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、香港证监会：截至 2023 年 6 月底，在香港注册成立的基金管理资产规模达到 1.3 万亿港元；2022 年第四季度及 2023 年上半年期间共取得 690 亿港元资金净流入，较去年前三季度增长超过 3 倍；非香港投资者仍是资产及财富管理业务的主要资金来源，占管理资产规模的 64%。

5、随着 ETF 市场的快速发展，投资策略灵活的私募基金正在成为这类公募产品的重要“买手”之一。数据显示，配置 ETF 的私募管理人从 2018 年年中的 45 家上升至 2022 年底的 248 家，近期有多只上市 ETF 的公告书中现身私募身影，最豪气的一只私募基金持有 ETF 超 21 亿份。

6、新华信托股份有限公司持有的 35.3103% 新华基金股权第三次拍卖结束。尽管本次起拍价已降至 2.9615 亿元，较首次拍卖时的 4.2307 亿元降价约 1.27 亿元，近乎享受“七折”优惠，但本次拍卖仍无人报名，无人出价。

7、证监会对北部资产经营股份有限公司违反证券法律法规行为进行了立案调查、审理，决定对北部资产处以警告；对时任北部资产法定代表人、董事长、总经理王醒处以警告，并处 3 万元罚款；撤销北部资产业务资格。

8、据经济参考报，近期，中融信托产品兑付问题备受市场关注。对于部分产品逾期兑付及市场传闻，中融信托相关负责人表示，目前公司经营正常。

## ➤ 楼市

1、据第一财经，有业内人士指出，居民集中利用前期借贷资金和自身存款进行贷款偿还或是 7 月居民存款、贷款双降的原因之一。楼市恢复不如预期、居民加杠杆意愿不强，调降存量房贷利率的必要性越来越高。

2、厦门首批凭房票购买国有企业公开转让资产的业主在新城安置房（南区）宋坂二里顺利完成交房。此次交房距 6 月 30 日拍卖成交仅过去 40 天。



## ➤ 产业

- 1、据中国证券报，2023年服贸会将于9月2日至6日在国家会议中心和首钢园区举办，年度主题为“开放引领发展，合作共赢未来”，展览展示规模约15.5万平方米，设置9个专题，举办全球服务贸易峰会等六大类活动。
- 2、中国物流与采购联合会显示，今年上半年，我国冷链物流总额为3.1万亿元，同比增长3.7%；冷链物流市场规模为2688亿元，同比增长3.3%。冷链物流需求总量为2.1亿吨，同比增长5.2%。
- 3、据灯塔专业版数据，截至8月13日，2023年暑期档已有3部影片累计票房突破20亿创历史新高，分别为《消失的她》《八角笼中》《封神第一部》。
- 4、据证券时报，四川省“天价锂矿”重现江湖。8月13日凌晨1点03分41秒，四川省马尔康市加达锂矿勘查权的争夺战宣告结束，历经三天三夜的“抢矿大战”，最高报价42.06亿元，起始价仅319万元，升值率超1317倍。
- 5、全球首台搭载“风渔融合一体化智能养殖网箱”的风机在广东阳江成功吊装，标志着全球首台风渔一体化智能装备“明渔一号”整体建成。
- 6、今年6月以来，全国中药材价格持续上涨，对上、下游产业链均产生较大影响。有专家建议，建立国家统筹的中药材战略储备库，以平抑中药材价格波动。
- 7、今年以来，我国锂电池出口迎来了爆发式增长。数据显示，上半年，我国锂电池出口金额同比增长58.1%。
- 8、西凤集团称，“华润拟出资100亿元控股西凤酒业，并已基本走完程序只等签字”消息不实。

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。

---

9、起亚中国与壳牌中国正式签订战略合作协议，双方将围绕充电基础建设开展合作。首座合作的品牌超充站在南京正式启动运营。

➤ 海外

1、高盛表示，基准预测是美联储 FOMC 将在 2024 年第二季度开始下调联邦基金利率，预计每季度降息 25 个基点。如果 FOMC 对通胀不会卷土重来更加有信心，它可以更快的速度降息。

2、消息人士称，韩国 2024 年的预算可能会在 658 万亿至 663 万亿韩元（合 4970 亿至 5010 亿美元）之间，相比之下，2023 年预算将增长 5.1%。

3、日本国土交通省制定了在道路上设置纯电动汽车（EV）和插电式混合动力车（PHV）充电桩的指针。日本政府设定的目标是，最晚到 2030 年，完善面向公众的 15 万个充电桩，其中包括 3 万个公共快速充电桩，力争实现不输加油站的便利度。

4、由于面临持续干旱，巴拿马运河管理局近日推出更多限行措施，包括暂时限制新预约通行的申请数量。新限行措施将至少持续至 8 月 21 日。

➤ 国际股市

1、据证券时报，全球大型资管机构的二季度美股持仓报告近期陆续公布，知名对冲基金桥水和国内明星私募景林的持仓随之揭晓。这两家机构都在增持中国公司股票或相关权益资产，显示出对中国资产的信心。桥水二季度大额增持 iShares 安硕核心标普 500 ETF (IVV)、iShares 安硕中国大盘股 ETF (FXI)、默克制药、拼多多、菲利普莫里斯等。其中，iShares 安硕中国大盘股 ETF 和拼多多都是中国相关资产。景林在二季度大笔新进富途控股，还对网易、拼多多、满帮、中通快递等知名中概股进行加仓。



2、加拿大交通部要求加拿大航空公司必须限制波音 737MAX 飞机发动机防冰系统的使用，以避免对发动机外壳造成灾难性损坏。

3、招商资本和贝恩资本关于秦淮数据的要约收购大战落下帷幕。最终，“价高者”招商资本未竞争过秦淮数据的“最大股东”贝恩资本。秦淮数据没有接受招商资本开出的 9.20 美元/ADS 收购价格，贝恩资本以 8.60 美元/ADS 的价格与秦淮数据达成私有化最终协议。

4、瑞士信贷零售投资者计划对瑞银集团交易提起诉讼。

5、天空集团（Sky）正竞购电信运营商 TalkTalk 的 B2B 业务。TalkTalk 希望以此偿还债务并调整业务，期待的售价约为 1.5 亿英镑。英国电信公司 Daisy Group 也是竞标者之一。

6、印度阿达尼港口公司（Adani Ports）表示，德勤辞去公司审计师职务的理由“不令人信服，也不足以证明有必要这样做”，而且这家全球公司拥有进行审计所需的所有必要信息。据悉，德勤决定辞去这一职务是因为美国做空机构兴登堡公司在今年 1 月的一份报告中指出了某些关联方交易，但印度公司不希望独立调查这些关联方交易。

## ➤ 债券

1、据中国证券报，8 月以来，地方债发行节奏有所加快，其对流动性的扰动引发市场关注。专家表示，今年 8 月-9 月或为地方政府债券发行高峰。考虑到当前央行宽货币取向较为明确，资金面收紧压力将整体可控。在呵护流动性合理充裕的目标下，下半年降准依然可期。

2、碧桂园宣布对旗下 11 只境内公司债券自 8 月 14 日开市起停牌。据统计显示，11 只债券余额约 157.02 亿元，到期日最早的为 9 月 2 日，是私募债 16 碧地 05，余额 39.04 亿元；9 月份到期的还包括 21 碧地 04 和 20 碧地 03，余额分别为 14.35 亿元和 20 亿元。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
14:00	德国7月批发物价指数
20:00	加拿大至8月11日全国经济信心指数

### 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
19:00	小米集团董事长雷军举办年度演讲

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。