



资讯早间报

制作日期：2023/8/15

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，纯碱跌 1.69%，纸浆跌 1.15%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，豆粕涨 2.06%，菜粕涨 1.78%，豆二涨 1.36%。基本金属多数收跌，沪锡跌 2.81%，沪镍跌 0.82%，沪锌跌 0.68%，沪铅跌 0.19%，沪铝跌 0.08%，沪铜涨 0.28%，不锈钢涨 0.38%。
- 国际油价全线下跌，美油 9 月合约跌 0.87%，报 82.47 美元/桶。布油 10 月合约跌 0.73%，报 86.18 美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.39%报 1939.1 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.39%报 22.655 美元/盎司。
- 伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 0.03%报 8292 美元/吨，LME 期锌跌 1.94%报 2351 美元/吨，LME 期镍跌 0.94%报 20050 美元/吨，LME 期铝跌 1.47%报 2143.5 美元/吨，LME 期锡跌 4.92%报 25155 美元/吨，LME 期铅跌 0.26%报 2103.5 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 1.32%报 1324.75 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.1%报 486.75 美分/蒲式耳，小麦期货跌 2.03%报 614 美分/蒲式耳。

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】

1. 商务部等9部门办公厅（室）发布关于印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》的通知。其中提出，加大优质商品投放力度。继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。
2. 商务部部长助理陈春江表示，将同相关部门研究推动合理缩减外资准入负面清单，持续扩大外资市场准入。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。
3. 国家能源局发布7月份全社会用电量等数据。7月份，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。分产业看，第一产业用电量139亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5383亿千瓦时，同比增长5.7%；第三产业用电量1735亿千瓦时，同比增长9.6%；1~7月，全社会用电量累计51965亿千瓦时，同比增长5.2%。
4. 据接近央行的消息人士透露，为支持消费金融公司、汽车金融公司提高金融服务能力和消费信贷覆盖面，央行拟大力支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券和信贷资产支持证券，募集资金积极开发特色消费信贷产品，满足居民消费升级需求。
5. 中央财办等九部门印发指导意见推动农村流通高质量发展，指导意见要求，到2035年，建成双向协同、高效顺畅的农村现代流通体系，商贸、物流、交通、农业、供销深度融合，农村流通设施和业态深度融入现代流通体系，城乡市场紧密衔接、商品和资源要素流动更加顺畅，工业品“下行”和农产品“上行”形成良性循环。



【能化期货】

- 据隆众资讯，截至8月14日，江苏苯乙烯港口样本库存总量为4.11万吨，较上期减少1.14万吨，环比减少21.71%。商品量库存2.96万吨，较上期减少0.94万吨，环比减少24.1%。苯乙烯江苏社会库存到船、管输及车卸总量2.1万吨，本周期提货3.24万吨。
- 一份价格文件显示，科威特将9月份科威特出口原油(KEC)对亚洲的官方售价(OSP)较上月提高了0.60美元，至每桶较阿曼/迪拜均价高出2.85美元。科威特将9月科威特超轻质原油(KSLC)的官方售价下调至每桶较阿曼/迪拜均价高出2.15美元，比上月低了0.10美元。

【金属期货】

据外媒消息，智利矿业公司Antofagasta是全球主要的铜生产商之一，该公司宣布，其2023年上半年的铜产量为29.55万吨，比去年同期增长了10%，主要反映了Los Pelambres铜矿的产量增加了23.9%。该公司2023年上半年的黄金产量为86200盎司，比2022年同期增长16.8%。

【黑色系期货】

- 据淡水河谷CEO柏安铎表示，淡水河谷今年的铁矿石产量指导为3.1亿吨至3.2亿吨。澳大利亚铁矿石生产商继续满负荷生产；印度自2022年11月解除出口禁令以来，铁矿石出口已经恢复，总之，我们预计2023年铁矿石供应量将略高于去年。
- 甘肃能化日前接受相关机构的调研时表示，目前，公司拥有9对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨，一个基建矿区（酒泉肃北红沙梁煤矿和红沙梁露天煤矿），年生产能力600万吨。



-
3. 8月7日-8月13日 Mysteel 澳洲巴西铁矿发运总量 2579.0 万吨，环比增加 298.3 万吨。澳洲发运量 1774.2 万吨，环比增加 86.1 万吨，其中澳洲发往中国的量 1551.3 万吨，环比增加 215.4 万吨。巴西发运量 804.9 万吨，环比增加 212.2 万吨。本期全球铁矿石发运总量 2957.1 万吨，环比增加 124.2 万吨。
 4. 8月7日-8月13日 中国 47 港铁矿到港总量 3283.2 万吨，环比增加 1347.9 万吨；中国 45 港铁矿到港总量 3180.9 万吨，环比增加 1313.5 万吨；北方六港铁矿到港总量为 1696.6 万吨，环比增加 745.5 万吨。
 5. 据中钢协，8月上旬，21个城市 5 大品种钢材社会库存 964 万吨，环比增加 23 万吨，上升 2.4%，库存连续小幅上升；比年初增加 212 万吨，上升 28.2%；比上年同期减少 64 万吨，下降 6.2%。螺纹钢库存 450 万吨，环比增加 15 万吨，上升 3.4%，库存连续上升；比年初增加 142 万吨，上升 46.1%；比上 4 年同期减少 8 万吨，下降 1.7%。
 6. 据兰格钢铁网，唐山市局通知，14日晚 8 点开始调坯轧钢厂停限产，解除时间另行通知。

【农产品期货】

1. 据国家发展改革委监测，8月7日~11日当周，全国平均猪粮比价为 5.97:1，由《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间回升至二级预警区间。
2. 国家统计局数据显示，据对全国流通领域 9 大类 50 种重要生产资料市场价格的监测显示，2023 年 8 月上旬与 7 月下旬相比，31 种产品价格上涨，15 种下降，4 种持平。其中，生猪（外三元）价格报 17.3 元/千克，环比上涨 14.6%。
3. 中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2023 年第 32 周末，广州港口谷物库存量为 116.00 万吨，较上周的 133.50 万吨减少 17.5 万吨，环比下降 13.11%，较去年同期的 219.30 万吨减少 103.3 万吨，同比下降 47.10%。

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. 据张家港保税区纺织原料市场统计，截至 8 月 11 日，张家港保税区棉花总库存 2.5 万吨，较前一周环比减少 1%；其中，保税棉 2.1 万吨，较前一周环比减少 1%，非保税棉 0.4 万吨，较前一周环比增加 3%。
5. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售 41.6 万吨大豆，于 2023/2024 年度交货。
6. 美国农业部数据显示，截至 2023 年 8 月 10 日当周，美国大豆出口检验量为 297797 吨，符合市场预期，前一周修正后为 284377 吨。2022 年 8 月 11 日当周，美国大豆出口检验量为 768328 吨。美国对中国（大陆地区）装运 734 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 342 吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的 0.25%，上周是 0.12%。
7. 据美国农业部农作物周度生长报告表示，美国大豆优良率为 59%，市场预期为 55%，此前一周为 54%，去年同期为 58%；美国玉米生长优良率为 59%，市场预期为 58%，去年同期为 57%，此前一周为 57%；棉花生长优良率为 36%，前一周为 41%，上年同期为 34%；春小麦生长优良率为 42%，市场预期为 41%，此前一周为 41%，去年同期为 64%。
8. 巴西商贸部 2023 年 8 月第 2 周累计装出大豆 376.49 万吨，去年 8 月为 594.52 万吨。累计装出玉米 314.84 万吨，去年 8 月为 744.61 万吨。累计装出未加工的棉花 6.22 万吨，去年 8 月为 6.28 万吨。累计装出豆粕 112.36 万吨，去年 8 月为 186.85 万吨。



金融市场

➤ 金融

- 1、消息人士透露，央行将大力支持消费金融公司、汽车金融公司等发行金融债券，满足居民消费升级需求。首批 8 家公司金融债券和信贷资产支持证券近期发行规模在 500 亿元左右。
- 2、金融监管总局表示，正在研究制定个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接的政策文件，并将按程序尽快发布。
- 3、国家金融监管总局公告，平安财险等 7 家财险公司获批设立上海再保险运营中心，并准予开业，业务范围为经营再保险业务，经营区域为全国。
- 4、深圳证监局要求富兴基金有关负责人陈丽旋、李咏周接受监管约谈。此前，深圳证监局通过多种方式要求两人到接受监管约谈，但两人均未配合，也未提供正当理由。

➤ 楼市

- 1、据财联社，福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日调整优化限购政策，降低二套房首付比例下限。限购取消后，当地首套、二套房最低首付比例可进一步降至 20%、30%。后续，可能还有其他优惠政策出台。
- 2、青岛优化租赁住房提取住房公积金：租赁合同未登记备案，每人每月提取金额上限由 700 元提高至 1400 元；租赁合已同登记备案，可按照实际房租支出提取住房公积金，每月最高可提取额度由 2500 元提高至 3000 元。



3、西宁提高多子女家庭在租房提取金额上的限额：至少有一个未成年子女的二孩及以上子女的家庭，每增加一个孩子可在目前每年提取限额 14400 元的基础上增加 4800 元。

➤ 产业

1、中央财办等九部门印发指导意见，旨在加快建设高效顺畅的农村现代流通体系，推进农村流通设施和业态全面融入现代流通体系，促进农村流通高质量发展。

2、国家发改委近日组织召开现场会，重点工业机器人生产与应用企业等参加会议，就推进工业机器人产业高质量发展进行了交流研讨。

3、国家发改委产业司调研工业操作系统行业发展情况，听取了有关方面关于深入推进行业高质量发展的意见建议。

4、国际电信联盟报告显示，2022 年，我国固定宽带服务成本在月人均国民总收入中的占比，从上年的 0.5%进一步降低至 0.45%，在全球范围内为第二低。在移动宽带费用方面，我国同样远低于全球平均水平。

5、克拉克森数据显示，7 月全球船舶订单量为 333 万修正总吨（CGT），同比增加 22%，其中韩企接单量为 146 万 CGT，占 44%，时隔 5 个月重返全球首位。中国以 113 万 CGT（34%）紧随其后。

6、浙江省印发新能源汽车下乡“十大行动”清单指出，2024 年底乡村地区公共充电基础设施达到 2 万个。

7、据证券时报，8 月 17 日，欧盟官方公示满 20 天的《欧盟电池和废电池法规》将正式生效。根据《新电池法》，自 2027 年起，动力电池出口到欧洲必须持有



符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。

➤ 海外

- 1、纽约联储7月份调查显示，一年后预期通胀率为3.5%，是自2021年4月以来的最低水平，而6月份的预期通胀率为3.8%。
- 2、德国经济部：当前的先行指标尚未显示未来几个月将有可持续的经济复苏；预期未来几个月就业市场动能减弱。

➤ 国际股市

- 1、热门中概股涨跌不一，优品车涨37.65%，盛丰物流涨30.82%，名创优品涨4.63%，秦淮数据涨3.58%，亿航智能涨3.42%，叮咚买菜涨3.4%，百济神州涨3.26%；跌幅方面，盛大科技跌21.16%，逸仙电商跌9.73%，陆金所控股跌6.58%，尚乘数科跌5.29%，能链智电跌4.96%，嘉楠科技跌3.68%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.95%，小鹏汽车跌0.25%，理想汽车跌1.28%。
- 2、高瓴旗下HHLR Advisors二季度围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作。HHLR前十大重仓股中，中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。
- 3、贝莱德公布最新持仓，二季度增持苹果463万股，持仓总市值来到2016亿美元；亚马逊、Meta、特斯拉分列增持榜前几位；减持英伟达和谷歌，数量分别为159万股和约1000万股。
- 4、老虎环球二季度建仓做多礼来制药和诺和诺德。清仓苹果和应用材料等17只股票。增持Meta Platforms、阿波罗全球管理、Take-Two互动软件、英伟达、



拉姆研究、优步、台积电、Grab 控股等 10 只股票。减持亚马逊、谷歌 A、京东、Snowflake、Datadog、看准网等 19 只股票。

5、沙特主权财富基金二季度增持 Lucid Group 和阿里巴巴等三只股票。重仓 Lucid 集团（持仓市值 94.7 亿美元）、艺电（32.2 亿美元）、动视暴雪（32 亿美元）、优步（31.4 亿美元）。

6、印尼方面表示，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克将在 9 月底或 10 月访问印尼，目的是讨论锂电池工厂。

7、意大利阿涅利家族的控股公司 Exor 披露，已收购荷兰医疗设备巨头飞利浦 15% 的股份，交易价值约 26 亿欧元。

8、法拉第未来（FF）宣布，正式交付首辆 FF 91 给首位塔尖用户。FF 有关人士表示，这是 FF 首次进入营收阶段并正式进入完整经营闭环阶段的标志性重大拐点。

9、马斯克表示，8 月 14 日晚将在帕洛阿尔托进行特斯拉 FSD 试驾，并会开到扎克伯格家。同时将测试最新的 X 直播，以便让大家可以实时观察我们的冒险。如果够幸运，扎克伯格真的应门了，战斗就开始了！

10、知情人士透露，软银集团正在与愿景基金 1 期洽谈收购其持有的 Arm 25% 的股份，此举可能能够让等待多年以获得丰厚回报的投资者终于迎来喜讯。

11、美国钢铁拒绝了美国最大铁矿石生产商克利夫兰-克里夫斯公司价值 72.5 亿美元的收购要约，并将开始评估其他战略选择。

12、波音已成为获得印度靛蓝航空（IndiGo）近 25 架宽体飞机订单的领跑者，靛蓝航空正洽谈购买波音的 787 系列双通道飞机。



13、阿斯利康与青岛高新区签署生产基地的二期扩容投资合作备忘录，将对其青岛吸入气雾剂生产供应基地项目，进一步增加投资2.5亿美元。

14、上海市委书记陈吉宁会见美国霍尼韦尔公司全球首席执行官柯伟茂。柯伟茂表示，将持续增加在沪投资，深化研发和生产制造布局，在节能储能、循环经济、绿色能源等方面深化合作。

15、韩国最大电信公司SK Telecom表示，将向美国人工智能创企Anthropic投资1亿美元，以加强其电信驱动的人工智能业务。

16、斗鱼：二季度总净营收13.92亿元，上年同期18.33亿元；净利润680万元，上年同期净亏损3880万元；调整后净利润6140万元，上年同期2350万元。

17、小牛电动：第二季度营收8.288亿元，同比升0.1%；净亏损190万元，上年同期净利润1440万元。

➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债收益率普遍下行，10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率下行1.5bp。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.29%。税期将至银行间资金面稍收敛，隔夜回购加权利率大幅上行逾35bp，不过绝对水平仍在1.7%下方；地产债多数下跌，“二永债”成交活跃且收益率普遍下行。

2、中证转债指数收盘跌0.28%，万得可转债等权指数收盘跌0.23%。其中，14只可转债跌幅超2%，塞力转债、海泰转债分别跌7.07%、4.17%；15只可转债涨幅超2%，“N宏微转”、“N众和转”、“N阳谷转”、亚康转债和大叶转债涨幅居前，分别涨28.36%、24.78%、23.90%、17.89%、12.93%。

3、交易商协会：积极推动信用风险缓释工具业务发展，上半年合计达成146笔，名义本金共计309.59亿元，名义本金同比增长26%。

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，碧桂园首只境内债展期方案：“16 碧园 05”拟本金展期三年，多个项目股权质押增信；绿城房地产集团：关联方购买公司发行的非金融企业债务融资工具 5.85 亿元；远洋集团一笔 2024 年到期的美元债未能在宽限期内付息，集团预期上半年亏损约 170 亿元至 200 亿元；龙湖提前将 17 亿元款项拨入“18 龙湖 04”债券兑付专户，年内境内到期债务仅 1.19 亿元；聊城市安泰城乡投资开发：“山东聊城市民安定融违约，到期无法兑付”传闻不实；山西榆次农商行、延边农商行、河南宝丰农商行等被调低信用评级。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.2537，较上一交易日跌 197 个基点，夜盘收报 7.2580。人民币兑美元中间价报 7.1686，调贬 99 个基点。

2、央行披露数据显示，7 月末央行外汇占款余额约为 21.78 万亿元人民币，环比增加 91 亿元。

3、据外汇交易中心，8 月 11 日，CFETS 人民币汇率指数报 97.47，按周涨 0.01；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 101.77，按周跌 0.06；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 92.49，按周跌 0.28。

4、印尼官员表示，印尼央行已干预现货外汇和国内 NDF 市场，以防止印尼盾汇率高度波动。



财经日历

经济数据

北京时间	
7:50	日本第二季度实际GDP
10:00	中国7月社会消费品零售
10:00	中国7月规模以上工业增加值
10:00	中国1-7月城镇固定资产投资
10:00	中国1-7月房地产开发投资
10:00	中国7月城镇调查失业率
12:30	日本6月工业产出终值
14:00	英国至6月三个月ILO失业率
14:00	英国7月失业率
17:00	欧元区8月ZEW经济景气指数
17:00	德国8月ZEW经济景气指数
20:30	美国7月零售销售
20:30	美国8月纽约联储制造业指数
20:30	美国7月进口/出口物价指数
20:30	加拿大7月CPI
21:00	加拿大7月成屋销售
22:00	美国8月NAHB房产市场指数
22:00	美国6月商业库存

财经大事

北京时间	事件
9:20	央行公开市场有4000亿元MLF和60亿元7天期逆回购到期
9:30	澳洲联储公布8月货币政策会议纪要
10:00	国新办就7月份国民经济运行情况举行发布会
23:00	2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
/	亚太经合组织（APEC）能源部长会议

假期提示

地区	事件
韩国	因解放日假期，市场休市一日
意大利	因圣母升天节假期，市场休市一日

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。