



## 资讯早间报

制作日期：2023/8/17

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，纯碱涨 1.95%，玻璃涨 1.68%，沥青涨 1.55%，甲醇跌 1.34%。黑色系涨跌互现，铁矿石涨 1.09%，焦煤跌 1.16%。农产品多数上涨，菜粕涨 1.26%，豆二涨 1.15%，豆粕涨 1.05%，玉米淀粉跌 2.18%，玉米跌 1.46%。基本金属涨跌不一，沪镍涨 0.91%，不锈钢涨 0.35%，沪铅涨 0.28%，沪铝涨 0.16%，沪铜跌 0.09%，沪锡跌 0.15%，沪锌跌 0.55%。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.68%报 1922.1 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.87%报 22.46 美元/盎司。
3. 国际油价全线下跌，美油 9 月合约跌 2.14%，报 79.26 美元/桶。布油 10 月合约跌 1.84%，报 83.33 美元/桶。
4. 伦敦基本金属多数收跌，LME 期铜跌 0.32%报 8173 美元/吨，LME 期锌跌 0.54%报 2302 美元/吨，LME 期镍涨 0.46%报 19870 美元/吨，LME 期铝跌 0.12%报 2140 美元/吨，LME 期锡跌 0.94%报 24950 美元/吨，LME 期铅跌 0.19%报 2117.5 美元/吨。
5. 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 1.51%报 1325 美分/蒲式耳；玉米期货涨 1.31%报 481.75 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.16%报 624.75 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. 国家统计局数据显示，7月份，70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少，各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降、同比有涨有降。
2. 中国期货业协会发布数据显示，2023上半年我国期货市场累计成交39.51亿手(单边)和262.13万亿元，同比分别增长29.71%和1.80%，半年累计成交量创历史新高。2023上半年全球期货市场成交557.82亿手，同比增长44.68%。我国期货市场成交量占全球期货市场总成交量的7.08%，较2022年上半年占比7.9%下降了0.82个百分点。
3. 国务院总理李强8月16日主持召开国务院第二次全体会议，李强强调，要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性，扎实做好重大项目前期研究和储备。

### 【能化期货】

1. 据隆众资讯，截至8月16日，中国尿素企业总库存量26.44万吨，较上周增加3.11万吨，环比增加13.33%。本周尿素企业库存涨跌不一，整体较上周呈小幅累库。主要原因为部分尿素企业因有出口订单，有意小幅积攒库存，另外少数尿素企业因装置停车库存减少。
2. 据隆众资讯，截至8月16日，中国甲醇港口库存总量在96.46万吨，较上周增加6.21万吨，其中，华东地区累库，库存增加5.9万吨；华南地区累库，库存增加0.31万吨。

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. 据联合石油数据库 JODI，沙特原油产量在 6 月份环比下降 3000 桶/日，至 995.6 万桶/日。沙特原油库存在 6 月份增加了 145.2 万桶，达到 1.49693 亿桶。沙特原油出口在 6 月份环比下降了 12.4 万桶/日，降至 680.4 万桶/日。

4. EIA 报告显示，美国至 8 月 11 日当周除却战略储备的商业原油库存减少 596.0 万桶至 4.4 亿桶，降幅 1.34%，降幅远高于预期。除却战略储备的商业原油库存为 2023 年 1 月 6 日当周以来最低。美国战略石油储备（SPR）库存增加 60.0 万桶至 3.484 亿桶，增幅 0.17%。

### 【金属期货】

1. 国家统计局发布的数据显示，中国 7 月精炼铜（电解铜）产量为 103.4 万吨，同比增加 14.5%。1-7 月精炼铜（电解铜）产量为 732.3 万吨，同比增加 12.6%。

2. 世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023 年 6 月，全球精炼铜产量为 227.51 万吨，精炼铜消费量为 230.72 万吨，供应短缺 3.21 万吨。2023 年 6 月全球铜矿产量为 180.99 万吨。全球精炼镍产量为 26.23 万吨，消费量为 25.92 万吨，供应过剩 0.31 万吨。6 月全球镍矿产量为 28.68 万吨。

### 【黑色系期货】

1. 据 21 财经，从地方财政人士处获悉，下半年化解地方债风险的举措已经有了初步部署，可能利用现有债务限额空间来帮助地方债化解，但是额度和细则尚未明确。

2. 截至 08 月 16 日当周，找钢网库存分析，其中建材产量 330.11 万吨，周环比增 5.73 万吨，升 1.77%；建材表需 325.15 万吨，周环比增 23.04 万吨。

3. 近日，国家矿山安全监察局陕西局对彬县水帘洞煤炭有限责任公司进行现场监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事

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。



故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令彬县水帘洞煤炭有限责任公司停产整顿。

4. 据 Mysteel，目前山东省内 11 家钢厂样本中，仅有一家大型钢企对于未来几个月做出了减产计划，未来 9-12 月份计划减产 110 万吨左右，主要以压减螺纹钢产量为主，其他钢厂暂未有明确计划传出，但均表示知悉限产消息，且在等待产量平控政策的进一步指引。

5. 据 Mysteel，8 月 16 日石嘴山市场个别兰炭企业停产检修，计划于月底复产，部分企业兰炭价格暂稳运行，现大料价格 1080 元/吨，中料价格 1050 元/吨，小料价格 1020 元/吨，焦面价格 820 元/吨，均出厂价现金含税。

6. 加拿大皇家银行表示，由于需求令人失望，以及市场转向过剩，铁矿石价格预计将在未来几周“大幅下跌”。加拿大皇家银行包括 Tyler Broda 在内的分析师表示，他们将今年第三季度的铁矿石价格预测维持在 90 美元/吨，第四季度为 80 美元/吨，2024 年为 75 美元/吨。

### 【农产品期货】

1. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023 年 8 月 1-15 日马来西亚棕榈油单产增加 1.66%，出油率增加 0.28%，产量增加 3.13%。

2. 惠誉旗下研究机构 BMI 维持其对 2023 年马来西亚棕榈油期货合约的平均价格每吨 3800 林吉特不变。该机构表示，维持 2024 年马棕油平均价格为每吨 3400 林吉特。它还预测，全球 2023/2024 年度棕榈油产量将同比增长 3.6%，至 8000 万吨，全球棕榈油消费量将同比增长 3.7%，至 7890 万吨。

3. 印尼贸易部周三公布，印尼已将 8 月 16-31 日期间的毛棕榈油 (CPO) 参考价格定为每吨 820.35 美元，低于 8 月 1-15 日的每吨 826.48 美元。但 8 月下半月的棕榈油出口关税和专项税将保持不变，分别为每吨 33 美元和 85 美元。

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. 根据印度棉花协会（CAI）的最新预测，2022/2023 年度印度棉花产量维持在 3111.8 万包不变。印度棉花供应总量为 3323 万包，其中新棉上市量 2968 万包，进口量 115 万包，期初库存 240 万包。印度棉花消费量为 2650 万包，出口量 140 万包。
5. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，8 月 13 日-8 月 19 日期间，巴西大豆出口量为 225.03 万吨，上周为 165.93 万吨；豆粕出口量为 65.75 万吨，上周为 35.68 万吨；玉米出口量为 266.63 万吨，上周为 180.02 万吨。
6. 市场研究机构 APK-INFORM 表示，将乌克兰 2023 年粮食收成预测从之前的 4890 万吨增加到 5310 万吨，预计乌克兰 2023 年小麦产量为 2060 万吨，玉米产量为 2550 万吨，大麦产量为 550 万吨。
7. 据外媒调查的交易商预期值，截至 2023 年 8 月 10 日当周，预计美国 2022/23 市场年度大豆出口净销售介于 0-40 万吨；2023/24 市场年度大豆出口净销售为 50-130 万吨；预计美国 2022/23 市场年度玉米出口净销售介于 0-25 万吨。2023/24 市场年度玉米出口净销售为 50-100 万吨。

## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、国家发改委：支持上海、苏州联动开展数字人民币试点，推动创新场景开放和应用互联互通。
- 2、野村证券中国首席经济学家陆挺、思睿集团首席经济学家洪灏双双发声，对一些市场传言进行澄清。昨日有小作文称，野村证券将在 8 月 17 日召开名为“至暗时刻”的英文电话会议。同时，有传言称，洪灏将成立“思睿学府”，“联合香港顶尖游资开展万人坐庄建仓”活动。

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、据证券时报，随着债券市场走强，近期债基密集发布限购公告。数据显示，8月份以来暂停大额申购的基金中，债基占比近七成。截至目前，共有30多只债基发布暂停大额申购的公告，其中以中长期纯债型基金居多。

4、据券商中国，基金发行市场遇冷，公募基金另辟蹊径，加大基金的持营力度。数据显示，今年以来合计有217只基金增设C类份额。增设C类基金份额的权益型基金多由知名基金经理担纲，通过为知名基金经理管理的产品增设C类份额，有利于基金公司巩固销售渠道，提升公司管理规模。

5、据中国证券报，今年以来，超过200只发起式基金发行，这一数量已远超去年和前年同期。作为基金发行低迷时基金公司青睐的一种产品形式，业内人士认为，一方面发起式基金降低了募集门槛，另一方面基金公司选择低点布局也可借机积累长期投资业绩。展望未来，基金人士表示，市场经历一个阶段性的弱势调整后，风险已得到一定释放，或迎来良好布局时期。

## ➤ 楼市

1、北京租房提取公积金额度调整：职工家庭在北京市行政区域内无自有住房且租赁住房的，可按每人每月2000元限额提取住房公积金。

2、四川雅安经开区：支持房地产开发企业积极开展商品房团购活动，团购优惠价格不计入商品房备案价格跌幅比例范围。

3、北京统计局披露，今年前7个月，全市住宅新开工面积为402.3万平方米，下降18.9%；住宅销售面积为447.2万平方米，增长11.6%。

## ➤ 产业

1、商务部公告，决定自8月20日起，对原产于美国、欧盟、英国和新加坡的进口卤化丁基橡胶所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

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、工信部副部长辛国斌表示，深入推进“机器人+”应用行动，加快成熟场景普及推广，鼓励新兴领域先行探索。加强央地协同，共同培育世界级机器人产业集群和应用示范基地。

3、据国家邮政局，7月份，快递业务量完成107.7亿件，同比增长11.7%；快递业务收入完成952.4亿元，同比增长6%。

4、国台办发言人就商务部决定对台湾聚碳酸酯实施临时反倾销措施答记者问表示，这是一起正常的反倾销调查案件，希望所涉企业积极配合，以依法合规方式拓展大陆市场。

5、北京打出政策组合拳促进机器人产业创新发展，支持建设一批机器人产业化项目，最高奖励3000万元；设立100亿元规模的机器人产业基金。

6、上海市政府常务会原则同意加快合成生物创新策源、打造高端生物制造产业集群，以及促进基因治疗科技创新和产业发展相关行动方案。会议原则同意《推动上海国际航空货运枢纽高质量发展行动方案（2023-2025年）》。

7、据中国汽车动力电池产业创新联盟，7月，我国动力电池综合装车量达32238兆瓦时，环比下降2%，同比增长33.29%。其中，磷酸铁锂动力电池装车量达21660.2兆瓦时，占比67.19%。

8、浙江：到2025年累计建成充电桩230万个以上，乡村不少于90万个，满足400万辆以上新能源汽车充电需求。

9、据中国摩托车商会统计，7月我国摩托车产销量环比增长，同比下降，外贸出口继续保持恢复态势，处于历史同期较高水平。

10、大疆正式发布首款运载无人机DJI FlyCart 30正式发布，适用于山地、岸基、乡村运输场景及各类应急场景下的物资运输。

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。



## ➤ 海外

1、新西兰联储维持利率在 5.5%不变，符合预期。新西兰联储表示，利率还需要在一段时间内保持高位，可能需要再次加息以遏制通胀。

2、美国 7 月工业产出环比升 1%，预期升 0.3%，前值降 0.8%；制造业产出环比升 0.5%，预期持平，前值降 0.5%。

3、美国 7 月新屋开工总数年化 145.2 万户，预期 144.8 万户，前值 139.8 万户；营建许可总数 144.2 万户，预期 146.3 万户，前值 144.1 万户。

4、欧元区第二季度 GDP 修正值同比升 0.6%，预期升 0.6%，初值升 0.6%；环比升 0.3%，预期升 0.3%，初值升 0.3%。

5、欧元区 6 月工业产出环比升 0.5%，预期降 0.1%，前值升 0.2%修正为持平；同比降 1.2%，预期降 4.2%，前值降 2.2%修正为降 2.5%。

6、欧元区第二季度季调后就业人数环比升 0.2%，预期升 0.2%，前值升 0.6%；同比升 1.5%，预期升 1.4%，前值升 1.6%。

7、英国 7 月 CPI 同比升 6.8%，连续第二个月显著下降，创 2022 年 2 月以来的最低水平，前值为上升 7.9%。不过，核心 CPI 涨幅保持在 6.9%不变。另外，英国 7 月零售物价指数同比升 9%，前值升 10.7%。

8、据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2023 年第二季度全球半导体市场销售总额 1245 亿美元，环比增长 4.2%，同比下降 17.3%。欧洲是唯一一个季度和年度都有增长的地区，中国、亚太地区和美国第二季度的销售额出现两位数的下滑。

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、韩国将把今年对出口企业的融资支持扩大约 50%，以在需求持续疲软的情况下提振出口。韩国 7 月份出口已连续十个月下降。

10、韩国 7 月信息通信产业（ICT）出口额为 146.1 亿美元，同比减少 24.3%，连续 13 个月同比下滑。

11、俄罗斯经济部：截至 8 月 14 日，年度通胀率为 4.66%，较一周前的 4.43% 有所上升。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股普遍下跌，亘喜生物跌 9.82%，叮咚买菜跌 7.69%，优品车跌 6.45%，新蛋跌 5.17%，百济神州跌 5.13%，亿航智能跌 4.69%，图森未来跌 4.55%，趣店跌 4.44%，名创优品跌 4.19%，高途集团跌 3.92%；涨幅方面，大健云仓涨 14.3%，达达集团涨 5.17%，腾讯音乐涨 3.47%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 3.42%，小鹏汽车跌 3.26%，理想汽车跌 0.74%。

2、特斯拉再次降价，Model S/X 全系现车可享 5.4-7 万元不等的价格优惠。Model S 现车 75.49 万元起售，原价 80.89 万元；Model X 现车 83.69 万元起售，原价 89.89 万元。此外，特斯拉还提供 3 年/6 年免费超充、引荐奖励、FSD 限时转移等权益。

3、挪威全球养老基金公布半年度报告显示，该基金上半年的回报率为 10% 或 1.5 万亿挪威克朗。其前五大持仓个股均为科技股，分别是苹果、微软、Alphabet、亚马逊及英伟达。

4、业内人士透露，截至 7 月下旬，苹果计划在今年年底前生产 9560 万部 iPhone 14 系列和 8630 万部 iPhone 15 系列，与一个月前计划相比，分别增加 180 万台和 160 万台。

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、英特尔宣布终止收购高塔半导体（Tower），原因是该交易无法及时获得监管批准。英特尔将向高塔支付 3.53 亿美元的终止费。

6、三星电子对 ASML 持股减少 354.77 万股，持股比例从 1.6%降至 0.7%，考虑到 ASML 近期股价，估计三星从这次出售中获得约 3 万亿韩元。

7、塔吉特：第二季度净利润 8.35 亿美元，同比增长 356.5%，市场预期 6.6 亿美元；销售收入 243.8 亿美元，市场预期 249.1 亿美元。

8、谷歌母公司 Alphabet 二季度清仓 Duolingo 和 23andMe Holding。增持 Gitlab 和 Crowstrike Holdings。减持网红券商 Robinhood、Prime Medicine、以及德康医疗。

9、思科 2023 财年第四季度调整后每股收益 1.14 美元，预期 1.06 美元；营收 152.0 亿美元，预期 150.5 亿美元；净利润 39.6 亿美元，预期 34.98 亿美元。预计全年调整后每股收益为 4.01-4.08 美元，分析师预期 4.05 美元。预计全年营收 570 亿-582 亿美元，分析师预期 583.1 亿美元。思科美股盘后跌超 2%。

10、惠誉下调共享办公公司 WeWork 评级至 CC。

## ➤ 债券

1、债市综述，现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行。国债期货全线收涨，30 年期主力合约涨 0.25%。银行间资金面稍显偏紧，隔夜回购加权利率继续小幅上行至 1.8%上方，与七天期基本持平；地产债多数下跌，城投债表现较好，“二永债”收益率普遍下行。

2、中证转债指数收盘跌 0.11%，万得可转债等权指数收盘跌 0.27%。其中，24 只可转债跌幅超 2%，开能转债、润建转债、英特转债、甬金转债跌超 4%。涨幅方面，7 只可转债涨幅超 2%，“N 立中转”、“神通转债”、“N 天源转”涨幅居前，分别涨 43%、20%、18.82%。

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、央行上海总部，截至7月末，境外机构持有银行间市场债券3.24万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.5%。据中央结算，截至7月末，境外机构在中央结算公司托管债券总量2.89万亿元。

4、中证协拟对《债券承销业务规则》《债券主承销商尽职调查指引》等六项债券自律规则予以修订更名。修订主要体现在明确公司债券承销业务规则适用范围包括公司债券、企业债券，进一步促进债券市场统一。

5、债券重大事件，①“19碧地03、20碧地03、20碧地04”、“16腾越02”兑付存在不确定性，8月18日起按有关规定转让并继续停牌②中国恒大延期并重新召开恒大协议安排会议③惠誉确认招金矿业“BB+”长期发行人评级④“23苏豪SCP002”“21苏豪MTN001”等持有人会议未生效。

## ➤ 外汇

1、周二人民币对美元中间价报7.1986，调贬218个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2904，较上一交易日跌36个基点，夜盘收报7.2990。交易员表示，中间价表现显示监管层维持汇率预期稳定的态度变得更为坚定，而经济前景预期及外部强势美元对人民币汇价的影响持续。

2、中国《金融时报》发文称，近期人民币汇率波动引发市场高度关注。受访专家多表示，近日人民币对美元汇率走弱，主要是由短期压力导致。从中长期来看，人民币汇率继续在合理均衡水平上保持基本稳定有坚实的基本面支撑。

3、荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley认为：美元兑日元进一步走高的速度，可能会影响日本财务省是否会在汇率到达150之前采取行动。

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。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	
7:50	日本7月商品贸易帐
7:50	日本6月核心机械订单
9:30	澳大利亚7月季调后失业率
16:30	中国香港7月三个月失业率
17:00	欧元区6月季调后贸易帐
20:30	美国至8月12日当周初请失业金人数
20:30	美国8月费城联储制造业指数
21:00	俄罗斯至上周央行黄金和外汇储备
22:00	美国7月大企业联合会领先指标
22:30	美国至8月11日当周EIA天然气库存

### 财经大事

北京时间	事件
15:00	菲律宾央行利率决议
16:00	挪威央行利率决议
20:00	瑞典央行副行长布列门就货币政策发言

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。