



## 资讯早间报

制作日期：2023/8/18

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，苯乙烯涨 4.52%，甲醇涨 3.72%，纯碱涨 2.44%，聚丙烯涨 2.37%，LPG 涨 2.15%，PVC 涨 1.89%。黑色系全线上涨，铁矿石涨 2.87%，焦炭涨 2.3%，焦煤涨 2.07%。农产品多数上涨，豆二涨 2.7%，菜油涨 2.46%，豆一涨 2.36%，菜粕涨 1.47%。基本金属多数收涨，沪镍涨 1.88%，沪锡涨 0.83%，不锈钢涨 0.7%，沪铜涨 0.6%，沪铅涨 0.59%，沪锌涨 0.48%。
2. 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 0.53%报 1330.5 美分/蒲式耳；玉米期货涨 1.04%报 486.5 美分/蒲式耳，小麦期货跌 1.24%报 615.25 美分/蒲式耳。
3. 伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 0.82%报 8234 美元/吨，LME 期锌涨 0.57%报 2296.5 美元/吨，LME 期镍涨 2.56%报 20310 美元/吨，LME 期铝持平报 2143 美元/吨，LME 期锡涨 0.93%报 25300 美元/吨，LME 期铅涨 0.8%报 2137.5 美元/吨。
4. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.49%报 1918.9 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.91%报 22.74 美元/盎司。
5. 国际油价全线上涨，美油 9 月合约涨 0.86%，报 80.06 美元/桶。布油 10 月合约涨 0.41%，报 83.79 美元/桶。

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】

- 在8月17日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷就相关提问表示，中方欢迎雷蒙多部长访华。目前，中美双方正就访问的有关安排保持密切沟通，如有进一步消息将及时发布。商务部正在就美国对外投资审查行政令影响进行全面评估。陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查。
- 中国央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末。继续落实首套房贷利率政策动态调整机制。预计8月开始CPI有望逐步回升，全年呈U型走势；PPI同比已于7月触底反弹，未来降幅还将趋于收敛。下一阶段，做好跨境资金流动的监测分析和风险防范，必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
- 上海国际能源交易中心发布关于集运指数（欧线）期货合约上市挂牌基准价等事项的通知，集运指数（欧线）期货合约EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412的挂牌基准价为780点。集运指数（欧线）期货按买卖双向持仓量收取交易保证金。交割手续费为交割金额的万分之零点二。

### 【能化期货】

- 据工信部消息，产量方面，1-7月，光伏压延玻璃累计产量1372万吨，同比增加67%，其中7月产量215.5万吨，同比增加58.9%。价格方面，1-7月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.4元/平方米、25.6元/平方米，同比分别下降12.3%、5.7%，其中7月平均价格为17.8元/平方米、25.5元/平方米，同比分别下降16.5%、7.7%。

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。



---

2. 据隆众资讯，截至 8 月 17 日，本周国内纯碱厂家总库存 16.47 万吨，环比下降 4.30 万吨，下降 20.70%。周内纯碱整体开工率 79.93%，上周 78.30%，环比增加 1.63 个百分点。周内纯碱产量 55.95 万吨，环比增加 1.14 万吨，涨幅 2.08%。

3. 据隆众资讯，截止 2023 年 8 月 17 日，中国纸浆主流港口样本库存量为 188.8 万吨，较上期上涨 3.9 万吨，环比上涨 2.1%，库存量在过去 3 周期去库后转为窄幅累库的趋势。本周期纸浆国内主流港口青岛港库存继续呈现窄幅累库的局面，港上出货速度较上周期变动不大，日均出货 1.2 万吨左右，到港量有增加，港上整体呈现窄幅累库的状态。

### 【金属期货】

1. 据 Mysteel，巴西镍业公司正在投资 12 亿美元开发位于巴西东北部伯南布哥州的皮奥伊镍钴项目。该公司计划从 2026 年起皮奥伊工厂每年生产 2.5 万吨镍，从 2027 年起每年生产 800 吨钴。目前，该项目的镍产量平均每月达到 600 吨。同时，皮奥伊矿床的矿石储量估计约为 7200 万吨，平均镍品位为 1%。

2. 国家能源局 17 日发布 1-7 月份全国电力工业统计数据，截至 7 月底，全国累计发电装机容量约 27.4 亿千瓦，同比增长 11.5%。其中，太阳能发电装机容量约 4.9 亿千瓦，同比增长 42.9%；风电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 14.3%。1-7 月份，全国发电设备累计平均利用 2079 小时，比上年同期减少 54 小时。

3. 美国上周初请失业金人数增幅减缓，表明劳动力市场依然吃紧。美国至 8 月 12 日当周初请失业金人数增幅经季调后减少 1.1 万人至 23.9 万人，俄亥俄州的申请人数占增幅的很大一部分。



## 【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，截至 8 月 17 日当周，螺纹产量连续四周下降，厂库、社库由增转降，表需由降转增。其中，螺纹产量 263.8 万吨，较上周减少 1.87 万吨，降幅为 0.7%；螺纹表需 273.33 万吨，较上周增加 29.24 万吨，增幅为 11.98%。
2. 据 Mysteel 了解，内蒙古各市区钢厂暂未收到要求粗钢平控的消息，部分钢厂还可以适当增加产量，但因为市场行情及钢厂盈利情况多不佳，个别钢厂暂停收货且减少废钢使用量。本区域 8-12 月份粗钢平控压力可以忽略不计。
3. 据 Mysteel 调研江西省内 7 家钢厂情况，除了 D 钢厂表示有收到口头通知外，其余皆表示未接到关于粗钢平控的相关通知，平控执行时间和产量暂未可知。当前江西省内所有长流程钢厂均处于正常生产状态，短流程钢厂处于不饱和生产状态，关于粗钢平控的相关通知的消息目前并未对钢厂生产直接影响，对废钢用量需求也暂无相关影响。

## 【农产品期货】

1. 据新华财经援引肥易通报道，8 月 17 日，据外媒报道，此轮印度 IPL 尿素招标供应商最终确认的招标量为 175.94 万吨，其中东海岸 63.2 万吨，西海岸 112.7 万吨。受印度假期影响，供应商预计将于明天（8 月 18 日）收到最终确认文件。
2. 据四位消息人士称，印度正与俄罗斯就以折扣价进口小麦进行谈判，此举是为了在明年印度国内选举之前增加供应，遏制食品通胀。消息人士称，尽管印度只需要 300 万至 400 万吨小麦来填补短缺，但印度政府可能会考虑从俄罗斯进口 800 万至 900 万吨小麦，以对价格产生更大的影响。
3. 郑商所公告，经研究决定，增设中储粮油脂工业东莞有限公司、中粮（东莞）粮油工业有限公司、东方集团粮油食品有限公司、道道全粮油岳阳有限公司为郑州商品交易所指定菜籽油、菜籽粕期货交割厂库，增设成都市新兴粮油有限

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。



---

公司为郑州商品交易所指定菜籽油期货交割厂库。以上厂库自 2023 年 9 月 1 日起开展交割业务。

4. USDA 最新干旱报告显示，截至 8 月 15 日当周，约 38% 的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为 43%，去年同期为 24%。约 42% 的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为 49%，去年同期为 28%。
5. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，受有利天气影响，预计 2023/2024 年度巴西甘蔗产量将比上一年度增长 7.0%。预计 2023/2024 年度巴西糖产量为 4089 万吨，而上一次预测为 3877 万吨。预计 2023/2024 年度巴西甘蔗种植面积为 829 万公顷，较上一年度下降 0.1%。
6. 国际谷物理事会（IGC）公布最新月报，下调 2023/2024 年度全球大豆产量预期 200 万吨至 3.98 亿吨，维持 2023/2024 年度全球大豆消费量预期 3.88 亿吨不变，上调 2023/2024 年度全球大豆结转库存预期 100 万吨至 6400 万吨。
7. 美国农业部数据显示，截至 8 月 10 日当周，美国 2022/2023 年度大豆出口净销售为 9.4 万吨，前一周为 40.7 万吨；2023/2024 年度大豆净销售 140.8 万吨，高于市场预期，前一周为 109.6 万吨。美国 2022/2023 年度对中国大豆净销售 2.1 万吨，前一周为 1.5 万吨；2023/2024 年度对中国大豆净销售 94 万吨，前一周为 75.3 万吨。
8. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至 8 月 11 日，美棉 ON-call 未点价卖出订单 79325 手，环比增加 4120 手；未点价买入订单 66172 手，环比增加 256 手。
9. 截至 8 月 17 日，阿根廷玉米作物状况评级较差为 42%（上周为 42%，去年 29%）；一般为 44%（上周 45%，去年 55%）；优良为 14%（上周 13%，去年 16%），玉米收割率为 90.2%，去年同期为 97.9%，五年均值为 97.5%。

## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、央行发布专栏报告《合理看待我国商业银行利润水平》称，允许银行通过合理方式维持自身稳健经营，可以提升其持续支持实体经济发展能力。当然，商业银行盈利状况也会随着经济周期波动，对此应理性看待，不必过度解读。
- 2、中证协、中基协联合召开 REITs 业务座谈会，围绕市场稳健运行措施安排、保障 REITs 市场高质量发展等事项进行讨论。中信证券等 15 家券商、银行理财、保险资管机构投资者代表参与座谈调研并提出建设性意见。
- 3、香港金管局与会财局签订新谅解备忘录，同意通过个案转介、相互协助、能力建设及资讯交流加强合作，配合会财局监管工作。
- 4、中基协表示，7 月注销私募基金管理人 134 家。截至 7 月末，存续私募基金管理人 21996 家，管理基金数量 152878 只，管理基金规模 20.82 万亿元。
- 5、永赢先进制造智选 A 周四净值增长率超过 5%。该基金由张璐管理，成立于今年 5 月 4 日，规模为 4.94 亿元，重仓股主要集中在机器人和智能装备行业。
- 6、近日部分银行对非柜面渠道支付交易限额进行调整。青岛银行、大连银行等多家银行相继发布公告，降低部分个人账户非柜面渠道支付总限额。其中，青岛银行将部分个人账户单日限额调整为 5000 元以下。
- 7、交银金融科技有限公司副总裁孙毅坤涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪律审查和辽宁省鞍山市监察委员会监察调查。

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。



8、有媒体报道称，国盛证券研究所联席所长、电子首席分析师郑震湘，将加盟方正证券担任联席所长一职。国盛证券确认郑震湘已经离职，另一位接近方正证券研究所知情人士证实，上述消息属实。

9、有信托公司拟通过寻找出资方，并协调其受让信托计划项下部分债权收益权份额等方式加快相关信托计划资金退出。浙金信托近期召开部分涉房信托计划受益人大会，对信托计划一揽子阶段性处置方案进行投票表决，涉及多个项目。

## ➤ 楼市

1、央行要求，落实好“金融 16 条”，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。延续实施保交楼贷款支持计划至 2024 年 5 月末，稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地。

2、多地近期继续优化调整购房政策。南昌发布 15 条稳楼市新政，首次购房首付比例最低执行 20%，二套房首付比例最低执行 30%。多家银行称，厦门二套房首付比例已降至四成。昆明提高二孩、三孩家庭住房公积金贷款额度，最高 104 万元。

3、浙江省诸暨市进一步规范房地产中介市场秩序，打击各种违法违规行为，自 8 月 18 日起，全市二手房交易各窗口不再受理二手房交易合同网签业务。属自主成交的二手房交易业务可委托公益中介代为免费办理。

4、中国华融表示，公司聚焦主业，服务保交楼、稳民生，积极稳妥支持房地产企业纾困、化解风险。华融融德牵头成功实施共益债投资的华晨地产“保交楼”项目，共计解决 2044 套房产交付问题，剩余 8000 余套在计划执行中。



## ➤ 产业

- 1、国家发改委等六部门联合发布《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》，鼓励有条件的地方和企业率先行动，培育先进技术和商业模式；综合考虑产业发展阶段等因素，分2025年、2030年两个阶段提出退役风电、光伏设备循环利用工作目标。
- 2、工信部公告新一批《道路机动车辆生产企业及产品》、免征车辆购置税的新能源汽车车型等目录，蔚来ET5T车型尾标拓展相关信息位列其中，在上市时以“ET5 旅行版”命名的车型，现正式更名为“ET5T”。
- 3、工信部近日许可中国电信将现网用于2G/3G/4G系统的800MHz频段频率重耕用于5G公众移动通信系统。工信部表示，将科学统筹基础电信运营企业现有频谱资源，释放更多优质频谱助力我国5G事业高质量发展。
- 4、前7月我国主要发电企业电源工程完成投资4013亿元，同比增长54.4%。其中，太阳能发电投资增长108.7%。截至7月底，全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦，增长11.5%。其中，太阳能发电装机容量增长42.9%，风电增长14.3%。
- 5、2022年我国机器人产业营业收入超过1700亿元，继续保持两位数增长；工业机器人装机量占全球比重超过50%，稳居全球第一大市场。下一步，相关部门将深入推进“机器人+”应用行动，做强细分领域落地应用，加快成熟场景普及推广。
- 6、国家卫健委施策中医药产业，加大投资支持力度，加快建设中医药“高地”，“十四五”以来，国家卫健委积极协调国家发改委落实中央预算内投资190多亿元，进一步加快推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局。
- 7、2023年国内暑期档电影票房已超过177.78亿元（含预售实时），刷新中国影史同期票房最高纪录。



8、支付宝合作伙伴大会在杭州举行，商业推广平台“灯火”和支付宝直播亮相。“灯火”平台首发三款产品：全域智投、搜索宝、品牌宝。去年支付宝活跃小程序规模增长 119%，商家小程序 GMV 增长 79%，数字化活跃服务商规模增长 103%。

9、支付宝推出全新国际版，面向全球游客进一步优化支付全流程体验。全球用户下载注册支付宝进入国际版，可绑定主流国际卡组银行卡，获得和国内用户同样便捷的支付体验。

10、我国深水超大型海洋油气装备研发制造能力实现突破。中国海油宣布，由我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”——“海洋石油 122”浮式生产储卸油装置在青岛完成船体建造。

#### ➤ 海外

1、欧洲央行管委卡扎克斯表示，通胀正在放缓，任何额外的利率上调幅度都将很小；在决定加息之前，需要看到欧洲央行新预测。

2、欧盟委员会对外公布欧盟碳边境调节机制过渡期实施细则。该细则从今年 10 月 1 日起生效，一直持续到 2025 年底。

3、新西兰联储主席奥尔表示，存在太多不确定因素，无法提供前瞻性指引；预计官方现金利率路径的轨迹是“风险平衡的”；对未来 1-2 年内货币政策保持限制性有信心。

4、日本经济产业省已开始与阿联酋主权财富基金穆巴达拉投资公司协调，即将启动工作层面谈判，投资对象包括半导体材料公司和设备制造公司。



5、美国上周初请失业金人数为 23.9 万人，预期 24 万人，前值自 24.8 万人修正至 25 万人；8 月 5 日当周续请失业金人数 171.6 万人，预期 170 万人，前值 168.4 万人。美国 8 月费城联储制造业指数为 12，预期-10，前值-13.5。

6、欧元区 6 月季调后贸易帐顺差 125 亿欧元，预期顺差 40 亿欧元，前值逆差 9 亿欧元修正为顺差 2 亿欧元。

7、由于煤炭、燃油等产品进口额显著下降，7 月日本进口额同比下降 13.5% 至 8.80 万亿日元，连续 4 个月同比下降；出口额下降 0.3% 至 8.73 万亿日元，为 29 个月来首次下降；贸易逆差为 787 亿日元，同比下降 94.5%。

8、得益于汽车出口和对美出口向好，上半年韩国消费品出口额同比增加 28.9%，为 491 亿美元。其中，6 月消费品出口在韩国整体出口占比为 16%，创 2009 年以来新高。

9、澳大利亚 7 月季调后失业率 3.7%，预期 3.6%，前值 3.5%；就业人口减少 1.46 万人，预期增 1.5 万人，前值增 3.26 万人。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股多数上涨，嘉银金科涨 7.44%，亚朵涨 5.97%，腾讯音乐涨 5.78%，高途集团涨 4.75%，世纪互联涨 4.73%，叮咚买菜涨 3.94%，唯品会涨 3.57%，亨达海天涨 3.47%，知乎涨 2.73%；跌幅方面，比特数字跌 12.94%，亿咖通科技跌 8.82%，虎牙直播跌 5.91%，禾赛科技跌 5.47%，嘉楠科技跌 5.24%，亿航智能跌 4.71%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨 0.88%，小鹏汽车涨 0.45%，理想汽车涨 1.29%。

2、苹果秋季新品发布会临近，iPhone15 系列蓄势待发，iPhone 组装大本营富士康忙碌异常。郑州富士康开出 8000 元奖励招工；太原、深圳分别开出最高 7000 元、5000 元推荐奖金。



3、沃尔玛第二季度营收 1616.3 亿美元，同比增长 5.7%；净利润 78.91 亿美元，增长 53.3%；调整后每股收益 1.84 美元，预计全年调整后每股收益 6.36-6.46 美元。

4、知情人士透露，特斯拉新款 Model 3 已经在上海超级工厂开始量产，预计将于 10 月份上市交付，并可能比旧款更便宜。

5、蔚来欧洲首座第三代换电站和 500kW 超快充站于瑞典正式上线。第三代换电站采用全新三工位协同换电模式，换电时间缩短 20%。

6、三星电子在硅谷设立下一代半导体研发机构，旨在增强其在下一代半导体领域竞争力。

7、SpaceX 在 2022 年的收入比 2021 年翻了一番，达到 46 亿美元；2023 年第一季度收入达到 15 亿美元，利润达到 5500 万美元。SpaceX 在 2022 年将亏损缩小至 5.59 亿美元。

## ➤ 债券

1、债市综述，股市反弹现券期货小幅走弱。国债期货全线收跌，30 年期主力合约跌 0.26%，10 年期主力合约跌 0.07%。银行间资金面仍显紧平衡；地产债多数下跌，“21 金地 03”跌超 17%，“21 金地 01”跌超 15%。城投债逆势火爆，收益率大幅下行，“22 邵城 01”收益率下行 13bp，“22 即墨 02”收益率下行 12bp。

2、中证转债指数收涨 0.32%，万得可转债等权指数涨 0.54%。其中，33 只可转债涨超 2%，“N 聚隆转”大涨 57.30%，涨幅最高；立中转债跌 7.19%，跌幅最大。



3、央行要求，推进民营企业债券融资支持工具扩容增量，强化债券市场支持实体经济。加快柜台债券业务发展，引导市场适当分层。坚持市场化法治化原则，继续贯彻“零容忍”理念，加大对债券市场违法违规行为查处力度。

4、今年前7月深圳市科创企业在银行间市场发债1177.5亿元，同比增长20.7%，占同期辖内非金融企业债务融资工具发行总量的40.5%。

5、日本央行提议，从8月22日开始购买1000亿日元公司债券。韩国政府将于9月中旬发行“武士债券”，发行数额料达200亿日元。据悉，“武士债券”为境外机构在日本发行的以日元计价的债券。

6、债券重大事件，农业发展银行债做市支持操作常态化开展；融创中国12.29亿元出售三个项目，以解决现有债务偿还问题；远洋集团2024、2027、2029票据特别决议案获通过；“20远资01”拟调整本息兑付安排；“20渝两江MTN002”将提前兑付；“21富通02”拟提前兑付；南航租赁分配股利触发强制付息。

7、海外信用评级汇总，惠誉确认临沂城投集团“BBB-”长期本外币发行人评级；穆迪确认中国蓝星“Baa2”发行人评级，确认先正达集团“Baa1”发行人评级；穆迪出于商业原因撤销广州城投“A3”发行人评级；联合国际授予苏皖集团“BBB+”国际长期发行人评级。

## ➤ 外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.3103，较前一交易日下跌199个基点，夜盘收报7.2888。人民币对美元中间价报7.2076，调贬90个基点。

2、央行要求，有序推进人民币国际化，进一步扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，深化对外货币金融合作，发展离岸人民币市场。稳步推进人民币资本项目可兑换和金融市场制度型开放。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
7:01	英国8月Gfk消费者信心指数
7:30	日本7月核心CPI
14:00	英国7月零售销售
14:30	瑞士第二季度工业产出
16:30	中国台湾第二季度GDP终值
17:00	欧元区7月CPI终值
17:00	欧元区6月建筑业产出
20:30	加拿大7月工业品物价指数

### 财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有20亿元逆回购到期
16:00	欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
	第二季度恒生指数系列检讨结果公布
16:00	美日韩领导人举行三边峰会
	穆迪公布对瑞士主权信用评级评估结果
	2023中国算力（基础设施）大会举办

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。