



资讯早间报

制作日期：2023/8/21

隔夜夜盘市场走势

1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，橡胶涨 1.52%，塑料涨 1.02%，玻璃跌 1.77%。黑色系全线下跌，焦炭跌 2.07%，螺纹钢跌 1.88%，焦煤跌 1.67%，铁矿石跌 1.1%，热卷跌 1%。农产品涨跌互现，菜粕涨 2.1%，豆粕涨 1.43%，菜油跌 1.42%。基本金属收盘涨跌不一，不锈钢涨 0.54%，沪铅涨 0.12%，沪锡涨 0.10%，沪锌涨 0.07%，沪铜跌 0.10%，沪铝跌 0.16%，氧化铝跌 0.17%。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.17%报 1918.4 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.37%报 22.8 美元/盎司。
3. 国际油价全线上涨，美油 10 月合约涨 1.04%报 80.73 美元/桶；布油 10 月合约涨 0.84%报 84.83 美元/桶。
4. LME 基本金属收盘涨跌不一，LME 铜涨 0.49%报 8276 美元/吨，LME 锌涨 0.52%报 2310 美元/吨，LME 镍跌 0.72%报 20130 美元/吨，LME 铝跌 0.33%报 2138.5 美元/吨，LME 锡跌 0.22%报 25250 美元/吨，LME 铅涨 0.23%报 2146.5 美元/吨。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨 1.80%，报 1354 美分/蒲式尔；玉米期货涨 1.39%，报 492.5 美分/蒲式尔；小麦期货涨 3.98%，报 639.75 美分/蒲式尔。

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. 证监会表示，将坚持底线思维，全力做好房地产、城投等重点领域风险防控。保持房企股债融资渠道总体稳定，支持正常经营房企合理融资需求。坚持“一企一策”，稳妥化解大型房企债券违约风险。强化城投债券风险监测预警，把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重，全力维护债券市场平稳运行。研究推出深证 100 股指期货期权、中证 1000ETF 期权等系列金融期货期权品种，更好满足投资者风险管理需要。
2. 国务院批复《广东省国土空间规划（2021—2035 年）》。其中提到，到 2035 年，广东省耕地保有量不低于 2751 万亩，其中永久基本农田保护面积不低于 2523 万亩；生态保护红线不低于 5.07 万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于 1.66 万平方千米。
3. 8 月 18 日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开电视会议，会议强调，金融支持实体经济力度要够、节奏要稳、结构要优、价格要可持续。主要金融机构要主动担当作为，加大贷款投放力度，国有大行要继续发挥支柱作用。要注重保持好贷款平稳增长的节奏，适当引导平缓信贷波动，增强金融支持实体经济力度的稳定性。
4. 中国人民银行等三部门会议要求，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，丰富防范化解债务风险的工具和手段，强化风险监测、评估和防控机制，推动重点地区风险处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

【能化期货】

1. 据 Wind 数据，截至 8 月 17 日，华东港口甲醇库存为 56.95 万吨，8 月 10 日为 54.3 万吨，环比增加 2.65 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。



2. 伍德赛德能源集团（Woodside）西北大陆架海上天然气平台的工会在周日宣布，计划在 7 天内举行罢工，这可能会扰乱全球最大出口国澳大利亚的液化天然气（LNG）运输。

【金属期货】

1. 瑞银表示，将黄金年底目标价从 2100 美元/盎司下调至 1950 美元/盎司。对 2024 年黄金的价格预期更为乐观，预计明年 6 月底将达到 2100 美元/盎司，9 月底将达到 2200 美元/盎司。

2. 据上期所，上周铜库存减少 13687 吨，铝库存减少 8679 吨，锌库存减少 9143 吨，铅库存增加 4078 吨，镍库存减少 614 吨，锡库存减少 773 吨。

3. 印度计划禁止出口锂铍铌钽等稀有金属，旨在保障本国在重要矿产资源方面的自给自足。

【黑色系期货】

1. 据 Mysteel 调研，247 家钢厂高炉开工率 84.09%，环比上周增加 0.29%，同比去年增加 6.19%；高炉炼铁产能利用率 91.79%，环比增加 0.76%，同比增加 7.90%；钢厂盈利率 58.87%，环比下降 2.60%，同比下降 3.90%；日均铁水产量 245.62 万吨，环比增加 2.02 万吨，同比增加 19.84 万吨。

2. 据 Mysteel 统计，全国 45 个港口进口铁矿库存为 12050.99 万吨，环比增 105.08 万吨；日均疏港量 326.72 万吨增 9.87 万吨。分量方面，澳矿 5392.75 万吨增 77.97 万吨，巴西矿 4418.86 万吨增 20.91 万吨；贸易矿 7480.48 万吨增 43.76 万吨，球团 542.57 万吨增 7.66 万吨，精粉 974.13 万吨增 11.11 万吨，块矿 1618.68 万吨增 52.87 万吨，粗粉 8915.61 万吨增 33.44 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. 据焦联网，山东、河北、唐山、天津、山西区域等钢厂对焦炭采购价格进行第一轮提降 100-110 元/吨。

4. 据钢银电商，截至 8 月 21 日当周，全国钢市总库存量为 955.30 万吨，较上周环比减少 10.15 万吨（-1.05%）。其中，建筑钢材库存总量为 521.68 万吨，较上周环比减少 14.29 万吨（-2.67%）。

【农产品期货】

1. 国家粮食和物资储备局最新发布，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购夏粮 5547 万吨，收购进度已超八成。小麦是夏粮主要品种。目前，江苏、安徽、湖北小麦旺季收购进入收尾阶段；河南、河北、山东进度在七到八成。

2. 据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 8 月 1-20 日棕榈油出口量为 827975 吨，上月同期为 754214 吨，环比增加 9.8%。

3. 加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）最新发布的数据显示，截至 8 月 13 日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少 41.4%至 8.11 万吨，之前一周为 13.85 万吨。自 2023 年 8 月 1 日至 8 月 13 日，加拿大油菜籽出口量为 21.96 万吨，较上一年度同期的 1.13 万吨增加 1843.4%。

4. 俄罗斯农业部表示，8 月 23 日至 29 日，俄小麦出口关税为 235.4 美元/吨，大麦 174.3 美元/吨，玉米 198.1 美元/吨。8 月 16 日至 22 日，俄小麦出口关税为 233.0 美元/吨，大麦 172.4 美元/吨，玉米 198.3 美元/吨。

5. 印度农业部周五公布的数据显示，印度农民种植了 3610 万公顷水稻，比去年同期增长 4.3%，7 月份充足的季风降雨和价格上涨推动了水稻种植面积的增加。

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。



金融市场

➤ 金融

1、三部门联合召开电视会议指出，主要金融机构要注意挖掘新的信贷增长点，大力支持中小微企业、绿色发展、科技创新、制造业等重点领域，积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。

2、截至去年末，全国高风险金融机构数量较峰值压降近一半，减少 300 余家。从地区分布看，目前上海、浙江等 10 个省市辖内无高风险机构，13 个省市辖内高风险机构维持在个位数水平，高风险机构集中于个别省份。

3、主动权益类基金行情表现分化。年内成立的主动权益型基金中（只计 A 类），仅有 10 只基金成立以来回报超过 1%，其中金信优质成长、泰康北交所精选两年定开 A 回报居前；41 只基金回报低于-10%。

4、首批基金公司上半年盈利情况曝光。华夏、诺安、东兴等抓住 ETF、AI、固收等结构性机遇，上半年实现逆势突围，其中华夏基金净利润突破 10 亿元；小型基金公司中，南华基金扭亏为盈；兴银基金、长盛基金等业绩显著下滑。

5、近年来指数化投资品种在国内市场高歌猛进，目前全市场 ETF 基金总规模逼近 2 万亿元。与此同时，从服务投资者角度出发，越来越多券商都在打造 ETF 投顾队伍上试水布局，ETF 专业投顾已经进入公众视野。

6、中证规模指数系列近日扩容，中证 2000 指数正式发布。目前已有不少量化私募开始积极布局中证 2000 赛道，在扩容的同时追寻更优秀的超额收益。

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。



7、中诚信国际近期更换总裁，董事长闫衍不再兼任总裁，由中诚信征信原董事长兼 CEO 岳志岗接任。据悉，岳志岗长期任职于中诚信集团，先后担任中诚信证评执行副总裁、中诚信征信董事长兼 CEO。

8、据证券时报，Wind 数据显示，截至 8 月 18 日，年内业绩最好的量化基金收益率已超 20%，另有约 10 只基金收益率超 10%。在业绩加持下，各路投资者加大对量化基金关注，今年公募量化基金整体规模已增逾 500 亿元，一出由公募量化主演的“热烈”戏正在火爆上映。

9、据券商中国，近一个月来已有多家城商行迎来重大股权变更，包括青海银行、烟台银行、自贡银行、承德银行、福建海峡银行、日照银行，接盘方普遍为当地国企。

➤ 楼市

1、中国房地产报发文称，房地产金融风险加剧，期待调整优化政策尽快落地。政策发力点应围绕“保、松、降”三个字展开：“保”即保房企资金链、保交楼；“松”即放松一切制约房地产市场健康发展的行政性干预政策；“降”即降低购房成本，包括降首付、降税费、降房价。

2、成都二手房在经历上半年高位成交后，目前略显疲态。数据显示，五一假期过后，成都二手房成交量有所下降，目前月成交量已降至 1 万套以下，但从全国范围来看，成交量依然处于高位。

3、一位碧桂园内部人士透露，今年下半年要交付 40 多万套房，明年还有约 40 万套待交付。目前，账户上资金刚好能基本保障交楼，而前期结算款支付可能还要靠后市销售。



➤ 产业

- 1、香港特区政府财政司司长陈茂波称，香港航空复苏进展符合预期，每日客运量和航班升降量，分别恢复至疫情前的65%和70%。香港机管局预计，香港机场客运量将于今年底恢复至疫情前约八成，并于明年全面恢复。
- 2、2023 第二届中国（赣州）永磁电机产业创新发展大会在江西省赣州市举办，现场集中签约项目总金额达164.3亿元。
- 3、今年前7月上海洋山口岸入出境（港）国际航行船舶数量创5年来新高。据洋山边检站统计，前7月该站累计办理入出境（港）船舶数量5500余艘次，同比增长3.4%。
- 4、“深海一号”大气田完成投产以来首次水下管道清理作业，为我国首次在超深水海域完成水下管道清理作业。
- 5、我国自主建造的首艘超大型自航绞吸船“天鲸号”现身平陆运河项目航道15标入海口近海段，开足马力投入平陆运河建设施工。
- 6、中国酒业协会理事长宋书玉表示，中国白酒以香型划分的时代已经结束，一个“百花齐放、百家争鸣”，个性化的产区表达、酒庄表达、风味表达、文化表达时代正在到来。
- 7、针对《中国好声音》引发的争议，浙江广电集团表示，将以负责任的态度进一步调查核实，并真诚欢迎广大观众和网友监督。

➤ 海外

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。



1、在高利率环境下，美国实体经济营业利润受到挤压，经营压力正逐步加大。数据显示，今年前 7 个月美国共收到 402 起中大型企业破产申请，数量超过去年全年。

2、第 43 届东盟峰会将于 9 月举行，预计东盟将宣布“10+3”机制（东盟 10 国和中日韩 3 国合作机制）下新电动车生态合作计划。

3、日本政府为应对新冠疫情和物价上涨总计支出 68 万亿日元。在疫情平息、经济活动恢复情况下，如何削减财政支出将成为日本政府面临的难题。

4、新加坡总理李显龙表示，今年新加坡“有望能够”避免经济衰退，预计经济将出现正增长。新加坡通货膨胀率有所下降，但仍将高于过去水平；政府将为失业工人提供财政支持。

➤ 国际股市

1、机构表示，由于投资者正面临美联储将在更长时间内维持更高利率的前景，美债收益率不断攀升，标普 500 指数受到冲击，势将创下今年以来最大的单月跌幅。

2、消息称，英国政府官员与科技巨头英伟达、AMD 和英特尔就采购国家人工智能研究设备进行讨论。英国政府已拨款 1 亿英镑用于研发人工智能芯片。

3、iPhone 15 或将迎来重大升级，USB-C 接口将取代苹果专有接口，安卓用户和苹果用户可互借充电器。

4、在最新版本特斯拉 APP 中，iPhone 用户可以通过 Siri 来控制车辆各种功能。据悉，用户可通过 Siri 语音来完成车窗关闭、音量调节、设置空调温度等动作。



5、深圳市委书记孟凡利与壳牌中国集团主席陈琳一行会谈。孟凡利表示，愿与壳牌集团进一步加强交流对接，共同抢抓碳达峰碳中和发展机遇，在更广领域、更深层次推进双方务实合作，不断取得更多共赢发展成果。

6、受 HPV 疫苗销售提振，上半年默沙东中国市场销售额同比增逾 45%，达 35.8 亿美元，超越阿斯利康成为中国市场销售规模最大的跨国药企。

7、蔚来宣布，携手多方在祁连山国家公园共同打造的全球首个 V2G 光伏自循环补能体系落成，为蔚来 V2G 补能技术首次应用。

➤ 债券

1、三部门联合召开电视会议，要求统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，丰富防范化解债务风险的工具和手段，强化风险监测、评估和防控机制，推动重点地区风险处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

2、中信明明认为，短期债市交易主线可能回归稳增长政策博弈，易受股市、汇市等外围因素影响，长债利率或波动下行。

➤ 外汇

1、土耳其央行向银行业下达目标，要求降低汇率挂钩类存款。根据法令，如果客户没有将特定比例汇率挂钩类存款转换到常规本币里拉存款账户，受理这些存款银行将不得不购买额外的政府债券。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
6:45	新西兰7月贸易帐
7:01	英国8月Rightmove平均房屋要价指数
9:15	中国8月LPR
14:00	德国7月PPI
16:00	中国台湾7月外销订单
16:20	中国台湾第二季度经常帐
16:30	中国香港7月综合CPI
20:30	加拿大7月新屋价格指数

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有60亿元逆回购到期
15:00	商务部介绍中国服务贸易发展情况
	国家领导人对南非进行国事访问
	第十四届津台投资合作洽谈会举行

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。