



资讯早间报

制作日期：2023/8/24

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，纯碱涨 2.65%，纸浆涨近 1%，燃油跌 3.69%，沥青跌 1.81%，低硫燃料油跌 1.45%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨 1.1%。农产品多数上涨，豆油涨 1.87%，菜油涨 1.47%，棕榈油涨 1.43%，白糖涨 1.24%。基本金属多数收涨，沪锌涨 1.09%，沪铅涨 0.86%，沪镍涨 0.84%，沪铜涨 0.57%，氧化铝涨 0.54%，不锈钢涨 0.25%。
- 国际贵金属期货大幅收涨，COMEX 黄金期货涨 0.99%报 1945 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 3.99%报 24.385 美元/盎司。
- 国际油价全线下跌，美油 10 月合约跌 1.36%，报 78.56 美元/桶。布油 10 月合约跌 1.14%，报 83.07 美元/桶。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME 铜涨 1.09%报 8454 美元/吨，LME 锌涨 1.78%报 2373.5 美元/吨，LME 镍涨 2.32%报 20980 美元/吨，LME 铝跌 0.09%报 2175 美元/吨，LME 锡涨 0.26%报 26180 美元/吨，LME 铅涨 1.74%报 2190 美元/吨。
- 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 1.13%报 1361.25 美分/蒲式耳；玉米期货涨 2.14%报 489.75 美分/蒲式耳，小麦期货涨 1.95%报 639.75 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. 据中证金牛座记者调研多家银行了解到，部分银行已于近期降低存款利率。例如，目前的2年期、3年期的定期存款利率均比上个月降了一点，约5个基点。内部资金转移定价（FTP）预期下调，存款利率或许会继续降。
2. 据央视，国家主席习近平在金砖国家领导人第十五次会晤上发表讲话，当中说到，金砖国家要做发展振兴道路上的同行者，反对“脱钩断链”、经济胁迫。要聚焦务实合作，特别是数字经济、绿色发展、供应链等领域，促进经贸和财金领域往来与交流。
3. 据生态环境部官微，8月23日，中国气候变化事务特使解振华应约与美国总统气候问题特使克里举行视频会谈，围绕中美气候变化对话合作等议题交换意见。双方商定将继续保持密切沟通。
4. 美国8月Markit制造业PMI初值从7月份的49.0降至47.0，表明经营状况在第三季度中期出现了明显恶化。这是自今年1月以来的第二大降幅，产出再度下滑和新订单降幅更大，拖累了制造业的整体表现。新销售下降导致制造商紧缩开支，因为投入物购买下降速度加快。采购活动的显著下降反映了对原材料和制成品的储存需求减少。
5. 俄航空署确认瓦格纳领导人普里戈任和乌特金在坠毁的飞机上，机上十人全部遇难。

【能化期货】

1. 据日本石油协会（PAJ）数据显示，截止8月19日当周，日本商业原油库存下降19000千升至1223万千升，汽油库存减少4000千升至141万千升，石脑

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。



油库存增加 15 万千升至 148 万千升，煤油库存增加 86000 千升至 212 万千升；平均炼油运行率为 81.7%，而在 8 月 12 日当周为 84.0%。

2. 郑州商品交易所发布通知，自 2023 年 8 月 25 日起，尿素期货 2401 合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之二。

3. 澳大利亚伍德赛德能源公司表示，该国液化天然气生产设施的罢工谈判尚未取得最新进展。

4. 据国家发改委公告，自 2023 年 8 月 23 日 24 时起，国内汽、柴油价格每吨均提高 55 元。以油箱容量为 50 升的小型私家车计算，车主们加满一箱油将多花 2 元左右。

5. EIA 报告显示，截至 08 月 18 日当周美国除却战略储备的商业原油进口 693.3 万桶/日，较前一周减少 22.5 万桶/日。美国国内原油产量增加 10.0 万桶至 1280.0 万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少 613.4 万桶至 4.34 亿桶，降幅 1.4%。除却战略储备的商业原油库存减少 613.4 万桶至 4.34 亿桶，降幅 1.4%。

【金属期货】

1. 据上海有色金属网消息，于 8 月 21 日进行的两批锂辉石精矿网络竞拍均以流拍告终；在全部结束的盐湖拍卖中，工业级碳酸锂 13 个标的中标价格为 20.4—20.8 万元/吨。

2. 据乘联会数据显示，8 月 1-20 日，乘用车市场零售 94.7 万辆，同比去年同期增长 5%，较上月同期增长 1%；今年以来累计零售 1224.4 万辆，同比增长 2%。

3. 据美国劳工统计局，初步估计美国截至今年 3 月份的一年内的非农就业人数将被下修 30.6 万人。



【黑色系期货】

- 据找钢网库存分析，截至8月23日当周，建材库存转降，表需回升，其中建材产量332.36万吨，周环比增2.25万吨，升0.68%；建材表需342.66万吨，周环比增17.51万吨，升5.39%。
- 据中国钢铁工业协会数据显示，2023年8月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2214.98万吨、生铁1997.08万吨、钢材2154.99万吨。其中粗钢日产221.50万吨，环比增长2.89%；重点统计钢铁企业钢材库存量1663.02万吨，比上一旬（即8月上旬）增加57.85万吨、增长3.60%。
- 据Mysteel调研，23日唐山地区5家全流程螺纹钢样本企业11条产线，目前有9条产线停产检修（含长期停产产线），月环比增加2条，开工率降至18.18%，日均影响产量约0.8万吨。
- 近日，国家矿山安全监察局陕西局对华能铜川照金煤电有限公司西川煤矿分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故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令华能铜川照金煤电有限公司西川煤矿分公司停产整顿。
- 据钢之家消息，山西、河北、内蒙古、江苏、河南、山东、陕西、贵州、黑龙江、辽宁、江西等地焦化企业8月23日上午再次召开市场分析会，就部分钢厂当前提出调降焦炭价格的情况进行讨论。与会企业一致认为当前炼焦煤供应趋于紧张，价格高位运行，焦炭供不应求，下游钢厂积极催货，焦炭并不具备降价条件。为保障客户焦炭品质和供应的稳定，完全不同意此轮焦炭降价。

【农产品期货】

- 据农业农村部监测，2023年8月14日—20日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为17.84元/公斤，较前一周上涨0.4%，较去年同期下降19.3%。

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. 据美国农场期货杂志旗下 Pro Farmer 公司作物巡查数据显示，印第安纳州玉米单产为 180.89 蒲式耳/英亩，印第安纳州大豆平均结荚数为 1309.96 个，较 2022 年作物巡查的 1165.97 个上涨 12.35%。内布拉斯加州玉米单产为 167.22 蒲式耳/英亩，内布拉斯加州大豆平均结荚数为 1160.02 个，较 2022 年作物巡查的 1063.72 个上涨 9.05%。
3. 据国家统计局公布数据显示，全国早稻播种面积 4733.1 千公顷（7099.7 万亩），比 2022 年减少 21.9 千公顷（32.9 万亩），下降 0.5%。全国早稻总产量 2833.7 万吨（566.7 亿斤），比 2022 年增加 21.5 万吨（4.3 亿斤），增长 0.8%。
4. 加拿大统计局定于 8 月 29 日（星期二）公布对今年加拿大作物产量的首份预估，对 15 位分析师和贸易商的调查显示，加拿大 2023 年油菜籽产量料为 1740 万吨，预估区间介于 1610—1860 万吨，去年产量为 1817.3774 万吨。
5. 大华继显关于马来西亚 8 月 1-20 日棕榈油产量调查的数据显示，沙巴产量幅度为 +7% 至 +11%；沙捞越产量幅度为 +9% 至 +13%；马来半岛产量幅度为 +6% 至 +10%；全马产量幅度为 +7% 至 +11%。
6. 据 Mysteel 农产品调查数据显示，本周（8 月 17 日-8 月 23 日）全国玉米加工总量为 57.33 万吨，较上周升高 0.98 万吨；周度全国玉米淀粉产量为 29.12 万吨，较上周产量升高 0.77 万吨；开机率为 54.25%，较上周升高 1.43%。
7. 据外媒报道，三位印度政府消息人士称，由于降雨不足导致甘蔗减产，印度预计将在 10 月开始的 2023/2024 年度禁止糖厂出口，这将是七年来首次停止出口。印度退出全球市场，可能会推高纽约和伦敦糖价的基准价格，引发对全球食品市场进一步通胀的担忧。
8. 据巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，8 月 20 日-8 月 26 日期间，巴西大豆出口量为 178.93 万吨，上周为 196.94 万吨；豆粕出口

量为 57.57 万吨，上周为 43.66 万吨；玉米出口量为 241.14 万吨，上周为 252.42 万吨。

9. 8月23日，农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议，会议强调，要抓细抓实近期重点工作。继续狠抓农业防灾减灾和秋粮田管，提前谋划协调争取新季大豆收购收储支持政策，加强生猪等“菜篮子”产品监测预警和调控政策，保障中秋国庆等节假日市场供应。紧盯大面积提升主要粮油作物单产和农业防灾减灾救灾长效机制、耕地保护建设等，尽快研究拿出方案考虑，加力往前推进。

10. 据外媒调查的交易商预期值，截至 2023 年 8 月 17 日当周，预计美国 2022/23 市场年度大豆出口净销售介于 0-20 万吨；2023/24 市场年度大豆出口净销售为 55-125 万吨。

金融市场

➤ 金融

1、多家理财子公司人士透露，近期接到监管窗口指导，提及“货币零钱组合”这一类产品，这一类产品投向 5-80 只理财产品/货币基金，规避单只现金管理类产品每天 1 万元的快速赎回上限，蕴藏流动性风险，加剧金融市场风险。

2、国家金融监管总局近日下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，要求人身险公司在备案银保产品时需列示佣金上限，并做到“报行合一”。

3、中国互联网金融协会牵头研制的 4 项金融国家标准发布，分别为：《互联网金融 个人网络消费信贷 信息披露》、《金融行业开源软件测评规范》、《互联网金融智能风险防控技术要求》和《互联网金融 个人身份识别技术要求》。

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、北京金融法院表示，持续优化稳定公平透明可预期的发展环境，充分激发民营经济生机活力，共同推动首都现代金融业高质量发展。

5、又有基金公司盈利情况曝光。建信基金上半年净利润 5.90 亿元，同比微幅增加；浙商基金实现净利润 3062.46 万元，增长 17%。目前已有 13 家基金公司披露上半年业绩，过半公司净利润同比下滑。

6、年内业绩领先的量化基金持续获得资金青睐，加码限购控制规模。国金基金公告，公司旗下三只量化基金均将单日申购限额设定为 1 万元。

7、渠道人士透露，头部量化私募千象资产全景多元量化策略产品上新，目前已经开始募资。该策略产品对标桥水基金“全天候”策略产品，但以全量化策略形式运行，即“全量化配置”。

8、随着个人养老金制度推进，Y 份额带来增量仍然有限。业内人士建议，在渠道端，提高税延额度限制，吸引更多潜在资金流入。

9、平安建投表示，公司关注到平安建设发表《关于平安银行与平安建投互相勾结声明》，相关内容歪曲事实、以偏概全，严重误导市场公众。目前，公司已紧急向公安部门、市场监督管理局报案，并向法院申请财产保全。

10、资产管理规模超万亿美元的黑石已拿到合格境内有限合伙人（QDLP）资格，黑石旗下上海子公司可向中国境内合格投资者募集人民币资金。

➤ 楼市

1、国有大行今年首份半年报出炉，提前还贷导致房贷负增长。建设银行中报显示，因个人住房贷款提前还款量增加，抵消投放量增加部分，6 月末建行个人住房贷款余额为 6.41 万亿元，较上年末减少 729.04 亿元。



2、消息称珠海一房企打响“五折卖房第一枪”。珠海住建局工作人员对此表示，所谓“金湾宝龙城五折卖房”消息不属实，网传最高备案价是两年前价格。

3、北京市住建委出台新规，物业服务人不得收取生活垃圾处理费、住宅室内装饰装修管理服务费和保证金。

4、苏州市持续优化租房提取公积金政策，工作所在地无房且租赁住房的缴存人，在扣除相应缴存额后，每月可按实际房租支出提取住房公积金，实现“应提尽提”。

➤ 产业

1、自然资源部就加快测绘地理信息事业转型升级、更好支撑高质量发展提出意见，探索测绘基准产品和服务新模式，构建实时动态的全国北斗高精度智能化服务平台，提升测绘基准公共服务能力和北斗产业化应用水平。

2、2023年国家医保基金飞行检查在贵州毕节市正式启动，将重点检查临床检验、康复等领域，严打盗刷医保凭证、串换医保药品等行为。

3、市场监管总局持续加大对医疗美容、医疗、药品、医疗器械等重点领域广告监管执法力度，严厉打击制造容貌焦虑等严重危害消费者权益的广告违法行为。

4、前7月我国造船完工2409万载重吨，同比增长15.6%；承接新船订单4476万载重吨，增长74%。7月底，手持船舶订单12790万载重吨，增长23.4%。

5、7月国内太阳能级多晶硅产量环比下降8.1%，同比增长3.5%；硅片产量环比增长5.8%，同比增长52.8%；电池片产量环比增加9.4%，同比增长38.5%。



6、国家药监局近期组织对广州中尚生物科技有限公司进行飞行检查。经查，发现该企业违反有关规定。广东省药品监督管理局目前已责令该企业暂停生产、经营并进行整改，同时对其立案调查。

7、阿里平头哥发布首个自研 RISC-V AI 平台，支持运行 170 余个主流 AI 模型，推动 RISC-V 进入高性能 AI 应用时代。

8、北京现代又一座工厂挂牌出售，转让底价打五折。重庆市江北区鱼嘴镇现代大道 18 号土地使用权、地上建（构）筑物及相关设备等资产进行转让，转让底价为 36.84 亿元。

➤ 海外

1、印度“月船 3 号”探测器在月球南极表面软着陆成功，使得印度成为第四个在月球表面实现着陆的国家。

2、欧美多国 8 月制造业 PMI 数据出炉。欧元区 8 月制造业 PMI 初值为 43.7，预期 42.6，7 月终值 42.7。美国 8 月 Markit 制造业 PMI 初值为 47，创 2 月份以来新低，预期 49.3，7 月终值及初值均为 49。英国 8 月制造业 PMI 初值 42.5，创 39 个月新低，预期 45，7 月终值 45.3。法国 8 月制造业 PMI 初值为 46.4，预期 45，7 月终值 45.1。德国 8 月制造业 PMI 初值为 39.1，预期 38.7，7 月终值为 38.8。

3、美国 8 月服务业 PMI 初值为 51，预期 52.2，7 月终值 52.3；综合 PMI 初值为 50.4，预期 51.5，7 月终值及初值均为 52。

4、欧元区 8 月服务业 PMI 初值 48.3，预期 50.5，7 月终值 50.9；综合 PMI 初值 47，预期 48.5，7 月终值 48.6。



5、英国8月服务业PMI初值48.7，预期51，7月终值51.5；综合PMI初值47.9，预期50.3，7月终值50.8。

6、法国8月服务业PMI初值为46.7，创30个月新低，预期47.5，7月终值47.1；综合PMI初值为46.6，预期47.5，7月终值为46.6。

7、德国8月服务业PMI初值为47.3，预期51.5，7月终值52.3；综合PMI初值为44.7，创2020年5月以来新低，预期48.3，7月终值48.5。

8、日本8月制造业PMI初值为49.7，前值49.6；服务业PMI为54.3，前值53.8。

9、美国上周抵押贷款利率创2000年以来新高，购房需求降至1995年以来新低。美国抵押贷款银行协会（MBA）公布数据显示，上周30年期固定抵押贷款利率上升15个基点至7.31%；抵押贷款申请活动指数为184.8，抵押贷款购买指数为142。

10、菲律宾财长迪奥克诺表示，主权财富基金规则将于本周发布；主权财富基金已获得约20亿美元资金；菲律宾关键利率将保持稳定直至年底。

11、加拿大6月零售销售环比升0.1%，预期持平，前值自升0.2%修正至升0.1%；核心零售销售环比降0.8%，预期升0.3%，前值自持平修正至降0.3%。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，亨达海天涨22.12%，盛大科技涨12.05%，盛美半导体涨11.83%，满帮集团涨11.46%，比特数字涨8.68%，世纪互联涨8.64%，高途集团涨5.89%，嘉楠科技涨4.93%，万国数据涨4.91%；跌幅方面，知乎跌9.17%，叮咚买菜跌8.99%，雾芯科技跌5.23%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.56%，小鹏汽车涨0.75%，理想汽车跌0.49%。



2、英伟达 2024 财年第二季调整后每股收益 2.7 美元，预期 2.07 美元；营收 135.1 亿美元，预期 112.24 亿美元；净利润 61.88 亿美元，预期 42.2 亿美元；数据中心业务收入 103.2 亿美元，预期 79.8 亿美元。预计第三季度营收 160 亿美元，上下浮动率为 2%，预期 125 亿美元。该公司批准额外 250 亿美元的股份回购计划，英伟达美股盘后涨超 7%。

3、消息称英伟达计划将 H100 人工智能处理器产量至少提高两倍，预计 2024 年出货量在 150 万-200 万颗。

4、外界有传言称“特斯拉工厂有望落户沈阳”。特斯拉中国工作人员对此表示，没有要建厂，双方就是正常的友好交流。

5、知情人士透露，美国联邦贸易委员（FTC）预计将对高通收购 Autotalks 一案展开反垄断调查。

6、京东 7 年来首次下调免邮门槛。此前在京东购买自营商品，订单金额满 99 元才能包邮，目前这一门槛已降至 59 元。与此同时，京东 PLUS 会员享受包邮权益，也不再需要运费券。

7、老虎环球管理公司接近达成一项交易，以约 30 亿美元估值出售所持 Cohere 约 2.1% 股份。

➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债长券走暖短券稍弱。国债期货窄幅震荡，30 年期主力合约收涨 0.14%，10 年期主力合约接近收平。央行逆回购放量安抚市场情绪，银行间资金面重回适宜状态，隔夜和七天回购利率继续回落。地产债涨跌不一，城投债表现较好。



2、中证转债指数收跌 0.54%，万得可转债等权指数跌 0.77%。其中，46 只可转债跌超 2%，神通转债跌 20%，跌幅最大；9 只可转债涨超 2%，“N 铭利转”涨 16.70%，涨幅最高。

3、证监会副主席李超表示，将加大两地产品双向开放力度，支持香港推出国债期货等产品，丰富离岸市场风险管理工具，巩固提升香港风险管理中心地位。

4、近一周以来，交易员继续加码做多，推动债券收益率快速下行。中金公司表示，在政策宽松预期下，三季度债券收益率可能出现加速创新低局面，从而激发机构加久期需求，10 年期国债收益率年内可能逼近 2.4%，目前仍有一定空间。

5、交易商协会通报，二季度评级机构共对 104 家发行人进行评级调整，同比增加 19.54%。其中，正面调整 47 家，负面调整 57 家。截至 6 月 30 日，存续公司信用类债券发行主体共计 4757 家。

6、“第二支箭”助力金辉集团发行 8 亿中票，发行利率 4%。与此同时，美的置业，龙湖和山东宏桥等多家企业债券正在“第二支箭”项下稳步推进，有望于近期完成发行。

7、北京市财政局公告，决定提前偿还部分北京市政府债券。本次拟提前偿还债券为“20 北京债 09”，计划提前偿还面值 3900 万元。

8、债券重大事件，①“20 宝龙 MTN001”议案未获通过，8 月 24 日再开持有人会议②方圆地产终止境外债券交换要约，拟安排债务重组③“17 渝信 02”将提前兑付④“21 新湖 02”偿债保障措施变化⑤“23 如皋经贸 MTN001”“23 知识城 MTN002”取消发行。



➤ 外汇

- 1、周三在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.2923，较前一交易日上涨 12 个基点，夜盘收报 7.2790。人民币对美元中间价报 7.1988，调升 4 个基点。
- 2、香港证监会表示，已推出多项措施，强化香港作为全球离岸人民币业务枢纽和国际风险管理中心。香港证监会正与内地监管方面洽谈，探讨将人民币柜台纳入沪深港通的南向交易机制之内。
- 3、澳洲联储与当地数字金融合作研究中心完成央行数字货币研究项目。

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	指标
7:50	外资上周买进日本股票、债券
14:45	法国8月INSEE制造业信心指数
16:30	中国香港7月贸易帐
18:00	英国8月CBI零售销售差值
20:30	美国上周初请失业金人数
20:30	美国7月耐用品订单
20:30	7月芝加哥联储全国活动指数
21:00	俄罗斯央行上周黄金和外汇储备
22:30	美国上周EIA天然气库存
23:00	8月堪萨斯联储制造业产出指数

财经大事

北京时间	事件
9:00	韩国央行公布利率决议
9:20	中国央行公开市场有1680亿逆回购到期
15:00	商务部召开8月第2次例行新闻发布会
15:20	印尼央行公布利率决议
19:00	土耳其央行公布利率决议
19:00	瑞典央行行长泰登发表讲话
22:00	费城联储主席哈克接受采访
22:00	联合国安理会讨论俄乌冲突等相关问题
23:00	墨西哥央行公布8月货币政策会议纪要
23:00	金砖国家领导人峰会结束，召开记者会
23:15	波士顿联储主席柯林斯接受采访
	2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行

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。



冠通期货股份有限公司
Guantong Futures Co., Ltd

地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层（100020）
总机：010-8535 6666

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。