



资讯早间报

制作日期：2023/8/30

隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价集体收涨，美油10月合约涨1.52%报81.32美元/桶，布油11月合约涨1.28%报84.94美元/桶。
2. COMEX黄金期货收涨0.97%报1965.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.16%报24.775美元/盎司。
3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.19%报8455美元/吨，LME期锌涨2.69%报2446.5美元/吨，LME期镍跌0.53%报20685美元/吨，LME期铝涨0.81%报2168美元/吨，LME期锡跌0.62%报25340美元/吨，LME期铅涨1.09%报2184.5美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.96%报1392.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.81%报487.25美分/蒲式耳，小麦期货跌2.71%报600.25美分/蒲式耳。
5. 国内期货主力合约涨跌不一，玻璃涨5.53%，甲醇、菜油、20号胶、纯碱、橡胶涨超1%；豆二、菜粕、豆一、白糖、豆粕、低硫燃油小幅下跌。基本金属多数收涨，沪锡涨0.98%，沪锌涨0.92%，沪铜涨0.56%，沪铅涨0.55%，沪铝涨0.27%，不锈钢跌0.32%，沪镍跌0.36%。

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. 据央视新闻，国务院总理李强 29 日在京会见美国商务部长雷蒙多。李强表示，相互尊重、和平共处、合作共赢，是中美相处的正确之道。希望美方与中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系维护好、发展好。中美经贸关系的本质是互利共赢。中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行
2. 据新华社，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰 29 日下午在京会见美国商务部长雷蒙多。双方就落实中美元首巴厘岛会晤重要共识以及共同关心的经贸问题进行了坦诚、务实、建设性讨论。中方表达了对美方 301 关税、对华出口管制、双向投资限制等措施的关切。中美双方同意，应继续保持沟通，支持两国企业开展务实合作。
3. 8 月 29 日，文化和旅游部部长胡和平在北京应约会见来华访问的美国商务部长雷蒙多。胡和平表示，希望美方与中方相向而行，进一步增加两国直航航班，尽快调整赴华旅行提醒，便利中国公民申办赴美签证，停止无端盘查滋扰赴美中国公民和团组，为两国游客互访创造更好条件。
4. 农业银行副行长林立表示，近期央行明确指导商业银行有序调整存量个人住房贷款利率，这有利于减轻部分存量居民住房贷款客户的财务负担，也有利于商业银行平滑提前还款的压力。在有关政策方案明确之后，农行将抓紧制定具体的操作细则，尽快完成合同文本的准备，加紧系统改造等调整等方面的工作，积极做好组织实施。

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。



【能化期货】

1. 中国纯碱工业协会发布严正声明：近期一条关于纯碱协会接受审查调查的虚假信息在网络上传播，此消息为虚假消息，该虚假消息系不法单位或个人恶意编造和传播。上述故意编造传播虚假信息的行为严重影响了本协会的声誉，影响恶劣。在此，本协会严厉谴责上述行为，同时将追究发布虚假信息的单位或个人的相关法律责任。
2. 据证券日报了解，上期所正在推进双胶纸和瓦楞原纸期货以及纸浆期权的上市研发，向造纸行业提供更多精准和高效的风险管理工具，服务造纸行业高质量发展。
3. 远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期工程2号锅炉已点火，第二条生产线拟于近期择机投料试车；一期四条生产线计划于年内全部投产。阿拉善天然碱项目一期工程第一条生产线产能负荷当前维持在90%左右，重碱产品占比50%以上。阿拉善天然碱项目一期第一条生产线日产纯碱4000多吨。

【金属期货】

1. 国际铝业协会(IAI)公布的数据显示，全球7月氧化铝产量为1217.9万吨，日均产量为39.29万吨。6月全球氧化铝产量修正为1167.5万吨。IAI表示，中国7月氧化铝预估产量为733.7万吨。

【黑色系期货】

1. 据焦联资讯，山西省多家主流焦化企业沟通达成共识：认为8月28号具备第一轮降价条件。焦炭第一轮降价基本落地，本轮降幅为100-110元/吨。
2. 据央视新闻，8月21日，陕西省延安市延川县新泰煤矿发生一起重大瓦斯爆炸事故，国务院安委会决定对该起重大事故查处实行挂牌督办。

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. 内蒙古阿拉善新井煤业露天煤矿“2·22”特别重大坍塌事故调查报告公布：煤矿严重违法建设生产，施工单位违法冒险蛮干，中介机构、监理公司故意弄虚作假。

【农产品期货】

1. 大商所公告，自 2023 年 8 月 31 日交易时（即 8 月 30 日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在黄大豆 2 号期货 B2310、B2311、B2312 合约上单日开仓量不得超过 2000 手。
2. 市场消息称，预计印尼会把 9 月 1 日-15 日的毛棕榈油（CPO）参考价格从 8 月 15 日至 31 日设定的 820.35 美元/吨下调，但很可能将出口税和出口专项税维持不变。参考价格将在接下来的几天内正式公布。
3. 据美国海洋和大气管理局 NOAA8 月 29 日发布的全球厄尔尼诺指数显示，厄尔尼诺气候仍在继续，厄尔尼诺现象的发展可能至少持续到 2024 年初。气候模型表明，太平洋中部至东部的气候有可能进一步变暖，直到春季。
4. 截至 8 月 29 日当周，豆油港口库存录得 87.95 万吨，较上一周减少 1.4 万吨，减少幅度达 1.57%；最近一个月，豆油港口库存累计减少 3.65 万吨，减少幅度为 3.98%。
5. 中储粮网定于 2023 年 9 月 1 日组织油脂公司国产大豆竞价销售专场，竞价销售国产大豆 96008 吨。
6. 印度政府上周五扩大了对大米出口的限制，对半熟米征收 20%的出口税，有效期至 10 月 15 日。三家主要出口商周二表示，此举促使买家和卖家将大约 50 万吨半熟米的装运推迟到 10 月中旬以后，以避免支付税款。

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. 据油世界报道，尽管今年4-6月全球油菜籽进口量出现季节性下降，但仍大幅高于去年，达到437万吨。预计2022/2023年度全球油籽进口总量达到1850万吨的新高，较上一年度相比增加310万吨。

8. 印度溶剂萃取者协会（SEA）将于下月与泰国棕榈油压榨协会签署一份谅解备忘录，以促进印度进口商和炼油厂与泰国毛棕榈油生产商和出口商之间的合作和互利贸易机会。

9. 俄罗斯官方法律信息门户网站当地时间28日发布俄罗斯总理米舒斯京签署的政府命令，将俄罗斯油菜籽出口禁令延长到2024年2月29日。

10. 据加拿大统计局数据显示，2023年加拿大小麦产量预估2947.2148万吨，市场预期为3029.583万吨，2022年小麦产量为3433.4787万吨。2023年加拿大油菜籽产量预估1756.1433万吨，市场预期为1818万吨，2022年油菜籽产量为1869.4768万吨。

11. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售24.61万吨大豆，向未知目的地出口销售10.5万吨豆粕，均于2023/2024年交付。

12. 据欧盟委员会，截至8月27日，2023/2024年度欧盟玉米进口量为237万吨，较去年同期的390万吨减少；大豆进口量为216万吨，较去年同期的196万吨增加；豆粕进口量为232万吨，较去年同期的237万吨有所下降；棕榈油进口量为502705吨，较去年同期的596042吨有所下降。

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、沪深交易所表示，将进一步推动扩大基金中的基金（FOF）参与投资基础设施 REITs；配合证监会持续推动社保基金、公募基金等机构投资者参与投资；积极推动将基础设施 REITs 纳入和港交所互联互通交易标的，引入境外投资者，提高市场对外开放水平；研究推出基础设施 REITs 实时指数及 ETF 产品，不断提升二级市场流动性。

2、中基协发布数据显示，7 月证券期货经营机构共备案私募资管产品 821 只，设立规模 518.63 亿元。截至 7 月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计 13.43 万亿元，环比增长 1.69%。

3、中基协发布通知，自 8 月 29 日起，私募基金管理人会员可通过协会资产管理业务综合报送平台自行查阅 2023 年第二季度信用信息报告。

4、易方达、汇添富等多家基金公司旗下中证 2000ETF 将于 9 月 1 日发售，信创 ETF 亦将发售。这意味着，多家头部基金公司宽基指数 ETF、窄基指数 ETF 将同台竞技。

5、科创 50ETF 规模不断增长，目前已突破 1300 亿元，成为境内第二大宽基指数产品。今年以来，科创 50ETF 吸引资金净流入约 600 亿元。

6、随着公募基金中报披露，ETF 前十大持有人名单陆续揭晓。具体到持有人属性，其中不乏知名企业甚至大型国企、央企等。数据显示，上半年末，但斌掌舵的东方港湾旗下产品新进华夏纳斯达克 100ETF 前十大持有人名单。

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、国家金融监管总局公布数据显示，上半年保险业原保险保费收入 3.2 万亿元，同比增长 12.5%，为 2020 年以来首次实现两位数增长；保险资金年化综合投资收益率为 4.32%，同比增加 1.5 个百分点。

8、在 1 年期 LPR 下调 10 个基点后，市场关于存款利率下调预期再度升温。券商预计，主要银行或于近期再次下调存款挂牌利率，并同步下调内部利率授权上限，且幅度大于上轮。

9、新华信托所持 35.3103%新华基金股权第四次拍卖出现一位报名者，为北京地区某金融机构，很有可能来自券商。

➤ 楼市

1、消息称，广州市南沙区已有楼盘接到银行通知，南沙开始执行“认房不认贷”政策。广州市住建局对此表示，相关政策目前正在研究，如有正式通知会在官网发布。

2、瑞银证券预计，中国存量房贷利率下调料将很快落地。存量房贷利率下调关键在于有序推进、公平合理，防止商业银行过度竞争，对净息差形成过大压力。

3、美国 6 月房价保持稳定，供应短缺支撑价格回升。美国 6 月 FHFA 房价指数同比上升 3.1%，前值升 2.8%；环比升 0.3%，预期升 0.6%，前值升 0.7%。

➤ 产业

1、我国国土空间规划体系总体形成，全面划定“三区三线”，为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化构建起不可逾越的红线。我国率先在全球实施生态保护红线制度，将 31%陆地国土和 15 万平方公里海域划为生态保护红线。

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、工信部年内再次召开制造业企业座谈会。工信部部长金壮龙 8 月 28 日主持召开制造业企业座谈会，了解新能源汽车、锂电池、光伏、生物医药、智能制造、新材料等行业的发展情况。

3、《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》提出两个阶段目标：到 2025 年，形成一套科学适用、标准规范的制造业技术创新体系构建方法；到 2027 年，建成先进的制造业技术创新体系，全面形成横向协同、纵向联通的技术体系网络。

4、工信部拟推进 5G 轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展，到 2025 年，5GRedCap 产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现。全国县级以上城市实现 5GRedCap 规模覆盖，5GRedCap 连接数实现千万级增长。

5、文旅部部长胡和平会见美国商务部长雷蒙多时表示，希望美方与中方相向而行，进一步增加两国直航航班，尽快调整赴华旅行提醒，便利中国公民申办赴美签证，为两国游客互访创造更好条件。

6、水利部发布《中国水资源公报》显示，2022 年全国非常规水源利用量同比提高 37.5 亿立方米，占全国供水总量 2.9%。下一步，水利部将会同有关部门进一步加大非常规水源开发利用力度，有序推进再生水利用配置试点建设。

7、海关总署等四部门联合公告，调整防疫物资出口质量监管措施，相关出口企业无需再申请进入“取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单”，报关时无需再提供相关声明。

8、2023 绿色低碳高质量发展大会在山东省烟台市举行。大会现场发布《中国绿色贸易发展报告》等一批高层次创新成果，33 个项目进行现场签约，总投资 5197.8 亿元。

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。



9、上海市委书记陈吉宁表示，欢迎沙特基础工业公司持续提升在沪功能布局，围绕高端制造、科技创新和金融、投资、能源等重点领域拓宽合作视野、深化开放合作。

10、国家版权局等四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网 2023”专项行动，以电商平台、浏览器、搜索引擎为重点，强化网站平台版权监管，压实网站平台主体责任。国家新闻出版署公布 2023 年进口网络游戏版号名单，共有 58 款进口游戏。

11、哪吒汽车宣布，已完成总额为 70 亿元的 crossover 轮融资。分析指出，Crossover 轮通常是为企业更快 IPO 而进行的股权投资。

12、平安建设集团发布声明称，平安银行拒绝公司正常业务办理直接导致巨额资金非法滞留该行，平安建投自编自导自演违规转资并恶意诉讼冻结公司经营资金。

➤ 海外

1、2024 年韩国政府财政支出计划为 6569 万亿韩元，比 2023 年增长 2.8%；国债发行将净增 5.03 万亿韩元。韩国政府同时正计划一项价值约 1 万亿韩元的研发项目，旨在开发无机发光显示技术并建立生态系统。

2、新西兰将于本周出台立法，允许对大型跨国公司征收数字服务税，但要到 2025 年才付诸实施。

3、美国 6 月 S&P/CS20 座大城市房价指数同比下降 1.17%，预期降 1.3%，前值降 1.7%。

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。



4、美国7月职位空缺降幅超出预期。数据显示，美国7月JOLTs职位空缺882.7万人，为2021年3月以来最低水平，预期946.5万人，前值958.2万人修正为916.5万人。

5、美国8月咨商会消费者信心指数106.1，预期116，前值117修正为114。

6、日本7月失业率2.7%，预期2.5%，前值2.5%；求才求职比1.29，预期1.3，前值1.3。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数收涨，老虎证券涨28.53%，博实乐涨15.91%，拼多多涨15.43%，乐居涨15.34%，诺亚财富涨13.19%，哔哩哔哩涨7.04%，爱奇艺涨2.92%，百度涨2.5%；普普文化跌6.77%，叮咚买菜跌6.48%，灿谷跌5.9%，优点互动跌5.75%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.27%，小鹏汽车涨3.68%，理想汽车涨7.79%。

2、苹果将9月12日定为年度最大产品升级发布日，届时将推出iPhone15系列和新一代智能手表。对于这次iPhone发布，苹果承受的压力比以前更大，该公司销售连续三个季度下滑，消费者对智能手机和其他电子设备的需求疲软。这次推出新品应该有助于重振假日季的销售。

3、消息人士称，美国大型科技公司CEO将于9月13日前往国会山，参加由参议院多数党领袖舒默主持的首次人工智能洞察论坛。

4、英特尔表示，代号为Emerald Rapids的第五代英特尔至强可扩展处理器已向客户提供样品，并计划于2023年第四季度发布。代号为Sierra Forest的能效核英特尔至强可扩展处理器，计划将于2024年上半年交付。

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、消息人士称，高通、博通和联发科都在寻求加速向新标准过渡，预计将在2024年推出支持 Wi-Fi 7 的新产品，将有助于温和提振 PA 芯片需求。

6、拼多多第二季度营收 522.8 亿元，同比增长 66%；净利润为 131.08 亿元，增长 47%。

7、蔚来第二季度净亏损 60.56 亿元，同比增加 119.5%；交付 23520 辆新车，同比下降 6.1%；预计第三季度交付量为 5.5 万-5.7 万辆。蔚来计划于 9 月下旬交付手机产品；子品牌“阿尔卑斯”首款车型将于明年下半年发布。

8、BOSS 直聘第二季度营收为 14.88 亿元，同比增加 33.7%；净利润 3.10 亿元，增长 234.7%；预期第三季度总收入为 15.3 亿元-15.6 亿元，同比增加 29.8%-32.3%。

9、哔哩哔哩上半年净亏损 21.74 亿元，上年同期亏损 42.89 亿元；广告业务收入为 28 亿元，增长 29%；移动游戏服务收入为 20 亿元，减少 16%。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行。国债期货全线收跌，30 年期主力合约跌 0.25%，10 年期主力合约跌 0.12%。央行连续“补水”但资金紧势更盛，主要回购利率多数上行；地产债多数上涨，“二永债”收益率普遍明显上行。

2、中证转债指数收涨 0.61%，万得可转债等权指数上涨 1.28%。其中，130 只可转债涨超 2%，“N 字瞳转”大涨 22.55%，涨幅最高；4 只可转债跌超 2%，万顺转债大跌 20%，跌幅最大。

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、《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》指出，防范化解地方政府债务风险是下一步财政五大重点工作之一。要制定实施一揽子化债方案；坚决查处新增隐性债务行为，终身问责、倒查责任，防止一边化债一边新增。

4、财政部公布数据显示，7月全国发行新增债券2353亿元，其中一般债券390亿元、专项债券1963亿元。全国发行再融资债券3838亿元，其中一般债券2296亿元、专项债券1542亿元。

5、央行开展2023年第八期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月，票面利率2.35%，费率为0.10%。

6、债券重大事件，①“16碧园05”拟增加40个连续自然日宽限期②“23武清国资CP004”完成发行，申购倍数近64倍③“21融侨01”持有人会议通过调整宽限期等议案④云南白药申请注册发行30亿元超短融⑤时代控股公司债8月30日开市起复牌。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2925，较前一交易日上涨15个基点，夜盘收报7.2796。人民币对美元中间价报7.1851，调升5个基点。

2、瑞银亚洲经济研究主管汪涛表示，人民币虽然短期内面临贬值压力，但市场对于央行掌控能力还较信服，且资本外流、跨境资本流动等方面也有一定控制，所以总体态势是人民币在目前水平上下波动，到年底随着美元贬值略有回升。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
9:30	澳大利亚7月末季调CPI
13:00	日本8月家庭消费者信心指数
14:00	德国7月进口、出口物价指数
15:00	瑞士8月KOF经济领先指标
16:00	瑞士8月ZEW投资者信心指数
16:30	英国7月央行抵押贷款许可
17:00	欧元区8月经济景气指数
19:00	美国上周MBA抵押贷款申请活动指数
20:00	德国8月CPI
20:15	美国8月ADP就业人数
20:30	美国第二季度实际GDP修正值
20:30	美国7月批发库存
22:00	美国7月成屋签约销售指数
22:30	美国上周EIA原油库存

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有3010亿逆回购到期
9:30	日本央行审议委员田村直树发表讲话
	十四届全国人大常委会第五次会议举行
	美国商务部长雷蒙多访华
	英国外交发展大臣克莱弗利访华
	来华人员无需进行新冠病毒检测

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。