



资讯早间报

制作日期：2023/9/6

隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.79%报 1951.5 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 2.78%报 23.88 美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油 10 月合约涨 1.39%，报 86.74 美元/桶。布油 11 月合约涨 1.24%，报 90.10 美元/桶。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜涨 0.25%报 8473 美元/吨，LME 期锌跌 0.6%报 2464.5 美元/吨，LME 期镍涨 0.12%报 21065 美元/吨，LME 期铝跌 0.93%报 2192 美元/吨，LME 期锡跌 0.08%报 26350 美元/吨，LME 期铅涨 0.09%报 2225 美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 0.15%报 1354.25 美分/蒲式耳；玉米期货涨 1.51%报 471.75 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.88%报 572.5 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，燃油涨 3.8%，低硫燃料油涨 2.56%，LPG 涨 2.04%，PTA 涨 1.48%，短纤涨 1.35%，苯乙烯涨 1.34%。黑色系涨跌不一。农产品普遍上涨，豆一涨 1.36%，棉花涨 1.26%。基本金属多数收涨，沪铅涨 1.33%，沪镍涨 1.01%，沪锡涨 0.82%，沪铜涨 0.58%。

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. 8月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.8，较7月下降2.3个百分点，为年内最低，但仍高于荣枯线。8月中国服务业扩张略有放缓，外需年内首次跌入收缩区间。
2. 由中国物流与采购联合会调查、发布的2023年8月份中国大宗商品指数（CBMI）为102.7%，较上月回升0.4个百分点。从指数的变化情况来看，本月CBMI回升，显示8月份大宗商品市场供需基本面综合表现为供需双强的局面，旺季预期向好，市场供应增速加快，商品需求持续回暖。
3. 证监会副主席方星海在中国期货业协会第六次会员大会上表示，加强风险监测分析和预研预判，持续加强对输入性、结构性风险的研判，重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析。加强对高频交易等新型交易行为的监管，加强期现联动监管，坚决防止过度投机，引导资本在期货市场规范运作。
4. 工信部运行监测协调局局长陶青表示，下一步，将加紧实施十大重点行业稳增长工作方案，同时持续做好政策研究储备；加快恢复扩大需求，推动产业投资基金加大制造业投资力度。

【能化期货】

1. 据隆众资讯，截至2023年9月3日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量87.1万吨，较上期减少1.19万吨，环比减少1.35%。保税区库存环比减少0.21%至13.53万吨，一般贸易库存环比减少1.55%至73.57万吨。



2. 当地时间 9 月 4 日，据巴西媒体报道，巴西纸浆企业埃尔多拉多公司（ELDORADO）在对华出口纸浆时首次使用人民币作为贸易结算货币。该公司首批对华出口集装箱已于 8 月 25 日装船启程前往中国。
3. 中国氮肥行业协会理事长顾宗勤表示，根据目前氮肥行业现有的生产能力分析，目前氮肥行业仍然是产能过剩行业。只要氮肥原料用煤和天然气以及相应的电力、运输有保障，氮肥保证农业需求是没有问题的。
4. 远兴能源表示，阿拉善天然碱项目的纯碱产品已经通过公司销售系统进入市场，相关业务运作正常。
5. 郑商所公告，自 2023 年 9 月 8 日结算时起，尿素期货 2310、2311、2312 及 2401 合约的交易保证金标准调整为 10%，涨跌停板幅度调整为 8%。
6. 荣盛石化 9 月 5 日公告，公司控股子公司浙江石油化工有限公司在舟山绿色石化基地投资建设的 60 万吨/年苯乙烯装置于近日产出合格产品。
7. 上期所公告，自 2023 年 9 月 8 日交易（即 9 月 7 日晚夜盘）起：丁二烯橡胶期货的交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。
8. 据沙特通讯社，沙特将继续每日减产 100 万桶，直到 12 月。此举将使该国日产量保持在 900 万桶左右，为几年来的最低水平。
9. 俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将继续自愿减少 30 万桶/日的石油供应至 2023 年 12 月底。将每月对自愿减少石油出口的决定进行审查，以考虑进一步减少产量或增加产量的可能性，具体取决于全球市场的情况。



【金属期货】

- 工业和信息化部5日举行工业稳增长系列主题新闻发布会。工业和信息化部装备工业一司司长王卫明在发布会上表示，下一步，工业和信息化部将做好四方面的工作，推动新能源汽车产业高质量发展。一是提升产品质量。二是优化配套环境。三是加强品牌建设。四是深化国际合作。
- 上期所公告，自2023年9月8日交易（即9月7日晚夜盘）起：氧化铝期货的交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。
- 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至9月1日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加9100手至60201手，为逾20周以来最高水平。
- 美联储理事沃勒表示，最近的数据“将使我们能够谨慎行事”，并补充说，“没有任何迹象表明我们需要尽快采取任何行动，所以我们可以等待数据，看看情况是否会继续沿着目前的轨迹发展”。这或暗示其会在美联储9月议息会议上投出“暂停票”。
- 美联储梅斯特表示，在强于预期的经济数据和通胀上行风险的背景下，美联储可能需要将利率“再提高一点”。

【黑色系期货】

- 据财联社获悉，一线城市全部执行“认房不认贷”后，政府相关部门对楼市成交情况予以高度关注。其中，国家发改委价格司、北京市住建委等部门，均向相关房产机构询问新政后一线城市市场情况，且询问内容相当详细，包括房价、成交情况及看房热度等。



-
2. 内蒙古自治区能源局发布关于进一步做好煤矿安全生产工作的紧急通知，进一步聚焦整治重点，精准排查整治煤矿重大安全灾害和突出安全风险。要对所有煤矿逐个“过筛子”，确保所有企业、所有设施设备、所有从业人员全覆盖，确保不漏一企、不漏一矿。
3. 9月1日，山西省煤炭增产保供和产能新增工作专班办公室召开2023年三季度全省煤炭增产保供调度会议。省保供专班办公室成员、省能源局党组成员、副局长苗还利同志强调，要坚持目标导向，全面加快煤矿智能化建设进度，坚决完成全年目标任务。
4. 据Mysteel，从调研数据来看，9月份东北钢厂螺纹钢计划产量约98.8万吨，同比减少40.4万吨，环比增加12.7万吨。从资源投放来看，东北省内计划投放约68.5万吨，环比增加19.8万吨，其中辽吉黑三省投放量环比均有增加，增幅分别为34%、26%和30%。
5. 中钢协表示，8月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存962万吨，环比减少1万吨，下降0.1%，库存小幅下降；比7月下旬增加21万吨，上升2.2%；比年初增加210万吨，上升27.9%；比上年同期增加43万吨，上升4.7%。
6. 上期所公告，自2023年9月7日交易（即9月6日晚夜盘）起：螺纹钢期货RB2401合约交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。
7. 8月30日，全国煤炭需求走势分析研讨会在北京召开。国家发展改革委经济运行调节局派员表示，统筹好供给和需求的关系，根据煤炭生产供应相对稳定、消费需求具有明显波动性的特点做好统筹分析。
8. 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司发布关于上市子公司的控股子公司停产的公告，8月27日，新郑煤电11210综采工作面发生一起事故，造成1人死亡。目前，国家矿山安全监察局河南局已组织相关部门成立联合调查组，对事故原因进行调查。按照有关规定，矿井在此期间停止除通风、排水、瓦斯检查外的一切作业活动。

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。



【农产品期货】

1. 大华继显关于马来西亚 8 月 1-31 日棕榈油产量调查的数据显示：沙巴产量幅度为+11%至+15%；沙捞越产量幅度为+14%至+18%；马来半岛产量幅度为+8%至+12%；全马产量幅度为+10%至+14%。
2. 据彭博调查显示，马来西亚 8 月棕榈油库存量有望增至六个月高位。马来西亚 2023 年 8 月棕榈油产量料为 173 万吨，较 7 月的 161 万吨增加 7.45%。8 月棕榈油出口料为 133 万吨，较 7 月的 135 万吨减少 1.48%。8 月棕榈油库存料为 190 万吨，较 7 月的 173 万吨增加 9.83%。
3. 据路透调查显示，马来西亚 8 月棕榈油库存量有望进一步增加。马来西亚 2023 年 8 月棕榈油产量料为 172 万吨，较 7 月的 161 万吨增加 6.83%。出口料为 133 万吨，较 7 月的 135 万吨减少 1.77%。库存料为 189 万吨，较 7 月的 173 万吨增加 9.23%。进口量料为 10 万吨，较 7 月的 10 万吨持平。
4. 据 Wind 数据，截至 9 月 5 日当周，豆油港口库存录得 86.6 万吨，较上一周减少 1.35 万吨，减少幅度达 1.53%；最近一个月，豆油港口库存累计减少 5.5 万吨，减少幅度为 5.97%。
5. 牧原股份公告，2023 年 8 月份，公司销售生猪 567.2 万头（其中商品猪 557.9 万头，仔猪 7.7 万头，种猪 1.5 万头），销售收入 108.07 亿元。
6. 美国农业部（USDA）公布数据显示，民间出口商报告向未知目的地出口销售 25.1 万吨大豆，于 2023/2024 年度交付。
7. 中国棉花网表示，一些涉棉企业及机构倒推判断 2023/24 年度新疆地区籽棉开秤价格将不低于 8.5 元/公斤，年度最高收购价则可能上蹿至 9.5-10 元/公斤。

-
8. 据欧盟委员会，截至 9 月 3 日，欧盟 2023/24 年度棕榈油进口量为 547838 吨，去年同期为 675393 吨；大豆进口量为 239 万吨，去年同期为 223 万吨。
 9. 美国农业部数据显示，截至 2023 年 8 月 31 日当周，美国大豆出口检验量为 378595 吨，符合市场预期的 20 至 40.5 万吨，当周美国对中国装运 147731 吨大豆，占出口检验总量的 39.02%。
 10. 美国农业部（USDA）周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 9 月 3 日当周，美国大豆生长优良率为 53%，市场预期为 55%，此前一周为 58%，去年同期为 57%；美国玉米生长优良率为 53%，市场预期为 54%，去年同期为 54%。

金融市场

➤ 金融

- 1、央行要求，全面推进支付行业规范运行和高质量发展。按照管理力度不减、服务质量不降原则，精细化落实规范要求，统筹好控风险与优服务的关系，确保支付服务安全性、连续性和稳定性。
- 2、国家金融监管总局发布通知，要求个税递延型养老保险试点公司有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接，原则上于 2023 年底前完成各项工作。
- 3、财政部要求，进一步加强国际金融组织和外国政府贷款项目管理，提升项目管理效率和质量。截至 2022 年底，我国利用国际金融组织和外国政府贷款累计承诺额 1803 亿美元。



4、Wind 数据显示，全市场 765 只股票 ETF 最新管理总规模已突破 1.7 万亿元。8 月以来，资金借道股票 ETF 净流入资金超 1600 亿元，今年以来已净流入约 4300 亿元。

5、“固收+”基金近期备受市场关注，最近一个月开始募集偏债混基数量明显增多。截至 9 月 4 日，1657 只有业绩录入的“固收+”基金中，有 1274 只年内收益为正数，胜率达 77%，在主动管理的基金中名列前茅。

6、多家第三方机构停止基金产品代销业务。途牛基金公告，因公司业务发展和调整，近期将停止基金产品代理销售业务；凤凰金信也将停止基金代销。

➤ 楼市

1、针对“万科、保利等相关住宅项目在深圳、广州开始执行两成首付”的消息，开发商及销售渠道处透露，目前深圳、广州两地还没有银行落地两成首付。相关“两成首付”宣传为营销手段，相关政策需以当地银行政策为准。

2、杭州“认房不认贷”政策升级调整。此次调整取消“相应贷款已结清”的描述，进一步拓宽认房不认贷范围，降低原二套家庭购房首付比例及贷款利率。

3、多家房企公布 8 月销售业绩。其中，万科实现合同销售金额 226.1 亿元，同比减少 26.99%；越秀地产实现合同销售金额约 98.58 亿元，上升 21.3%；融创中国实现合同销售金额约 41.9 亿元，下降 61.02%。

➤ 产业

1、工信部、财政部联合印发《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》，2023-2024 年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速 5% 左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破 24 万亿元。



-
- 2、工信部、财政部要求，深入实施《智能光伏产业创新发展战略行动计划（2021-2025年）》，推动“智能光伏+储能”在工业、农业、建筑、交通及新能源汽车等领域创新应用，发布第四批智能光伏试点示范名单。
- 3、国家医保局印发通知，明确纳入医保支付耗材范围，加强医疗服务价格项目与医用耗材支付管理联动，逐步将未被纳入医疗服务项目价格构成的一次性医用耗材按规定纳入医保支付管理范围。
- 4、市场监管总局开展个体工商户信用监管数据质量提升试点，主要工作包括：建立数据管理制度、完善数据质量标准、强化技术支撑保障、加强数据开发利用等。
- 5、深圳市要求加快推进供应链创新与发展，到2025年，供应链能力明显增强，供应链技术应用水平居全国前列；大力实施制造业“增品种、提品质、创品牌”行动，力争在智能终端、新能源汽车、高端装备等领域培育一批价值链高端品牌。
- 6、华为表示，网传“美国邀请任正非去美国”等信息纯属造谣。华为移动终端宣布，将于9月14日在西班牙巴塞罗那举行发布会，届时将推出新款可穿戴设备。
- 7、交通运输部发布数据显示，8月份客运量环比增长1.7%，同比增长38.4%，较2019年月均客运量增长36%。
- 8、《2023年中国网络零售TOP100报告》显示，2023年网络零售TOP100企业销售额超2.02万亿元，同比提升13.2%。入榜网络零售TOP100的企业，入榜门槛从去年2.8亿元提升至今年5亿元。
- 9、《北京船舶司法出售公约》签约仪式在北京举行，共有34个国家和地区代表团参加签约仪式。据了解，这是海商领域首个以中国城市命名的联合国公约。



10、江苏省体育局印发《体育强省建设三年行动计划（2023-2025 年）》，到 2025 年，人均体育场地面积达到 4.2 平方米，体育产业总规模超过 7200 亿元，城乡居民体育消费总规模超过 3000 亿元。

➤ 海外

1、美联储理事沃勒表示，近期数据并未显示美联储需要立即采取任何行动，需要更多数据来说明美联储已经结束加息。在通胀下降之前，美联储将不得不保持利率处于高位。

2、英国第二大城市伯明翰市政委员会宣布该市破产。伯明翰市将停止所有新的开支，但保护弱势群体等法定服务除外。该市破产与解决同工同酬索赔的 7.6 亿英镑法案有关。

3、澳洲联储连续第三次暂停加息，将基准利率维持在 4.1% 水平，保持在 2012 年以来高位，符合市场预期。澳洲联储表示，可能需要进一步收紧货币政策；坚决将通胀率恢复至目标水平。

4、印度媒体报道称，印度或将国名印度更改为巴拉特。莫迪政府可能会在定于 9 月 18 日-22 日举行的议会特别会议上，提出一项将印度（India）国名更改为“巴拉特”（Bharat）的决议。

5、亚洲开发银行发布《2023 年贸易融资缺口、增长和就业调查》显示，由于利率上升、经济前景低迷、通胀和地缘政治动荡，2022 年全球贸易融资缺口达到至创纪录的 2.5 万亿美元，较 2020 年增长 47%。

6、第 43 届东盟峰会在印尼首都雅加达开幕，聚焦区域经济增长。印尼总统佐科呼吁，成员国将东盟建设成为合作繁荣与和平稳定的基石。



7、斯里兰卡希望在9月与外债债权人达成协议，预计将于11月获得国际货币基金组织资金拨款。

8、欧元区7月PPI环比下降0.5%，预期降0.6%，前值降0.4%；同比降7.6%，预期降7.6%，前值降3.4%。

9、欧元区8月服务业PMI终值47.9，创30个月新低，预期48.3，初值48.3；综合PMI终值46.7，创33个月新低，预期及初值均为47。

10、英国8月服务业PMI终值49.5，预期及初值均为48.7；综合PMI为48.6，预期及前值均为47.9。

11、法国8月服务业PMI终值为46，预期及初值均为46.7；综合PMI终值为46，预期及初值均为46.6。

12、德国8月服务业PMI终值为47.3，预期及初值均为47.3；综合PMI终值为44.6，预期及初值均为44.7。

13、韩国8月CPI同比上涨3.4%，预期2.7%，前值2.30%；环比涨1%，预期0.3%，前值0.1%。韩国央行预计，9月CPI将与8月相似或更高，第四季度CPI将保持在3%左右。

14、智利央行降息75个基点，至9.50%，符合分析师预期。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，能链智电跌9.5%，世纪互联跌9.39%，涂鸦智能跌8.68%，挚文集团跌6.47%，亿航智能跌6.36%，陆金所控股跌5.77%，携程集团跌5.25%，高途集团跌4.76%；涨幅方面，盛丰物流涨25.52%，再鼎医药涨



9.73%，大健云仓涨6.7%，盛美半导体涨6.51%，老虎证券涨5.37%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.82%，小鹏汽车涨0.21%，理想汽车跌5.93%。

2、特斯拉（上海）有限公司起诉冰零科技，案由为“侵害技术秘密及不正当竞争纠纷”。在此次诉讼公开前，冰零科技获得小米智造基金入股。

3、美联航在美国全境发布旗下所有航班停飞的通知。

4、英特尔与以色列芯片代工厂商高塔半导体达成一项新的代工协议。根据协议，高塔半导体将向英特尔新墨西哥州 Rio Rancho 工厂投资3亿美元，收购并获得即将安装到该工厂设备和其他固定资产。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率多数小幅下行。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.09%，10年期主力合约涨0.02%。银行间资金面进一步宽松，隔夜回购加权利率下行逾12bp至1.40%关口下方。地产债多数下跌，“20旭辉02”跌超6%。

2、中证转债指数收跌0.20%，万得可转债等权指数跌0.16%。其中，15只可转债跌超2%，“中装转2”跌5.26%，跌幅最大；12只可转债涨超2%，“N新23转”大涨30.66%，涨幅居首。

3、香港将发行新一批绿色零售债券予香港居民认购，规模为150亿-200亿港元，认购期为9月18日至9月28日，将于10月10日发行。

4、债券重大事件，①碧桂园支付宽限期两笔美元债利息②建湖城投商业承兑汇票逾期③“20宝龙04”将于9月7日支付部分本息④“21晋能装备MTN001”“20吉首华泰MTN001”将提前兑付本息⑤“G23唐租1”“23江苏铁路SCP006”“23渝轻纺MTN001”取消发行。

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。



➤ 外汇

- 1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.3088，较前一交易日下跌 374 个基点，夜盘收报 7.3018。人民币对美元中间价报 7.1783，调升 3 个基点。
- 2、巴西纸浆企业埃尔多拉多公司对华出口纸浆时，首次使用人民币作为贸易结算货币。该公司首批对华出口集装箱已于 8 月 25 日装船启程前往中国。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:00	澳大利亚8月AIG/PwC制造业表现指数
9:30	澳大利亚第二季度GDP
14:00	德国7月季调后制造业订单
15:30	德国8月建筑业PMI
16:00	中国台湾8月CPI
16:30	英国8月建筑业PMI
17:00	欧元区7月零售销售
19:00	美国上周MBA抵押贷款申请活动指数
20:30	美国7月贸易帐
20:55	美国上周红皮书商业零售销售
21:45	美国8月Markit服务业PMI终值
22:00	美国8月ISM非制造业PMI

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有3820亿元逆回购到期
9:30	日本央行审议委员高田创发表讲话
16:00	东盟领导人将与美国副总统哈里斯会晤
17:00	国家发改委宣布新一轮成品油调价
19:00	瑞典央行副行长弗洛登发表讲话
20:30	美联储票委柯林斯就通胀和政策制定讲话
21:00	前圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
21:15	英国央行行长贝利在议会作证词陈述
22:00	加拿大央行公布利率决议
	2023谷歌开发者大会在上海举行

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。