



资讯早间报

制作日期：2024/5/29

隔夜夜盘市场走势

- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.42%报 2362.4 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.46%报 32.31 美元/盎司。
- 国际油价全线上涨，美油 7 月合约涨 2.2%，报 80.28 美元/桶。布油 8 月合约涨 1.71%，报 84.30 美元/桶。
- 伦敦基本金属集体收涨，LME 期铜涨 2.03%报 10533.5 美元/吨，LME 期锌涨 2.03%报 3119 美元/吨，LME 期镍涨 1.21%报 20495 美元/吨，LME 期铝涨 2.63%报 2732 美元/吨，LME 期锡涨 2.61%报 34095 美元/吨，LME 期铅涨 1.63%报 2335.5 美元/吨。
- 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 1.42%报 1230.25 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.32%报 463.25 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.79%报 702.75 美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌 2.41%，PVC 跌 2.15%，LPG 跌 1.76%，20 号胶跌 1.5%，玻璃跌 1.41%。黑色系全线下跌，铁矿石跌 2.16%，焦煤跌 1.92%，焦炭跌 1.04%。农产品涨跌不一，棕榈油涨 1.34%，菜粕跌 3.02%，豆粕跌 2.67%，豆二跌 2.14%。基本金属多数收跌，氧化铝跌 3.07%，沪镍跌 1.03%，不锈钢跌 0.88%，沪铜跌 0.12%。沪金涨 0.03%，沪银涨 0.72%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



重要资讯

【宏观资讯】

1. 5月27日下午，金融监管总局召开党委会议，研究部署《防范化解金融风险问责规定（试行）》贯彻落实举措。会议强调，要促进金融与房地产良性循环，进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，满足房地产项目合理融资需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建设。要配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。
2. 广州市出台调整优化差别化住房信贷政策。一、对于贷款购买首套商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，取消利率下限。二、对于贷款购买第二套商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%，取消利率下限。
3. 扬子晚报消息，自5月27日起，江苏全省13个设区市首套和二套房贷最低首付比例分别调整为15%和25%；同时，截至5月28日，南京、苏州、无锡、南通、扬州、泰州、连云港、盐城、淮安、宿迁10个设区市已取消首套和二套房贷利率下限。
4. 杭州市人民政府近日印发国家碳达峰试点（杭州）实施方案。其中提出，积极打造绿色低碳公共交易平台。研究制定碳期货交易所建设实施方案，争取在2025年前获国家批准发布。
5. 据深圳特区报，自5月29日起，深圳市下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。首套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的30%调整为20%，二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的40%调整为30%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



【能化期货】

1. 远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期第四条生产线试车工作一直在持续进行中，达产日期尚不确定。阿拉善天然碱项目二期计划于2025年12月建成。公司未开展纯碱期货相关业务。
2. 消息人士称，沙特可能在7月份下调其向亚洲出售的大多数原油等级的价格，这将是五个月来的首次下调。沙特通常在每月5号左右发布原油出口定价，影响着每天逾900万桶运往亚洲的原油价格。
3. 据金联创消息，2024年国内聚乙烯将迎来一波投产高峰，预计345万吨产能计划投产，若能如期投产国内聚乙烯产能将达到3436万吨。

【金属期货】

1. 吉林省人民政府办公厅日前印发《吉林省新能源和智能网联汽车产业高质量发展行动方案》。其中提出，到2026年，省内新能源汽车产销量突破50万辆，其中自主品牌新能源汽车渗透率超过40%。
2. 据SMM了解，昨日华东某贸易商与铁厂高镍生铁成交，成交价1020元/镍点（自提含税），国产铁，成交量2000吨，交期6月下旬。
3. 美联储卡什卡利表示，我认为美联储加息的可能性相当低，可能会保持利率不变无限长的时间。

【黑色系期货】

1. 广州发布关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知。通知提出，支持鼓励房地产业各协会、房地产企业、中介机构搭建平台实施中介机构代售、

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



旧房换购等多种形式的商品住房“以旧换新”，推动建立交易新模式。鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。

2. 据 Mysteel 调研了解，247 家钢厂样本 5 月日均铁水产量预计环比上升 9.1 万吨/天至 236.2 万吨/天，增幅 3.7%。6 月有 15 座高炉计划复产，涉及产能约 5.86 万吨/天；有 8 座高炉计划检修，涉及产能约 3.59 万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计 6 月日均铁水产量 237.8 万吨/天。

3. 据 Mysteel，华东某钢厂 5 月招标硅锰定价 8700 元/吨，数量 17500 吨，承兑含税到厂。

4. 焦联资讯消息，昨日国内焦炭市场第一轮提涨开启。内蒙古地区个别焦企对焦炭采购价格上调 100-110 元/吨。鉴于近日焦煤市场开始反弹，外加焦炭经过一轮提降，部分地区焦企利润受到挤压，开始对焦炭进行首轮提涨。

5. Mysteel 统计中国 47 港进口铁矿石库存总量 15475.73 万吨，环比上周一增加 104 万吨，45 港库存总量 14816.73 万吨，环比增加 77 万吨。

6. 据中国煤炭运销协会调度数据，5 月中旬，30 家煤炭企业焦精煤产销量分别完成 582 万吨和 561 万吨，旬度日均产量环比增幅 4.6%，同比增长 3.7%。本旬末，30 家煤炭企业炼焦精煤库存总量 168 万吨，旬度环比下降 4.1 万吨，降幅 2.4%；比年初增加 11.2 万吨，增幅 5.8%；同比下降 169 万吨，降幅 50.1%。

【农产品期货】

1. 国家粮油信息中心船期监测显示，预计 6 月份进口大豆到港 1050 万吨，7 月份 1000 万吨，8 月 850 万吨，在大豆集中到港情况下，油厂开机率将维持高位，预计 6 月份国内大豆压榨量在 800 万吨以上。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



2. 据 Wind 数据，截至 5 月 28 日当周，豆油港口库存录得 79.4 万吨，较 5 月 21 日当周的 75.8 万吨增加 3.6 万吨，增加幅度达 4.75%。最近一个月，豆油港口库存累计增加 7.1 万吨，增加幅度为 9.82%。
3. 巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，巴西 5 月份大豆出口量估计为 1374 万吨，低于上周预测的 1383 万吨；豆粕出口量为 208 万吨，低于上周预测的 229 万吨；玉米出口量为 520064 吨，低于上周预测的 626302 吨。
4. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向墨西哥出售 21.5 万吨玉米，其中 16.5 万吨用于 2023/2024 年交付，5 万吨用于 2024/2025 年交付。
5. 制糖商周二表示，欧盟最大产糖国法国 2023/2024 年度的白糖产量为 420 万吨，较上年度增长 5.8%，但仍较前四个年度的平均水平低 1%。糖产量的增长归功于甜菜产量的增加，良好的单产弥补了种植面积降至 14 年低位 37.9 万公顷的影响。
6. 美国农业部数据显示，截至 2024 年 5 月 23 日当周，美国大豆出口检验量为 212105 吨，前一周修正后为 192232 吨，初值为 184128 吨；美国对中国（大陆地区）装运 74882 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 7223 吨大豆。
7. 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 5 月 26 日当周，美国大豆种植率为 68%，市场预期为 66%，此一周为 52%，去年同期为 78%，五年均值为 63%。大豆出苗率为 39%，上一周为 26%，上年同期为 50%，五年均值为 36%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



金融市场

➤ 金融

1、金融监管总局召开党委会议强调，全力推进中小金融机构改革化险，因地制宜、分类施策，有计划、分步骤开展工作；严肃查处影响金融稳定、破坏市场秩序、造成重大风险的违法违规问题；推动依法将所有金融活动全部纳入监管，建立健全监管责任归属认领和兜底监管机制；配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。

2、茅台基金因通过登记的住所或者经营场所无法联系，被列入经营异常名录。茅台基金相关负责人回应表示，以官方公告的信息为准。茅台基金成立以来参与投资多个项目，其中，京东物流、天宜上佳、嘉美包装、李子园、万凯新材、新巨丰等已登陆资本市场。

3、外商独资公募基金再次加码中国市场。外商独资公募联博基金发布公告称，注册资本由原来的2亿元人民币增加至3亿元人民币。联博基金由联博香港有限公司全资控股，增加注册资本后，股东持股比例不变。

➤ 楼市

1、天津有银行下发通知，首套房首付比例降至15%，二套房首付比例降至25%；商贷首套房利率降至LPR-60基点，为3.35%，相比于之前再降低20个基点；二套房贷利率降至LPR-5基点，为3.9%。

2、据人民银行江苏省分行，自5月27日起，江苏全省13个设区市首套和二套房贷最低首付比例分别调整为15%和25%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



➤ 产业

1、中国信通院发布报告称，4月国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机2023.2万部，同比增长52.2%。另据推算，4月份苹果iPhone中国出货量同比大涨52%。

2、据交通运输部，1-4月，我国完成营业性货运量172.7亿吨，同比增长4.5%；全国港口完成货物吞吐量55.5亿吨，同比增长5.2%；完成交通固定资产投资10016亿元，同比下降3.3%。

3、工信部发布数据显示，1-4月份，我国软件业务收入3.8万亿元，同比增长11.6%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4107亿元，同比增长14.3%。

4、国家发改委公开征求《重要商品和服务价格指数行为管理办法（修订征求意见稿）》意见，旨在进一步规范重要商品和服务价格指数行为，促进价格指数市场健康有序发展。

5、中国互联网协会发布《未成年人网络游戏服务消费管理要求（征求意见稿）》团体标准。这是游戏行业首个未成年人消费管理和退费规范。

6、伽马数据发布报告显示，4月，中国游戏市场实际销售收入224.32亿元，环比下降4.21%，同比下降0.27%。移动游戏市场为降幅主要来源。

➤ 海外

1、当地时间5月26日至28日，法国总统马克龙对德国进行正式国事访问。这也是24年来，法国总统首次对德国进行正式的国事访问。在此次访问期间，法国和德国签署了多项协议，以扩大双方在技术领域的合作。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



- 2、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利指出，美联储没有理由急于降息，政策制定者应该花时间监测通胀是否放缓到足以保证降息的程度。
- 3、克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储应该探索更好的方法，来向公众传达经济状况将会如何影响未来的政策决定。最好能用更多的词来描述经济发展如何影响前景，以及前景的潜在风险。
- 4、美联储理事鲍曼表示，她支持先等待一段时间再开始放缓缩减资产负债表，或者采取比本月早些时候宣布的更温和的放慢缩表进程。
- 5、欧洲央行执委施纳贝尔表示，非危机时期慎用量化宽松政策，因为其成本可能比其他工具更为明显。
- 6、日本4月企业服务价格指数同步上升2.8%，为1991年9月以来最快的增长速度（剔除此前因销售税增加影响的时期），表明通胀趋势正在扩大，为日本央行加息提供了支持。
- 7、美国3月FHFA房价指数环比升0.1%，预期升0.5%，前值升1.2%；同比升6.7%，前值升7%。美国3月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升7.4%，预期升7.3%，前值升7.29%；环比升1.6%，前值升0.9%。
- 8、日本财务省公布数据显示，2023年末，日本政府、企业及个人持有的对外净资产余额达到4713061亿日元，比上年年末增加12.2%，连续5年刷新历史最高纪录。
- 9、欧洲央行调查显示，欧元区1年期CPI预期小幅降至2.9%，为2021年9月以来的最低水平，低于前值3%；3年期CPI预期同样小幅降至2.4%，低于前值2.5%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



10、马来西亚总理安瓦尔宣布，马来西亚将向半导体行业投资至少 5000 亿林吉特（约合 1070 亿美元）。

11、据韩国统计厅预测，从 2045 年起，韩国所有市、道的新生儿数量都将少于死亡人口，人口开始自然减少。

12、美国 5 月谘商会消费者信心指数 102，远超市场预期的 95.9，前值从 97 修正为 97.5；现况指数 143.1，前值 142.9；预期指数 74.6，前值 66.4。

13、英国 5 月 CBI 零售销售差值 8，为 2022 年 12 月以来新高，预期-25，前值-44；零售销售预期指数-4，前值-19。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数上涨，极氪涨 5.65%，阿特斯太阳能涨 4.78%，华住涨 4.72%，盛美半导体涨 4.48%，名创优品涨 4.22%，新东方涨 4.21%，老虎证券涨 3.4%，斗鱼涨 3.31%，富途控股涨 3.04%，再鼎医药涨 3.01%；跌幅方面，挚文集团跌 12.32%，和利时自动化跌 6.08%，大健云仓跌 5.93%，嘉楠科技跌 5.04%，拼多多跌 4.98%，知乎跌 4.01%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 1.55%，小鹏汽车涨 2.8%，理想汽车涨 0.34%。

2、苹果全球开发者大会定档 6 月 10 日。

3、华尔街巨头突然“空袭”英伟达。投资银行 DA Davidson 分析师 Gil Luria 表示，英伟达的业绩增长趋势将会动摇，在未来 18 个月内，英伟达的股价将出现两位数的暴跌，跌幅可能高达 20%。此外，量化投资机构 Research Affiliates 董事长阿诺特也警告称，英伟达的股票看起来更像个泡沫。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



4、韩国业内消息人士透露，2024 款苹果 iPad Pro 出货量目标超 900 万台。其中，LG 显示器的 OLED 面板出货目标为 500 万片，而三星显示器的目标则超过 400 万片。

5、美国芯片巨头美光科技计划投资逾 50 亿美元在日本广岛县兴建新厂，用于生产 DRAM 芯片，最快 2027 年底便可投入营运。

6、沙特阿拉伯将通过出售沙特阿美股票筹集 100 亿至 200 亿美元，以期通过这笔交易来弥补预算赤字。

7、谷歌宣布为其高端安卓笔记本电脑 Chromebook Plus 产品线添加新的人工智能（AI）功能，与微软和苹果在“AI PC”（人工智能个人计算机）领域展开正面竞争。

8、OpenAI 宣布，成立安全与审查委员会（SSC），负责针对所有的 OpenAI 项目制定至关重要的安全与审查决定。

9、保时捷发布自家第一款 911 型的混合动力跑车，911 Carrera GTS，起售价 16.49 万美元。911 Carrera GTS 从 0 加速至 60 英里每小时（mph）只需要 2.9 秒，比旧款非混合动力 GTS 车型快 0.3 秒，最高车速可达 194 mph。

10、亚马逊的云计算部门 AWS 正在与意大利进行谈判，计划投资数十亿欧元扩大其在意大利的数据中心业务。

11、消息称对冲基金 Elliott 向德州仪器投资 25 亿美元，并敦促德州仪器改善自由现金流。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



12、印度阿达尼集团正在洽谈进军电子商务和支付领域的事宜。该公司目前正在权衡申请在印度统一支付接口上运营的许可。

13、强生已同意以 12.5 亿美元现金收购 Yellow Jersey Therapeutics，包括湿疹候选药物 NM26。

➤ 债券

1、债市综述，银行间利率债震荡走强，超长债收益率降幅明显，20 年期国开债下行 3.5bp，30 年期国债下行 2bp。国债期货收盘全线上涨，30 年期主力合约涨 0.48%。交易员称，上海楼市新政对债市情绪影响有限；临近月末融资成本上行，但市场情绪较稳定，尾盘资金稍偏松。

2、中证转债指数收盘跌 0.1%，万得可转债等权指数跌 0.16%。其中，正丹转债、中装转 2、胜蓝转债分别跌 13.26%、9.65%、7.19%；涨幅方面，伟 24 转债涨 20%，华钰转债涨 14.82%，近五个工作日累计涨幅 45.49%。

3、万得高收益城投债指数收涨 0.06%，城投债走势分化，“21 杭交投”涨超 4%，“24 寿光 01”跌超 2%。特别国债方面，上交所“24 特国 01”涨 0.4%，深交所“特国 2401”涨 0.66%。

4、央行研究局局长王信撰文称，要研究启动绿色债券、绿色贷款标准更新。研究推动转型债券、社会影响力债券、绿色票据等产品发展。研究发展绿色信贷 ABS 产品，盘活存量绿色信贷资产。

5、央行 5 月 28 日开展 2024 年第五期央行票据互换（CBS）操作，中标总量 50 亿元，期限为 3 个月，费率为 0.10%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



6、国投证券首席经济学家高善文认为，随着利率管制等因素的减弱，未来十年，长期国债利率存在大幅下行的空间。尽管在短期之内不排除长期国债利率的明显反弹，但长期国债利率下降的趋势是很难对抗的。

7、债券重大事件，交易商协会接受新希望地产 30 亿元定向资产担保债务融资工具注册；国美零售发行股票以结算部分未偿还债券；晟晏集团及关联方新增被执行事项，涉案金额超 10.3 亿元。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.247，较上一交易日下跌 24 个基点，夜盘收报 7.2441。人民币对美元中间价报 7.1101，调贬 10 个基点。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，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
08:30	澳大利亚4月西太平洋领先指标
09:30	澳大利亚4月未季调CPI
13:00	日本5月家庭消费者信心指数
14:00	德国6月Gfk消费者信心指数
14:45	法国5月INSEE消费者综合信心指数
16:00	意大利5月Istat消费者信心指数
16:00	欧元区4月货币供应M3
16:00	瑞士5月ZEW投资者信心指数
19:00	美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率
20:00	德国5月CPI初值
22:00	美国5月里奇蒙德联储制造业指数
次日 04:30	美国至5月24日当周API原油库存

财经大事

北京时间	事件
09:20	央行公开市场有20亿元7天期逆回购到期
09:30	日本央行审议委员安达诚司发表讲话
10:00	国台办举行新闻发布会，发言人就近期两岸热点问题回答记者提问
15:00	欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话
/	国内成品油新一轮调价窗口开启
次日 01:45	FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加一场圆桌会议
次日 02:00	美联储公布经济状况褐皮书

数据来源：Wind

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，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交易咨询业务资格）

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。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。