



资讯早间报

制作日期：2024/6/4

隔夜夜盘市场走势

1. COMEX 黄金期货收涨 1.09%报 2371.4 美元/盎司，COMEX 白银期货收涨 1.45%报 30.88 美元/盎司。
2. 国际油价全线走低，美油 7 月合约跌 3.88%报 74 美元/桶，创 2 月 6 日以来收盘新低；布油 8 月合约跌 3.71%报 78.1 美元/桶。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜涨 1.52%报 10193 美元/吨，LME 期锌跌 1.09%报 2937 美元/吨，LME 期镍跌 0.66%报 19580 美元/吨，LME 期铝涨 0.43%报 2664 美元/吨，LME 期锡跌 2.2%报 32315 美元/吨，LME 期铅涨 0.51%报 2284.5 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 1.7%报 1184.5 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.73%报 443 美分/蒲式耳，小麦期货跌 0.81%报 673 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘，原油跌 3.77%，燃油跌 2.58%，LPG 跌 2.55%，20 号胶跌 2.33%，烧碱跌 2.02%。基本金属多数收跌，沪镍跌 2.07%，沪锡跌 1.89%，氧化铝跌 1.41%，沪锌跌 1.06%，沪铝跌 0.31%，不锈钢跌 0.24%，沪铜涨 0.34%，沪铅涨 0.9%。沪金涨 0.34%，沪银跌 0.55%。

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. 根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，5月27日-6月2日，全国货运物流有序运行，监测港口累计完成货物吞吐量26482.4万吨，环比增长2.90%，完成集装箱吞吐量586.9万标箱，环比下降5.17%。
2. 6月3日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月以来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。
3. 据上海航运交易所数据，截至2024年6月3日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3798.68点，与上期相比涨12.8%。
4. 航运巨头马士基表示，由于地中海和亚洲港口的码头严重拥挤，我们的船舶时刻表将出现严重延误。这种拥堵导致各个港口的等待时间延长，影响了我们维持正常航班的能力。

【能化期货】

1. 据ICIS消息，根据浙江石化公司消息来源，原定于6月1日的重启计划已短暂推迟，因为装置在重启过程中遇到了一些问题，可能需要三到四天来解决；福建炼油化工将于6月上半月重启位于泉州市的年产能40万吨的单乙二醇（MEG）装置。
2. 据隆众资讯，截至6月3日，华东主港地区MEG港口库存总量71.65万吨，较上一统计周期减少0.86万吨。乙二醇需求端整体表现良好，港口发货积极，本周华东主港库存持续去化。

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。



3. 由于上下游的限制，流入英国的 Easington 天然气接收站和挪威 Nyhamna 天然气生产厂的天然气流量无法使用。Gassco 表示，中断的持续时间尚不确定。欧洲天然气期货周一上涨 6%，英国的天然气价格也有所上涨。

4. 据国际文传电讯社，作为欧佩克+协议的一部分，俄罗斯必须在 6 月份将石油产量削减至 900 万桶/日。具体来说，俄罗斯应该在 4 月份减产 35 万桶/日，出口量减少 12.1 万桶/日；5 月份分别减少 40 万桶/日和 7.1 万桶/日；并且应该在 6 月份只减产 47.1 万桶/日。

5. 据 SMM 调研获悉，山西省主流氧化铝厂上调 6 月份烧碱采购价格，50%离子膜液碱环比上调 180 元/吨(折百)，执行送到价格约为 2670 元/吨左右(折百)，部分地区运距不同价格略有差异。

6. 美国能源部：美国以 77.69 美元/桶的平均价格购买了 300 万桶石油用于回补战略石油储备。

【金属期货】

1. 印尼自由港(Freeport Indonesia)发言人周一表示，该公司尚未获得印尼政府的铜精矿出口延期许可。该公司此前的许可证于 5 月 31 日到期。政府已同意将其出口许可延长至 12 月 31 日，但尚未公布有关规定。

2. 周一调查显示，由于新订单跌幅创近两年来最大，美国 5 月制造业活动连续第二个月放缓。美国供应管理协会（ISM）5 月制造业 PMI 从 4 月的 49.2 降至 48.7，连续第二个月下降。

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。



【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，2024 年 5 月 27 日-6 月 2 日澳洲巴西铁矿发运总量 2628.8 万吨，环比减少 120.9 万吨。澳洲发运量 1778.2 万吨，环比减少 166.0 万吨，其中澳洲发往中国的量 1438.2 万吨，环比减少 149.6 万吨。
2. 河钢集团 6 月硅锰采量 14530 吨。5 月硅锰采量：8080 吨。（2023 年 6 月采量：20100 吨）。
3. 5 月 27 日-6 月 2 日中国 47 港铁矿石到港总量 2327.3 万吨，环比减少 198.7 万吨；中国 45 港铁矿石到港总量 2256 万吨，环比减少 168.0 万吨；北方六港到港总量为 1275.8 万吨，环比增加 18.4 万吨。
4. 6 月河钢 75B 硅铁招标数量 2200 吨，5 月招标数量 1516 吨，较上轮增 684 吨。其中舞阳新宽厚 600（+200）吨，邯钢 700（+300）吨，石钢特殊钢 100（-）吨，唐钢新区 500（+50）吨，承钢 200 吨（+34）张宣高科 100 吨（+100），投标截止时间 2024 年 6 月 4 日上午 9:00。
5. 中钢协数据显示，5 月下旬，21 个城市 5 大品种钢材社会库存 1061 万吨，环比减少 52 万吨，下降 4.7%；比上年同期增加 30 万吨，上升 2.9%。其中，螺纹钢库存 471 万吨，环比减少 35 万吨，下降 6.9%；比上年同期减少 18 万吨，下降 3.7%。

【农产品期货】

1. 据国家粮油信息中心，上周国内油厂开机率继续回升，大豆压榨量增加至 216 万吨。本周油厂开机率维持高位，预计周度大豆压榨量约 210 万吨。

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. 据国家发改委数据，截至5月29日，全国生猪出场价格为16.92元/公斤，比5月22日上升7.63%；主要批发市场玉米价格为2.42元/公斤，与5月22日持平；猪粮比价为6.99，比5月22日上升7.54%。
3. 罗牛山公告，公司及子公司计划开展生猪期货套期保值业务，以规避生猪价格波动风险。所需保证金和权利金最高占用额不超过5000万元，有效期12个月，可循环使用。公司已通过相关议案，并授权期货决策小组负责具体事宜。
4. 据Mysteel，截至2024年5月31日（第22周），全国重点地区棕榈油商业库存38.348万吨，环比上周减少1.25万吨，减幅3.16%；同比去年53.09万吨减少14.74万吨，减幅27.77%。全国重点地区豆油商业库存95.69万吨，环比上周增加4.15万吨，增幅4.53%。
5. 据外媒报道，马来西亚种植与原产业部部长拿督斯里 Johari Abdul Ghani 说，政府将扩大对南非和中东的棕榈油出口，而埃及仍然是马来西亚的主要贸易伙伴。其称，埃及约有1.05亿人口，每年消耗约120万吨棕榈油。
6. 咨询机构 StoneX 周一表示，巴西 2023/24 年度第二季玉米产量预计为 9350 万吨，低于 5 月预估的 9730 万吨；将巴西玉米总产量预估从 1.256 亿吨下调至 1.2175 亿吨。巴西 2023/2024 年度大豆产量预计为 1.49 亿吨，亦低于此前预估的 1.508 亿吨。
7. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至 2024 年 5 月 30 日当周，美国大豆出口检验量为 348644 吨，处于市场预期的 17.5-35 万吨的区间上沿，前一周修正后为 221997 吨，初值为 212105 吨。其中，美国对中国（大陆地区）装运 68237 吨大豆，前一周为 74882 吨。
8. 据 Wind 数据，截至 2024 年 6 月 3 日，全国进口大豆港口库存为 742.387 万吨，5 月 27 日为 741.367 万吨，环比增加 1.02 万吨。

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。



9. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 06 月 02 日，巴西大豆收割率为 98.8%，上周为 98.1%，去年同期为 99.5%。

10. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 6 月 2 日当周，美国大豆种植率为 78%，低于市场预期的 80%，此前一周为 68%，去年同期为 89%，五年均值为 73%。

11. 美国农业部(USDA)发布的油籽压榨报告显示，美国 4 月大豆压榨量为 533.2051 万吨(1.777 亿蒲式耳)，市场预期为 526.5 万吨，美国 4 月豆油产量为 20.98 亿磅。

金融市场

➤ 金融

1、中国证券业协会启动券商诚信试评估工作，评估指标包括诚信内部管理、诚信基本义务履行、特定失信约束惩戒、诚信建设正向激励四个部分。诚信评估结果纳入证券公司执业声誉画像的组成指标，同时也将成为监管部门在实施信用分级分类监管时的参考依据。

2、央行总行近期开出年内最大金额罚单，因存在违反账户管理规定等八项违法行为，对支付企业 PingPong 旗下支付公司航天电子处以警告处罚，同时共计罚没约 4421.62 万元。

3、中投公司经董事会审议通过，聘任陈忠为中投公司副总经理。

4、今年以来，权益类基金逐渐“回血”。Wind 数据显示，纳入统计的 9277 只权益类基金中，4474 只实现正收益，占比近五成，其中有 95 只今年以来业绩回

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。



报逾 20%。展望后市，多家机构表示持续关注高股息、高盈利质量资产配置，以及有色金属、原油和煤炭等资源板块的配置价值。

➤ 楼市

1、深圳市房地产中介协会数据显示，5 月全市新房共成交 2375 套，环比下降 16%，同比下降 29.9%，其中新房住宅成交 2009 套，环比下降 14.7%，同比下降 27.9%。

2、央行江苏省分行：取消房贷利率政策下限、降低最低首付比例、下调公积金贷款利率三项政策已在江苏全面落地。

3、上海发布商品房“以旧换新”相关情况，招商、象屿、金地、中国能建、中国铁建、中建东孚、上海纺织、金融街、新华、外高桥、隽冈、中交城投、中国金茂等 13 家企业 21 个项目和 10 家房地产经纪机构参加活动。

➤ 产业

1、市场监管总局等十一部门联合发文提出，到 2027 年，我国在社会治安、交通运输、安全生产、消防救援、公共卫生、网络和数据安全等 15 个重点领域制修订公共安全国家和行业标准 300 项以上。

2、世界旅游及旅行业理事会和牛津经济研究院报告指出，今年就近国内出行的中国游客对内地经济贡献预计将达到创纪录的 6.79 万亿元人民币，将首次超过疫情前水平。

3、据中国物流与采购联合会，5 月份中国物流业景气指数为 51.8%，环比回落 0.6 个百分点，继续位于扩张区间。5 月份中国仓储指数为 48.4%，环比回落 0.6 个百分点。

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。



4、国际航空运输协会（IATA）提高 2024 年全球航空业利润预测，预计今年航空业将实现总计 305 亿美元的利润，高于 2023 年的 274 亿美元。

➤ 海外

1、印尼中央统计局报告显示，今年前 4 个月，印尼共接待 410 万人次外国游客，是过去 4 年来的最高纪录。

2、美国 5 月 ISM 制造业指数 48.7，连续第二个月下跌，此前市场预期将从前值 49.2 回升至 49.6。新订单指数下滑 3.7 个点至 45.4，为 2022 年 6 月以来最大跌幅。不过，美国 5 月 Markit 制造业 PMI 终值 51.3，较初值 50.9 有所上调，这与 ISM 制造业 PMI 形成一定反差。

3、欧元区 5 月制造业 PMI 终值为 47.3，为 14 个月新高，预期和初值均为 47.4。德国 5 月制造业 PMI 终值为 45.4，为 4 个月新高。法国 5 月制造业 PMI 终值为 46.4，连续第 16 个月低于荣枯线。

4、澳大利亚公平工作委员会公布工资审查结果，经过评估澳大利亚最低工资将上调 3.75%。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，数海信息跌 11.7%，怪兽充电跌 10.09%，逸仙电商跌 7.35%，优信跌 5.76%，晶科能源跌 4.98%，虎牙直播跌 4.92%。涨幅方面，海银财富涨 91.19%，36 氪涨 10.73%，世纪互联涨 9.28%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌 1.02%，小鹏汽车跌 2.29%，理想汽车涨 0.94%。

2、日本国土交通省通报，丰田、本田、马自达、雅马哈和铃木五家汽车厂商在相关测试中造假，并要求涉及造假的企业暂停部分车型出货。

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。



3、特斯拉 CEO 埃隆·马斯克表示，其旗下人工智能初创公司 xAI 将至少斥资 90 亿美元购买 30 万块英伟达 B200 AI 芯片。

4、芯片设计公司 Arm 首席执行官雷内·哈斯（Rene Haas）表示，该公司的目标是在五年内获得 Windows PC 市场超过 50% 的份额。

5、微软宣布将在两年内向瑞典投资约 32.1 亿美元，以扩大其在当地的云计算和人工智能基础设施。

6、美光已接获 HBM 最大需方英伟达的订单，并开始向英伟达 H200 AI GPU 出货 HBM3E 内存，成为 SK 海力士和三星电子的威胁。

7、碧迪宣布，同意以 42 亿美元现金收购爱德华兹生命科学的重症监护部门，以拓展其医疗监测产品线。

8、卡塔尔航空接近与波音、空客达成大型宽体飞机订单。该公司考虑订购约 200 架宽体飞机，可能混合订购空客 A350 和波音 777X 机型。

9、韩国五大整车厂商发布销售业绩，5 月全球总销量同比减少 1.3%，为 71.1 万辆。其中，现代汽车销量 35.62 万辆，同比增长 1.9%；起亚销量 26.43 万辆，同比减少 2.1%。

10、消息称，美国证交会在审查部分游戏驿站看涨期权交易。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘，原油跌 3.77%，燃油跌 2.58%，LPG 跌 2.55%，20 号胶跌 2.33%，烧碱跌 2.02%。基本金属多数收跌，沪镍跌 2.07%，沪锡跌 1.89%，氧化铝跌 1.41%，沪锌跌 1.06%，沪铝跌 0.31%，不锈钢跌 0.24%，沪铜涨 0.34%，沪铅涨 0.9%。沪金涨 0.34%，沪银跌 0.55%。

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、上金所：自6月6日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）等合约保证金比例从10%调整为11%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为10%；Ag（T+D）合约保证金比例从13%调整为15%，下一交易日起涨跌幅度限制从12%调整为14%；CAu99.99合约保证金每手59000元调整至每手71000元。

3、韩国总统尹锡悦表示，韩国东海岸海域可能蕴藏大量石油和天然气，储备量可能高达140亿桶，相关油气资源钻探计划已经获批。

4、俄罗斯计划将铁矿石金属税从4.8%提高至6.7%。

5、上海有色网最新报价显示，6月3日，国产电池级碳酸锂价格下跌1020元报10.49万元/吨，连跌5日续创逾3个月新低。

6、美国能源部：以77.69美元/桶的平均价格购买了300万桶石油用于回补战略石油储备。

7、波罗的海干散货指数跌0.39%报1808点，结束三日连涨。

➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债收益率全线下行，5年、10年及30年期国债活跃券下行1bp左右；7年期品种最为强势，收益率下行超2bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.23%，10年期主力合约涨0.16%。资金面方面，因此前央行呵护到位，月初资金无压力。

2、中证转债指数收盘跌0.85%，万得可转债等权指数跌1.06%。其中，86只可转债跌幅超2%，广汇转债、华钰转债、中装转2分别跌17.92%、15.71%、14.18%；12只可转债涨幅超2%，贵广转债、通光转债、胜蓝转债分别涨20%、15.7%、9.15%。

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。



3、四川省提出要分层分类系统推进地方债务风险防范化解，促进政府债务按时足额还本付息，坚决遏制隐性债务增量、有序化解存量，加强融资平台公司债务监管，严防“爆雷”风险。

4、债券重大事件，深圳证监局对钜盛华采取责令改正措施；上海世茂单笔逾期金额超1000万元有息债务共计约501亿元；渝农商行获准发行100亿元二级资本债券；金界控股提取7000万美元贷款用于票据清偿；首单住房租赁持有型不动产ABS已取得上交所无异议函。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.2461，较上一交易日下跌 21 个基点，夜盘收报 7.2413。人民币对美元中间价报 7.1086，调升 2 个基点。交易员称，当前的内外部环境看，人民币大概率延续区间横盘走势，出方向的概率不大。

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
07:00	韩国5月CPI
07:01	英国5月BRC同店零售销售
09:30	澳大利亚第一季度经常帐
14:30	瑞士5月CPI
14:45	法国4月政府预算
15:00	西班牙5月失业人数
15:55	德国5月季调后失业率
20:55	美国至6月1日当周红皮书商业零售销售
22:00	美国4月JOLTs职位空缺
22:00	美国4月工厂订单
次日 04:30	美国至5月31日当周API原油库存
次日 05:00	韩国5月外汇储备

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
14:00	日本央行副行长冰见野良三参加有关“日本和美国货币政策的演变”的讨论
15:00	国家卫健委就提升全民健康素养举行发布会
17:00	欧洲央行银行监管委员会主席布赫发表讲话
/	美国财长耶伦出席参议院委员会的财政预算听证会

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。