



## 资讯早间报

制作日期：2024/6/17

### 隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品整体走低，20号胶跌2.43%，橡胶跌1.89%，玻璃跌1.64%，原油跌0.18%。黑色系、农产品涨跌不一。基本金属多数下跌，氧化铝跌2.40%，沪锌跌1.12%，沪锡跌0.83%，沪铝跌0.80%，不锈钢跌0.54%，沪铜跌0.49%，沪镍跌0.45%，沪铅涨0.30%。沪金涨1.19%，沪银涨1.64%。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨1.31%报2348.4美元/盎司，当周累计涨1.01%，COMEX白银期货收涨1.91%报29.62美元/盎司，当周累计涨0.61%。
- 国际油价小幅下跌，美油7月合约跌0.24%报78.07美元/桶，周涨3.36%；布油8月合约跌0.1%报82.67美元/桶，周涨3.83%。
- 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.22%报9772.5美元/吨，周涨0.1%；LME期锌跌2.45%报2790美元/吨，周涨0.83%；LME期镍涨0.03%报17650美元/吨，周跌2.11%；LME期铝跌1.33%报2523美元/吨，周跌2.13%；LME期锡跌1.29%报32370美元/吨，周涨2.92%；LME期铅跌0.62%报2152.5美元/吨，周跌2.14%。
- 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0.95%报1178.25美分/蒲式耳，周跌0.08%；玉米期货跌2.18%报448.5美分/蒲式耳，周跌0.06%；小麦期货跌1.33%报611.75美分/蒲式耳，周跌2.51%。

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. 马士基上周宣布7月运价，对此，21财经记者以投资人身份联系了中远海控的投资者关系部门，相关人士称，（马士基上调运费）这是行业行为，公司涨价（调价）的话是各口岸给客户报价，具体我们也不太清楚。
2. 据上海航运交易所数据，截至2024年6月14日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报3379.22点，与上期相比涨194.35点。
3. 人民银行已向21家全国性银行印发《关于设立保障性住房再贷款有关事宜的通知》，明确保障性住房再贷款采取“先贷后借”模式，按季度发放。金融机构于每季度第一个月10日（遇节假日顺延）前以正式文件向中国人民银行申请保障性住房再贷款，并报送上一季度发放的相关贷款台账。
4. 央行初步统计，2024年前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看，住户贷款增加8891亿元，其中，短期贷款增加293亿元，中长期贷款增加8598亿元。
5. 据央行，5月末，广义货币(M2)余额301.85万亿元，同比增长7%。狭义货币(M1)余额64.68万亿元，同比下降4.2%。流通中货币(M0)余额11.71万亿元，同比增长11.7%。前五个月净投放现金3618亿元。
6. 当地时间6月15日，伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”发表声明称，该组织当天凌晨再次使用巡航导弹针对以色列海法港发动了袭击。

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. 据隆众资讯，截至6月14日，国内PVC社会库存小幅增加0.35%至60.61万吨，同比增加25.06%，PVC生产企业产能利用率在76.02%环比增加0.86%，同比增加7.80%。

2. 经上期所研究决定，自2024年6月18日交易（即6月17日晚夜盘）起，丁二烯橡胶期货BR2407、BR2408合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。

3. 有投资者在互动平台提问，第四条生产线试产是否顺利？预期何时可以满产？远兴能源回复称，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，达产日期尚不确定。

## 【金属期货】

1. 永恒青山集团副总裁Morgan Xue在上海金属市场组织的一次会议上表示，该公司在第二季度将其定兴工厂的镍阴极在LME上市，并可能在今年申请将另一家冶炼厂的5万吨镍阴极上市。

2. 上期所数据显示，上周铜库存减少6211吨，铝库存减少2279吨，锌库存减少1745吨，铅库存增加1625吨，镍库存减少915吨，锡库存减少142吨。

3. 据上海黄金交易所，沪纽金NYAuTN06合约于2024年6月14日进行交割结算，合约的交割结算具体情况如下，沪纽金NYAuTN06合约交割结算价：538.50元/克。

4. 据隆众资讯调研统计，2024年5月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为5.38万吨，环比上涨6.96%。2024年5月中国碳酸锂月度开工率约为62.8%，较上月提升1.1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。



5. 据中汽协，中国 5 月汽车销量同比增长 1.5%，1 至 5 月汽车销量同比增长 8.3%。中国 5 月新能源汽车销量同比增长 33.3%，1 月至 5 月新能源汽车销量同比增长 32.5%。

6. 据 SMM，废电瓶收货困难&设备故障，内蒙古地区某大型再生铅炼厂停产检修，影响产量约 300 吨/天。

### 【黑色系期货】

1. 据 Mysteel 调研 247 家钢厂高炉开工率 82.05%，环比上周增加 0.55 个百分点，同比去年减少 1.04 个百分点；钢厂盈利率 49.78%，环比减少 3.03 个百分点，同比减少 2.17 个百分点；日均铁水产量 239.31 万吨，环比增加 3.56 万吨，同比减少 3.25 万吨。

2. 据 Mysteel，全国 45 个港口进口铁矿库存为 14892.62 万吨，环比降 35.14 万吨，日均疏港量 309.38 万吨降 3.44 万吨。

3. 据巴西海关数据统计，2024 年 5 月巴西锰矿出口总量 4742 吨，环比减少 91.19%，同比减少 90.78%。其中出口至中国的锰矿 4715 吨，环比减少 74.50%，同比减少 89.08%。

4. 据中钢协，2024 年 6 月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2248.26 万吨、生铁 1989.28 万吨、钢材 2119.65 万吨。其中，粗钢日产 224.83 万吨，环比增长 3.30%，同口径比去年同期增长 0.77%，同口径比前年同期下降 1.76%。

5. 据 Mysteel，锰硅整体开工情况较好，产量处于持续上行阶段。上周统计全国 187 家独立硅锰企业样本开工率为 56.86%，较上周增长 4.11%；日均产量 30835 吨，较上周增长 1375 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。



6. 中国人民银行发布《关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知》，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。据 21 财经记者了解，目前该项政策已基本落地。除北京、上海、深圳外，全国其余城市均已取消房贷利率下限。

7. 据钢谷网，上周全国 213 家样本钢厂中，涉及高炉检修的钢厂达 58 家，较上周减少近 3 家，共计有 90 座高炉停产检修，预计本周高炉停产检修影响铁水产量将降至 186.64 万吨，铁水实际产量将再度小幅回升。

8. 据钢银电商，本周城市总库存量为 1112.17 万吨，较上周环比减少 0.94 万吨（-0.08%）。其中，建筑钢材库存总量为 632.20 万吨，较上周环比增加 0.14 万吨（+0.02%）；热卷库存总量为 263.85 万吨，较上周环比增加 0.32 万吨（+0.12%）。

### 【农产品期货】

1. 在全美油籽加工商协会（NOPA）月度报告公布之前，根据 11 位分析师的平均预估，5 月大豆压榨量料为 1.78352 亿蒲式耳。如果这一预估兑现，5 月压榨量将较 4 月的 1.69436 亿蒲式耳增加 5.3%；截至 5 月 31 日，NOPA 成员持有的大豆油供应量预计为 17.75 亿磅，将较 4 月底的 18.32 亿磅减少 3.1%。

2. 乌克兰农业部代理部长表示，乌克兰农业部将 2024 年粮食产量预测从之前的 5240 万吨修改为 5600 万吨。2024 年的粮食收成可能包括 2100 万吨小麦和 2850 万吨玉米，乌克兰 2024/2025 年度谷物出口预计为 4300 万吨。

3. 据 Wind 数据显示，截至 6 月 14 日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利 413.26 元/头，6 月 7 日为盈利 332.56 元/头；外购仔猪养殖利润为盈利 396.11 元/头，6 月 7 日为盈利 362.15 元/头。

4. 总部位于汉堡的油世界（OilWorld）分析师计算，上个月马来西亚生产约 175 万吨棕榈油。他们指出，这一结果比 4 月高出 13.5%，较 2023 年 5 月的最

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。



终数据高出 12.3%。专家表示，在产量增加的背景下，报告期间该国的棕榈油出口量从 2023 年 5 月的 108 万吨增加至 138 万吨。

5. 华储网发布关于 2024 年 6 月 15 日中央储备进口冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知：本次出库竞价交易挂牌 7754 吨；又发布关于 2024 年 6 月 16 日中央储备冻猪肉轮换收储竞价交易有关事项的通知：本次收储挂牌竞价交易 3 万吨。

6. 巴西蔗糖行业协会（Unica）称，5 月下半月巴西中南部地区的糖产量达到 270 万吨，上年同期为 292.6 万吨。甘蔗压榨量为 4519.8 万吨，去年同期为 4677.1 万吨。乙醇产量为 21.18 亿升，上年同期为 21.22 亿升。

7. 马来西亚棕榈油委员会(MPOC)表示，由于美国农业部(USDA)预计 2024 年和 2025 年油籽产量过剩，棕榈油价格上限可能为 4150 林吉特。随着马来西亚的产量增长预计在 2024 年下半年放缓，而出口正在上升，棕榈油价格有望在 6 月进一步上涨。

8. 船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 6 月 1 日至 15 日棕榈油出口量为 481,689 吨，较上月同期出口的 600777 吨减少 19.8%。据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 6 月 1 日至 15 日棕榈油出口 450513 吨，较上月同期出口的 574760 吨减少 21.6%。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、理财公司再掀“降费潮”，不少产品甚至一度降至零费率。数据显示，目前全市场已有超过 2 万只理财产品固定管理费率低于 0.1% 以下，产品数量占比 37%，低费率理财产品大面积出现。

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、2024 年以来市场持续震荡，主动权益基金业绩分化明显。次新主动权益基金业绩差距同样悬殊，成立以来回报首尾相差近 34 个百分点。近期，随着上证指数再度逼近 3000 点关口，多只次新基金建仓步伐明显加快，资金逢低入场意愿强烈。

3、债券型基金持续受到市场关注。近期，多只债券型基金发布提前结束募集公告，仅 6 月份以来，就有 18 只债基宣布提前结募。同时，今年以来爆款债基频现，多只债基发行总规模均在 70 亿元以上。

4、首批公募 REITs 上市将满三年，即将迎来首波原始权益人解禁潮。多只公募 REITs 相继发布基金份额解除限售提示性公告，首批原始权益人持有份额将于 6 月 21 日解除限售。

5、在临近业绩“中考”以及赛道偏好不断变化的背景下，长期霸屏年内收益前三甲的资源类主题基金已被人工智能（AI）基金全面取代。截至目前，业绩前三的公募产品重仓股清一色指向以算力为核心的人工智能赛道，其中建信新兴市场 QDII 以 35.09%的年内收益率暂列全市场冠军。

6、近两年新能源、消费行业疲软，重仓的基金业绩表现平平。有基金经理切换赛道，卖出新能源和消费股，重仓煤炭、电力等资源股，业绩完成大逆转。截至 6 月 13 日，博时成长精选混合 A 年内收益达 29.19%，在混合型基金中排名第二。

7、受监管趋严、基金降费等多重因素影响，基金销售行业竞争日趋激烈。今年以来已有 20 家中小型基金销售机构被终止合作。其中，北京增财基金销售公司与 17 家基金公司终止合作；北京中期时代基金销售公司与 14 家基金公司终止合作。

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。



## ➤ 楼市

1、“5·17”楼市新政落地满月。央行数据显示，5月新发放个人住房贷款利率为3.64%，比4月低6BP，比上年同期低53BP，处于历史低位。房地产市场政策调整优化，效果正逐步显现。目前全国绝大部分城市已取消房贷利率下限，利率市场化改革更进一步。

2、截至目前，全国已有超过70个城市陆续推出住房“以旧换新”政策，期望以此来激活房地产市场。从市场反应情况看，各地住房“以旧换新”政策实施效果不尽相同，各地购房者对于由国企出面回购旧房的模式，反响要更加积极一些。

## ➤ 产业

1、今年以来我国西部清洁能源基地加快建设，装机规模取得新突破，清洁电能供给能力稳步提升，推动能源转型步伐不断提速。今年我国新能源发电累计装机规模将首次超过煤电，占总装机比重上升到40%左右。

2、上海市政府参事室与中国商飞公司签订合作备忘录，双方为推动大飞机事业蓬勃发展贡献智慧和力量，共同携手为国家和上海经济社会发展作出更大贡献。

3、《中国商贸物流发展报告（2023）》显示，2023年中国商贸物流总额达126.1万亿元，同比增长5%。报告预计，随着各项宏观政策措施协同发力，消费需求持续恢复，2024年中国商贸物流将由恢复性增长向温和增长转变。

4、中国汽车流通协会会长沈进军指出，车企把利润扔了要保持市占率，这不可持续。新能源汽车政策支持取向应该是纯电车，不应该因混动汽车受到青睐政策就倾斜于它。

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。



5、深中通道 6 月 16 日通过交工验收，标志着历经 7 年建设的世界级跨海集群工程圆满完成各项建设任务。深中通道集“桥、岛、隧、水下互通”于一体，全长约 24 公里，是当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。

6、今年 1-5 月香港共接待旅客约 1800 万人次，同比增长 78%。其中，1380 万人次为内地游客，增长 73%。

## ➤ 海外

1、美联储卡什卡利：需要看到更多证据表明通胀正在降温，可能在年底时进行一次降息；美联储处于强势位置，可以慢慢来，观察数据；一些证据显示美国经济正在降温。

2、随着美国流行音乐天后泰勒·斯威夫特“时代之旅”全球巡演进入英国站并继续刺激当地消费者支出，英国央行抗击通胀努力或仍未结束。道明证券表示，随着数十万“霉粉”8月涌向伦敦，经济增长可能足以推迟英国央行9月可能的降息。

3、韩国 5 月信息通信技术 ICT 产业出口额达 190.5 亿美元，同比增加 31.8%。从出口目的地来看，韩国 5 月对华出口额增加 35.3%，对美国和欧洲出口额分别增加 20.7%和 21.3%。

4、韩国公平交易委员会近日对韩国第一大电商平台酷澎及其一家子公司处以 1400 亿韩元罚款，为韩国针对流通企业历史最高罚款金额。

5、知情人士透露，印度支付公司 Paytm 正与印度在线食品配送公司 Zomato 商谈出售电影和活动票务业务，以缓解业绩下滑压力。

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、巴基斯坦将提高电价以获得国际货币基金组织贷款。从7月1日开始的下一财政年度，巴基斯坦10家配电公司电价平均提高5.72卢比至35.50卢比/千瓦时。

## ➤ 国际股市

1、英特尔中国区董事长王锐表示，英特尔已和微软等6家公司在Intel 18A上达成业务合作。英特尔酷睿Ultra处理器自发布以来，已有800万台设备搭载酷睿Ultra处理器，到2024年底英特尔将交付4000万片酷睿Ultra处理器。

2、马斯克表示，SpaceX计划在7月底测试用Mechazilla捕捉并回收“星舰”飞船和助推器。Mechazilla是一个带有机械手臂的发射塔，可在着陆后抓住并移动“星舰”飞船火箭及其助推器。

3、因挡风玻璃雨刮器电机出现问题，特斯拉暂停电动皮卡Cybertruck交付。

4、阿里巴巴集团董事局主席蔡崇信表示，AI和云计算紧密结合非常重要，因为任何使用AI技术服务的人都离不开强大的云计算能力支持。虽然微软与OpenAI建立紧密合作，但两者独立地位意味着他们未来极有可能会分道扬镳。

5、小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。小鹏汇天预计，将于2024年四季度开始预售小鹏汇天分体式飞行汽车，探索分体式飞行汽车城际通勤。

6、阿迪达斯已就中国员工涉嫌收受回扣的指控展开调查。此前，公司收到一份举报人投诉，指控其高级员工贪污“数百万欧元”。

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。



## ➤ 商品

1、5月下旬以来，贵金属板块出现明显回调，其中金银价跌幅尤为明显。华安基金总经理助理许之彦建议，投资者不要急于追涨杀跌，关注黄金在美联储降息大周期、全球货币体系变革、地缘风险反复这三大逻辑下配置价值。

2、沙特矿业大臣将于7月访问智利，并计划与智利矿业部长举行会晤，届时或将讨论锂领域潜在投资。

3、消息称，印度与挪威国家石油公司就战略石油储备进行谈判。

4、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，6月16日输送量为4200万立方米。

5、新加坡5月船用燃料销量环比和同比均实现增长，达到近四个月以来最高水平。

## ➤ 债券

1、财政部首次发行50年期超长期特别国债。专家指出，50年期超长期国债可以继承，但继承过程牵扯到大量法律问题。专家建议，应将国债、股票、基金等金融产品写进遗嘱中，规避继承风险，简化继承手续。

2、全国首单30年期公司债券6月17日起在上交所上市。本次渝富集团发行的公司债券发行规模15亿元，发行期限为30年期，票面利率为3.27%。

3、农发行将于6月17日招标增发不超过100亿元两期固息债，期限包括3年、5年，发行规模均为不超过50亿元，两期债均采用荷兰式招标方式，招标时间为14:00-15:00。

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、韩国计划通过发行美元债券筹集 13 亿美元资金，此举旨在为本国企业设定一个稳定的参考利率。

#### ➤ 外汇

1、中金公司表示，在中美利差压力较大及中国经济数据有待改善背景下，人民币汇率贬值压力依然存在，稳汇率政策或将继续保持一定力度，对一篮子货币表现有望偏强。

2、标准普尔全球评级日本信用分析师表示，日元疲软不会对日本主权信用评级产生负面影响。目前日元疲软是暂时的，并不是日本经济竞争力下滑的反映。

3、韩国财政部发布声明称，一旦韩元出现过度波动，外汇管理机构将及时采取市场稳定措施。据悉，7月1日起，韩国在岸货币交易将持续至首尔时间凌晨2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
7:01	英国6月Rightmove平均房屋要价指数
7:50	日本4月核心机械订单
10:00	中国5月规模以上工业增加值
10:00	中国5月社会消费品零售总额
10:00	中国前5月固定资产投资（不含农户）
10:00	中国前5月房地产开发和销售情况
10:00	中国5月城镇调查失业率
10:00	中国5月能源生产情况
16:00	意大利5月调和CPI终值
17:00	欧元区第一季度劳动力成本
20:15	加拿大5月新屋开工
20:30	6月纽约联储制造业指数
21:00	加拿大5月成屋销售
23:30	美国3个月期及6个月期国债竞拍

### 财经大事

北京时间	事件
9:20	央行公开市场有2370亿元MLF到期
9:30	中国70个大中城市5月住宅销售价格
10:00	国家统计局介绍5月国民经济运行情况
16:00	欧洲央行首席经济学家连恩讲话
17:00	欧洲央行管委诺特发表讲话
19:30	欧洲央行副行长金多斯发表讲话
20:00	欧洲央行执委奇波洛内发表讲话
	美联储理事丽莎·库克发表讲话
	国务院总理李强6月13日至20日对新西兰、澳大利亚和马来西亚进行访问
次日1:00	2026年FOMC票委哈克就经济前景发表讲话

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。