



资讯早间报

制作日期：2024/7/2

隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.26%，报83.38美元/桶。布油9月合约涨1.92%，报86.63美元/桶。
2. 国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.1%报2341.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.64%报29.75美元/盎司。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.39%报9636美元/吨，LME期锌跌0.7%报2917美元/吨，LME期镍涨0.92%报17450美元/吨，LME期铝跌0.28%报2517.5美元/吨，LME期锡涨0.51%报32905美元/吨，LME期铅跌0.45%报2214美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.66%报1111.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.18%报421.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.75%报589.25美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，原油涨1.69%，低硫燃料油涨1.18%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.56%，焦煤涨1.52%，铁矿石涨1.44%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.39%，棉纱涨1%，棉花、菜油涨近1%。基本金属多数收涨，氧化铝涨1.73%，沪铅涨1%，沪镍涨0.98%，沪铜涨0.46%，不锈钢涨0.36%，沪铝涨0.07%，沪锡跌0.22%，沪锌跌0.47%。沪金涨0.04%，沪银跌0.03%。

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】

- 7月1日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月以来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。
- 据上海航运交易所数据，截至2024年7月1日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报5353.02点，与上期相比涨12.3%。
- 据央行公告，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

【能化期货】

- 据隆众资讯，截至7月1日，华东主港地区乙二醇港口库存总量70.24万吨，较上一统计周期累积1.25万吨。需求端表现稳定，港口发货良好，然部分港口到港集中，华东主港库存小幅累积。
- 据隆众资讯统计，今年6月底，剔除僵尸产线后，国内浮法玻璃生产线共计301条，日产能共计20.23万吨，在产249条，日产量17.03万吨，处于去年10月份以来最低水平，产能利用率为84.18%，产线开工率为82.72%，均刷新近半年低位。
- 截至2024年6月30日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量49.75万吨，环比上期减少1.37万吨，降幅2.68%。保税区库存6.67万吨，降幅4.59%；一般贸易库存43.08万吨，降幅2.38%。

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. 据 Argus 报道，沙特阿美已连续第三个月将七月的丙烷合同价格（CP）保持在每吨 580 美元，而丁烷的价格则维持在每吨 565 美元。

【金属期货】

1. 据外媒报道，阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加 79%，达到 20.2 万公吨当量。但真锂研究创始人墨柯向科创板日报记者提到。“这是计划中的扩产，相关的供给量基本上都已经计算过，不会额外增加供给量。”

2. 据 SMM 调研，截至本周一（7 月 1 日），SMM 七地锌锭库存总量为 19.79 万吨，较 6 月 24 日增加 0.41 万吨，较 6 月 27 日增加 0.33 万吨，国内库存录增。

【黑色系期货】

1. 2024 年 6 月 24 日-6 月 30 日 Mysteel 澳洲巴西铁矿发运总量 3092.2 万吨，环比增加 259.4 万吨。澳洲发运量 2074.0 万吨，环比增加 14.3 万吨，其中澳洲发往中国的量 1828.3 万吨，环比增加 18.4 万吨。巴西发运量 1018.2 万吨，环比增加 245.1 万吨。

2. 据 Mysteel，6 月 24 日-6 月 30 日中国 47 港到港总量 2597.9 万吨，环比减少 2.4 万吨；中国 45 港到港总量 2470.2 万吨，环比减少 2.8 万吨；北方六港到港总量为 1414.1 万吨，环比增加 348.4 万吨。

3. 据 SMM，鞍钢于 7 月 1 日，对一座 3200m³高炉进行检修，预计检修时间 7 天，日均影响铁水产量约为 0.8 万吨。包头钢铁计划于 7 月 15 日，对一座 2200m³高炉进行年度检修，复产时间待定，影响铁水产量约 0.52 万吨/天。

4. 据外媒报道，英美资源集团股价在周一下跌了 3%，此前该矿业公司因周末发生的地下火灾而暂停了其在澳大利亚昆士兰州的格罗夫纳炼焦煤的生产。其他

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。



分析师表示，此次停产可能会推迟英美资源集团出售其煤炭资产，并影响其估值，因为市场原本预期管理层能够最快剥离澳大利亚的炼焦煤资产。

【农产品期货】

1. 据国家粮油信息中心数据显示，随着6月份最后一周油厂开机率回升，6月份大豆压榨总量860万吨，略低于此前市场预期的900万吨水平。由于产出增加、需求疲软，后续豆粕累库压力可能加剧，将促使油厂限产停机，预计7月份主要油厂大豆压榨量在800万吨左右。
2. 据国家发改委数据，截至6月26日，全国生猪出场价格为18.00元/公斤，比6月19日下跌3.85%；主要批发市场玉米价格为2.48元/公斤，与6月19日相比持平；猪粮比价为7.26，比6月19日下跌3.84%。
3. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1188180吨，较上月同期出口的1404719吨减少15.42%。
4. 据Mysteel调研显示，截至2024年6月28日（第26周），全国重点地区棕榈油商业库存42.762万吨，环比上周增加3.55万吨，增幅9.05%；同比去年56.46万吨减少13.70万吨，减幅24.26%。全国重点地区豆油商业库存98.41万吨，环比上周增加2.20万吨，增幅2.29%。
5. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年6月1-30日马来西亚棕榈油单产减少4.75%，出油率减少0.07%，产量减少5.1%。
6. 据Wind数据，截至2024年7月1日，全国进口大豆港口库存为764.553万吨，6月24日为761.726万吨，环比增加2.827万吨。
7. 美国农业部数据显示，截至2024年6月27日当周，美国大豆出口检验量为303023吨，前一周修正后为349884吨，初值为342293吨。其中，对中国（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。



陆地区) 装运 2988 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 4213 吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的 0.99%，上周是 1.23%。

8. 根据洲际交易所 (ICE) 周一发布的官方通知, ICE 原糖期货 7 月合约到期交割量总计 21277 手, 或近 110 万吨。ICE 表示, 几乎所有的糖都将来自巴西, 其中桑托斯港口的装载量最大, 约为 73.5 万吨, 而巴拉那瓜港的装载量约为 34 万吨。阿根廷罗萨里奥港将装载 7500 吨。

9. 美国农业部 (USDA) 发布的油籽压榨报告显示, 美国 5 月大豆压榨量为 576 万吨 (1.92 亿蒲式耳), 低于市场预期的 581.6 万吨。美国 5 月豆油产量为 22.71 亿磅, 高于市场预期的 22.14 亿磅。

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 30 日当周, 美国大豆优良率为 67%, 高于市场预期的 66%, 前一周为 67%, 上年同期为 50%。出苗率为 95%, 上一周为 90%, 上年同期为 97%, 五年均值为 93%。开花率为 20%, 上一周为 8%, 上年同期为 20%, 五年均值为 15%。结荚率为 3%, 上一周为 0%, 上年同期为 3%, 五年均值为 2%。

金融市场

➤ 金融

1、央国企清理参股金融机构股权进程正进一步提速。数据显示, 今年以来截至 6 月已有 7 笔此类股权被清理, 包括中国船舶、鞍钢集团、大唐集团、华电集团等旗下子公司在产权交易平台均挂牌出售参股的金融机构股权, 覆盖银行、保险、证券、信托等多类牌照。部分央企甚至集中清理金融机构股权, 如中煤集团 2024 年 1 月挂牌出售持有的中煤财险、中诚信托股权, 4 月清仓出售山西山阴农商行股权。

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、上半年共有 79 家基金公司发生高管变动，涉及 161 位高管。副总经理变动人数最多，共有 57 人，董事长和总经理变动人数分别为 37 人和 43 人。

3、上半年离任基金经理数量达 165 人，创 9 年来同期最高水平，前高为 2015 年同期的 185 人。从基金产品角度来看，上半年已有超 2000 只产品发生基金经理变更。

4、继 4 月突破 30 万亿元关口后，公募基金规模在 5 月继续刷新纪录，超过了 31 万亿元。其中，债券基金贡献了最大的规模增量 3227.84 亿元，股票型、混合型基金的规模有所缩水。从上半年业绩表现来看，公募基金呈现明显的分化态势，6700 余只基金产品取得正回报，占比超五成，QDII 基金和部分重仓人工智能、电力等行业的偏股型基金表现亮眼。

5、随着 2024 年上半年正式结束，又到了总结基金公司投资业绩的时刻。其中，易方达、长信、国投瑞银领跑最近 10 年固收产品业绩榜。华商、红土创新、浙商领跑最近 5 年固收产品业绩榜。华安证券、北信瑞丰、信达证券在最近 3 年固收产品业绩榜中位居前列。

6、有消息称，监管部门召集部分信托公司召开线上会议，传达多项最新监管精神，包括非标信托需进行组合投资，新增固收类信托产品需用市值法估值，还需审慎判断私募基金实控人和关联方风险等。有信托公司称，风控部门参加过相关会议，但不方便透露具体的会议内容。

➤ 楼市

1、根据克而瑞地产研究发布的数据，6 月，百强房企实现销售操盘金额 4389.3 亿元，环比增长 36.3%，较 5 月份有所好转；同比下降约 16.7%，较此前的单月动辄 30%-40%的降幅亦有显著收窄。累计业绩来看，上半年百强房企实现销售操盘金额 18518.3 亿元，同比降低 39.5%，降幅收窄 4.7 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。



2、中指研究院发布报告显示，6月百城新建住宅平均价格为16421元/平方米，环比上涨0.15%，同比上涨1.5%。

3、最新数据显示，6月，北京、上海、深圳二手房成交量均创新高。其中，北京二手住宅网签量为14987套，环比增长12%，同比增长29.1%，成交量超过今年3月的“小阳春”，创近15个月以来的新高；上海二手房网签量为26374套，环比增加41.1%，不仅创下今年新高，也是36个月以来新高；深圳二手房签约4172套，同样创下今年新高，也是38个月以来新高。

➤ 产业

1、2024年国家医保药品目录调整工作于7月1日正式启动，计划争取11月份完成谈判并公布结果。目录调整工作方案明确，目录外5类药品可以申报参加2024年医保目录调整，包括儿童用药、罕见病用药、适应症或功能主治发生重大变化的药品等。

2、国家邮政局监测数据显示，今年上半年我国快递业务量突破800亿件，比2023年提前59天。

3、国家药监局会同海关总署起草了《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告（征求意见稿）》，拟允许进口牛黄试点用于中成药生产。

4、据灯塔专业版数据，截至6月30日21时，2024年上半年全国电影总票房238.97亿元，影片《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》成为上半年票房前三名。

5、澳门6月幸运博彩毛收入176.9亿澳门元，同比增长16.4%，市场预估为17.5%；1-6月幸运博彩毛收入1137.5亿澳门元，同比增长41.9%。

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。



➤ 海外

1、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行还没有足够的证据表明通胀威胁已经过去，这加剧了对欧洲央行官员本月将暂缓降息的预期。欧洲央行需要时间评估通胀不确定性。

2、日本再次修订一季度经济降幅，实际GDP同比降幅从之前公布的1.8%修订为2.9%。据称数据再次修订是因为此前关于建筑业状况的统计有误。

3、今年6月，韩国的半导体出口额达134亿美元（约合人民币973亿元），同比大幅增长50.9%，这是有记录以来最大的出口数字。

4、美国6月标普全球制造业PMI终值51.6，预期51.7，前值51.3。

5、欧元区6月制造业PMI终值为45.8，预期45.6，前值47.3。英国6月制造业PMI终值为50.9，预期51.4，前值51.2。德国6月制造业PMI终值为43.5，预期43.4，前值45.4。法国6月制造业PMI终值为45.4，预期45.3，前值46.4。

6、德国6月CPI初值同比升2.2%，预期升2.3%，5月终值升2.4%；环比升0.1%，预期升0.2%，5月终值升0.1%。

7、英国6月Nationwide房价指数同比升1.5%，预期升1.1%，前值升1.3%；环比升0.2%，预期降0.1%，前值升0.4%。

8、英国5月央行抵押贷款许可6.00万件，预期5.99万件，前值6.11万件。

9、瑞士5月实际零售销售同比升0.4%，前值从升2.7修正为升2.2%。

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。



➤ 国际股市

1、热门中概股多数上涨，和利时自动化涨 17.61%，达达集团涨 9.52%，大健云仓涨 5.19%，斗鱼涨 4.91%，虎牙直播涨 4.43%，贝壳涨 4.35%，亿航智能涨 3.98%，传奇生物涨 3.91%，嘉楠科技涨 3.02%；跌幅方面，新濠博亚娱乐跌 5.9%，阿特斯太阳能跌 5.02%，极氪跌 3.24%。中概新能源汽车股普遍上涨，蔚来汽车涨 6.61%，小鹏汽车涨 5.18%，理想汽车涨 6.71%。

2、特斯拉中国宣布，推出限时购车优惠政策，7月31日（含）前，针对 Model 3/Y 推出“五年 0 息”优惠活动和低息购车等多项优惠政策。马斯克称，XAI 的 GROK 2 大模型将于八月推出。

3、知情人士称，美国司法部将以刑事欺诈罪起诉波音公司，在此前已经支付 2.436 亿美元罚款的基础上，波音将需要再支付 2.436 亿美元的刑事罚款，罚款总额接近 5 亿美元。

4、知名记者马克·古尔曼透露，苹果公司计划将 Apple Intelligence 功能引入 Vision Pro 头显，但不会将相关功能引入 HomePod 音箱；此外，苹果 Apple Intelligence 有望今秋接入谷歌 Gemini。

5、欧盟称，Meta 违反了《数字市场法案》规定，确认对该公司“付费或同意”模式发出警告。

6、亚马逊正计划在未来 10 年投资超过 1000 亿美元建设数据中心。

7、微软回应关闭中国大陆市场所有线下授权门店表示，对中国大陆市场的渠道进行整合。

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。



8、贝莱德将以 25.5 亿英镑（约合 32.3 亿美元）现金收购英国数据企业普雷钦研究公司，预计在 2024 年底之前完成交易。贝莱德与谷歌合作开展气候基础设施业务。

9、势必锐批准与波音和空客交易。空客和势必锐已签订具有约束力的投资意向书，势必锐将把贝尔法斯特、普雷斯特威克、马来西亚的工厂卖给空客。波音以每股 37.25 美元收购势必锐，股权价值约为 47 亿美元。波音预计收购势必锐将令其全年营收增加 10 亿美元。

10、瑞银集团称，完成了瑞士瑞银集团与瑞士信贷集团的合并。

11、澳大利亚锂开发商 Lake Resources 将在全球裁员 50% 以上，以削减成本，并最大限度地提高其在阿根廷的旗舰项目 Kachi 的价值。

12、软银与英国 AI 芯片公司 Graphcore 的交易将面临安全审查。

13、极氪汽车宣布，2025 款极氪 X “橙”意上市，上市限时权益价 17.9 万元起。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，原油涨 1.69%，低硫燃料油涨 1.18%。黑色系全线上涨，焦炭涨 1.56%，焦煤涨 1.52%，铁矿石涨 1.44%。农产品涨跌不一，棕榈油涨 1.39%，棉纱涨 1%，棉花、菜油涨近 1%。基本金属多数收涨，氧化铝涨 1.73%，沪铅涨 1%，沪镍涨 0.98%，沪铜涨 0.46%，不锈钢涨 0.36%，沪铝涨 0.07%，沪锡跌 0.22%，沪锌跌 0.47%。沪金涨 0.04%，沪银跌 0.03%。

2、深层超深层油气勘探开发领域创新联合体正式成立。该创新联合体由国务院国资委指导，中国石油、中国石化等 9 家央企共同组建，聚焦超深层常规油气、深层页岩油气和深层煤岩气的勘探开发，开辟陆上深层超深层油气重大战略接替新领域。

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、阿根廷将大幅提高锂产能，四个新项目将在未来几周和几个月内投产，将把阿根廷锂年产能提高79%，达到相当于20.2万吨的水平。

4、淡水河谷印尼一季度镍销量达18175吨，同比增长8.5%。

5、数据显示，6月马来西亚棕榈油单产减少4.75%，出油率减少0.07%，产量减少5.1%；棕榈油出口环比下降11.82%。

6、周一波罗的海干散货指数涨5.27%报2158点，连续四日上涨。

7、上海有色网最新报价显示，7月1日，国产电池级碳酸锂价格下跌780元报9.07万元/吨，连跌2日，续创逾2年新低，近5日累计跌2400元，近30日累计跌16290元。

➤ 债券

1、债市综述，央行将开展国债借入操作，债市上演日内大反转，银行间主要利率债收益率由降转升，30年国债收益率自盘中低点大幅反弹约7bp，10年和30年期国债期货在盘中创下新高后，高台跳水大幅收跌。

2、中证转债指数收盘涨0.5%，万得可转债等权指数涨0.48%。其中，东时转债20%涨停，东杰转债跌5.75%跌幅最多。

3、中国结算深圳分公司修订可交换公司债券登记结算业务指南提出，开立质押专用证券账户申请材料由“私募可交换债券募集说明书”修改为“受托管理人与发行人签订的质押合同”。

4、债券重大事件，①“H20世茂1”等4只债券未能按约支付利息②“21电力Y2”、“23安租Y4”8月26日将全额赎回③璞泰来拟注册发行债务融资工具④

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。



中国通用技术（集团）控股总经理、副总经理发生变动⑤重庆协信远创实业新增借款逾期重大事项。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.2684，较上一交易日下跌 25 个基点，夜盘收报 7.2683。人民币对美元中间价报 7.1265，调升 3 个基点。

2、中国外汇交易中心数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS 人民币汇率指数报 100.04，环比涨 0.07；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 106.27，环比涨 0.19，创 2022 年 10 月以来新高；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 94.68，环比涨 0.06。

3、韩国从 7 月 1 日起延长韩元对美元交易时间，从原来的每天上午 9 点至下午 3 点 30 分，改为上午 9 点至次日凌晨 2 点。这是自 1998 年以来韩国外汇市场的最大变化。

4、日本将于 7 月 3 日开始发行新版钞票，为日本 20 年来首次改变纸币设计。作为防伪措施之一，钞票将采用全息技术印制，使钞票上的历史人物肖像呈现三维转动效果。

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
7:00	韩国6月CPI
7:01	英国6月BRC商店物价指数
16:00	意大利5月失业率
17:00	欧元区6月CPI/5月失业率
20:00	加拿大至6月28日全国经济信心指数
20:55	美国至6月29日当周红皮书商业零售销售
21:30	加拿大6月标普全球制造业PMI
22:00	美国5月JOLTs职位空缺
次日 04:30	美国至6月28日当周API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3000亿元逆回购到期
9:30	澳洲联储公布6月货币政策会议纪要
15:30	欧洲央行副行长金多斯主持一场讨论
16:30	欧洲央行执委埃尔德森发表讲话
18:30	欧洲央行执委施纳贝尔主持一场专家小组会议
21:30	美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德在欧洲央行举行的央行论坛上发表讲话
	欧洲央行举行央行论坛

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。