



## 资讯早间报

制作日期：2024/8/13

### 隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨3.61%，LPG涨1.89%，低硫燃料油涨1.87%，丁二烯橡胶涨1.64%，20号胶涨1.6%，燃油涨1.54%，沥青涨1.18%，玻璃跌1.62%，纯碱跌1.07%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.78%，铁矿石涨1.02%。基本金属多数收涨，沪铜涨1.7%，沪锌涨1.11%，沪铅涨1.06%，氧化铝涨1.01%。沪金涨1.59%，沪银涨1.85%。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.62%报2513.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.67%报28.05美元/盎司。
- 国际油价全线上涨，美油9月合约涨3.67%，报79.66美元/桶。布油10月合约涨2.8%，报81.89美元/桶。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.82%报9028美元/吨，LME期锌涨0.46%报2749美元/吨，LME期镍涨0.96%报16305美元/吨，LME期铝涨0.33%报2309美元/吨，LME期锡涨0.75%报31540美元/吨，LME期铅跌0.27%报2032.5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1.45%报988美分/蒲式耳；玉米期货涨1.71%报401.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.15%报536.25美分/蒲式耳。

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. 据上海航运交易所数据，截至 2024 年 8 月 12 日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报 6060.83 点，与上期相比跌 1.6%。
2. 兴业银行成员机构兴业研究公众号发布的文章中称，市场传言江苏省联社通知江苏农商行禁止国债交易，部分券商自营、资管也受到指导。对此，21 财经记者联系了苏农银行、江阴银行投资者关系部门，苏农银行相关人士向记者表示，我这边没有接到消息。“我们暂时还没有得到这个指令。”江阴银行相关人士也称，“回头再和同业部门确认一下。”

### 【能化期货】

1. 消息人士表示，9 月份沙特对中国的原油供应将降至约 4300 万桶/天，较 8 月份有所下降。另有两家北亚炼油厂 9 月将获得沙特的全部原油配额。
2. 澳洲联邦银行（CBA）分析师 Vivek Dhar 在一份报告中写道，市场状况可能迫使欧佩克+在年底前保持自愿减产的规模不变。Dhar 写道，由于预计需求疲软、美国炼油厂希望降低产能利用率，原油需求下行风险越来越大。
3. 欧佩克月报，预计 2024 年全球原油需求增速为 211 万桶/日，此前预期为 225 万桶/日。预计 2025 年全球原油需求增速为 178 万桶/日，此前预期为 185 万桶/日。2024 年 7 月欧佩克原油平均产量为 2675 万桶/日，较 6 月增加 18.5 万桶/日。

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。



## 【金属期货】

1. 藏格矿业 12 日在业绩说明会上表示，巨龙铜矿一期改扩建工程项目已经获得有关部门核准。项目预计 2026 年一季度实现试生产，达产后一二期合计年采选矿石量将超过 1.1 亿吨，年矿产铜将达 30 万-35 万吨，成为国内采选规模最大、全球本世纪投产的采选规模最大的单体铜矿山。

2. 据市场消息，印尼当地时间 8 月 9 日晚，IMIP 工业园内的 PT Lestari Smelter Indonesia 镍铁项目（4 条 RKEF 产线）出现生产故障，产线暂停生产，目前正在产线检修中。据 Mysteel 调研了解，该项目镍铁厂约占印尼产量的 2%。预计本次检修将在一周后结束。

## 【黑色系期货】

1. 2024 年 8 月 5 日—8 月 11 日澳洲巴西铁矿发运总量 2443.3 万吨，环比减少 92.6 万吨。澳洲发运量 1639.0 万吨，环比减少 171.3 万吨，其中澳洲发往中国的量 1413.8 万吨，环比减少 106.4 万吨。巴西发运量 804.4 万吨，环比增加 78.7 万吨。本期全球铁矿石发运总量 2964.7 万吨，环比减少 104.3 万吨。

2. 8 月 5 日—8 月 11 日中国 47 港到港总量 2429.3 万吨，环比减少 375.8 万吨；中国 45 港到港总量 2354.7 万吨，环比减少 256.0 万吨；北方六港到港总量为 1198.4 万吨，环比减少 181.1 万吨。

3. 8 月 12 日下午，宝武董事长胡望明在宝武大厦会见了来访的力拓集团董事长鲍达民一行。胡望明对力拓长期以来对宝武发展的支持表示感谢。他说，宝武与力拓的合作源远流长，双方在铁矿石供应、矿山项目投资、绿色低碳发展等多个领域建立了深厚的合作关系。

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。



## 【农产品期货】

1. MPOB 数据出炉，马来西亚 7 月棕榈油库存量为 1733219 吨，环比减少 5.35%，低于路透预期的 180.8 万吨和彭博预期的 185 万吨，这是连续四个月首次减少。马来西亚 7 月棕榈油产量为 1840999 吨，环比增长 13.97%，高于彭博预期的 183 万吨和路透预期的 182 万吨。
2. 据监测，8 月 1-9 日，国内主要油厂大豆压榨量 255 万吨，迫于大豆集中到港压力，预计在 8 月份剩余的三周里，油厂开机率将维持高位，周均大豆压榨量在 210 万吨左右，8 月份油厂大豆压榨总量预计约 900 万吨，去年同期为 915 万吨，过去三年均值 848 万吨。
3. 据农业农村部，本月估计，2023/2024 年度，中国大豆进口量 9837 万吨，较上月估计数上调 227 万吨，主要原因是国际大豆价格持续下跌，进口成本显著降低，吸引国内油厂增加采购；压榨消费量 9615 万吨，较上月估计数上调 35 万吨，主要原因是近期国内生猪养殖利润稳中向好，大豆压榨量高于之前预期；进口大豆到岸税后均价区间为每吨 4400-4600 元，较上月估计区间下调 200 元。
4. 印度棉花协会（CAI）公布的数据显示，该国 2023/2024 作物年度的棉花出口量估计约为 280 万包。在 2022/2023 作物年度该国的棉花出口量为 155 万包。截至 2024 年 6 月底的棉花总供应量估计为 3630 万包，其进口 164 万包，期初库存 289 万包。
5. 据国家发改委数据，截至 8 月 7 日，全国生猪出场价格为 20.32 元/公斤，比 7 月 31 日上升 4.10%；主要批发市场玉米价格为 2.46 元/公斤，比 7 月 31 日下跌 0.81%；猪粮比价为 8.26，比 7 月 31 日上升 4.96%。
6. 据外媒消息，阿根廷政府周一命令两个油籽工人工会暂停罢工 15 天，罢工已导致该国主要粮食港口陷入瘫痪。

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。



7. RHB Research 预测，受成本增加和需求增长推动，毛棕榈油长期价格将在每吨 3000-3500 马币之间。该公司还提到，鉴于目前不断上升的成本环境，预计中期内毛棕榈油价格不会低于其他油脂。

8. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售 30 万吨大豆，其中 10 万吨用于 2023/2024 年度交付，20 万吨用于 2024/2025 年度交付。

9. 美国农业部数据显示，截至 2024 年 8 月 8 日当周，美国大豆出口检验量为 326546 吨，前一周修正后为 266883 吨；美国对中国（大陆地区）装运 58055 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 7591 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 17.78%，上周是 2.91%。

10. 据美国农业部，8 月美国 2024/2025 年度大豆产量预期为 45.89 亿蒲式耳，市场预期为 44.69 亿蒲式耳，8 月美国 2024/2025 年度大豆期末库存预期为 5.6 亿蒲式耳，市场预期为 4.65 亿蒲式耳，8 月美国 2024/2025 年度大豆单产预期为 53.2 蒲式耳/英亩，市场预期为 52.5 蒲式耳/英亩。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、公募基金今年来宣布分红或实施分红数量已超 3900 次。其中，已实施分红基金共分红 3497 次，涉及 2242 只基金，较去年同期 2056 只基金合计分红 3221 次进一步增长；分红总金额则从 1042.8 亿元增至 1058.61 亿元。工银瑞信基金表示，分红不仅为投资者锁定收益，也有助于引导投资者进行长期投资，是提升投资者获得感和满意度的一个重要方式。

2、新疆克州农商银行获批筹建，这标志着新疆农村信用社第二家以地州为单位统一法人农商银行正式进入筹建阶段。

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、在“董监事领取高额会议津贴”风波后，广东华兴银行删除了 2023 年年报中关于会议补贴标准的具体内容表述，并替换为“尽职津贴和会议补贴将根据董事、监事的会议出席情况和履职情况予以发放。”

## ➤ 楼市

1、中指研究院指出，1-7 月，重点 15 城二手房住宅成交 59 万套，同比下降 2.8%，7 月成交 9.9 万套，环比增长 2.9%，同比增长 42.5%。价格方面，7 月，百城二手住宅均价环比下跌 0.74%，已连续 27 个月环比下跌，同比下跌 6.58%。二手房对新房市场形成分流，新房市场短期或仍承压。

2、成都优化住房交易新政，放宽首套房认定标准。在该市范围内新购买住房，只核查购房人在拟购住房所在区（市）县范围内住房情况，无住房的，认定为首套房。在拟购住房区（市）县范围内有住房且正在挂牌出售的，住房套数相应核减。在该市拥有 2 套及以上住房且相应购房贷款已结清的，支持金融机构自行确定首付款比例和利率。新政自 2024 年 8 月 13 日起施行。

3、江西南昌高新区发布 2024 年购房补贴政策，自公布之日起至 2024 年 12 月 31 日有效，涵盖青年人才、家庭购房及团购补贴等多项措施。

## ➤ 产业

1、1 至 7 月，全国铁路发送旅客 25.22 亿人次，旅客周转量 9454.53 亿人公里，同比分别增长 15.7%、10.6%，均创历史同期新高。

2、国家邮政局发布报告显示，7 月中国快递发展指数为 393.9，同比提升 11.8%。

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、中国电力建设企业协会数据显示，2024 年第二季度中国清洁能源建设景气指数（CEPI）为 110.23，同比下降 0.51 点，环比下降 2.98 点，仍处于较景气区间，CEPI 预警指数回稳。

4、萝卜快跑发布声明称，截至目前，从未自行或授权任何第三方开展“招商加盟”、“租赁”、“资金募集”等相关业务。

## ➤ 海外

1、惠誉将以色列评级从“A+”下调至“A”，展望为负面。惠誉表示，以色列与哈马斯的冲突可能会持续到 2025 年，并且存在扩大至其他战线的风险；世界银行治理指标可能会恶化，给以色列的信用评级带来压力；以色列与伊朗及其盟友之间的局势仍然紧张。

2、欧佩克月报维持 2024 年、2025 年全球经济增长预测在 2.9% 不变；将 2024 年美国经济增长速预估从 2.2% 上调至 2.4%，2025 年经济增长速预估维持在 1.9% 不变；维持 2024 年、2025 年欧元区经济增长预测在 0.7% 和 1.2% 不变。

3、英国央行货币政策委员曼恩警告称，英国工资增长仍令人担忧通胀；商品和服务价格预计将再次上涨，经济中的工资压力可能需要数年才能消退；仍然对通胀上行风险表示担忧，尽管主要利率在 6 月份维持在 2% 的目标水平。

4、美国 7 月政府预算赤字 2437.4 亿美元，预期赤字 2420 亿美元，前值赤字 660 亿美元。美国本财年迄今预算赤字为 1.517 万亿美元，去年同期为 1.614 万亿美元。

5、美国 7 月纽约联储 1 年通胀预期为 2.97%，前值 3.02%。

6、德国 7 月批发物价指数同比降 0.1%，前值降 0.6%；环比升 0.3%，前值降 0.3%。

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。



7、印度7月CPI同比升3.54%，预期升3.65%，前值升5.08%。6月工业产值同比升4.2%，预期升5.5%，前值升5.9%；制造业产值环比升2.6%，前值升4.6%。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股多数上涨，有家保险涨13.51%，叮咚买菜涨12.85%，斗鱼涨7.99%，极氪涨6.32%，贝壳涨5.42%，微博涨4.46%，爱奇艺涨4.17%，金山云涨4.12%，百济神州涨3.98%，新东方涨3.82%，拼多多涨3.21%；跌幅方面，世纪互联跌9.51%，路特斯科技跌7.13%，比特数字跌6.45%，嘉楠科技跌5.94%，大全新能源跌4.69%，晶科能源跌3.33%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.66%，小鹏汽车跌3.28%，理想汽车跌1.91%。

2、英伟达总裁兼CEO黄仁勋8月8-9日对公司股票套现2490万美元，卖出24万股股票。

3、马斯克表示，人工智能模型Grok 2测试版即将发布。

4、迪士尼娱乐透露，电影《阿凡达3》将于2025年12月19日在北美上映。

5、渣打银行将合并两个团队，在全球裁减20多个工作岗位。渣打银行先前宣布投资银行业务重组，此次合并是上述计划的一部分。

6、力拓、必和必拓和澳航投资席尔瓦碳源基金，该基金计划筹集2.5亿美元，其中8000万美元已由力拓、澳航和必和必拓作为基金会投资者承诺投资。

7、TechInsights数据显示，二季度，三星全球智能手机出货量为5380万部，同比略有增长，成功终止了过去连续七个季度的低迷态势。

8、13F报告显示，花旗集团二季度增持苹果，头号重仓股为英伟达——在已披露持仓资产中占比4.4%。重仓股还包括微软、苹果、亚马逊、以及博通。

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、夏普宣布，正在考虑在本财年内将半导体业务和智能手机用相机模组业务出售给鸿海。

10、小牛电动 2024 年第二季度实现营收约 9.41 亿元，同比增长 13.5%；净亏损 2490 万元，上年同期净亏损为 190 万元；预计 2024 年第三季度营业收入将在 12.98 亿元至 14.83 亿元之间，同比增长 40%至 60%。

11、极氪计划于 2025 年进入日本市场。

## ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨 3.61%，LPG 涨 1.89%，低硫燃料油涨 1.87%，丁二烯橡胶涨 1.64%，20 号胶涨 1.6%，燃油涨 1.54%，沥青涨 1.18%，玻璃跌 1.62%，纯碱跌 1.07%。黑色系多数下跌，焦炭跌 1.78%，铁矿石涨 1.02%。基本金属多数收涨，沪铜涨 1.7%，沪锌涨 1.11%，沪铅涨 1.06%，氧化铝涨 1.01%。沪金涨 1.59%，沪银涨 1.85%。

2、农业农村部最新发布，今年上半年，种质资源保护取得历史性突破，农业种质资源普查全面完成，新收集农作物种质资源 13.9 万份、畜禽和水产遗传材料 119 万份，加上原有保存资源，我国农业种质资源保存总量位居世界第一。

3、欧佩克月报下调今明两年全球原油需求增速预期，预计 2024 年全球原油需求增速为 211 万桶/日，此前预期为 225 万桶/日；预计 2025 年全球原油需求增速为 178 万桶/日，此前预期为 185 万桶/日。

4、欧佩克月报显示，2024 年 7 月欧佩克原油平均产量为 2675 万桶/日，较 6 月增加 18.5 万桶/日。

5、美国农业部：8 月美国 2024/2025 年度大豆产量预期为 45.89 亿蒲式耳，市场预期为 44.69 亿蒲式耳，7 月预期为 44.35 亿蒲式耳。

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、壳牌投资澳大利亚 SURAT 天然气项目二期。
- 7、南非第二大金矿生产商金田公司将以 21.6 亿加元的价格收购 Osisko 矿业。
- 8、印度石油部向财政部请求撤销对石油产品征收暴利税。
- 9、周一波罗的海干散货指数跌 0.9%报 1655 点，连续三日下跌。
- 10、上海有色网最新报价显示，8 月 12 日，国产电池级碳酸锂价格下跌 2060 元报 7.82 万元/吨，续创逾 3 年新低，近 5 日累计跌 2280 元，近 30 日累计跌 12500 元。

#### ➤ 债券

- 1、债市综述，银行间主要利率债收益率大幅上行，长券超长券收益率上行 3-5bp，中短券收益率上行 4-8bp；国债期货大幅收跌，30 年期主力合约跌 1.11%，10 年期主力合约跌 0.59%；资金仍偏紧，隔夜回购利率创一个半月新高；银行“二永债”收益率大幅上行 10bp 左右。
- 2、中证转债指数收盘跌 0.33%，万得可转债等权指数跌 0.37%。其中，伟 24 转债跌 10.81%跌幅最大，三羊转债涨 6.95%涨幅居首。
- 3、上交所推动有盘活存量需求的企业开展持有型不动产 ABS 项目储备，目前已形成较大规模的项目储备池，预计下半年将加速推进产品落地。
- 4、华为完成 2024 年度第四期超短期融资券发行。据华为投资控股有限公司发布的公告显示，“24 华为 SCP004”实际发行总额 40 亿元，利率为 1.60%，期限为 130 天。

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、市场传言江苏地区的农商行被通知禁止国债交易，常熟银行对此消息表示否定，江阴银行、苏农银行均表示目前国债交易业务正常进行。

6、债券重大事件，①富力地产附属公司未能按时支付优先票据利息②正荣地产境外债务重组支持协议截止日再延长③凯撒集团清算听证会遭延期④“20 旭辉 02”拟定调整兑付安排⑤“22 富兴 MTN001”将提前兑付⑥佳源创盛控股集团受行政处罚。

#### ➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1808，较上一交易日跌 62 个基点，夜盘收报 7.1744。人民币对美元中间价报 7.1458，调贬 9 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下跌，CFETS 人民币汇率指数报 98.53，环比跌 0.42，创 1 月以来新低；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 104.41，环比跌 0.61，创 3 月以来新低；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 93.26，环比跌 0.44，创 2023 年 12 月以来新低。

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
7:50	日本7月国内企业商品物价指数
8:00	新加坡第二季度GDP
9:30	澳大利亚7月NAB商业信心/景气指数
14:00	英国6月三个月ILO失业率
14:00	英国7月失业率/失业金申请人数
15:00	西班牙7月CPI
17:00	德国8月ZEW经济景气/现况指数
17:00	欧元区8月ZEW经济景气/现况指数
18:00	美国7月NFIB小型企业信心指数
20:30	美国7月PPI/核心PPI
20:55	美国至8月10日当周红皮书商业零售销售
次日 04:30	美国至8月9日当周API原油库存

### 财经大事

北京时间	事件
8:00	特朗普接受马斯克的重磅采访
9:20	中国央行公开市场有6.2亿元逆回购到期
16:00	IEA公布月度原油市场报告
	德国、奥地利、瑞士、卢森堡和列支敦士登财长举行会议，至14日
次日 01:15	2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话

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。