



资讯早间报

制作日期：2024/8/21

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘涨多跌少，热轧卷板涨 2.54%，焦煤涨 2.07%，纯碱涨 1.88%，铁矿石涨 1.76%、甲醇涨 1.75%，玻璃涨 1.71%。跌幅方面，原油跌 1.37%，低硫燃料油跌 1.32%，白糖跌 0.94%，豆二跌 0.70%。基本金属涨跌不一，沪镍涨 0.36%，沪锌涨 0.19%，不锈钢涨 0.18%，沪铝涨 0.1%，沪铅跌 0.31%，沪锡跌 0.49%，沪铜跌 0.57%，氧化铝跌 2.88%。沪金涨 0.21%，沪银涨 0.59%。
- 国际油价全线走低，美油 10 月合约跌 0.77%报 73.09 美元/桶，布油 10 月合约跌 0.63%报 77.17 美元/桶。
- COMEX 黄金期货收涨 0.42%报 2552.1 美元/盎司，刷新历史收盘新高，COMEX 白银期货收涨 0.57%报 29.47 美元/盎司。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜跌 0.76%报 9181.5 美元/吨，LME 期锌涨 0.27%报 2794.5 美元/吨，LME 期镍涨 1.19%报 16865 美元/吨，LME 期铝涨 1.25%报 2476 美元/吨，LME 期锡跌 1.77%报 32000 美元/吨，LME 期铅涨 1.08%报 2061 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，大豆期货涨 0.1%报 977 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.44%报 398.5 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.95%报 557.5 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. 据央视新闻，当地时间 20 日，阿塞拜疆外交部发言人表示，该国已递交了加入金砖国家合作机制的正式申请。
2. 商务部新闻发言人就欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁披露答记者问：中方一直本着最大诚意，致力于通过对话磋商与欧方妥善处理贸易争端，希望欧方切实与中方相向而行，本着理性、务实的态度，加快探讨妥善解决方案，用实际行动避免贸易摩擦升级。中方将采取一切必要措施，坚决捍卫中国企业的正当权益。
3. 以色列国防军当地时间 8 月 20 日上午表示，以色列上加利利和被其占领的戈兰高地等多地响起防空警报，随后发现约有 55 枚火箭弹从黎巴嫩射向以色列，部分火箭弹被以军拦截，其余则落在空旷地区，没有人员伤亡报告。
4. 美联储理事鲍曼：如果通胀持续下降，将支持降息。仍然认为通胀存在上行风险。
5. 中东局势-据 Politico：美国官员称加沙停火协议濒临崩溃。拜登称哈马斯正放弃达成协议，哈马斯：该言论为以军继续战争开绿灯；以总理称不确定是否会达成停火协议；伊朗：不会草率采取回应行动，对以色列的回应的等待时间可能会延长。
6. 8 月 LPR 报价出炉，1 年期和 5 年期利率均维持不变。

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8月19日当周，国内沥青104家社会库库存共计243.7万吨，环比减少1.7%，统计周期内国内社会库存持续去库。国内54家沥青样本厂库库存共计111万吨，环比减少1.1%。
2. 据隆众资讯，截至8月19日当周，山东独立炼厂原油到港量为243万吨，环比增加99.9万吨，涨幅为69.81%。本期到港原油以中质原油为主，其中俄罗斯原油到港30万吨，但无新的稀释沥青到港。
3. 挪威国家石油公司发言人周二表示，该公司已开始着手恢复其位于北海的GullfaksC石油和天然气平台的生产，此前该平台于周日关闭。

【金属期货】

1. 2024年8月19日，电解铝锭社会总库存80.7万吨，国内可流通电解铝库存68.1万吨，环比上周四去库1.6万吨，国内电解铝库存加速下降至80万吨附近。
2. 海关统计数据在线查询平台公布的数据显示，中国2024年7月铜矿砂及其精矿进口量为2165024.559吨，环比下降6.30%，同比增加10.41%。智利是第一大供应国，当月从智利进口铜矿砂及其精矿815619.322吨，环比增长3.10%，同比上升63.06%。
3. Tiwai Point电解铝厂为进一步缓解新西兰国家电网的能源危机，再次削减了20MW的电力消耗。至此，该厂释放的总计205MW电力将节约全国4.4%的能源消耗。目前，Tiwai Point工厂的年产能约为34.5万吨，此次电力削减预计将导致铝产量减少约12.5万吨。

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。



4. 根据瑞士联邦海关的数据，随着对印度和英国的销售激增，来自欧洲主要炼金中心的黄金发货量从6月份的68.4吨攀升至106.4吨。

5. 据国际铝业协会（IAI），2024年7月份全球原铝产量为619.4万吨，去年同期为604.8万吨，前一个月修正值为598.2万吨。7月原铝日均产量为19.98万吨，前一个月为19.94万吨。

6. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至8月16日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加644手至60029手。只做多的多头头寸减少7960手至386888手，为五个月来的最低水平。只做空的空头头寸减少8604手至326859手。

7. 智利国家铜业委员会（Cochilco）预测，全球锂供应将在2025年增加。

【黑色系期货】

1. 卫星数据显示，2024年8月12日-8月18日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1408.4万吨，环比上升88.7万吨，库存已连续四期呈现上涨趋势，目前库存的绝对量处于自年初以来的高位水平。

2. 8月20日山东市场主流钢厂对焦炭采购价湿熄下调50元/吨，干熄下调55元/吨，准一级（湿熄）冶金焦： $A \leq 13$ ， $S \leq 0.75$ ， $CSR \geq 60$ ， $CRI \leq 30$ ， $MT \leq 7$ ，调整后执行省内1620元/吨，省外1630元/吨；准一级（干熄）冶金焦： $A \leq 13$ ， $S \leq 0.75$ ， $CSR \geq 60$ ， $CRI \leq 30$ ， $MT0$ ，调整后执行1935元/吨。

3. 中国47港进口铁矿石库存总量15638.66万吨，较上周一增加99万吨。具体区域来看，本期除华南港库小幅回落外，其余四个地区辐射港口进口矿库存均有不同程度的累库，其中华东受到港增多影响，区域内港库增量较其他区域明显，同时区域内压港亦有增加。

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. 海关数据显示，2024 年 7 月硅锰铁进口总量 808.323 吨，环比上月降幅约 81.58%（6 月进口量 4388 吨），同比去年跌幅约为 22.13%（去年 7 月进口量为 1038 吨）。

【农产品期货】

1. 全国粮食和物资储备工作推进会，其中提到，抓好粮食收购和市场调控，以稳定市场价格、保障粮源供应为重点，加强粮食市场监测预警，提升粮食应急保障能力，支持引导多元主体踊跃入市，确保夏粮收购圆满收官，及早部署研究秋粮收购工作，切实守住农民“种粮卖得出”的底线。

2. 美国农场期货杂志旗下 Pro Farmer 公司作物巡查：预计 2024 年俄亥俄州大豆平均结荚数为 1229.93 个，2023 年作物巡查为 1252.93 个，俄亥俄州玉米单产为 183.29 蒲式耳/英亩，2023 年作物巡查为 183.94 蒲式耳/英亩；预计 2024 年南达科他州大豆平均结荚数为 1025.89 个，2023 年作物巡查为 1013 个，南达科他州玉米单产为 156.51 蒲式耳/英亩，2023 年作物巡查为 157.42 蒲式耳/英亩。

3. 监测显示，截至 8 月 16 日，全国主要油厂进口大豆商业库存 776 万吨，周环比下降 11 万吨，月环比上升 103 万吨，同比上升 200 万吨，较过去三年均值高 172 万吨，处于历史同期较高水平。

4. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 8 月 1-20 日棕榈油出口量为 834948 吨，较上月同期出口的 1002572 吨减少 16.72%。

5. 中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2024 年第 33 周末，国内进口油菜籽库存总量为 51.8 万吨，较上周的 64.1 万吨减少 12.3 万吨，去年同期为 17.0 万吨，五周平均为 51.2 万吨。其中，广西地区减少 3.7 万吨，广东地区减少 6.5 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。



6. 据马来西亚棕榈油局 MPOB，马来西亚将9月份毛棕榈油的出口税维持在8%。但将9月份的参考价从8月份的3880.86林吉特/吨上调至3915.19林吉特/吨。
7. 据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚8月1-20日棕榈油出口量为866641吨，较上月同期出口的1062238吨减少18.41%。
8. 据 Wind 数据，截至8月20日当周，豆油港口库存录得103.7万吨，较8月13日当周的102.4万吨增加1.3万吨。
9. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售13.2万吨大豆，对墨西哥出口销售239492吨大豆，均于2024/2025年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。
10. 据欧盟委员会，截至8月18日，欧盟2024/2025年棕榈油进口量为35万吨，而去年同期为51万吨。油菜籽进口量为49万吨，而去年同期为36万吨。大豆进口量为164万吨，而去年同期为195万吨。玉米进口量为291万吨，而去年同期为228万吨。
11. 巴西全国谷物出口商协会（ANEC）预计，巴西8月大豆出口为816万吨，上周预计为818万吨；豆粕出口预计为239万吨，上周预计为224万吨；玉米出口预计为700万吨，上周预计为668万吨。

金融市场

➤ 金融

- 1、支付宝宣布继续落实降费让利政策：小微商户支付费9折、收钱码免费提现再延一年。

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、四川证监局与成都市委金融办共同签署《促进成都市资本市场高质量发展合作备忘录》，将在开展资本市场金融科技创新试点、建设资本市场综合服务平台、支持符合条件的企业股债融资、防范化解资本市场金融风险等方面深入合作。

3、已有 10 家理财公司发布上半年理财业务报告，与 2023 年末相比，尽管理财产品存续规模普遍增长，但理财机构对现金及银行存款的配置有所减少；同时，同业存单、公募基金则成为增配重点。

4、长安银行发布声明，称近期部分媒体及自媒体报道的“12.52 亿元存款丢失”事件严重失实，已报案并获受理侦办。

➤ 楼市

1、住建部召开部党组（扩大）会议强调，要齐心协力把全国住房城乡建设会议提出的各项目标任务完成好，并提早研究谋划明年工作；扎实做好住房城乡建设立法工作，不断提升住房城乡建设工作法治化水平。

2、上海将在浦东等区试点房屋养老金制度，明年将在全市范围推开。

3、福建泉州出台公积金新政，放宽住房公积金贷款准入条件，职工连续足额缴存住房公积金满 6 个月的，即可申请住房公积金贷款；同时，取消异地贷款户籍地限制，优化军人贷款额度认定办法，拓宽提取公积金支付首付款范围。

➤ 产业

1、欧委会披露对华电动汽车反补贴最终调查结果草案，欧盟中国商会回应称，对欧委会这一贸易保护主义做法表示强烈不满和坚决反对。欧盟中国商会再次强调，中国制造电动汽车的优势不是基于补贴，而是基于产业规模、整体供应

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。



链优势及市场激烈竞争。欧盟中国商会呼吁欧盟机构和欧盟成员国客观理性看待中国电动汽车发展及市场机遇，从促进自由贸易、尊重全球化发展以及助力全球绿色转型角度出发，取消对华制造电动汽车的反补贴税安排，真正促进中欧汽车产业链互利共赢发展。

2、我国将进一步鼓励支持民间资本对核电、铁路等重大领域的投资。国家能源局相关负责人表示，我国将健全核电项目民资入股工作机制，完善准入条件和遴选程序，建立透明的利益分配和退出机制，研究探索配套支持政策，为民营企业参与核电建设营造更加规范透明的制度环境。

3、工信部部长金壮龙发文指出，数据基础设施是实体经济和数字经济深度融合的重要支撑。要构建全国一体化大数据中心体系，推动智能计算中心有序发展，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。积极发展车联网等融合基础设施。发展数据空间、隐私计算、区块链、数据脱敏等技术，有效提升数据流通环节安全可靠水平。

4、我国牵头修订的国际标准《道路车辆-乘用车外部防护》（ISO 2958:2024）正式发布，这是汽车被动安全领域首个由我国牵头完成的 ISO 国际标准。

➤ 海外

1、日本央行最新发布的两份研究报告警告称，日本经济中持续存在的通胀压力，表明该行仍有理由再次加息。目前市场预计，日本央行将在 9 月的议息会议上暂停加息，但有机构表示，日本央行今年晚些时候或明年 1 月将再次加息。受日本加息预期影响，日元套利交易持续平仓，推动日元汇率持续大涨。

2、欧元区 7 月 CPI 终值同比升 2.6%，预期升 2.6%，6 月终值升 2.5%；环比持平，预期持平，6 月终值升 0.2%。

3、欧元区 6 月季调后经常帐盈余 505.34 亿欧元，前值盈余 370 亿欧元；未季调经常帐盈余 524 亿欧元，前值盈余 96 亿欧元。

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。



4、加拿大7月CPI同比升2.5%，预期升2.5%，前值升2.7%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值降0.1%。

5、德国7月PPI同比降0.8%，预期降0.8%，前值降1.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.2%。

6、瑞士7月贸易帐顺差48.89亿瑞郎，前值顺差61.8亿瑞郎。其中，实际出口环比降1.8%，前值降0.3%；进口环比持平，前值升1.0%。

7、瑞典央行8月将关键利率如期下调25个基点至3.5%。瑞典央行称，政策利率今年可能再下调两到三次，这一速度略快于委员会在六月的评估。

8、澳洲联储会议纪要显示，现金利率可能需要在“较长一段时间内”保持稳定，委员们一致认为短期内不太可能降息，需要对通胀上行风险保持警惕，政策需保持紧缩，如果通胀风险“显著”增加，立即加息可能是合理的。

9、日本政府计划将下一财年用于编列政府预算的长期利率预估值从今年的1.9%提高到2.1%。

10、贝恩公司报告显示，全球电池需求预计将在2023年至2030年间翻两番，达到4100吉瓦时。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌约4%，唯品会跌17.55%，趣活科技跌10.85%，极氪跌8.22%，一起教育科技跌7.58%，爱奇艺跌7.55%，兆言网络跌6.84%，微博跌6.59%，拼多多跌4.56%，阿里巴巴跌3.43%。涨幅方面，瑞能新能源涨14.91%，燃石医学涨7.35%，叮咚买菜涨5.82%，灿谷涨4.09%，兰亭集势涨3.52%。新能源汽车股全线走低，蔚来跌5.28%，小鹏汽车跌5.97%，理想汽车跌5.4%。

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。



- 2、特斯拉 Optimus 人形机器人加速落地，高薪招募数据收集员，明年初启动小批量生产。
- 3、消息称，苹果首款印度制造的 iPhone Pro 机型将于今年上市。
- 4、美国波音公司在 777X 客机首次试飞中发现其结构出现裂缝，将停飞测试机队，更换故障部件并查明问题原因。
- 5、沙特阿拉伯的主权财富基金正在与波音公司和空中客车进行探索性磋商，拟成立一家新的货运航空公司，希望将沙特打造成可与迪拜和多哈竞争的物流中心。
- 6、欧盟批准德国向台积电在德累斯顿的芯片合资企业提供 50 亿欧元援助，博世、英飞凌和恩智浦也将参与德累斯顿芯片厂项目。
- 7、北美宝马有限公司在美国召回 72.1 万辆汽车，因为电气短路问题会增加火灾风险。
- 8、供应链透露，三星电子以及 SK 海力士均已提出通知，DDR5 单季价格将上涨 15% 以上。
- 9、LG 公司扩大对人工智能和深度科技初创公司的投资。
- 10、松下将与斯巴鲁、马自达在电动车电池方面展开合作。
- 11、知情人士称，印度 IT 公司 Infosys 作为可口可乐和微软 4 月份签署的云迁移协议的支持合作伙伴，可能会获得超过 1 亿美元的营收。
- 12、沃尔玛拟以每份 24.85-25.85 美元卖出 1.445 亿京东 ADR，希望通过出售京东股票筹集至多 37.4 亿美元。

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、国内商品期货夜盘收盘涨多跌少，热轧卷板涨 2.54%，焦煤涨 2.07%，纯碱涨 1.88%，铁矿石涨 1.76%、甲醇涨 1.75%，玻璃涨 1.71%。跌幅方面，原油跌 1.37%，低硫燃料油跌 1.32%，白糖跌 0.94%，豆二跌 0.70%。基本金属涨跌不一，沪镍涨 0.36%，沪锌涨 0.19%，不锈钢涨 0.18%，沪铝涨 0.1%，沪铅跌 0.31%，沪锡跌 0.49%，沪铜跌 0.57%，氧化铝跌 2.88%。沪金涨 0.21%，沪银涨 0.59%。

2、全国粮食和物资储备工作推进会召开。会议强调，抓好粮食收购和市场调控，加强粮食市场监测预警，提升粮食应急保障能力，支持引导多元主体踊跃入市，确保夏粮收购圆满收官，及早部署研究秋粮收购工作。

3、国际铝业协会公告，7 月份全球原铝产量为 619.4 万吨，去年同期为 604.8 万吨，前一个月修正值为 598.2 万吨；预计 7 月中国原铝产量为 369.0 万吨，前一个月修正值为 357.0 万吨。

4、花旗集团分析，随着亚洲的钢铁生产商正在减少产量，铁矿石价格可能会进一步下滑至每吨 80 美元的区间。

5、美国至 8 月 16 日当周 API 原油库存增加 34.7 万桶，预期减少 286.7 万桶，前值减少 520.5 万桶。

6、瑞士 7 月黄金出口量从 6 月份的 68.4 吨攀升至 106.4 吨。其中，对印度增长了 5 倍，达到 35.1 吨；对英国增长了 5 倍多达到 24.6 吨。

7、周二波罗的海干散货指数涨 1.58%报 1735 点，连续两日上涨。



8、上海有色网最新报价显示，8月20日，国产电池级碳酸锂价格持平报7.46万元/吨，近5日累计跌3340元，近30日累计跌15700元。

➤ 债券

1、债市综述，现券短端走弱，7年期国债活跃券稍强。5年期国债收益率上行0.35bp，7年期国债下行1.15bp，10年期国债及国开债变化不大。国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.22%。8月LPR利率按兵不动符合市场预期，业内人士称，未来或仍有下调空间。

2、中证转债指数收盘跌0.92%，万得可转债等权指数跌1.19%，均为3年多来新低。其中，华统转债跌7.47%跌幅最大，天创转债20%涨停，涨幅居首。

3、债券重大事件，①西安建工集团未能兑付“21 西安建工 MTN001”本息合计2.6亿元②“20 旭辉 02”审议通过“调整兑付安排”“增加宽限期”等议案③富力香港收到清盘呈请④“19 江苏银行二级”、“19 兴业银行二级 02”、“19 张家港农商二级”将全额赎回。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1419，较上一交易日跌 36 个基点，夜盘收报 7.1297。人民币对美元中间价报 7.1325，调升 90 个基点。

2、东方汇理预计，随着日本和美国利差缩小，未来 12 个月日元兑美元可能达到 140。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:50	日本7月商品进出口及贸易帐
14:00	英国7月公共部门净借款/政府收支短差
19:00	美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率
20:30	加拿大7月工业品物价指数
22:30	美国上周EIA原油库存/战略石油储备库存
22:30	美国上周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存
次日 01:00	美国至8月21日20年期国债竞拍

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有3692亿元逆回购到期
15:00	泰国央行公布利率决议
15:00	国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会（国家金融监督管理总局）
15:20	印尼央行公布利率决议
19:00	欧洲央行执委帕内塔发表讲话
待定	美国民主党举行全国代表大会
次日 02:00	美联储公布货币政策会议纪要

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。