



## 资讯早间报

冠通研究 2022/6/30

### 市场走势

国内期货主力合约涨多跌少。低硫燃料油（LU）涨近5%，棉花涨超3%，棉纱、沪镍涨近3%。跌幅方面，PTA、焦煤跌超1%。

国际期货主力合约互有涨跌。CBOT农产品方面，CBOT大豆涨1.21%，CBOT玉米跌0.57%，CBOT豆油涨0.59%，CBOT豆粕涨1.62%，CBOT小麦跌0.21%。LME金属方面，伦铜涨0.53%，伦铝跌0.74%，伦锌涨0.15%，伦铅跌2.13%，伦镍涨3.16%。

### 重要资讯

#### 【宏观资讯】

- 中国人民银行：加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能

中国人民银行货币政策委员会2022年第二季度（总第97次）例会于6月24日在北京召开。会议指出，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋复杂严峻，国内疫情防控形势总体向好但任务仍然艰巨，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力的支持，稳定宏观经济大盘。

- 国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



经国务院批准，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第六次排除延期清单的公告》（税委会公告〔2021〕9号）中的相关商品，延长排除期限，自2022年7月1日至2023年2月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

➤ **六部门：到2025年规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%**

工信部等六部门印发工业能效提升行动计划：到2025年，重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，标准、服务和监管体系逐步完善，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。

➤ **唐山市：严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业产能置换规定，严禁新增产能**

唐山市人民政府办公室发布关于印发《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》的通知，其中提到，严把新上项目碳排放关，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业产能置换规定，严禁新增产能。推进电力、钢铁、建材等重点行业减污降碳行动，依法对钢铁、煤电、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业企业实施强制性清洁生产审核。石化、化工、焦化、水泥等重点行业制定“一行一策”清洁生产改造提升计划，重点行业清洁生产审核实现全覆盖。

➤ **中国贸促会回应美涉疆法案生效：将为受到影响的企业提供法律援助**

近日，美国“维吾尔强迫劳动预防法案”生效，并进入全面执行阶段。对此，中国贸促会新闻发言人冯耀祥在6月29日举行的例行新闻发布会上回答《法治日报》记者提问时表示，美方此举损害中美贸易，破坏市场原则。中国贸促

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



会、中国国际商会表示坚决反对。对于受到影响的企业，中国贸促会及全国贸促系统将积极提供公共法律援助。冯耀祥说，所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”，是美国政府捏造事实，将中国新疆地区生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并且禁止进口与新疆相关的任何产品。美方以此为借口打击中国企业，损害中美贸易，破坏市场原则。（法治日报）

## 【黑色系期货】

### ➤ 六部门：加快推进煤炭利用高效化、清洁化

工信部等六部门印发工业能效提升行动计划，计划提出，加快推进煤炭利用高效化、清洁化。有序推动煤炭减量替代，推进煤炭向清洁燃料、优质原料和高质材料转变。加快应用煤炭清洁高效燃烧、资源化利用等技术。

### ➤ 韩正：统筹做好煤炭清洁高效利用这篇大文章 扎实推动生态优先绿色低碳的高质量发展

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正 28 日到山西太原调研，主持召开煤炭清洁高效利用专题座谈会并讲话。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实抓好煤炭保量稳价，大力推进煤炭清洁高效利用，扎实推动生态优先、绿色低碳的高质量发展。

### ➤ 6月29日钢谷网中西部&全国钢材库存调研统计

①全国建材：社库 1061.88 万吨，较上周减少 42.10 万吨，下降 3.81%；厂库 536.29 万吨，较上周减少 29.61 万吨，下降 5.23%；产量 417.31 万吨，较上周减少 22.26 万吨，下降 5.06%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



②中西部建材：社库 353.13 万吨，较上周减少 25.31 万吨，下降 6.69%；厂库 226.13 万吨，较上周减少 14.52 万吨，下降 6.03%；产量 146.63 万吨，较上周减少 15.43 万吨，下降 9.52%。

➤ 广州 19 家主流仓库建筑钢材库存量周环比增 0.10 万吨

据市场统计，截止至 6 月 29 日，本周广州 19 家主流仓库建筑钢材库存 103.3 万吨，较上周增 0.1 万吨，较去年同期降 4.0 万吨；其中螺纹钢库存 57.9 万吨，较上周降 3.8 万吨，较去年同期降 8.9 万吨；线材（盘螺）45.4 万吨，较上周增 3.9 万吨，较去年同期增 4.9 万吨。

➤ 找钢网库存分析：库存转降，表需回升

①建材产量 356.36 万吨，周环比减 10.82 万吨，降 2.95%；年同比减 78.12 万吨，降 17.98%。

②建材厂库 488.88 万吨，周环比减 18.08 万吨，降 3.57%；年同比增 100.89 万吨，升 26.00%。

③建材社库 657.80 万吨，周环比减 21.61 万吨，降 3.18%；年同比增 90.83 万吨，升 16.02%。

### 【农产品期货】

➤ Sovecon：提高俄罗斯 2022/23 年小麦出口预期至创纪录的 4260 万吨

俄罗斯农业咨询公司 Sovecon：已经提高了俄罗斯 2022/23 年小麦出口预期 30 万吨至创纪录的 4260 万吨。

➤ 华尔街日报前瞻 USDA 季度库存报告和种植面积报告

①美国截至 6 月 1 日大豆库存的预期均值为 9.59 亿蒲式耳，较去年同期的 7.69 亿蒲式耳增加 24.7%。美国截至 6 月 1 日玉米库存的预期均值为 43.30 亿

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



蒲式耳，较去年同期的 41.11 亿蒲式耳增加 5.3%。美国截至 6 月 1 日小麦库存的预期均值为 6.55 亿蒲式耳，较去年同期的 8.45 亿蒲式耳减少 22.5%。

②美国 2022 年大豆种植面积的预期均值为 9043.1 万英亩，预估区间在 8920-9240 万英亩。USDA 3 月 31 日种植意向报告中，预期值为 9095.5 万英亩；美国 2022 年玉米种植面积的预期均值为 8969.3 万英亩，预估区间在 8840-9050 万英亩。USDA 3 月 31 日种植意向报告中，预期值为 8949 万英亩；美国 2022 年所有小麦种植面积的预期均值为 4688.9 万英亩，预估区间在 4630-4750 万英亩。USDA 3 月 31 日种植意向报告中，预期值为 4735.1 万英亩。

（美国农业部将于北京时间 7 月 1 日凌晨 0 点公布农作物季度库存报告和种植面积报告）

#### ➤ 今晚 20:30 USDA 出口销售报告数据前瞻

据外媒调查的交易商预期值，截至 2022 年 6 月 23 日当周，

- ①预计美国 2021/22 市场年度大豆出口净销售料介于-10—30 万吨；美国 2022/23 市场年度大豆出口净销售料介于 10—50 万吨；
- ②预计美国 2021/22 市场年度豆粕出口净销售料介于 4—20 万吨，2022/23 市场年度豆粕出口净销售料介于 0—5 万吨；
- ③预计美国 2021/22 市场年度豆油出口净销售料介于 0—2.5 万吨，2022/23 市场年度豆油出口净销售料为 0—1 万吨；
- ④预计美国 2022/23 市场年度小麦出口净销售料介于 20—60 万吨；
- ⑤预计美国 2021/22 市场年度玉米出口净销售料介于 20—70 万吨；美国 2022/23 市场年度玉米出口净销售料介于 10—50 万吨。

### 【能化期货】

- 财政部、国家发改委：做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



财政部、国家发展改革委发布关于做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴有关工作的通知，当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限（每桶130美元）时，对炼油企业实行阶段性价格补贴，政策持续时间暂按两个月掌握，后续如国际市场原油价格继续高于国家规定的成品油价格调控上限，将提前明确相关调控政策。

➤ **国家发改委：国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调**

我国石油外采比例超过70%，按照现行成品油价格机制，国内成品油价格根据国际市场原油价格（成品油调价日前10个工作日的平均价格，以下简称国际油价）变动，每10个工作日调整一次。根据《石油价格管理办法》有关规定，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，汽、柴油价格原则上不提或少提。

➤ **多家轮胎企业7月起产品价格上调**

派驰轮胎发布涨价通知称，因原材料成本持续上升，公司成本不断增加，经研究决定自2022年7月1日起，对公司全系列产品价格上调3%-5%。玲珑轮胎自7月1日起，将针对公司国内零售市场的PCR及TBR所有品牌所有产品系列进行开票价格上调，涨价幅度2%-3%。江苏三元轮胎7月1日起，对商用车轮胎部分产品进行价格调整，调整幅度预期为3%-6%。固铂轮胎自7月1日零点起，将上调PCR全线产品的供应价格3%，涉及公司旗下所有品牌。（轮胎商业）

➤ **美国EIA战略石油储备库存降至1986年4月18日当周以来最低**

据EIA报告公布数据显示，截至6月24日当周，美国战略石油储备（SPR）库存减少695.0万桶至4.979亿桶，降幅1.38%，为1986年4月18日当周以来最低。除却战略储备的商业原油库存减少276.2万桶至4.156亿桶，减少0.7%。美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日。除却战略储备的商业原油进口599.8万桶/日，较前一周减少22.8万桶/日。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



美国原油产品四周平均供应量为 1995.7 万桶/日，较去年同期减少 0.1%。美国原油出口减少 19.2 万桶/日至 338 万桶/日。美国除却战略储备的商业原油进口量为 2022 年 4 月 22 日当周以来最低。美国国内原油产量为 2020 年 4 月 24 日当周以来最高。

分析师 Michael Jeffers：最新 EIA 原油库存数据凸显出市场的紧张程度。如果算上战略石油储备（SPR）减少，原油总库存减少了 970 万桶。目前全国库存处于 2004 年以来的最低水平。

### 【金属期货】

#### ➤ 上期所发布关于调整锡期货品种相关合约交易手续费的通知

自 2022 年 7 月 1 日交易（即 6 月 30 日晚夜盘）起：锡期货 SN2207、SN2208、SN2209 合约日内平今仓交易手续费调整为 90 元/手。

#### ➤ 【镍基本面偏弱依旧】

镍基本面偏弱依旧，随着印尼镍铁新增产能释放而大幅上升，镍供给放宽；需求方面，不锈钢厂因亏损而进一步减产，传统需求相对疲软，消费复苏节奏缓慢；另外，伦镍库存虽有回升但仍维持较低水平，叠加沪镍期货仓单库存处于历史最低水平，短期需持续关注精炼镍库存变化情况。

#### ➤ 【铅价短期或维持震荡走势】

从基本面来看，铅供应端原料仍偏紧，炼厂检修频频，原生铅产量增速受限。再生铅价格坚挺，利润不高开工意愿受限。国内目前维持供需双弱，铅价短期或维持震荡走势。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



## 金融市场

### ➤ 金融

1、深市首批四只中证环交所碳中和 ETF 获批，相关产品将于近期在深交所启动发行上市，相关产品将于近期在深交所启动发行上市。深交所表示，下一步将持续拓宽低碳企业服务链条，进一步丰富低碳基金产品、绿色债券产品序列等投资品种，引导金融资源向绿色低碳领域集聚。

2、5月中国公募基金规模止跌回升。中基协发布数据显示，截至5月底，我国境内共有基金管理公司139家，管理的公募基金资产净值合计26.26万亿元，较4月末增加近7342亿元。具体分类来看，债券基金规模增加2704亿元，货币基金增加2018亿元，混合基金增加1405亿元，股票基金增加739亿元。

3、继董承非、周应波、林森后，又一位离职的基金经理去向曝光。源乐晟方面正式表示，将引入前华商基金基金经理梁皓。此前，源乐晟已有曾晓洁、吕小九和杨建海三位知名基金经理“坐镇”，如今梁皓的加盟意味着源乐晟将迎来第四位基金经理。今年以来，基金行业的“公奔私”现象持续升温，董承非、崔莹、葛晨、周应波、林森等明星基金经理接连宣布离职，且最终都转身投资私募行业。

4、近期不少债基又重新“开门迎客”。根据基金公司公告，数十只基金于6月下旬以来宣布恢复大额申购等交易，其中纯债基金占据主流。受访人士认为，债市的快速调整和股市回暖为债基带来赎回压力叠加季末高流动性资产资金面紧张，是债券基金放开大额申购的主要原因。

5、由券商代销的首只北交所私募基金——指南创远私募证券投资基金正式完成备案并成立。该基金管理人为上海指南行远私募基金管理有限公司（简称：上海指南），华创证券独家代销，封闭期两年，以发掘新三板及北京证券交易所发行、上市的企业价值为主要投资策略。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



6、银联商务湖北分公司原总经理赵超英、原副总经理蔡军，涉嫌严重违纪违法，目前正接受武汉市江汉区监委监察调查。

7、据券商中国，不少私募基金净值迎来大回血。6月以来，共有11家百亿私募的收益率超过10%，包括景林等一批股票多头私募。其中，衍复、明汭、诚奇等多家百亿量化私募年内业绩转为正收益。此外，上周私募大佬但斌旗下多只产品净值亦迎来大幅回升，多个产品单周波动就达到4%，整体仓位预计在半仓左右。

## ➤ 楼市

1、楼盘促销花样层出不穷，继推出“小麦换房”、“大蒜换房”、“西瓜换房”后，无锡一楼盘又推出“水蜜桃换房”活动。位于江苏无锡阳山的楼盘——弘阳·悦阳九玺推出“水蜜桃我来收，您安家我助力”活动，至8月31日，可以水蜜桃18.88元/斤抵扣房款，最高抵扣10000斤，每套最高可抵18.8888万元。

2、深圳住建局印发《深圳市住房发展2022年度实施计划》指出，2022年深圳市计划供应商品住房用地215万平方米；新开工商品住房建筑面积700万平方米，约7万套；批准预售和现售商品住房面积600万平方米，约6万套。计划供应公共住房用地150万平方米；规划建设筹集公共住房不少于12万套（间）。

3、山东加大新市民住房安居金融支持：对申请公积金贷款的新市民，在符合监管要求前提下积极提供便利条件，合理确定首套住房按揭贷款申贷标准和授信额度；鼓励银行机构和公积金中心加强协同，对符合当地住房公积金贷款申请资格的新市民，在公积金贷款审核、还贷提取等方面，实现城市圈内并逐步探索在省内实行同城化待遇。

4、海南省住房公积金管理局：降低保证金留存比例，未取得不动产权证的商品房公积金贷款保证金留存比例由5%调低至2%，对按《海南省商品房预售资金监管办法》执行监管账户管理的商品房项目，保证金留存比例调低至1%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



## ► 产业

1、国家医疗保障局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件，这标志着自医保局成立以来的第五轮国家医保药品目录调整工作正式启动。如进展顺利，将于7月1日正式启动申报，11月份公布结果，明年1月1日落地执行。与前几轮目录调整相比，本次调整将向罕见病患者、儿童等特殊人群适当倾斜；非独家药品准入时将同步确定支付标准，解决非独家药品由于个别企业价格较高导致该通用名药品无法纳入目录问题。

2、国家发改委等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，提出到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。《行动计划》聚焦重点用能行业、重点用能领域和重点用能设备，具体提出7个方面任务。

3、工信部副部长辛国斌表示，要持续推动新能源汽车产业高质量发展，支持行业企业加快新技术攻关突破，推动智能化、网联化与电动化融合发展。完善新能源汽车购置、通行、停车等环节优惠政策，加快充换电基础设施建设，提升消费者使用体验。

4、工信部相关负责人在2022中国汽车供应链大会上表示，我国汽车产业链供应链已畅通稳定，整车生产全面恢复。最新数据显示，从6月1日至26日，全国15家重点汽车企业集团累计生产汽车168.4万辆，同比增长15.9%，较5月同期增长48.3%。未来我国将加快汽车行业大数据平台建设，发挥大数据技术在经济运行监测中的积极作用，强化产业链供应链动态监测；组织制定汽车产业链全景图、汽车芯片产品图谱。

5、国家能源局副局长余兵要求，要时刻紧绷电力安全保供这根弦，做好电力供需预测和平衡，严格审核并执行有序用电方案。要加强机组运行维护和非停管理，减少非计划停运，严禁无正当理由随意停机。受持续高温影响，近期全国多地用电负荷创历史新高，中国电力企业联合会负责人表示，全国电力供需总体平衡，用电高峰时段，部分地区电力供应偏紧。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



6、据文化和旅游部介绍，随着各项政策措施持续发力和疫情得到有效控制，6月以来各地文化和旅游活动逐步恢复，市场开始回暖。下一步，文化和旅游部将通过加力推动各项纾困扶持政策落地落实，进一步加大金融定向支持力度，促进文化和旅游市场加快恢复，支持文化和旅游行业创新发展等，推动行业加快恢复发展。

7、文化和旅游部发布《2021年文化和旅游发展统计公报》显示，2021年，国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.8%。国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，同比增长31%。填报系统数据显示，全年全国旅行社营业收入1857.16亿元，营业利润-55.34亿元；星级饭店营业收入1379.43亿元，平均房价334.95元/间夜，平均出租率41.8%。

8、国家药监局印发通知，推进粤港澳大湾区药品上市许可持有人、医疗器械注册人制度改革，持港澳药品上市许可持有人在大湾区内地9市生产药品，支持港澳医疗器械注册人在大湾区内地9市生产医疗器械。

9、教育部依法批准正式设立香港科技大学（广州）。学校首批开设人工智能、数据科学与大数据技术、智能制造工程等三个本科专业，以及先进材料、智能交通、微电子等15个硕博专业。此外，香港城市大学（东莞）近日也获批筹备设立，待完成筹设工作后，可向教育部申请正式设立。

10、据乘联会，目前6月乘用车零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期，6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长，预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高。

11、据上海市文旅局，7月1日起，上海将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有类型A级旅游景区。7月8日起，逐步开放电影院和演出场所。公共图书馆、文化馆（社区文化活动中心）、旅游咨询服务中心视情并结合属地疫情防控的有关要求逐步开放。

12、上海市经信委发布通知，面向电子信息、汽车、高端装备、生命健康、先进材料和时尚消费品六大重点产业，征集拟开展数字化改造和智能化升级的工

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



厂需求（征集拟聚焦打造的智能制造应用场景需求（如数字孪生+、AI+、“5G+工业互联网”+、机器人+等应用场景）。

13、上海国际航运研究中心报告显示，今年二季度，中国航运景气指数为105.74点，较上季度下滑6.5点，跌入微景气区间。

14、国家“十四五”能源重大工程——国网湖南安化抽水蓄能电站开工建设。电站总投资151亿元，装机容量240万千瓦，装机规模华中地区第一，全国第二，计划2029年投产发电。

15、奥迪一汽新能源汽车项目主体工程在吉林长春开工建设。该项目总投资约350亿元，是奥迪在中国首个专门生产纯电动车型的生产基地，预计2024年底建成投产，规划年产量将超过15万辆。未来，吉林省将形成千亿级产值规模的新能源汽车产业集群。

16、据经济参考报，2022中国算力大会新闻发布会上透露，算力作为数字经济时代新的生产力正迅速发展。截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模达到520万标准机架，算力总规模超过140EFlops，近五年年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。

## ➤ 海外

1、美联储主席鲍威尔表示，美国经济状况和劳动力市场“强劲”，应该可以避免衰退，美联储致力于在不引发经济衰退，同时保持劳动力市场稳固的情况下加息以遏制通胀，有很大信心将通胀降至2%的目标。他同时也承认，不能保证美国实现软着陆，高通胀持续的时间越长，通向“软着陆”的道路将变得越来越难。

2、克利夫兰联储主席、FOMC票委梅斯特表示，若美联储在7月决定货币政策时经济状况仍保持不变，她将主张加息75个基点。梅斯特表示，7月份会议可能会涉及FOMC决策者之间的辩论，讨论是选择加息50个基点还是75个基点。随着美联储开始收紧政策，美国会存在经济衰退的风险。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



3、欧洲央行行长拉加德表示，疫情之前的超低通胀时代不太可能重现，能源冲击已对通胀产生重大影响，建议各国央行调整以适应“明显更高的价格增长预期”。拉加德称，经济复苏正在进行，欧央行有望在第三季度加息两次，如果需要必须准备好更多行动，同时应逐步加息以应对高度不确定性。但她否认完全取消50个基点的可能性。

4、英国央行行长贝利表示，首要目标是让通胀回到低位，如果通胀更加顽固，将不得不采取更有力的行动。英国经济增长正在放缓，薪资上涨也体现出通胀上行问题，该行还将制定政策以抵消因通胀而引发的薪资上涨。

5、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，随着通胀的降低，俄央行将进一步降低关键利率。俄央行没有观察到有通货紧缩的情况存在。俄央行建议俄罗斯公司提前偿还外汇贷款。俄央行也可能临时在交易所参与货币组合交易，以提供流动性支持。

6、欧洲央行管委温施：明年3月前加息150个基点是合理的，预计7月前加息25个基点是“板上钉钉的事情”，政府援助可能意味着更多的加息。

7、欧盟成员国就一项备受关注的车禁售计划达成共识，同意至2035年禁止在欧盟境内销售燃油汽车。外界认为，由于此项计划此前已获欧洲议会方面支持，在欧盟成员国达成共识之后，其有望以法律形式被确定下来。

8、美国一季度GDP再遭下调，消费支出大幅下滑。美国商务部公布最终数据显示，美国一季度实际GDP年化季率下降1.6%，较此前的修正值-1.5%和初值-1.4%进一步下调。一季度核心PCE物价指数终值被上修至5.2%，突显通胀压力依然巨大。与此同时，一季度个人消费支出涨幅被大幅下调至1.8%，远低于此前市场预期及修正值3.1%。

9、德国6月CPI同比升幅小幅回落至7.6%，低于市场此前预期的8%。此前，德国通胀率已连续三个月创下1990年两德统一后的新高，在5月达到7.9%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



10、西班牙6月CPI同比上升10.2%，创下自1985年4月以来的新高。西班牙汽油和柴油价格继续创下新高。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，金太阳教育跌16.73%，宝盛科技跌12.1%，品钛跌12.09%，泛华金融跌11.21%，名创优品跌10.78%，满帮集团跌10.59%，华富教育跌9.86%，新蛋跌9.65%，乐居跌9.15%；涨幅方面，玖富涨28.01%，思享无限涨18.37%，蓝帽子涨16.86%，达内教育涨14.12%，新东方涨9.64%，脑再生涨9.17%；新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.24%，小鹏汽车跌1.65%，理想汽车涨2.72%。

2、苹果公司宣布，将于北京时间7月29日发布截至2022年6月底的2022财年第一季度财报。财报发布后，苹果将于北京时间7月29日凌晨5点召开财报电话会议，解读财报结果，并回答分析师提问。

3、素有“地表最强苹果分析师”之称的郭明錤爆料称，苹果自研的iPhone 5G基带芯片开发可能已经宣告失败。其预测，高通将继续成为2023年新iPhone的5G芯片独家供应商，供应份额为100%。

4、知情人士透露，特斯拉已经设法将其得州超级工厂的产量提高到每周5000辆，并在标准版Model Y的基础上增加长续航版。特斯拉的目标是在年底前将周产量提高到1万辆。

5、满帮、BOSS直聘同日宣布，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“运满满”、“货车帮”和“BOSS直聘”的新用户注册。

6、沃尔玛宣布将收购AR技术公司Memomi。Memomi是AR眼镜试戴体验供应商，该公司推出过360度虚拟试衣镜MemoryMirror。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



7、亚马逊科技宣布成立亚马逊科技量子网络中心，致力于解决量子计算在基础科学和工程方面的挑战，并为量子网络开发新的硬件、软件和应用。

8、LG 能源解决方案决定重新评估其拟以 1.7 万亿韩元在美国建设电池工厂的投资计划。随着近期通胀和汇率上升，公司预计将投入比原计划大得多的成本。

9、美国化工巨头亨斯迈公司（Huntsman）正在就将其纺织部门出售给私募股权公司 SK Capital 进行深入谈判。此项交易对该业务的估值可能低于 10 亿美元。

10、丰田汽车 5 月全球销量为 81.9 万辆，同比下降 9.5%；产量为 63.39 万辆，未达到下调后的约 70 万辆的产量目标。

11、美国证券交易委员会对安永会计师事务所处以 1 亿美元罚款，因该所的审计人员在美国注册会计师考试（CPA）中作弊。这是迄今为止 SEC 史上开出的最大金额审计罚单。

12、辉瑞制药和 BioNTech 报告与美国政府签订新协议；美国将向辉瑞支付 32 亿美元，购买 1.05 亿剂新冠疫苗；美国拥有额外购买辉瑞和 BioNTech 公司 1.95 亿剂新冠疫苗的选择权。

## ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品集体上扬，沥青、乙二醇、LPG、燃油涨超 1%；黑色系多数小幅上涨，但焦煤跌 1.1%；农产品涨跌不一，棉花涨 3.31%，棉纱涨 2.71%。

2、国务院副总理韩正在山西调研并主持召开煤炭清洁高效利用专题座谈会。他指出，要立足以煤为主的基本国情守牢能源安全底线，充分发挥煤炭的“压舱石”作用，为稳定宏观经济大盘、稳物价保民生作出贡献。要进一步加强政策

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



支持，聚焦重点领域和关键环节，促进煤炭清洁高效利用技术深度开发和转化应用。

3、上期所：自7月1日交易（即6月30日晚夜盘）起，锡期货 SN2207、SN2208、SN2209 合约日内平今仓交易手续费调整为 90 元/手。

4、美国至6月24日当周EIA原油库存减少276.2万桶，预期减少95万桶；国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日，出口减少19.2万桶/日至338万桶/日；战略石油储备（SPR）库存减少695万桶至4.979亿桶。

5、波罗的海干散货指数跌0.82%，报2186点，为逾两个月最低水平。

## ➤ 债券

1、【债市综述】现券期货走势趋稳偏暖，银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好，1年期国开活跃券220206收益率下行3bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.1%；银行间资金面整体均衡，跨月资金需求旺盛，七天期回购加权利率升至2%上方；地产债多数下跌，“21宝龙01”和“20金科03”跌超12%，“20世茂G3”跌超11%，“20融信03”跌超10%。

2、中证转债指数收盘跌0.79%，成交额1573.3亿元；小康转债、道恩转债和 中大转债均跌超9%，石英转债、通光转债和溢利转债均跌超8%，凯发转债和海兰转债均跌近6%，赛伍转债跌逾5%；湖盐转债涨超26%，盘中二次临停，日丰转债涨超14%，城市转债涨超9%，泰林转债涨超8%。

3、标普全球评级宣布，确认主动授予中国的长期和短期外币和本币主权信用评级“A+”和“A-1”，长期评级展望为稳定。

4、证监会决定进一步降低交易所债券市场交易成本，对民营企业债券融资交易费用应免尽免，持续提升服务实体经济能力。证监会指导沪深交易所、中国结算暂免收取债券交易经手费、结算费和民营企业债券发行人服务费。费用减免

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



政策实施后，交易所市场各业务环节均不收取民营企业债券有关费用，预计年均减免金额达1.6亿元。

5、上交所：自2022年7月1日起至2025年6月30日期间，暂免收取除上市公司可转公债以外的各类债券现券交易（转让）、资产支持证券的交易（转让）及债券约定购回式交易的交易经手费；暂免收取各类债券回售交易的交易经手费。

6、深交所：自2022年7月1日起至2025年6月30日，免收债券（不含可转债）及资产支持证券的流量费、交易经手费；免收2022年度基金上市初费、上市年费。

7、中国结算：2022年7月1日起至2025年6月30日期间，暂免收取债券、资产支持证券现券交易及约定购回式交易的结算费；暂免收取民营企业债券（不含可转债）证券登记费、派息兑付手续费、赎回回售手续费；民营企业债券发行人应当向证券交易所申报企业性质。

8、深交所、中国结算发布境外机构投资者债券交易及登记结算细则，明确获准进入银行间债券市场的境外机构投资者参与深市债券市场的具体安排。实施细则明确，境外机构投资者可在交易所债券市场参与债券、资产支持证券、债券和资产支持证券投资基金等产品发行认购、交易或转让，同时还可参与信用保护工具等以风险管理为目的衍生产品和债券借贷交易。

9、时值半年末，资金价格再现季节性上涨。交易所市场质押式债券回购利率总体继续走高，上交所GC001盘中最高升至5.65%，超过3月末高点，创出今年以来的新高，全天加权平均利率升至5.34%，较上一日上行275个基点；深交所R-001盘中最高升至6.1%，全天加权平均利率报5.25%，较上一日上行270个基点。相比之下，银行间货币市场资金面总体仍比较平稳。市场人士认为，近期资金面季节性波动接近尾声，预计跨季之后将较快恢复平稳。

10、央行6月29日开展2022年第六期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



11、知情人士透露，欧洲央行决策者在部署债券购买力度作为第一道防线时，允许留有足够的余地，而不是设定目标或具体门槛。欧洲央行将于周五开始灵活分配其价值约1.7万亿欧元大规模购债投资组合的再投资计划。

12、【债券重大事件】“15恒大03”持有人会议审议通过展期兑付等三项议案；阳光100中国无法偿还2022年债券本息，已发生违约事件；标普上调绿地控股集团的长期发行人信用评级至“CCC-”，展望“负面”；中诚信国际：下调安顺西秀黔城产业主体及相关债券信用等级至A+，展望维持负面；中诚信国际下调景峰医药主体及“16景峰01”信用等级至CCC，撤出可能降级的观察名单；中诚信国际下调启迪科技服务主体及相关债券信用等级至A+，展望负面；联合资信下调龙大美食主体及“龙大转债”信用等级至AA-，展望稳定；东方金诚下调遵义湘江投资主体及债项评级至AA-；东方金诚下调正邦科技主体及“正邦转债”的信用等级至AA-，展望负面；中证鹏元下调安顺国资主体评级展望为“负面”；中证鹏元下调柳州龙建投资主体及相关债券的信用等级为AA，展望稳定；中证鹏元下调红花岗城投主体及债项评级为AA-；中国华融已全额赎回2017年发行100亿元二级资本债券；交易商协会对中审众环及相关责任人予以警告；交易商协会对中审华予以警告，暂停其债务融资工具相关业务6个月。

## ➤ 外汇

1、周三人民币兑美元中间价报6.7035，调贬105个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6972，较上一交易日跌96个基点；夜盘收报6.7000，较上一交易日夜盘涨80个基点。交易员表示，美国消费者信心数据不佳，市场对经济衰退的担忧升温，美元获得避险买盘支撑，人民币略有回调。

2、央行货币政策委员会召开二季度例会表示，深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，加强预期管理，把握好内部均衡和外部均衡的平衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



---

3、日元兑美元汇率跌势不止，一度跌至 137 整数关口，创 1998 年 10 月以来新低。

4、据莫斯科交易所数据，美元兑俄罗斯卢布汇率一度跌破 51，为 2015 年 5 月以来首次；欧元兑俄罗斯卢布的汇率跌破 53，为 2015 年 4 月以来首次。

5、俄罗斯央行发布消息称，目前已经有来自 12 个国家的 70 家银行接入俄罗斯 SPFS 金融信息传输系统。SPFS 金融信息传输系统是俄罗斯资助研发的系统，功能与 SWIFT 系统相同。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，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5月工业产出
7:50	日本5月工业产出
9:30	中国6月官方制造业/非制造业/综合PMI
13:00	日本5月新屋开工
13:00	日本5月营建订单
14:00	德国5月实际零售销售
14:00	德国5月进口物价指数
14:00	<b>英国第一季度GDP终值</b>
14:00	英国6月Nationwide房价指数
14:00	英国第一季度经常帐
14:30	瑞士5月实际零售销售
14:45	<b>法国6月CPI/PPI</b>
15:00	瑞士6月KOF经济领先指标
15:55	德国6月季调后失业人数
15:55	德国6月季调后失业率
16:00	意大利5月失业率
16:30	中国香港5月零售销售
17:00	意大利5月PPI
17:00	<b>欧元区5月失业率</b>
20:30	加拿大4月GDP
20:30	<b>美国至6月25日当周初请失业金人数</b>
20:30	<b>美国5月核心PCE物价指数</b>
20:30	美国5月个人支出
21:45	美国6月芝加哥PMI
22:30	美国至6月24日当周EIA天然气库存

### 财经大事

北京时间	事件
7:30	新西兰联储首席经济学家就楼市发表讲话
15:00	国务院政策例行吹风会：涉企违规收费专项整治行动有关情况
15:30	瑞典央行利率决议
17:00	瑞典央行行长英韦斯召开货币政策新闻发布会
20:00	德国副总理兼经济部长哈贝克发表讲话
21:30	<b>欧洲央行行长拉加德发表讲话，随后参与讨论</b>
待定	北约峰会最后一天
待定	<b>第30届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议举行</b>
待定	欧盟经济委员真蒂洛尼就挑战时期欧元区的生产率 and 竞争力发表讲话

数据来源：Wind

### 假期提示

地区	事件
中国香港	因中国香港特别行政区成立纪念日，互联互通北向交易关闭

数据来源：Wind

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，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。**

### **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投资咨询业务资格）**

### **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。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。