



资讯早间报

冠通研究 2022/7/6

市场走势

国内期货主力合约几乎全部下跌。燃料油跌超 7%，低硫燃料油（LU）跌近 6%，菜籽油、棕榈油跌超 5%，沥青、液化石油气（LPG）、塑料、乙二醇（EG）跌超 4%，豆油跌近 4%。

国外期货涨跌一览。CBOT 大豆跌 5.39%，CBOT 玉米跌 4.78%，CBOT 豆油跌 7.69%，CBOT 豆粕跌 2.98%，CBOT 小麦跌 4.31%；伦铜跌 4.76%，伦铝跌 3.86%，伦锌跌 3.56%，伦铅跌 1.12%，伦镍涨 0.67%。

重要资讯

【宏观资讯】

➤ 外交部：王毅将在出席二十国集团外长会期间同布林肯举行会晤

国务委员兼外长王毅在出席二十国集团外长会期间将会应约同主要国家外长和地区组织代表举行一系列双边会见。经中美双方商定，王毅将在会议期间同美国国务卿布林肯举行会晤，就当前的中美关系和重大国际和地区问题交换意见。

➤ 美方在通话中是否表示将取消对中国进口商品加征的关税？外交部回应

外交部发言人赵立坚表示，关于今天上午刘鹤副总理与耶伦财长的视频通话，中方已经发布了相关的消息稿，目前我没有可以进一步提供的信息。关于关税问题，中方的立场是一贯的明确的。取消全部对华加征关税，有利于中美两国，有利于整个世界。据美国智库机构测算，取消全部对华加征关税，将使美国通胀率下降一个百分点。在当前高通胀形势下，早日取消对华加征关税，美国消费者和企业就能早受益。

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。



➤ 瑞典和芬兰正式签署加入北约组织议定书

北约组织秘书长斯托尔滕贝格与芬兰外长哈维斯托及瑞典外交大臣林德在北约总部布鲁塞尔正式签署了芬瑞两国加入北约组织议定书。按照程序，这份议定书随后将交由北约现有的30个成员国批准。

➤ 6月份中国大宗商品指数升至近期新高

中国物流与采购联合会今天（5日）发布的2022年6月份中国大宗商品指数（CBMI）为101.5%，较上月上升0.2个百分点，指数实现了两连升，并且升至近五个月内的最高。从历年情况来看，往年6月份大宗商品市场受淡季因素影响较大，指数均呈现回落态势，本月指数逆势上扬，显示随着疫情影响减轻，国内经济形势不断好转，带动国内大宗商品市场运行形势向好，行业经营状况持续好转。

➤ 刘鹤与美财政部长耶伦通话

7月5日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话。双方就宏观经济形势、全球产业链供应链稳定等议题务实、坦诚交换了意见，交流富有建设性。双方认为，当前世界经济面临严峻挑战，加强中美宏观政策沟通协调意义重大，共同维护全球产业链供应链稳定，有利于中美两国和整个世界。中方表达了对美国取消对华加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持对话沟通。

➤ 彭博预测美国未来12个月内经济衰退的可能性飙升至38%

根据彭博经济的最新预测，在消费者信心创下历史新低且利率飙升之后，美国未来12个月内经济衰退的可能性已飙升至38%。

【黑色系期货】

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。



➤ 山东地区主流钢厂对焦炭采购价下调 200 元/吨

山东地区主流钢厂对焦炭采购价下调 200 元/吨，调整后具体情况如下：

- 1、准一级（湿熄）冶金焦： $A \leq 13$ ， $S \leq 0.75$ ， $CSR \geq 60$ ， $CRI \leq 30$ ， $MT \leq 7$ ，调后执行省内 2860 元/吨，省外 2870 元/吨；
 - 2、准一级（干熄）冶金焦： $A \leq 13$ ， $S \leq 0.75$ ， $CSR \geq 60$ ， $CRI \leq 30$ ， MT_0 ，调后执行 3310 元/吨，不分省内外；
 - 3、二级冶金焦： $A \leq 13.5$ ， $S \leq 0.8$ ， $CSR \geq 58$ ， $MT \leq 7$ ，调整后执行 2800 元/吨；
- 以上均为基价，到厂承兑含税价，2022 年 7 月 5 日 0 时起执行。

➤ 国内多家钢企联合召开西南钢铁企业合作交流会，提到压减产量等措施

7 月 2 日-3 日，冶控集团与云南曲靖钢铁集团等国内多家钢铁企业联合召开西南钢铁企业合作交流会。针对近期国内钢材市场价格波动、钢铁生产企业经营面临巨大压力的实际，会议认为，作为各自区域内有影响力的钢企，要主动作为，充分发挥市场“稳定器”作用，通过压减产量、维护市场供需平衡，加强交流、强化行业自律，深化合作、实现互利共赢等方式，积极应对市场变化带来的风险挑战，共同维护钢材市场价格稳定。会议还就新形势下加快建立区域钢铁企业联盟、开展深度合作等内容进行了交流探讨，并达成了初步共识。

【农产品期货】

➤ 国家发展改革委价格司与大连商品交易所研究共同做好生猪市场保供稳价等工作

近日，国家发展改革委价格司与大连商品交易所召开座谈会，研究加强沟通协作，共同做好生猪市场保供稳价等工作。会议商定，国家发展改革委价格司与大连商品交易所紧密合作，会同有关方面进一步完善工作机制、形成工作合力，加强现货期货市场联动监管，及时排查异常交易，强化穿透式监管，依法严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格以及资本恶意炒作等违法违规行为，切实保障生猪市场平稳运行。会议还研究了做好铁矿石等大宗商品保供稳价、加强期货市场建设等相关工作。

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。



➤ 国家发展改革委研究投放猪肉储备

针对近期生猪市场出现盲目压栏惜售等非理性行为，国家发展改革委价格司正研究启动投放中央猪肉储备，并指导地方适时联动投放储备，形成调控合力，防范生猪价格过快上涨。

➤ IMEA：马托格罗索州大豆产量、面积及单产数据

马托格罗索州农业经济厅（IMEA）公布的月报显示，将该州 2022/23 年度大豆产量预估维持在 4151 万吨不变，同比增 1.62%；将该州 2022/23 年度大豆播种面积预估维持在 1181 万公顷不变，同比增 2.92%；将该州 2022/23 年度大豆单产预估维持在 58.58 袋/公顷不变，同比降 1.26%。

➤ 马来西亚 7 月 1—5 日棕榈油出口量环比减少 3.52%

据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 7 月 1—5 日棕榈油出口量为 174165 吨，较 6 月 1—5 日出口的 180520 吨减少 3.52%。

➤ 全国豆油港口库存环比减少 0.3 万吨

据 Wind 数据，截至 7 月 5 日，全国豆油港口库存为 82.3 万吨，上周同期为 82.6 万吨，环比减少 0.3 万吨。

➤ MPOB 6 月月报前瞻

据路透调查公布预测显示，马来西亚棕榈油库存可能升至 7 个月以来最高水平，因印尼恢复棕榈油出口，导致马棕榈油出口量大幅下降。马来西亚 2022 年 6 月棕榈油产量料为 1582500 吨，较 5 月环比增加 8.3%，为去年 12 月以来最高水平；马来西亚 2022 年 6 月棕榈油出口料为 1224128 吨，较 5 月环比减少 9.9%；马来西亚 2022 年 6 月棕榈油库存料为 1708567 吨，较 5 月环比增加 12.3%；马来西亚 2022 年 6 月棕榈油进口料为 80000 吨，较 5 月环比增加 56.86%。

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。



➤ PBSB：预计 2022 年 6 月马来西亚棕榈油库存大幅增加

马来西亚公司 PBSB 公布对 6 月 MPOB 月度供需数据预测：预计棕榈油产量为 168.01 万吨，环比增加 15%；出口量预估为 122.32 万吨，环比减少 10%；进口量预估为 5 万吨；国内消费量预估为 28.5 万吨，期末库存预估为 174.37 万吨，环比增加 14.57%。

➤ 美国农业部：上周美国对中国大陆装运 7566 吨大豆，环比大幅下降

截至 2022 年 6 月 30 日当周，美国大豆出口检验量为 354987 吨，前一周修正后为 475556 吨，初值为 468309 吨。2021 年 7 月 1 日当周，美国大豆出口检验量为 219235 吨。美国对中国（大陆地区）装运 7566 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 80556 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 2.13%，上周是 17.20%。

➤ 美国农业部（USDA）作物生长报告

美国农业部（USDA）周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 7 月 3 日当周，

①美国大豆生长优良率为 63%，市场预期为 64%，此前一周期为 65%，去年同期为 59%。美国大豆出苗率为 96%，去年同期为 98%，此前一周期为 91%，五年均值为 96%。大豆开花率为 16%，此前一周期为 7%，去年同期为 27%，五年均值为 22%。大豆结荚率为 3%，去年同期为 3%，五年均值为 3%。

②美国玉米生长优良率为 64%，市场预期为 65%，此前一周期为 67%，去年同期为 64%。美国玉米吐丝率为 7%，此前一周期为 4%，去年同期为 9%，五年均值为 11%。

③美国棉花优良率为 36%，去年同期为 52%，此前一周期为 37%。美国棉花结铃率为 13%，去年同期为 10%，此前一周期为 8%，五年均值为 12%。

④美国春小麦生长优良率为 66%，市场预估为 59%，此前一周期为 59%，去年同期为 59%。美国春小麦抽穗率为 20%，此前一周期为 8%，去年同期为 66%，五年均值为 57%。

⑤美国冬小麦生长优良率为 31%，市场预估为 30%，此前一周期为 30%，去年同期为 47%。美国冬小麦收割率为 54%，市场预估为 57%，此前一周期为 41%，去年同期为 43%，五年均值为 48%。

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。



【能化期货】

➤ EIA：美国4月原油出口量降至323.9万桶/日，3月为331.9万桶/日

美国能源信息署（EIA）：美国4月原油出口量降至323.9万桶/日，3月为331.9万桶/日。汽油出口量升至86.8万桶/日，3月为86.4万桶/日。4月美国精炼油出口量升至143万桶/日，3月为122.9万桶/日；4月成品油出口升至330.7万桶/日，3月为308.1万桶/日。美国4月石油总需求为1995.7万桶/日，较去年同期增长2.6%，或49.8万桶/日，3月增长同比增长6.8%。美国4月份精炼油需求同比下降4.5%，或18万桶/日，至380.8万桶/日，而3月份增长3.2%。美国4月份液化天然气产量下降3.2万桶/日，至587.7万桶/日，3月份为590.9万桶/日。

➤ 咨询公司 Energy Aspects：即使衰退也不可能令油价跌破80-90美元

石油市场已经消化了全球经济轻微衰退的潜在影响，即使经济衰退，油价也不大可能跌破每桶80-90美元。多年来，供应方面的投资不足以及生产商对劳动力和设备成本上涨的担忧可能会使市场保持供应紧张。如果俄罗斯将日产量削减500万桶，“鉴于市场的紧张状况，油价可能达到380美元，甚至可冲到400美元。我们将处在前所未有的境地”，Energy Aspects首席石油分析师Amrita Sen表示，欧洲天然气价格面临的风险在进入冬季前倾向于上行。

➤ 高盛上调天然气价格预测 料北溪管道维护后不太可能恢复满负荷输气

高盛集团呼应了德国官员的担忧，认为俄罗斯向欧洲输送天然气的北溪1号管道在7月份的维护完成后，可能也不会恢复满负荷运行。高盛以供应风险上升为由，上调了一直到明年的欧洲天然气价格预测。虽然高盛认为，俄罗斯完全停止供应的可能性不大，因为这将大幅减少对莫斯科来说至关重要的收入，但该行还是将第三季度欧洲基准天然气期货价格预测上调至153欧元/兆瓦时。在北溪管道输送天然气的“最坏情况下”，价格可能突破200欧元/兆瓦时。

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。



【金属期货】

➤ 印度6月份黄金进口同比激增188%，达到49吨

印度政府人士称，由于金价回调，且珠宝行业在重要节日期间销售强劲，珠宝商补充了库存，印度6月黄金进口量较上年同期增长近两倍。该消息人士称，就价值而言，6月进口额从一年前的9.69亿美元飙升至26.1亿美元，但印度上半年的黄金进口仍同比下跌，从去年的493吨下降至2022年上半年的335吨。

➤ 沪镍库存继续回落 再刷历史新低位

LME公布数据显示，自五月末起，伦镍库存再次开启较为流畅的下行之路，上周库存继续回落，7月1日伦镍库存降至逾两个月新低66,498吨，本周一伦镍库存有所增加，最新库存水平为66,624吨。上期所公布的数据显示，上周沪镍库存小幅下滑，目前已连降三周，7月1日当周，周度库存减少3.51%至1950吨，再刷历史新低。

➤ 铜价跌至去年2月以来最低点

受宏观因素与基本面弱势的双重影响，全球铜价近期开始大幅下跌，7月1日开始至今，伦铜连续3个交易日最低值都跌破8000美元/吨，来到2021年2月以来的最低水平。国内铜主力期货目前已经跌至6.1万元/吨左右，同样是2021年2月以来的最低水平。

金融市场

➤ 金融

1、央行金融稳定局局长孙天琦表示，下一阶段要多方入手继续做好金融风险防化解工作。要坚持金融业务必须持牌，严厉打击“无照驾驶”；研究制定批发市场行为监管指引，完善本币批发市场自律机制顶层设计，推动各类券种承销、交易的线上化；研究强化对高息揽储等行为的早期纠正；对于各类非法金融活动，

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。



下手要稳、要快、要坚决；要持续压降高风险金融机构数量，力争“十四五”期末，全国高风险金融机构数量压降至200家以内。

2、国家医保局：今年以来，医保基金运行平稳，应对疫情稳妥有力，总体形势良好，符合发展预期；下半年，要加强形势研判和政策评估，统筹好疫情防控和医保工作。

3、又有创新ETF产品获批，国内首批疫苗ETF和首批中药ETF于7月5日获批。此次获批的3只疫苗ETF分别来自华泰柏瑞、国泰、富国三家公募，申报后不到1个月即拿到批文；4只中药ETF分别为华泰柏瑞、鹏华、银华、汇添富旗下基金产品，从上报到获批时间不等。

4、河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行同步公告称，近日召开了董事会、监事会，选举产生新的董事长、监事长，通过高级管理人员名单。另外，河南村镇银行多位储户表示，原本在度小满上存入的存款项目，目前在平台已经被改为“理财产品”。度小满客服对此回应称，度小满在与河南村镇银行合作业务过程中，均没有任何理财产品层面的合作，只合作了存款业务。度小满电子卡页面由银行方面提供，而第三方平台只是提供一个展示平台，产品设计、页面展示设计等，都是由银行方面来进行。

5、保险资管产品半年度成绩单近日揭晓。Wind数据显示，上半年，有统计数据的近800款保险资管产品中，年化回报率最高的为平安资管创赢177号，今年以来年化回报率达到31.77%。多只今年成立的“新产品”表现亮眼，在今年以来的年化回报率排行榜中居前，在年化回报率高于10%的产品中占半数。

6、鹏华深圳能源REIT公众投资者累计认购申请已超过募集上限，提前结束募集，进行比例配售。根据公告，鹏华深圳能源REIT发售日期为7月5日至7月6日，以5.896元/份的认购价格和6亿份的发售份额计算，该基金募集资金总额将超过35亿元。

7、又有国际资管巨头成功备案！管理规模逾1.3万亿美元的威灵顿投资管理公司宣布，其位于上海的全资子公司威灵顿寰宇私募基金管理（上海）有限公司已在中国基金业协会完成登记，成为合格境内有限合伙人（QDLP）私募基金管理人。

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。



8、红杉中国完成新一期美元基金募集，规模约90亿美元，此轮募集共获超120亿美元认购。今年以来，国内部分PE/VC相继宣布完成美元基金募资。机构人士表示，全球长期投资者依然对中国市场抱有高度热情。

9、据经济参考报，日前，汇添富基金发布公告称，旗下汇添富积极投资指数基金宣告发行失败，成为年内第16只发行失败基金，也是年内首只发行失败的FOF产品。值得注意的是，近五年间，FOF行业在规模不断增长的同时，行业马太效应正在逐渐显现。

10、据中国证券报，诺安基金旗下知名基金经理蔡嵩松近日接手一只规模仅有201.11万元的“迷你基金”；针对蔡嵩松此次接手“迷你基金”，有基金分析人士表示，“顶流基金经理接手‘迷你基金’，可能主要是为了做大基金规模；行业中，有不少基金经理将‘迷你基金’做大的案例。”

➤ 楼市

1、6月以来房地产行业恢复态势进一步明显。Wind数据显示，今年6月全国30大中城市商品房成交面积1669万平方米，环比增长81%。业内专家认为，对房地产行业仍可保持乐观态度。未来，随着国内疫情稳定，稳楼市诸多举措的综合作用逐步显现，房地产市场有望进一步趋稳，房地产行业也将在新的发展模式中行稳致远。

2、上海楼市在6月呈现量价齐升的特征。据上海链家研究院统计，今年6月，上海新建商品房成交7516套，环比增长689%，同比下降17%；成交金额685亿元，环比增长798%，同比增长31%；套均总价为911万元/套，环比增长14%，同比增长58%；成交均价75380元/平方米，环比增长5%，同比增长43%。

3、深圳第二轮集中供地开闸，本轮集中供地共推出16宗宅地，总起价349.83亿元，总用地面积约33.29万平方米，总建筑面积约179.85万平方米，将于8月4日集中出让。

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。



4、唐山推出购房还贷新政“一人购房全家帮”：单身职工在唐山区域内贷款购房，父母可作为共同还款人提供还贷；已婚职工贷款购房，双方父母可作为共同还款人提供还贷帮助；父母贷款购房子女或已婚子女夫妻双方可作为共同还款人提供还贷帮助；还贷能力不足的，允许共同还款人参与还贷能力计算提高贷款额度。

5、陕西汉中调整住房公积金贷款首付比例：首次申请住房公积金贷款购买144 m²及以下普通住房，首付比例不低于20%；购买144 m²以上住房，首付比例不低于25%。

➤ 产业

1、四部门公告2021年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况显示，2021年度，中国境内129家乘用车企业共生产/进口乘用车2064.82万辆（含新能源乘用车，不含出口乘用车），行业平均燃料消耗量实际值（WLTC工况）为5.10升/100公里，燃料消耗量正积分为1593.99万分，燃料消耗量负积分为563.25万分，新能源汽车正积分为679.10万分，新能源汽车负积分为79.79万分。

2、国家第七批药品集采即将在7月12日开标，奥司他韦胶囊是这次集采重点品类。一些渠道商透露，预计这波流感流行逐渐进入尾声，市场需求会有所减弱，加上新一轮药品集采启动在即，届时奥司他韦的价格可能会出现大降，一些炒作者开始变得谨慎起来，目前有加大出货的趋势。

3、国家开发银行今年以来加大力度支持水利基础设施建设，上半年发放水利贷款534亿元，保持水利信贷投放持续稳定增长。5月以来，国家开发银行加快水利贷款投放，5月和6月共发放贷款264亿元，接近上半年发放量的50%。

4、工信部启动2022增品种、提品质、创品牌“三品”全国行活动，将面向服装、家具、家电、健康养老等行业，加大优质消费品推送，提升消费体验，并将在上海、江苏等地举办“促消费”专场主题活动。

5、上海启动商标质押专项活动，旨在为受疫情影响较大的餐饮、文旅等重点行业相关小微企业和个体工商户纾困，助力稳就业、稳经济发挥积极作用。

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、湖北省将于7月8日至12月31日分两轮、四批次在全省17个市州同步发放总金额为一亿元的“惠动湖北”体育消费券。这是湖北省首次发放体育消费券，意在推动体育消费提质扩容，满足群众不断增长的健身需求。

7、今年以来我国能源科技自主创新步伐稳健，煤炭、油气、新能源等领域一批重大技术装备相继取得突破。下一步，我国将以重大能源工程为依托，推动这些重大技术装备进行示范应用，加快在先进可再生能源、新型电力系统、能源数字化智能化等领域实现新突破。

8、“十四五”时期东北地区首个抽水蓄能电站——国家电网黑龙江尚志抽水蓄能电站开工。电站总装机容量120万千瓦，总投资83.58亿元，计划于2029年竣工投产。

9、国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动，项目总投资103亿元，将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线，投产后年销售收入预计超87亿元。

10、丝路基金与印尼投资局签署投资框架协议，丝路基金有意向出资200亿元人民币或等值外币，并优先使用人民币，与印尼投资局携手开发联合投资机会，重点支持印尼当地的惠民生、促发展项目。

➤ 海外

1、英国央行发布金融稳定报告警告称，英国和全球经济前景“严重恶化”。世界各地的能源和燃料成本正在迅速上涨，总体上使得生活成本提升的速度更快。银行必须增加预留资金以应对冲击，从当前开始，银行将被要求留出相当于其总资产2%的金额作为缓冲资金，而不是正常情况下的1%。

2、欧洲央行副行长金多斯表示，如果俄罗斯切断天然气供应，工业部门不得不适应能源短缺，那么欧元区经济可能陷入衰退。

3、澳洲联储将基准利率上调50个基点至1.35%，为2019年5月以来最高利率水平，并承诺继续收紧货币政策以遏制通胀加速。这是澳洲联储多年来首次连续

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。



加息 50 个基点。澳洲联储预计，通胀将在今年晚些时候见顶，并将在明年回落至 2-3% 的区间。

4、韩国政府出台能源新政，决定将核电比重到 2030 年升至三成以上，并重启新韩蔚核电站 3 号、4 号机组修建工作。此外，韩国政府今年第四季度制定《第十次电力供需基本计划》时将指定太阳能、风能等能源的标准比重，重定可再生能源的普及目标。

5、韩国 6 月 CPI 同比上涨 6%，创下 1998 年 11 月亚洲金融危机爆发以后近 23 年零 7 个月来的新高。韩国央行预测，受国际油价高涨、防疫松绑刺激需求、电价燃气费上调等影响，消费者物价将在一定时间内保持快速上涨势头。

6、经合组织国家 5 月份平均通胀率达到 9.6%，为 1988 年 8 月以来最高。通胀高企的原因是能源和食物价格的上涨。其中，能源价格平均上涨 35.4%，食物价格平均上涨 12.6%。其中土耳其、爱沙尼亚和立陶宛通胀率最高，土耳其甚至达到 73.5%。

7、美国 5 月工厂订单环比升 1.6%，预期升 0.5%，前值由升 0.3% 修正至升 0.7%。

8、英国汽车制造商和经销商协会最新数据显示，6 月份英国新车注册量同比下降 24% 至 14.09 万辆，为 1996 年以来 6 月份最低销售纪录。英国电动车行业继续保持增长势头，销量上涨 14.6%。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数上涨，中网在线涨 40.85%，安高盟涨 32.2%，优信涨 24.29%，金融壹账通涨 19.46%，中阳金融涨 17.01%，四季教育涨 16.9%，百济神州涨 16.49%，富维薄膜涨 12.81%，新东方涨 11.33%；跌幅方面，品钛跌 18.84%，美华国际医疗跌 8.93%，名创优品跌 8.51%，乐居跌 7.31%，百胜中国跌 6.91%；中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 3.79%，小鹏汽车涨 6.08%，理想汽车涨 6.1%。

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。



2、欧洲议会以压倒性多数分别通过《数字服务法》和《数字市场法》。这两部法律将于2024年1月前后生效实施，被认为是主要针对谷歌、苹果和亚马逊等美国互联网巨头。

3、特斯拉首次展示一辆太阳能增程拖车原型，称其可为特斯拉旗下CyberTruck提供额外的续航里程。

4、英国航空公司表示，由于工作人员短缺，航空公司将被迫取消更多原定于暑假期间的航班，将其4月至10月的暑期航班数量减少11%。而在5月份该航空公司表示暑期航班削减幅度为10%。

5、美国一联邦法官做出裁决称，医药巨头麦克森、美源伯根以及卡地纳健康不需要为西弗吉尼亚州部分地区的阿片类药物大流行负责。此前，西弗吉尼亚州亨廷顿市和喀拜尔县对上述公司发起诉讼，称其不当行为导致该地区阿片类药物泛滥，并向其索赔25亿美元。

6、知情人士称，日本东京电力公司正考虑加入由日本投资公司和“日本产业合伙人”组成的竞购联盟，共同竞购东芝公司，希望获得东芝的核电业务。

7、阿斯利康宣布，将以12.65亿美元的价格收购TeneoTwo公司，此次收购将进一步丰富其血液肿瘤管线。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品重挫，燃油跌7.16%，沥青跌4.51%，乙二醇跌4.23%，LPG跌4.16%，塑料跌4%，苯乙烯跌3.72%；黑色系全线下跌，焦煤、动力煤、焦炭跌超2%；农产品多数下跌，菜油跌5.56%，棕榈油跌5.22%，豆油跌3.88%，菜粕、棉花、豆二跌超2%。

2、据中国证券报，研究启动投放中央储备猪肉，要求大型养殖企业带头保持正常出栏节奏，研究加强期现货联动监管，针对近期生猪价格出现过快上涨的情况，国家发改委火线出击，两天三招，密集释放稳价信号，引导市场回归理性；业内

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。



人士认为，我国猪肉供应有保障，不具备持续大幅上涨的基础，随着储备调节、供需调节、市场监管等加大力度，下半年猪肉价格将继续运行在合理区间。

3、山东港口烟台港西港区原油管道建成投产，这是国家“十四五”期间首个建成的2000万吨级输油管道正式启输投产。项目投产后，烟台港原油输送能力由原来的2000万吨/年提升至4000万吨/年，华东地区再添原油大动脉。

4、据中国物流与采购联合会，6月份中国大宗商品指数（CBMI）为101.5%，较上月上升0.2个百分点，指数两连升至近五个月以来的最高。

5、德国将修改法律草案，以允许联邦政府可以援助或投资陷入困境的大型能源集团。德国目前正处于天然气危机之中，政府希望通过修改法律，为陷入困境的能源运营商提供保护，政府可以收购相关公司的股份以避免破产。同时，政府将为能源公司提供数十亿欧元的稳定资金，以防止天然气价格暴涨。

6、土耳其宣布发现6.94亿吨稀土元素储量，预计年内启动工业设施建设。伊斯坦布尔矿产和金属出口商协会董事会成员梅京·切金奇称，土耳其的稀土储量能够满足世界1000年的需求。

7、消息称俄罗斯政府正在讨论禁止价格与外汇或外国指数挂钩的国内大宗商品合约，该禁令将持续到2023年，但宝石、贵金属、石油和天然气除外。

8、莫斯科交易所发布消息称，由于客户方面的大量需求，莫斯科交易所将从7月12日起，恢复晚间期货交易。

9、俄罗斯在2021-2022作物年出口3810万吨粮食，小麦出口量达3070万吨。

10、挪威国家石油公司表示，受罢工影响，将关闭北海Gudrun、Oseberg South和Oseberg East三个油气田，油气产出5日将减少8.9万桶油当量，其中天然气占2.75万桶油当量。挪威是全球第三大天然气出口国，仅次于俄罗斯和卡塔尔。

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、印度政府文件显示，印度将对混合 12%和 15%乙醇的混合汽油、混合 20%生物柴油的混合汽油免征消费税。

12、波罗的海干散货指数跌 2.83%，报 2098 点。

➤ 债券

1、银行间主要利率债走势分化，长债强短券弱，1 年期国开活跃券 220206 收益率上行 3bp；国债期货全线收涨，10 年期主力合约涨 0.17%，5 年期主力合约涨 0.11%；银行间资金面仍非常宽松，主要回购利率再度回到跨季前低位水平；地产债多数下跌，“20 融信 03”跌超 15%。

2、中证转债指数收盘跌 0.07%，成交额 1193.28 亿元；道恩转债跌超 5%，长信转债、鹏辉转债、通光转债和艾华转债均跌超 4%，金农转债、高澜转债和隆华转债等 10 只债券均跌逾 3%；“N 杭氧转”涨 43%。蓝盾转债涨 18%，两只债券均盘中临停，日丰转债涨超 9%，聚合转债涨近 5%。

3、外汇交易中心协同债券通公司合作推出的境外机构跨境认购服务成功上线，进一步便利境外机构投资中国债券市场。上线首日跨境认购业务平稳运行，共有 27 家境外机构通过 ePrime 客户端参与认购，共计完成认购 56 笔，其中 23 家中标并通过线上化方式完成分销 42 笔、12.2 亿元，认购券种涵盖政策性金融债，绿色金融债、短期融资券等信用债。

4、斯里兰卡总理表示，斯里兰卡与 IMF 的第一轮谈判取得成功，但 IMF 援助的前提是斯里兰卡必须提出债务重组计划。斯里兰卡将于 8 月向 IMF 提交债务重组计划报告。

5、“19 融信 01”和“19 融信 02”持有人会议审议通过调整兑付安排等议案；“19 金科 03”持有人会议审议通过本金展期兑付等四项议案；花样年与主要美元债权人就减债、展期等进行实质性讨论；正邦科技商票逾期余额扩大 3.3 亿元至 8.77 亿元；福建阳光集团未能按期披露财务报表，多只超短期融资券违反交叉保护条款；穆迪上调中国黄金集团发行人评级至“Baa2”，展望调整为“稳定”；穆迪下调宝龙地产企业家族评级至“Caa2”，展望维持“负面”；穆迪下调三盛控股企业家族评级至“Ca”，展望维持“负面”；穆迪将长城资产的评级列入下调的观察名单；穆迪撤销首创置业“Ba3”企业家族评级；六盘水交通投资被纳入失信被执行人名单；“22 国宏投资 MTN001”“22 新开元 CP001”取消发行。

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。



➤ 外汇

1、周二人民币兑美元中间价报 6.6986，调升 85 个基点。在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.7010，较上一交易日跌 45 个基点；夜盘收报 6.7190，较上一交易日夜盘跌 202 个基点。交易员指出，虽然美国经济可能陷入衰退，但市场仍押注美联储将大幅升息，人民币短期或仍区间波动。

2、美联储研究显示，尽管地缘政治和数字货币等技术带来挑战，但美元的主要国际地位并未受到挑战。即便如此，该文章还是列举一些可能随着时间的推移而侵蚀美元国际使用的因素。例如对俄罗斯实施的金融制裁，可能会鼓励其他担心遭到类似对待的国家去美元化。加密货币和央行数字货币最终可能会取代美元在跨境支付和投资中的角色。

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
8:30	中国香港6月汇丰制造业PMI
14:00	德国5月季调后制造业订单
15:00	西班牙5月季调后工业产出
15:30	德国6月建筑业PMI
16:00	中国台湾6月CPI
16:30	英国6月建筑业PMI
17:00	欧元区5月零售销售
19:00	美国至7月1日当周MBA30年期固定抵押贷款利率
21:45	美国6月Markit服务业/综合PMI终值
22:00	美国6月ISM非制造业PMI
22:00	美国5月JOLTs职位空缺

财经大事

北京时间	事件
10:00	国新办就中央生态环境保护督察进展成效举行发布会
16:10	英国央行首席经济学家皮尔就央行在转型过程中扮演的角色发表讲话
19:30	瑞典央行副行长史金斯利就央行数字货币发表讲话
21:00	英国央行副行长坎利夫就央行数字货币发表讲话
21:00	FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储举办的网络系列活动上致开幕词和闭幕词

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。