



# 资讯早间报

冠通研究 2022/7/13

## 市场走势

国内期货主力合约夜盘几乎全线下跌。燃料油跌超8%，棕榈油、棉花跌超6%，沥青、PTA跌超5%，SC原油跌近5%。

国际期货主力合约多数下跌。CBOT豆油跌0.36%，CBOT豆粕跌0.1%，CBOT玉米持平，CBOT大豆跌0.22%，CBOT小麦跌0.37%；伦锌跌0.79%，伦铅跌0.41%，伦镍跌2.42%，伦铝跌0.82%，伦铜跌3.83%。

## 重要资讯

### 【宏观资讯】

#### ➤ 国家发改委：推动政府投资重点工程项目实施以工代赈

国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。相关部门明确各领域重点工程项目实施以工代赈的建设任务和用工环节。扩大以工代赈投资规模，在重点工程配套设施建设中实施一批以工代赈中央预算内投资项目，劳务报酬占中央资金比例由原规定的15%以上提高到30%以上，并尽可能增加。

#### ➤ 国家发改委：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，遏制投资投机性需求

完善城市住房体系。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，夯实城市政府主体责任，稳地价、稳

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。



房价、稳预期。建立住房和土地联动机制，实施房地产金融审慎管理制度，支持合理自住需求，遏制投资投机性需求。培育发展住房租赁市场，盘活存量住房资源，扩大租赁住房供给，完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利。加快住房租赁法规建设，加强租赁市场监管，保障承租人和出租人合法权益。

### ➤ 美联储巴尔金：对7月份加息50或75基点持开放态度

2024年FOMC票委，里士满联储主席巴尔金表示，预计6月CPI数据还会上升，并在7月会议前保留对加息50还是75个基点的判断。他认为现在就判断7月份的加息50还是75个基点还为时过早。要避免经济衰退，关键在于需要在多大程度上通过需求来控制通胀，而不是通过改善供应和降低大宗商品价格。

### ➤ 通胀风险上升 IMF下调美国今明两年GDP预期

IMF预计美国今明两年GDP增速分别为2.3%和1.0%，此前为2.9%和1.7%；预计今年失业率为3.7%，此前为3.2%，并预计2024年和2025年失业率都将超过5%。IMF警告称，广泛的通胀飙升将对美国和全球经济构成“系统性风险”。

## 【黑色系期货】

### ➤ 澳大利亚政府报告预测未来两年铁矿石价格将放缓

根据澳大利亚政府的季度展望报告，澳大利亚2022—2023财年的出口额降至1160亿澳元（2021—22年为1330亿澳元），预计在2023—24年降至850亿澳元。2022年一季度澳大利亚铁矿石出口总量为2.07亿吨，同比增长1.1%。预计2022年，澳大利亚的出口总量将达到8.94亿吨，同比增长2.5%。预计到2024年出口量将达到9.5亿吨，年均增速2.8%。报告称，展望期内，全球海运铁矿石市场预计将保持平衡，未来几年澳大利亚和巴西的出口均将增长。

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。



## ➤ 发改委：在 2035 年基本建成现代化高质量国家公路网

发改委印发《国家公路网规划》的通知，通知显示，要在 2035 年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。

### 【农产品期货】

## ➤ 农业农村部发布 2022 年 7 月中国农产品供需形势分析报告：

预计 2022/23 年度中国玉米单产水平有望创历史新高

本月预测，2022/23 年度中国玉米供需与上月预测数保持一致。当前大部分玉米产区气象条件总体好于上年，有利于拔节期春玉米和出苗期夏玉米的生长，特别是东北产区玉米长势普遍好于上年，预计 2022/23 年度中国玉米单产水平有望创历史新高，玉米产量将与上年持平或略增。消费方面，生猪产能稳定在合理区间，而小麦因质优价高将制约其饲用替代，预计玉米饲用消费仍将保持较高水平；本月玉米深加工企业开工率有所回落，但仍处于年度次高水平，工业消费也将保持增长态势。

## ➤ 本月中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致

本月中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致。截至目前，东北产区部分地区降雨偏多，但大豆长势总体良好；夏大豆产区播种已结束，面积较上年增加，6月下旬迎来降雨，土壤墒情得到改善，利于大豆出苗和生长。入夏以来，豆制品进入消费淡季，市场购销放缓，价格基本平稳。近期国际市场对全球经济衰退的担忧加剧，资本回撤导致大宗商品价格普遍下跌，随着恐慌情绪的逐步释放，市场注意力重新回归商品供需基本面。北半球大豆已进入关键生长期，天气前景的不确定性将主导市场行情。

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。



➤ **MPOB 月报：马棕油库存环比大增 8.76%，但低于市场预期！**

①马来西亚 6 月棕榈油产量为 1545129 吨，低于彭博预期的 158 万吨和路透预期的 158.3 万吨，上月为 146.1 万吨，环比增加 5.76%。

②马来西亚 6 月棕榈油进口为 59195 吨，低于彭博预期的 7 万吨和路透预期的 8 万吨，上月为 5.1 万吨，环比增加 2.48%。

③马来西亚 6 月棕榈油出口为 1193861 吨，低于彭博预期的 122 万吨和路透预期的 122.4 万吨，上月为 135.9 万吨，环比减少 13.26%。

④马来西亚 6 月棕榈油库存量为 1655073 吨，低于彭博预期的 172 万吨和路透预期的 170.9 万吨；上月为 152.2 万吨，环比增加 8.76%。

➤ **马来西亚 7 月 1—10 日棕榈油出口量环比减少 15.24%**

据马来西亚独立检验机构 AmSpec 数据显示，马来西亚 7 月 1—10 日棕榈油出口量为 308290 吨，较 6 月 1—10 日出口的 363732 吨减少 15.24%。

➤ **全国豆油港口库存环比减少 2.35 万吨**

据 Wind 数据，截至 7 月 12 日，全国豆油港口库存为 79.95 万吨，上周同期为 82.3 万吨，环比减少 2.35 万吨。

➤ **Unica：2022 年 6 月下半月巴西中南部糖产量为 248.7 万吨**

巴西蔗糖行业协会（Unica）周二称，6 月下半月巴西中南部地区的糖产量达到 248.7 万吨，上年同期为 292.5 万吨。乙醇产量为 20.2 亿升，上年同期为 21.05 亿升。甘蔗压榨量为 4187.6 万吨，上年同期为 454.8 万吨，54.54%的蔗汁用于制糖，上年同期为 52.39%，甘蔗制糖完成率为 45.46%，上年同期为 47.61%。

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。



## ➤ 美国农业部 7 月供需报告：美国大豆

①7 月美国 2022/2023 年度大豆种植面积预期 8830 万英亩，6 月预期为 9100 万英亩，环比减少 270 万英亩；

②7 月美国 2022/2023 年度大豆收获面积预期 8750 万英亩，6 月预期为 9010 万英亩，环比减少 260 万英亩；

③7 月美国 2022/2023 年度大豆单产预期 51.5 蒲式耳/英亩，6 月预期为 51.5 蒲式耳/英亩，环比持平；

④7 月美国 2022/2023 年度大豆产量预期 45.05 亿蒲式耳，6 月预期为 46.4 亿蒲式耳，环比减少 1.35 亿蒲式耳；

⑤7 月美国 2022/2023 年度大豆总供应量预期 47.35 亿蒲式耳，6 月预期为 48.6 亿蒲式耳，环比减少 1.25 亿蒲式耳；

⑥7 月美国 2022/2023 年度大豆压榨量预期 22.45 亿蒲式耳，6 月预期为 22.55 亿蒲式耳，环比减少 0.10 亿蒲式耳；

⑦7 月美国 2022/2023 年度大豆出口量预期 21.35 亿蒲式耳，6 月预期为 22 亿蒲式耳，环比减少 0.65 亿蒲式耳；

⑧7 月美国 2022/2023 年度大豆总消耗量预期 45.05 亿蒲式耳，6 月预期为 45.8 亿蒲式耳，环比减少 0.75 亿蒲式耳；

⑨7 月美国 2022/2023 年度大豆期末库存预期 2.3 亿蒲式耳，6 月预期为 2.8 亿蒲式耳，环比减少 0.5 亿蒲式耳。

## ➤ 美国农业部 7 月供需报告：美国玉米

①7 月美国 2022/2023 年度玉米种植面积预期 8990 万英亩，6 月预期为 8950 万英亩，环比增加 40 万英亩；

②7 月美国 2022/2023 年度玉米收获面积预期 8190 万英亩，6 月预期为 8170 万英亩，环比增加 20 万英亩；

③7 月美国 2022/2023 年度玉米单产预期 177 蒲式耳/英亩，6 月预期为 177 蒲式耳/英亩，环比持平；

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。



- ④7月美国2022/2023年度玉米产量预期145.05亿蒲式耳，6月预期为144.6亿蒲式耳，环比增加0.45亿蒲式耳；
- ⑤7月美国2022/2023年度玉米总供应量预期160.4亿蒲式耳，6月预期为159.7亿蒲式耳，环比增加0.7亿蒲式耳；
- ⑥7月美国2022/2023年度玉米总消耗量预期145.7亿蒲式耳，6月预期为145.7亿蒲式耳，环比持平；
- ⑦7月美国2022/2023年度玉米期末库存预期14.7亿蒲式耳，6月预期为14亿蒲式耳，环比增加0.7亿蒲式耳。

➤ **ANEC：巴西7月大豆出口量预计达到795.6万吨**

巴西谷物出口商协会（ANEC）：巴西7月大豆出口量预计达到795.6万吨，上周预测为653.6万吨。巴西7月豆粕出口预计将达到217.3万吨，上周的预测为192.6万吨。巴西7月玉米出口预计达到625.3万吨，上周的预测为538.1万吨。

**【能化期货】**

➤ **阿联酋领导人将在巴黎会见马克龙讨论石油供应问题**

据几位知情人士透露，法国总统马克龙下周将在巴黎接待阿联酋领导人。目前，由于俄乌冲突，欧洲国家正在寻找俄罗斯能源的替代品。据知情人士透露，阿联酋王储将于7月18日抵达巴黎。法国总统府拒绝置评。自从欧盟承诺减少对俄罗斯的依赖以来，法国一直在与阿联酋讨论增加石油和柴油供应的问题。俄罗斯是法国最大的能源进口来源。

➤ **油价二连降！加满一箱油少花14元**

根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天（7月12日）24时开启。记者从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售

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。



限价每吨分别下调 360、345 元。全国平均来看：92 号汽油每升下调 0.28 元；95 号汽油每升下调 0.30 元；0 号柴油每升下调 0.29 元。本次零售限价下调后，除海南及部分多价区地区外，其余地区的 92 号汽油价格将全部回归至 8 元时代。按一般家用汽车油箱 50L 容量估测，加满一箱 92 号汽油，将少花 14 元。

➤ **目前杭州、绍兴、海宁等地部分聚酯企业和下游纺织印染企业已经收到限电通知**

CCF 消息称，昨日浙江省能源局组织召开全省迎峰度夏电力保供视频会议，会议要求严格落实高能耗企业轮检修。据悉目前杭州、绍兴、海宁等地部分聚酯企业和下游纺织印染企业已经收到限电通知。大地期货认为，限电影响聚酯产能开工率，关注近期聚酯企业产量情况，或在需求端引导成本价格。

➤ **欧佩克首份 2023 年石油需求展望报告显示石油市场紧缩并未缓解**

欧佩克对 2023 年石油市场的首次展望表明，油市吃紧并未得到缓解，尽管多数成员国已经开足了产量，但该组织仍需要更多原油。欧佩克预计，明年全球石油需求增长将较供应量增长多 100 万桶，至 3010 万桶/日。

➤ **EIA：下调今明两年美布两油价格预期**

EIA 短期能源展望报告显示，EIA 预计 2023 年 WTI 原油和布伦特原油平均价格分别为 89.75 美元/桶和 93.75 美元/桶，此前预期为 93.24 美元/桶和 97.24 美元/桶，小幅下调今年美国原油产量预期、天然气产量，并下调 2022 年全球原油需求增速预期至 223 万桶/日，此前预计为 228 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。



## 【金属期货】

### ➤ 高盛下调铜价预期

高盛预计，在未来3/6/12个月，铜的均价分别为6700美元/吨、7600美元/吨、9000美元/吨（之前为8650美元/吨、1.05万美元/吨、1.2万美元/吨）。

### ➤ 伦敦金属交易所（LME）：截至7月8日当周，投机者减持看涨锌、铝、铜净多头头寸

伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至7月8日当周，

①投机者已将看涨LME锌的净多仓减少340手至25298手，为逾三周以来最低水平，只做多的多头头寸减少26手至220075手，而只做空的空头头寸增加314手至194778手，为逾四周以来最高水平。

②投机者已将看涨LME铝的净多仓增加7845手至94118手，为逾六周以来最高水平。只做多的多头头寸减少7840手至652087手，而只做空的空头头寸减少15684手至557970手，为逾三周以来最低水平。

③投机者已将看涨LME铜的净多仓增加5495手至41615手，为逾四个星期以来最高水平。只做多的多头头寸增加4536手至260861手，为逾六个星期以来最高水平。而只做空的空头头寸减少958手至219247手。

### ➤ SMM评论：镨钕系产品价格跌幅加快 短期需求难改弱势

进入7月，稀土市场整体上延续弱势，终端需求未见明显改善，磁材企业订单量偏少，部分中小型磁材厂订单堪忧。虽然上游依然存在成本压力，但下游需求疲软，磁材企业采购稀土金属减少，金属企业对锁氧化物减少。近一周，镨钕系产品价格跌幅加快，截至7月12日，氧化镨钕主流价格为86万元/吨，较月初下跌近6%，镨钕金属主流价格106万元/吨，较月初价格下跌近5%。受需求端不景气以及市场处于跌势，业者观望情绪加重，采买积极性减弱。

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、财政部印发《商业保险公司绩效评价办法》明确，商业保险公司绩效评价维度包括服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益四个方面，每类权重均为25%。评价档次分为优、良、中、低、差五档。财政部有关负责人表示，证券公司、金融资产管理公司、金融控股公司等其他商业性金融企业的绩效评价制度，目前已启动研究完善工作，待成熟后另行印发实施。

2、银保监会召开推进自贸区建设专题会议，要求积极研究对自贸区的改革赋权事项，及时回应银行业保险业改革发展诉求，加大管理权限的下放力度。加快金融创新实践的探索步伐，鼓励机构聚焦市场主体需求开展金融创新，提高金融服务能力。严防开放环境下的金融风险，强化金融风险信息共享与联防，完善同更深层次改革和更高水平开放相适应的风险防控和处置机制。

3、深圳银保监局局长张利星透露，“跨境理财通”试点落地以来起步平稳。截至6月末，深圳辖区共24家银行获试点资格，开立“跨境理财通”相关账户12560个，办理资金跨境汇划合计4.04亿元，双向投资产品交易额2.37亿元，约占粤港澳大湾区“跨境理财通”业务总量的三分之一。

4、中基协官网显示，由前公募基金基金经理周应波创办的运舟资本已于7月11日完成备案，除了周应波担任法定代表人之外，原中欧基金专户投资部总监、银华基金前副总陆文俊将出任总经理一职。据渠道人士透露，运舟资本旗下首只私募基金预计今年三季度发行，该基金属于成长策略基金，周应波将亲自挂帅。

5、知名经济学家梁红“跳槽”。中证协最新信息显示，梁红的执业机构已经为华泰证券，登记日期为7月11日。梁红曾任中金公司首席经济学家，而后任职高瓴集团旗下产业与创新研究院院长，如今回归券商行业。梁红加盟华泰证券，出任机构业务委员会联席主席职务，为公司经营管理层成员。

### ➤ 楼市

1、《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，夯实城市政

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。



府主体责任，稳地价、稳房价、稳预期。建立住房和土地联动机制，实施房地产金融审慎管理制度，支持合理自住需求，遏制投资投机性需求。

2、中指研究院监测数据显示，上半年房企共实现非银类融资4825.5亿元，同比下降56.5%，环比降幅为26.4%，但降幅已经收窄。随着融资支持政策的边际改善，房企融资模式进入新的周期。中指研究院表示，7、8月为年内第二波偿债高峰，单月到期余额超千亿元。下半年融资相关政策或在当前导向基础上，进一步做出适当调整，以满足房企合理的融资需求。

3、北京多家银行打击“以贷换贷”违规交易。北京地区多家银行人士表示，“以贷换贷”对于普通购房者来说风险极高，一旦被发现违规操作，银行会要求结清贷款，如无法归还造成银行重大损失的，可能会被以骗取贷款罪追究刑事责任。

4、近期包括吉林长春、湖北黄冈、山西太原等在内的多个城市，发文支持鼓励相关单位进行商品房团购的消息引发市场关注。中原地产首席分析师张大伟认为，对于大部分城市来说，房产团购购房这件事，背后藏着一定风险，而且干扰了市场。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，团购政策有助于后续房屋销售市场的行情提振，但需要确保遵守营销的规则，不要把一些违规的和不合规的项目拿来团购，否则容易损害公信力。

5、贝壳研究院郑州分院数据显示，6月郑州二手成交5082套，环比增幅高达103%；与历史相比，6月成交量恢复至2020年、2021年5月同期水平，市场复苏态势明显。二手成交均价为10966元/m<sup>2</sup>，环比下降1.86%，表明市场成交量的提升仍然是以价换量为主。当月郑州新房共计成交8258套，环比上涨93%，成交价环比上涨25%。

6、大连市提高公积金最高贷款额度，市本级最高额度由单人40万元，双人70万元，提高至单人45万元，双人80万元；其他区域由单人33万元，双人58万元，调整为单人40万元，双人67万元。

7、苏州发布一系列人才政策，其中包括布局一批宜居宜业人才社区，三年内提供10万套人才公寓、最高800万元购房补贴、最高100万元引才奖励等。

8、南京第二批集中供地44幅地块在网上竞价出让，其中5幅地块触顶成交，31幅底价成交，2幅流拍，成交总价726.9亿元。

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、《国家公路网规划》正式发布，目标到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。届时我国公路总规模将达到约46.1万公里，其中国家高速公路网规划总里程约16.2万公里，普通国道网规划总里程约29.9万公里。与上一版规划相比，此次规划总规模增加约6万公里。

2、据民航局介绍，上半年，航空运输生产扭转困难局面，总体呈现V形走势。全行业共完成旅客运输量1.18亿人次，同比下降51.9%，恢复至2019年同期的36.7%。航空货运恢复至较高水平，共完成货邮运输量307.7万吨，国际货运实现正增长。民航局还将加快推进民航重点项目建设，力争到2022年底颁证运输机场达256个，固定资产投资超千亿元。

3、据工信部，截至5月底，全国建成开通5G基站170万个，覆盖全国所有地级市、县城城区和92%的乡镇镇区，每万人5G基站数超过12个。5G移动电话用户数达到4.28亿户，5G流量占移动流量比重达到27.2%，同比增长19.1个百分点。

4、国家知识产权局战略规划司司长葛树表示，下一步将开展大数据、人工智能等新领域新业态的知识产权保护制度研究和实践探索，推进实施数据知识产权保护工程，增强数字经济创新发展的核心动能。

5、2022年《财富》中国500强排行榜揭晓。榜单头部公司依次是：中石化、中石油和中国建筑。中国平安位列第四，仍是非国有企业第一位。两家民营企业京东和阿里巴巴的排名均有提升，其中京东升至第7位，首次进入榜单前十；阿里巴巴则名列第11位。新能源汽车领域，蔚来和理想双双首次上榜，分别位列第344位和第427位。

6、央企专业化整合迎来新突破。中国电子和中国物流数字科技平台合作项目、中国航材和海南省通航业务合作项目、航天科工和东方电气集团能源装备企业划转项目、招商局集团和厦门象屿集团供应链服务合作项目等13组项目集中签约。国资委副主任翁杰明表示，将深入开展企业间同一业务或同质业务的整合，在检验检测、医疗健康、装备制造、人工智能、新能源、云计算、钢铁、物流等重点领域和战略性、前瞻性新兴产业加快培育竞争能力强、资源配置优的一流企业。

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、国际半导体产业协会（SEMI）发布报告称，2022年全球半导体设备总销售额有望达到创纪录的1175亿美元，同比增长14.7%，并预计在2023年增至1208亿美元。

8、据乘联会，6月份皮卡市场销售5.2万辆，同比增长19.0%，环比增长22.3%。皮卡今年走势相对异常，主要是供给受影响。由于上海疫情防控改善，皮卡生产受阻得到缓解，因此6月皮卡的产销出现大幅回暖现象。

9、小米应用商店发布消息称，清理类应用为“频繁恶意弹窗”、“侵害用户隐私”等用户投诉的高发区，小米应用商店将从即日起停止清理类应用收录，并从7月12日起逐步推进下架等处理措施。下一步，小米应用商店还将开展针对“SDK隐私合规问题”的专项检测行动。

#### ➤ 海外

1、IMF：下调美国2022年GDP增长预期至2.3%，之前料增长2.9%；将美国2023年GDP增长预期从6月的1.7%下调至1.0%；上调美国2024、2025年GDP增长预期；将2022年美国失业率从6月的3.2%上调至3.7%；预计2024年和2025年美国失业率将超过5%。

2、IMF总裁格奥尔基耶娃：应该对全球分化感到担忧，世界正在面临一场危机，可能会出现战后第三次金融紧缩危机；债务危机与更高的利率和债务有关，全球央行把重点放在抑制通胀上是正确的，但这给债务负担沉重的国家增加了压力。

3、欧元区7月ZEW经济景气指数录得-51.1，为2011年12月以来新低，前值-28。德国7月ZEW经济景气指数录得-53.8，为2011年12月以来新低，预期-38.3，前值-28。

4、全国独立企业联合会（NFIB）调查显示，美国小企业信心指数6月下跌3.6点至89.5，跌至2013年初以来最低，且跌幅为2020年底以来最大。

5、日本央行官员称，日本6月份以日元计价的批发进口价格较上年同期上涨46.3%，为自1980年有可比数据以来的最快涨幅。

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。



## ➤ 国际股市

1、热门中概股涨跌不一，无忧英语涨 32.23%，蓝帽子涨 22.59%，汉广厦房地产涨 10.83%，耀世星辉涨 10%，天地荟涨 7.85%，富维薄膜涨 6.91%；跌幅方面，和黄医药跌 10.67%，金融壹账通跌 9.82%，达内教育跌 9.72%，中国绿色农业跌 9.5%，华迪国际跌 8.79%，晶科能源跌 6.82%；中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨 1.56%，小鹏汽车跌 0.07%，理想汽车跌 0.91%。

2、推特在美国特拉华州法院起诉马斯克违反价值 440 亿美元的收购协议，寻求法院发布命令，迫使马斯克以每股 54.20 美元的价格完成收购。

3、特斯拉位于苏州的一家直营钣喷中心起火。特斯拉内部人士表示，起火原因目前还在调查中。特斯拉官方客服指出，目前该钣喷中心已经暂停营业，客户受影响车辆可直接对接中心工作人员。

4、特斯拉针对美国加州自动驾驶部门裁员发布长达 60 天的警告通知。裁员将影响到 229 名工人，位于 San Mateo 的办公室将关闭。

5、微软公司宣布，将在全球裁员不到 1%，涉及咨询、客户和合作伙伴解决方案在内的多个部门。目前微软在全球拥有约 18 万名员工，而此次受裁员影响到人数不到 1800 人。

6、芒格旗下的报纸和软件公司 Daily Journal 向美国证监会提交的二季度末持仓报告显示，截至 2 季度末，Daily Journal 美股组合第一大重仓股为美国银行，第二大重仓股为富国银行，第三大重仓股阿里巴巴，第四大重仓股美国合众银行，第五大重仓股浦项钢铁（韩国公司）等，组合一共五只股票。

7、淡马锡公布，2022 财年其投资组合价值增长近 6%，达到 4030 亿新元，主要得益于其投资的非上市公司和总部位于新加坡的公司的增长。淡马锡表示，欧美市场下跌尚未结束，将维持谨慎投资。

8、美国电动汽车初创公司 Canoo 表示，沃尔玛已同意购买其即将推出的至少 4500 辆电动送货车，甚至可能多达 10000 辆全电动的 Lifestyle 配送车。

9、据市场调研机构奥姆迪亚统计数据，三星电子今年第一季度全球 DRAM 销售环比减少 900 万美元，为 103.43 亿美元，连续两个季度出现降势。市占率为 42.7%，环比略升 0.8 个百分点，继续稳居第一。

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、玩具制造商乐高表示，将无限期停止在俄罗斯的所有业务，停止雇佣其莫斯科员工，并终止与一家在俄罗斯拥有 81 家门店公司的合作关系。

11、有报道称“百年相机巨头”尼康公司宣布退出单反相机。但随后尼康公司在其官网回应，上述消息仅为猜测，并非尼康官方发布。尼康将继续生产、销售和支持数码单反相机。

12、百事可乐二季度净营收达到 202.25 亿美元，同比增长 5.3%，归属于公司的净利润为 14.29 亿美元，均超出预期。

### ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，燃油跌 8.25%，沥青跌 5.45%，PTA 跌 5.18%，短纤跌 4.33%，LPG 跌 3.3%，橡胶跌 2.8%。黑色系多数下跌，焦煤跌 3.53%，热卷跌 2.89%，螺纹钢跌 2.83%，焦炭跌 2.68%，铁矿石跌 1.11%。农产品全线下跌，棕榈油跌 6.02%，棉花跌 6%，豆油跌 4.24%，棉纱跌 4.15%，菜油跌 2.77%，豆二跌 2.58%。

2、国内成品油价格迎来“二连降”。7月12日，国家发改委网站发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低360元和345元。

3、我国大豆和油料产能提升工程开局良好。国家粮食和物资储备局最新调度显示，截至目前，主产区累计收购油菜籽72万吨，同比增加32万吨。另外，黑龙江省今年统筹10亿元涉农资金专项用于支持扩种大豆1000万亩以上；吉林省今年扩种大豆面积85.4万亩，同比增长22%。

4、大商所发布通知，自7月29日起开展客户移仓业务，不同期货公司会员或境外特殊经纪参与者下的同一客户，以及同一组实控账户内的单位客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者，均可以申请移仓。此次客户移仓业务的推出填补了国内在该业务领域的空白。

5、欧佩克首次发布2023年展望报告显示，石油市场紧缩状况并未得到缓解，预计2023年全球石油需求将增加270万桶/日，达到1.03亿桶/日；对欧佩克原油的需求将达到3010万桶/日。欧佩克最新月报显示，2022年全球原油需求增速预测为336万桶/日，较此前预期持平。

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、EIA 短期能源展望报告：预计 2022 年 WTI 原油和布伦特原油平均价格分别为 98.79 美元/桶和 104.05 美元/桶，此前预期为 102.47 美元/桶和 107.37 美元/桶。

7、国际能源署署长比罗尔警告称，全球能源供应紧缩引发严重短缺并导致电力和燃料价格飙升的危机可能会变得更糟。在短中期内，石油和天然气的供应安全将继续对欧洲以及其他地区构成挑战。他还表示，七国集团对俄罗斯石油实行价格上限的提议应包括成品油。

8、欧盟能源委员西姆森称，欧洲天然气供应形势可能会进一步恶化，供应全面中断将很难实现 80% 的天然气储存目标，削减夏季的能源使用可以避免冬季供应短缺。

9、美国至 7 月 8 日当周 API 原油库存增加 476.2 万桶，预期减少 193.3 万桶，前值增加 382.5 万桶。

10、波罗的海干散货指数跌 3.27%，报 2013 点，为 2 月 18 日以来最低。

#### ➤ 债券

1、现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好收益率下行 2-3bp；国债期货全线收涨，10 年期主力合约涨 0.12%，5 年期主力合约涨 0.12%；银行间资金面波澜不惊，隔夜和七天期回购利率仍在低位盘旋；地产债多数下跌，“21 龙控 01”跌超 35%，“21 碧地 01”跌 25%，“15 世茂 02”跌超 24%。

2、中证转债指数收盘跌 0.46%，成交额 846.49 亿元；泰林转债跌超 16%，卡倍转债跌超 14%，中大转债和永吉转债均跌超 7%，盘龙转债、新天转债、高澜转债和模塑转债均跌逾 6%，东时转债跌近 5%；白电转债涨超 4%，天能转债、设研转债、斯莱转债和川投转债均涨超 3%。

3、“20 冠城 01”全部债券持有人本金兑付时间调整为 9 月 30 日前；蓝色天景进一步推迟支付 HONAIR15.758PERP 应计利息；“20 华夏幸福 MTN001”部分持有人同意注销其所持份额；“21 阳光城 MTN001”2022 年第五次持有人会议未能有效召开；长沙水业集团高管周正茂被调查；沙钢集团及相关当事人收到证监会《行政处罚决定书》；安顺西秀区工投被列为被执行人，共涉及四起案

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。



件；深交所：因未按期披露2021年年度报告，对华讯方舟、天广中茂、天宝食品、雏鹰农牧予以书面警示。

## ➤ 外汇

- 1、周二人民币兑美元中间价报6.7287，调贬327个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7345，较上一交易日跌269个基点；夜盘收报6.7229，较上一交易日夜盘跌39个基点。交易员指出，人民币回调幅度相对温和，国内经济复苏预期仍是支撑人民币汇价的关键。后续需关注中国进出口数据及美国通胀表现。
- 2、俄罗斯央行报告显示，与5月相比，俄罗斯自然人6月在俄罗斯市场上的人民币交易量增加15倍，达54亿元。6月交易市场的人民币交易份额为11%，4月为6%，2月小于1%。
- 3、欧盟理事会批准克罗地亚从明年1月1日起使用欧元，从而完成欧盟层面所有法定审批程序。克罗地亚将成为欧元区第20个成员国。
- 4、日本财务大臣铃木俊一表示，将继续密切关注外汇市场，如果有必要将在外汇方面采取适当的措施，将继续与日本央行密切合作，将以强烈的紧迫感密切关注汇市。
- 5、印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：印度的外汇储备相当强劲，有信心应对货币形势；印度希望卢比有秩序地贬值或升值。

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6月失业率
10:00	中国6月贸易帐
14:00	德国6月CPI终值
14:00	德国5月末季调经常帐(亿欧元)
14:00	英国至5月三个月GDP
14:00	英国5月工业产出
14:00	英国5月制造业产出
14:00	英国5月季调后商品贸易帐
14:45	法国6月CPI
15:00	西班牙6月CPI
17:00	欧元区5月工业产出
19:00	美国至7月8日当周MBA30年期固定抵押贷款利率
20:30	美国6月末季调CPI
20:30	美国6月实际收入
22:30	美国至7月8日当周EIA原油库存

## 财经大事

北京时间	事件
9:00	韩国央行公布利率决议
10:00	新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告
10:00	国新办就2022年上半年进出口情况举行发布会
15:00	国新办就2022年上半年金融统计数据情况举行发布会
16:00	IEA公布月度原油市场报告
22:00	加拿大央行公布利率决议和季度货币政策报告
23:00	加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会

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。