



## 资讯早间报

冠通研究 2022/7/15

### 市场走势

国内期货主力合约夜盘多数下跌。沪镍跌超8%，棉花跌超7%，铁矿石、燃料油跌超6%。涨幅方面，豆油、菜油涨近2%。

国际期货主力合约涨跌不一。CBOT农产品方面，CBOT大豆跌0.59%，CBOT玉米涨1.18%，CBOT豆油跌1.55%，CBOT豆粕涨0.02%，CBOT小麦跌1.85%。LME金属方面，伦铜跌3.02%，伦铝跌1.21%，伦锌跌3.35%，伦铅跌6.47%，伦镍跌9.27%。

### 重要资讯

#### 【宏观资讯】

- **李克强：保持经济运行在合理区间，既稳增长，又防通胀、注意防输入性通胀**

12日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业座谈会，李克强说，保持经济运行在合理区间，要应对好两难多难问题，既稳增长，又防通胀、注意防输入性通胀。保持宏观政策连续性，既要有力，尤其要加大稳经济一揽子政策措施实施力度，又要合理适度，不预支未来。稳经济一揽子政策实施时间才一个多月，还有相当的实施空间，要继续推动政策落地和效果显现。着力稳市场主体稳就业。确保全年粮食丰收，保障煤炭电力稳定供应，夯实稳物价基础。持续推进“放管服”改革，优化营商环境。坚持依法行政。统筹兼顾，防止单打一、一刀切。继续扩大开放，稳外贸稳外资。

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。



## ➤ 碳达峰碳中和工作领导小组办公室召开联络员会议

7月14日上午，碳达峰碳中和工作领导小组办公室召开联络员会议，全面总结2022年上半年工作进展，研究部署下半年重点工作。会议指出，总的看，碳达峰碳中和“1+N”政策体系已基本建立，各领域重点工作有序推进，碳达峰碳中和工作取得良好开局。会议强调，下一阶段，抓紧完善相关政策措施。完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系，加快推动相关政策文件出台实施。扎实抓好工作落实。明确责任分工、细化任务安排、强化跟踪调度，加强对地方工作的督促指导，及时纠正偏差，推动各项工作落实落细，既不搞“碳冲锋”，也不搞运动式“减碳”。

## ➤ 国家发改委：全年3%左右的CPI预期目标是可以实现的

国家发展改革委价格司司长万劲松在媒体吹风会上表示，今年下半年，受国际通胀高企、乌克兰危机、新冠肺炎疫情等因素影响，我国物价运行面临的不确定、不稳定因素仍然较多，但我们有底气、有信心、有能力继续保持物价运行在合理区间，全年3%左右的CPI预期目标是可以实现的。

## ➤ 银保监会回应“停贷”事件：引导金融机构市场化参与风险处置

银保监会有关部门负责人表示，最近关注到个别房企楼盘出现延期交付情况，这件事的关键在于“保交楼”，对此银保监会高度重视。下一步工作中，银保监会将继续贯彻落实好党中央、国务院决策部署，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、稳定性，保持房地产融资平稳有序，支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求，引导金融机构市场化参与风险处置，加强与住建部门、中国人民银行工作协同，支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作，依法依规做好相关金融服务，促进房地产业良性循环和健康发展。

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。



## 【黑色系期货】

### ➤ 中方正研究取消对自澳大利亚进口煤炭的禁令？外交部回应

14日，彭博社记者在外交部例行记者会上提问称，据报道，因为中澳关系紧张局势的缓解，中方正在研究取消对自澳大利亚进口煤炭的禁令，该禁令已维持近两年。中方对此有何评论？汪文斌称，你提到的相关问题建议向主管部门了解。我愿意重申，中方对于同包括澳大利亚在内的各国开展务实合作的立场是一贯明确的。汪文斌表示，希望澳方抓住两国关系出现机遇的契机，付诸实际行动，重塑对华正确认知，同中方相向而行，为改善中澳关系，减少负资产，积累正能量，为中澳经贸关系健康稳定发展创造有利条件。

### ➤ 国家能源局：1-6月全社会用电量同比增长2.9%

国家能源局发布1-6月全社会用电量等数据。1-6月，全社会用电量累计40977亿千瓦时，同比增长2.9%。分产业看，第一产业用电量512亿千瓦时，同比增长10.3%；第二产业用电量27415亿千瓦时，同比增长1.3%；第三产业用电量6938亿千瓦时，同比增长3.1%；城乡居民生活用电量6112亿千瓦时，同比增长9.6%。6月份，全社会用电量7451亿千瓦时，同比增长4.7%，日均用电量环比增长14.7%。分产业看，第一产业用电量105亿千瓦时，同比增长12.4%；第二产业用电量4949亿千瓦时，同比增长0.8%；第三产业用电量1351亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1046亿千瓦时，同比增长17.7%。

### ➤ 截至7月14日螺纹产量、库存调研统计

据Mysteel，截至7月14日当周，螺纹产量连续第五周减少，螺纹社库连续第四周减少，螺纹厂库连续第三周减少，螺纹表需连续第二周减少。

①螺纹产量245.61万吨，较上周减少9万吨，降幅3.53%；

②螺纹厂库311.66万吨，较上周减少9.99万吨，降幅3.11%；

③螺纹社库727.15万吨，较上周减少42.55万吨，降幅5.53%；

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螺纹表需 298.15 万吨，较上周减少 6.73 万吨，降幅 2.21%。

### ➤ 中钢协：2022 年 7 月上旬钢材社会库存监测旬报

7 月上旬，21 个城市 5 大品种钢材社会库存 1203 万吨，环比减少 49 万吨，下降 3.9%，库存继续下降；比年初增加 415 万吨，上升 52.7%；比上年同期增加 20 万吨，上升 1.7%。

### ➤ 本周 Mysteel 钢厂煤焦数据

本周 Mysteel 煤焦事业部调研全国 30 家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-149 元/吨；山西准一级焦平均盈利-100 元/吨，山东准一级焦平均盈利-225 元/吨，内蒙二级焦平均盈利-238 元/吨，河北准一级焦平均盈利-98 元/吨。

### ➤ 力拓：2022 年二季度铁矿石产量环比增加 10%

力拓最新公布数据显示，2022 年二季度皮尔巴拉铁矿石产量为 7860 万吨，环比增加 10%，同比增加 4%；装运量 7990 万吨，环比增加 12%，同比增加 5%。2022 年上半年皮尔巴拉铁矿石产量为 1.503 亿吨，同比减少 1%；装运量为 1.514 亿吨，同比减少 2%。维持全年出货量指引不变，为 3.2-3.35 亿吨。

## 【农产品期货】

### ➤ 商务部：当前，生猪产能处于正常合理区间

商务部新闻发言人束珏婷表示，6 月中旬以来，受多重因素影响，猪肉价格有所上涨。当前，生猪产能处于正常合理区间，5 月末全国能繁母猪存栏量 4192 万头，猪肉市场供应总体充足。商务部将与相关部门一道，积极采取措施，做好猪肉市场保供稳价工作：一是继续加强肉类市场监测，及时发布供求、价格

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。



等信息，稳定市场预期，维护市场平稳运行。二是结合市场形势，发挥好猪肉储备的调节功能，稳定猪肉市场。三是指导受疫情汛情影响的部分地区加强产销衔接，增加市场供应，做好居民肉类消费保障工作。

### ➤ 国家统计局：2022 年我国夏粮生产喜获丰收

国家统计局数据显示，2022 年全国夏粮总产量 14739 万吨（2948 亿斤），比 2021 年增加 143.4 万吨（28.7 亿斤），增长 1.0%。其中小麦产量 13576 万吨（2715 亿斤），比 2021 年增加 128.6 万吨（25.7 亿斤），增长 1.0%。2022 年我国夏粮生产喜获丰收，为稳定全年粮食生产奠定了良好基础，为稳物价保民生、稳定经济大盘、应对外部环境的不确定性提供了坚实支撑。

### ➤ 国家发改委：必要时适时投放中央猪肉储备

国家发展改革委价格司司长万劲松在媒体吹风会上表示，全力稳定粮食生产，进一步压实“菜篮子”市长负责制，确保重要民生商品供应充足、价格基本稳定，必要时适时投放中央猪肉储备，指导地方联动投放储备，充分发挥猪肉储备对稳肉价、稳物价的作用。以煤炭为“锚”继续抓好能源保供稳价工作，通过完善煤炭产供储销体系、强化市场预期管理等措施，引导煤炭价格在合理区间运行。

### ➤ StoneX：2022/23 年度全球食糖供应料过剩 330 万吨

据外媒报道，StoneX 周四称，2022/23 年度全球食糖供应料过剩 330 万吨，2021/22 年度为短缺 10 万吨。印度 2022/23 年度食糖产量料为 3650 万吨，2021/22 年度为 3600 万吨。泰国 2022/23 年度食糖产量料为 1150 万吨，2021/22 年度为 1010 万吨。欧盟加英国 2022/23 年度食糖产量为 1640 万吨，而 2021/22 年度为 1740 万吨。该机构表示，2022/23 年度全球糖产量为 1.938 亿吨，同比增长 2.8%，2022/23 年度全球糖需求料为 1.905 亿吨，同比增长 1.1%。

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。



➤ 截至7月14日，阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所2021/22年度玉米报告汇总

①阿根廷玉米作物状况评级较差为26%（上周为27%，去年19%）；一般为58%（上周58%，去年45%）；优良为16%（上周15%，去年36%）。

②土壤水分52%处于短缺到极度短缺（上周49%，去年40%）；48%处于有益到适宜（上周51%，去年60%）。

③阿根廷玉米收割率为58.1%，去年同期62.4%，五年平均69.9%。

➤ 截至7月8日美棉On-Call周报

据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至7月8日，

①美棉ON-call未点价卖出订单89832手，环比减少4437手；未点价买入订单39822手，环比增加1693手；

②ICE期棉2207合约上卖方未点价合约0手，较此前一周减少499手；

③ICE棉花期货盘面2021/22年度（8月至次年7月）的ON-CALL合约未点价卖出订单为0手，环比减少499手。

➤ 广州提醒全市生猪生产经营者：不得哄抬价格

根据近期对猪肉等重要民生商品价格监测情况，广州市市场监管局对全市生猪生产经营者进行价格提醒告诫，提醒经营者不得有哄抬价格行为。

【能化期货】

➤ 美方曾向中方介绍对俄石油价格设置上限的想法？商务部回应

商务部新闻发言人束珏婷表示，当前，国际油价高企，成为推高全球通胀的主要因素之一，国际社会对此广泛关注。7月5日，刘鹤副总理应约与耶伦财长

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。



举行视频通话，在通话过程中美方介绍了对有关国家石油价格设置上限的想法。中方认为，这个问题十分复杂，解决问题的前提是，有关各方应努力劝和促谈，推动乌克兰危机局势降温，而不是升温，这符合各方利益。

#### ➤ 工信部：氮肥、磷肥产能相对充足 能够满足“三夏”“秋冬种”用肥需求

工信部召开化肥生产保供座谈会指出，化肥是保障粮食稳产增产的重要农资，党中央、国务院高度重视化肥生产保供工作。在各级有关部门的大力协同和重点化肥生产企业的大力支持下，春耕化肥生产保供任务圆满完成。当前，化肥供需基本平稳，氮肥、磷肥产能相对充足，能够满足“三夏”“秋冬种”用肥需求。

#### ➤ ESG：新加坡燃料油库存下降至 2082.1 万桶的两周低点

新加坡企业发展局（ESG）：截至7月13日当周，新加坡燃料油库存下降58.7万桶，至2082.1万桶的两周低点。新加坡轻馏分油库存下降168.1万桶，至1515.8万桶的两周低点。新加坡中质馏分油库存下降5.2万桶，至761.9万桶的四周低点。

#### ➤ 美国财政部副部长与乌克兰财长讨论俄罗斯石油价格上限

据白宫消息，美国财政部副部长Adeyemo和乌克兰财长Marchenko讨论了在实施俄罗斯石油价格上限方面取得的进展。耶伦认为，为俄罗斯石油进口的价格设置上限，对进口国和俄罗斯这个出口国都“有利可图”。

#### ➤ 俄罗斯计划通过制定一个全国基准油价来控制石油定价权

俄罗斯希望通过制定新基准来控制油价。一份文件显示，俄罗斯主要部门、俄罗斯国内石油生产商和俄罗斯央行计划在10月份在一个全国性平台上推出石油交易。十多年来，俄罗斯一直试图建立自己的石油基准，但收效甚微。

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。



## ➤ 俄罗斯供应减少之际 德国开始动用天然气库存

在俄罗斯减少供应之下，德国开始从冬季储备中提取天然气。根据德国联邦网络机构的数据，天然气库存的提取量超过了注入量，库存水平为 64.5%。这显示，自俄罗斯上月把通过北溪管道输送的天然气供应量削减 60% 以来，德国的天然气供应状况正趋恶化。

## 【金属期货】

## ➤ 美国各州申请失业金的人数升至去年 11 月以来的最高水平

美国至 7 月 9 日当周初请失业金人数录得 24.4 万人，预期 23.5 万人，前值 23.5 万人。机构评美国初请失业金人数数据：在包括 7 月 4 日假期在内的一周内，美国各州申请失业金的人数升至去年 11 月以来的最高水平。申请失业金人数上升之际，越来越多的公司宣布裁员，原因是人们越来越担心美国经济衰退。尽管面对利率上升，就业市场迄今保持强劲，但美联储可能会通过更大幅度加息来进一步遏制数十年来居高不下的通胀，这可能会抑制对劳动力的需求。

## ➤ 花旗现在认为美联储 7 月加息 100 个基点是最大可能性

花旗经济学家现在认为，美联储 7 月底加息 100 个基点是最有可能的结果。

“委员会 6 月曾表示，它会对每个月的通胀数据作出回应，”花旗集团经济学家 Andrew Hollenhorst 等人表示，“我们现在预计美联储将在本月晚些时候的会议上加息 100 个基点。”尽管此前决策层曾表示 7 月可能加息 50 或 75 个基点，但此次通胀数据发布后亚特兰大联储主席博斯蒂克和克利夫兰联储主席梅斯特所发表的评论均未明确反对更大幅度加息，也就没有改变市场对下次可能加息 100 个基点的印象。

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。



## ➤ 美联储理事沃勒：认为7月份基本预期是加息75个基点

美联储理事沃勒表示，认为7月份基本预期是加息75个基点。如果数据支持，将倾向于7月更大幅度的加息。在通胀率如此之高的情况下，提前收紧政策是有好处的。我认为中性利率是2-2.25%。在我看到核心CPI显著放缓之前，我支持进一步加息。基于强劲的劳动力市场，软着陆“非常有可能”；经济衰退可以避免。美国劳动力市场“非常强劲”，数据没有显示出疲软的迹象。

## ➤ SMM：市场成交清淡 镍铁价格震荡

7月14日，SMM高镍生铁8-12%均价1310元/镍点（出厂含税），较前一交易日均价持平，日内市场暂无成交出现。需求端宏观欧美加息抑制通胀叠加疫情影响忧虑下，不锈钢市场国内及出口需求疲软，价格维持震荡面对原料价格暂无明显让步。

# 金融市场

## ➤ 金融

1、首批中证上海环交所碳中和ETF正式获批，易方达基金、广发基金、富国基金、汇添富基金、南方基金、招商基金、工银瑞信基金、大成基金等8家基金公司成为首批“尝鲜者”。这是国内首批碳中和ETF产品，其中沪深两市交易所各四只，预计最快将下周募集。

2、近日包括建设银行、招商银行等在内的多家银行中长期定期存款利率出现“倒挂”现象，大额存单收益率持续下滑，部分银行产品利率已经与同期限定存持平。业内人士普遍认为，银行短期内流动性较为充足，且面临贷款利率长期下行带来的净息差压力，加上有效信贷需求不足，吸收存款尤其中长期、高成本存款的动力大大减弱。

3、多家银行再发文停止智能投顾业务，多位业内人士表示，金融监管部门近期再度对部分银行总行进行窗口指导，要求相关银行进一步贯彻去年底发布的

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。



《关于规范基金投资建议活动的通知》。亦有业内人士预计，未来监管部门针对相关监管细则明确后，智能投顾业务才会重启。

4、知名私募投资经理管华雨“自立门户”后首发新产品销售额已超50亿元，成为今年私募销售市场中难得的爆款。管华雨认为，现在市场进入中期布局好的时间点，看好先进制造和科技创新、大消费等。不少私募都看好当前市场环境，正积极谋划布局。

5、河南开展巨灾保险试点工作，首批试点区域选择风险集中、2021年特大暴雨洪涝灾害受灾严重的省辖市，包括郑州、安阳、新乡、鹤壁、周口、信阳等6市。

6、据中国基金报，天津海鹏科技咨询有限公司将持有华夏基金10%的股权予以转让，拟交易对价约人民币32.64亿元；多位业内人士表示，在我国资产管理行业大发展的背景下，我国资管行业未来发展潜力巨大，近年来频发的公募基金股权变更，有利于优化股权结构，提升公司治理水平，为公募基金行业进一步高质量发展打下基础。

7、据券商中国，近期，个人养老金可以投资公募基金一事广受关注。具体如何购买呢？据了解，中国结算为此搭建了一个新的系统平台，名叫基金行业平台。这个平台将银行、基金管理人、代销机构等连接在一起。个人养老金要想购买基金，需要通过代销机构等向这个平台申请开立账户。该平台账户是记录个人养老金购买基金情况的载体，并记录平台账户与个人养老金账户、个人养老金资金账户间的关联关系。

8、据证券时报，6月28日，由弘业期货联合保险公司开展的江苏省首个地方财政补贴型生猪“保险+期货”价格险试点项目正式签单，这标志着江苏省生猪价格风险管理工具体系的进一步完善，为该省省内生猪中小养殖主体开辟了一条有效应对“猪周期”的新途径。

## ➤ 楼市

1、今年以来，已有包括天津、江西赣州、河北沧州、广东珠海、湖南邵阳、四川资阳、云南楚雄、安徽池州、福建泉州、湖北咸宁、甘肃定西在内的13城发布职工可以提取公积金帮助子女或直系亲属购房的政策，可简称为“一人购房全家帮”政策。中原地产首席市场分析师张大伟分析，本轮出台类似“一人购房全家帮”政策的城市中，三四线城市占据主体。

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、6月以来，唐山、邵阳、盐城、温州、泉州、咸宁、九江等多地出台的购房支持政策中，均提出对二孩三孩家庭给予购房优惠。此前，南京、东莞、江苏、宁波、东莞、武汉、厦门、无锡、杭州等多地在松绑限购政策时，对二孩或三孩家庭允许在现有限购套数基础上可新购1套房。业内人士认为，降低购房成本，更好满足多孩家庭购房需求，适应了近年来鼓励生育的政策导向。

3、南京一地产项目推出西瓜换房。新城控股的新城·云漾滨江项目推出“西瓜换房，最高抵10万元”活动，以10元一斤的价格冲抵房款。

4、万科董事会主席郁亮表示，市场短期已触底，市场恢复是一个缓慢、温和的过程。郁亮指出，当前房地产市场所处环境已与过去不同。行业已进入新的发展阶段，不会再回到过去的发展逻辑，也不会再回到过去高峰时期的规模与增长速度。

## ➤ 产业

1、交通运输部数据显示，5月，完成交通固定资产投资3046亿元，由4月同比下降2.7%转为增长2.8%；其中，完成公路投资2486亿元，同比增长7.3%；完成水运投资132亿元，与去年同期基本持平。1-5月，完成交通固定资产投资1.2万亿元，同比增长4.9%。

2、工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，工信部将持续关注汽车芯片供需情况，进一步畅通芯片产供信息渠道，完善上下游合作机制，支持行业企业自愿进行库存调配、产品拆借等；梳理急需汽车芯片产品清单，引导整车、零部件和芯片企业协同创新，支持芯片企业加快扩充产能、提升供给能力。

3、工信部装备工业一司汽车管理处处长吴锋表示，下一步将重点聚焦汽车芯片保供、大宗原材料稳价等工作，全力以赴补齐产业链短板。聚焦充换电设施、新一代电池技术和材料、基础操作系统和应用软件等新能源汽车和智能网联汽车的关键技术，鼓励企业加大研发创新力度，同时也将适时组织开展智能网联汽车准入试点。

4、发改委等四部门联合部署开展涉企违规收费专项整治行动，重点查处落实降费减负政策不到位、借疫情防控违规设立收费项目、不按要求执行国家和地方已出台惠企收费政策等行为，并将交通物流、水电气暖、地方财经、金融、行业协会商会和中介机构领域作为专项整治行动的重点。

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。



5、国家电网监测数据显示，受持续高温影响，6月24-26日，山东、河南、陕西、新疆用电负荷创历史新高。6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及西北电网用电负荷均创历史新高。

6、国家重大能源项目中核集团三门核电二期工程正式开工，二期工程将建设两台百万千瓦级核电机组，建成后年发电量可达200亿度。

7、国家药监局成立中药管理战略决策专家咨询委员会，旨在进一步构建完善符合中药特点的审评审批体系，保障和促进中药监管工作重大决策的科学性、权威性。

8、中国物流与采购联合会公布，1-5月份，全国社会物流总额128.8万亿元，同比增长3.0%；当月增速止跌回升，由上月下降3%转为增长0.5%。5月以来，疫情防控形势总体向好，生产生活秩序逐步恢复，物流需求总体仍保持扩张，增速小幅改善，但恢复基础仍需进一步巩固。

9、据乘联会，来自几大整车企业上海生产基地信息显示，至6月中旬止，上汽乘用车、上汽大众和上汽通用三大车企单日沪产已经达到1.3万辆，恢复到疫情前正常水平，并直接带动产业链上下游1000多家零部件配套企业恢复生产。

10、汇源果汁重整计划获裁定批准，上海文盛资产作为重整投资人计划投入16亿元资金，成为汇源控股股东。重组后的汇源将持有“汇源果汁”核心商标品牌和生产资产，聚焦主业，优化布局。

11、Sensor Tower报告显示，今年1月至5月，全球手游市场收入为348亿美元，在疫情之后首次出现同比下降。同期欧美手游下载量增速放缓，而东南亚地区依旧保持良好增长态势。RPG、策略手游依旧是用户支出的热门品类，超休闲手游则在用户规模上进一步扩大，成为当今手游下载量最大增长点。

## ➤ 海外

1、美联储布拉德：前瞻性指引表明，未来几个月可能会有更多的政策利率上调，这是一个经过深思熟虑的步骤，以帮助FOMC在必要时更快地调整政策，使通胀回到美联储2%的目标水平。

2、美联储戴利：预计美国的经济增长将会放缓，也许会低于2%，但不会是负增长；由于俄乌冲突的影响，全球经济增长速度将放缓，这将对美国经济构成不利影响。

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重申7月加息25个基点的计划，同时表示如果通胀继续创纪录，将准备采取进一步行动。她表示，欧洲央行将以“坚定而持续的方式”采取行动，应对欧元区创纪录的通胀。欧央行将允许利率“在必要的情况下”以必要的速度上升。
- 4、欧洲央行管委哈萨克表示，如果有迹象表明高通胀数据正在助长预期，欧洲央行的首次加息应考虑加息幅度高于原计划的25个基点。
- 5、德国总理朔尔茨表示，七国集团同意在2022年年底前成立一个“气候俱乐部”，以协调有意愿的国家在2050年前应对气候变化和实现气候中和的行动。“气候俱乐部”将向所有《巴黎协定》签署国开放。
- 6、英国自然杂志日前称，气象学家已连续第三年预测拉尼娜现象，即可能发生罕见的“三重”拉尼娜气候事件，对全球气候产生深远影响。伴随全球变暖，类似情况可能会更加普遍。
- 7、韩国科技情报部决定，在未来5年内投入1.02万亿韩元用于AI半导体尖端技术的研发，并扩大与AI先导国家在PIM半导体、新一代NPU、系统软件等方面的共同研究。
- 8、波兰气候与环境部长安娜·莫斯克瓦表示，欧盟委员会在其实现气候目标的计划中提出的自2035年起禁止销售燃油汽车的建议，对波兰来说是不可接受的。除非在市场上有汽车可以行驶1000公里，否则社会不会接受这种想法。
- 9、匈牙利央行加息185个基点至7.75%；将利率走廊上限提高至10.25%，下限上调至7.25%。匈牙利5月份CPI同比增长10.7%，创2001年5月以来最高。
- 10、美国4月S&P/CS20座大城市房价指数同比升21.23%，为纪录最大增幅，预期升21%，前值自升21.17%修正至升21.1%。美国4月FHFA房价指数环比升1.6%，预期升1.5%，前值自升1.5%修正至升1.6%。
- 11、美国6月大企业联合会消费者信心指数98.7，为2021年2月以来新低，预期100.4，前值106.4。
- 12、美国6月里奇蒙德联储制造业指数-19，为2020年5月以来新低，预期-5，前值-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。



13、德国7月Gfk消费者信心指数-27.4，预期-27.6，前值-26修正为-26.2。

### ➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，容联易通跌18.32%，乐居跌18.13%，中阳金融跌15.71%，播思科技跌12.56%，中国苏轩堂药业跌10.45%，青客跌10.19%，九州大药房跌9.38%，图森未来跌7.22%；涨幅方面，途牛涨46.01%，丽翔教育涨11.06%，携程网涨10.79%，达内教育涨10.78%，汽车之家涨8.43%；中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.61%，小鹏汽车跌4.8%，理想汽车跌5.26%。

2、知情人士称，iPhone14量产工作已经启动，零组件拉货已在6月中下旬后启动，总备货量维持约在9000多万只左右，与往年相差不大。

3、据韩国日报，三星将于6月30日开始量产3纳米芯片。另有消息称，三星计划在第三季开始生产MicroLED电视，今年计划推出89吋、101吋及114吋共3款MicroLED电视。

4、上海迪士尼度假区宣布上海迪士尼乐园将于6月30日恢复运营，上海迪士尼乐园门票将于6月29日起重新发售。

5、特斯拉裁减数百名加州工厂自动驾驶部门员工，这是特斯拉大面积裁员中规模较大的一次；消息人士称，被裁员工在周二得到裁员通知；此工厂办公室的团队负责评估与自动驾驶汽车辅助功能有关的客户车辆数据，并进行数据标记；该办公室有大约350名员工，大约有200名工人被裁，许多员工是数据标注专家。

6、理想汽车宣布，已提交招股说明书补充文件，拟在纳斯达克全球精选市场通过场内股票发售计划，发售总额最多高达20亿美元的美国存托股。

7、蔚来汽车遭机构做空。沽空机构灰熊（Grizzly Research）发布报告称，蔚来通过夸大收入和提高净利润率来达到目标。

8、人士表示，空中客车公司已在印度捷特航空多达50架飞机的55亿美元采购招标中领跑，波音公司和巴西航空工业公司也在考虑范围内。空客意向飞机为A320neo和A220喷气客机。

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。



9、瑞士最高刑事法庭做出判决，瑞信成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。涉案的前瑞信客户关系经理被裁定洗钱罪名成立，入狱20个月，缓期执行。瑞信面临200万瑞郎的罚款，并被要求赔偿1900万瑞郎，相当于该行纵容的洗钱金额。

10、索尼中国管理层发生变动，现任董事长、索尼集团中国副总代表高桥洋退休，索尼中国今后将由以御供俊元、吉田武司和首席财务官伊东祐为代表的全新管理团队领导。从这三位负责人的履历看，索尼今后在中国的经营重心，或将从消费电子硬件业务，向创新娱乐体验的新业务拓展。

11、SK集团旗下锂电铜箔制造公司SK Nexilis将投资9000亿韩元，在波兰建造一家年产5万吨的铜箔工厂，以满足全球对锂电池原材料日益增长的需求。

12、现代汽车和起亚今年第二季度的营业利润分别为2.1399万亿韩元和1.71万亿韩元，合计营业利润超过4万亿韩元，有望突破单季度的历史最高值。现代汽车和起亚的全球库存目前为1个月左右。

13、大众汽车接近与西门子达成协议，以约20亿美元的价格出售子公司Electrify America的少数股权。Electrify America是美国电动汽车充电运营商。

14、高通宣布推出全新Wi-Fi7射频前端（RFFE）模组，该模组将可适用于车用装置、XR、PC、穿戴式装置、移动宽频和物联网以及更多领域。

15、巴西石油公司将重新启动其旗下位于巴西东北部和南部三个州的三家炼油厂的出售计划。同时，该公司还在执行一系列从炼油企业撤资的计划。

## ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨2.01%，甲醇涨1.61%。黑色系全线上涨，铁矿石涨4.07%，焦煤涨3.99%，焦炭涨1.91%，螺纹钢涨1.58%，热卷涨1.49%。农产品表现强劲，菜油涨2.33%，棉花涨2.28%，棉纱涨1.99%，豆油涨1.09%。

2、国内成品油价格迎来年内第二次下调。自今日起，汽油价格每吨下调320元，柴油价格每吨下调310元。全国平均来看，折合每升92号汽油降价0.25

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。



元，95号汽油降0.26元，0号柴油降0.26元。以50L油箱容量普通私家车为例，加满一箱92号汽油将少花12.5元。

3、山西省政府办公厅印发通知提出，今年山西省煤炭产量将比2021年增加1.07亿吨，达到13亿吨；力争2023年比今年再增产5000万吨，全年达到13.5亿吨，充分发挥煤炭的兜底保障作用，强化能源保供。

4、国家能源局核准内蒙古准格尔矿区东坪煤矿项目，建设规模400万吨/年，配套建设相同规模的选煤厂。

5、据中国石化，我国首套生物航煤工业装置产出合格产品，这意味着我国生物航煤向大规模生产及商业化应用迈出坚实一步。我国首套生物航煤工业装置采用我国自主研发的生产技术，年设计加工能力10万吨。

6、七国集团（G7）领导人已同意对俄罗斯石油和天然气进口设置价格上限。意大利总理德拉吉表示，欧盟将加快设置天然气价格上限的进程，逐步消除对俄罗斯能源的依赖。

7、欧佩克年度统计公报中称，2021年世界石油探明储量基本保持不变，相较2020年底，略下降0.02%，降至1.545万亿桶。

8、欧佩克+代表称，欧佩克+5月减产执行率升至256%，成员国5月份的原油日产量比总产量目标低270万桶/日；该组织最大的石油生产国沙特的执行率为128%，第二大的生产国俄罗斯的执行率为383%；自2020年5月该组织开始减产以来，欧佩克+已比协议要求的产量少5.62亿桶。

9、消息称印尼已发放约180万吨棕榈油出口许可证，预计出口将在7月中旬恢复正常。

10、政府消息人士称，印度考虑允许糖厂出口原糖。

11、格鲁吉亚农业部宣布实施为期一年的小麦和大麦出口禁令。

12、波罗的海干散货指数跌3.97%，报2204点。

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。



## ➤ 债券

1、现券期货延续弱势，银行间主要利率债收益率普遍上行；国债期货全线小幅收跌，10年期主力合约跌0.1%；逆回购加码呵护利率平稳跨月无忧，隔夜及七天期回购利率波动甚微；地产债普遍下跌，“20融信01”跌超10%，“21宝龙01”和“21融创01”跌9%。

2、上交所拓宽境外资金参与交易所债券市场渠道，明确境外机构投资者可参与债券、资产支持证券、债券借贷、以风险管理为目的的相关衍生产品、债券基金的发行认购、交易或转让；获准进入银行间债券市场的境外机构投资者可以作为专业投资者中的机构投资者投资上交所债券市场。

3、上清所修订发布《银行间市场清算所股份有限公司债券违约及风险处置操作指引（2022年修订版）》，健全债券违约及风险处置机制，进一步完善违约债券登记托管、清算结算及付息兑付服务。

4、穆迪确认澳大利亚AAA评级，前景保持稳定。

5、“20深业04”利息及回售资金支付方式及时间已与投资者协商一致；“20当代01”持有人会议7月12日召开，审议利息展期兑付议案；深圳证监局对佳兆业集团采取责令改正措施；中诚信国际下调遵义播州城投主体及债项评级至A+；联合资信下调搜于特主体及“搜特转债”信用等级至B，展望负面；远东资信下调花王股份主体及“花王转债”信用等级至B+，展望负面；旭辉集团董事长市场购买295万元公司债券；“21奥园债”自6月29日开市起停牌；“PR融创01”6月30日至7月4日暂停转让；“22建邺高科MTN001”“22陕投集团MTN003”取消发行。

## ➤ 外汇

1、周二人民币兑美元中间价报6.6930，调贬80个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6876，较上一交易日涨2个基点；夜盘收报6.7080，较上一交易日夜盘跌140个基点。交易员表示，第九版新冠肺炎防控方案发布，涉隔离期限和方式等多项调整。上海迪士尼将恢复运营的消息，也提振了市场信心，人民币获得支撑。

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
7:01	英国6月BRC商店物价指数
7:50	日本5月零售销售
9:30	澳大利亚5月季调后零售销售
13:00	日本6月家庭消费者信心指数
15:00	西班牙6月CPI
16:00	欧元区5月货币供应M3
16:00	瑞士6月ZEW投资者信心指数
17:00	欧元区6月工业景气指数
17:00	欧元区6月消费者信心指数终值
17:00	欧元区6月经济景气指数
17:00	欧元区6月服务业景气指数
19:00	美国至6月24日当周MBA30年期固定抵押贷款利率
20:00	德国6月CPI
20:30	美国第一季度实际GDP年化季率终值
20:30	美国第一季度实际个人消费支出季率终值
20:30	美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值
22:30	美国至6月24日当周EIA原油库存

### 财经大事

北京时间	事件
15:05	泰国央行利率决议
15:45	欧洲央行副行长金多斯主持欧洲央行论坛的第三场会议
16:45	欧洲央行副行长金多斯主持欧洲央行论坛的第四场会议
18:15	欧洲央行执委施纳贝尔主持欧洲央行论坛的第二场小组会议
18:30	2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特参加欧洲央行论坛中一个有关通胀预期的小组讨论
20:30	英国央行行长贝利发表讲话
21:00	美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利以及国际清算银行总裁卡斯腾斯在欧洲央行论坛上发表讲话
23:00	欧洲央行行长拉加德在欧洲央行论坛上致闭幕词
23:30	2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
待定	第184届欧佩克大会举行
待定	北约峰会举行，为期两日

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。