



## 资讯早间报

冠通研究 2022/7/18

### 市场走势

国内期货主力合约多数上涨。棉花涨超7%，棉纱、燃料油、低硫燃料油（LU）涨超5%，SC原油、动力煤涨超4%，PTA、棕榈油涨超3%。跌幅方面，塑料跌超1%。

国际期货主力合约涨跌不一。CBOT农产品涨跌不一，CBOT豆油涨4.81%，CBOT豆粕跌2.61%，CBOT小麦跌1.76%，CBOT玉米涨0.5%，CBOT大豆涨0.3%。LME金属全线上涨，伦锌跌3.17%，伦铅涨6.10%，伦镍涨3.41%，伦铜涨0.99%，伦铝涨0.56%。

### 重要资讯

#### 【宏观资讯】

#### ➤ 国家统计局：上半年GDP同比增长2.5%

国家统计局发布数据，4月份主要经济指标深度下跌，5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升，二季度经济实现正增长。初步核算，上半年国内生产总值562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。其中，二季度国内生产总值292464亿元，同比增长0.4%。

#### ➤ 6月份商品住宅销售价格环比总体趋稳，同比继续走低

国家统计局：2022年6月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体趋稳，环比上涨城市个数增加，同比继续走低，同比上涨城市个数减少。

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。



➤ **国家统计局：1-6月全国房地产开发投资同比下降5.4%**

国家统计局数据显示，1—6月份，全国房地产开发投资68314亿元，同比下降5.4%；其中，住宅投资51804亿元，下降4.5%。1—6月份，房地产开发企业房屋施工面积848812万平方米，同比下降2.8%。房屋新开工面积66423万平方米，下降34.4%。房屋竣工面积28636万平方米，下降21.5%。

➤ **国家统计局：6月规模以上工业增加值同比增长3.9%**

据国家统计局，6月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.9%。从环比看，6月份，规模以上工业增加值比上月增长0.84%。1—6月份，规模以上工业增加值同比增长3.4%。分产品看，6月份，617种产品中有294种产品产量同比增长。钢材11842万吨，同比下降2.3%；十种有色金属570万吨，增长3.2%；原油加工量5494万吨，下降9.7%。

➤ **上海环境能源交易所启动碳价格指数开发工作 将为市场提供更丰富碳金融产品**

7月16日下午，2022中国国际碳交易大会在上海举办。会上，上海环境能源交易所宣布启动碳价格指数开发工作。在上海证券交易所的支持下，上海环交所正加快推动碳价格指数研发，致力于推动形成碳市场价格“风向标”，为主管部门、企业、投资机构等各方主体制定战略决策提供参考依据。未来条件成熟之际，将进一步基于碳价格指数探索开发交易类产品，丰富市场投资标的，引导更多资本进入低碳减排领域，助力实现我国碳达峰碳中和目标。

➤ **因针对俄乌冲突立场不一，G20财长会议预计不发表联合公报**

消息人士透露，由于二十国集团（G20）成员无法就俄乌冲突达成一致，G20财长及央行行长会议预计将在不发表联合公报的情况下结束。尽管G20轮值主席国印尼方面敦促G20国家财长专注于全球经济复苏的目标，但成员在俄乌冲突

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。



上存在分歧。两名消息人士表示，印尼财政部长预计将以一份主席声明总结为期两天的会议。

### ➤ 易纲：人民银行将加大稳健货币政策的实施力度

据中国央行网站，中国人民银行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议。易纲在发言中介绍了中国经济金融形势，表示中国通胀较低，预期保持稳定，受疫情和外部冲击的影响，中国经济面临一定下行压力，人民银行将加大稳健货币政策的实施力度，为实体经济提供更有力的支持。

## 【黑色系期货】

### ➤ 国家能源局：将加强电力调度交易与市场秩序监管

国家能源局召开2022年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，会议指出，当前电力调度交易和市场秩序面临着电力供需形势总体偏紧、一次能源价格持续高位运行、个别地方不当干预市场行为依然存在、电力调度交易组织仍需规范、适应能源结构转型的市场机制仍有待进一步完善等问题。会议强调，国家能源局下一步将重点抓好市场机制建设、加强不当干预市场行为监管、加强电力调度交易与市场秩序监管、加强重点省份和重点环节监管等工作，并督促相关市场主体完成去年监管发现问题整改。要分类梳理、逐一研究各电力企业提出的意见建议，推动问题解决。各电力企业和市场运营机构要强化责任担当，共同服务电力安全保障供应大局；要遵守市场规则，共同维护公平公正的市场秩序。

### ➤ 张宏带队赴内蒙古自治区调研煤炭保供稳价工作

7月11日至14日，中国煤炭工业协会纪委书记张宏带队赴内蒙古自治区开展煤炭经济运行形势调研。张宏肯定煤炭行业企业在能源保供中开展的工作和所作的贡献。张宏表示，中国煤炭工业协会将系统梳理行业企业在煤矿先进产能释放、露天煤矿用地、铁路运力保障、中长期合同履行、价格政策执行等方面

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。



存在的问题，及时反映行业企业诉求，研究提出政策建议，为国家有关部门完善煤炭产业政策、推动助企纾困相关措施落地提供决策依据，促进相关问题的解决。

### ➤ 吉林吉钢钢铁集团关于破产谣言的澄清声明

近日，市场出现吉林吉钢钢铁集团关于“厦门国贸托盘1万吨钢坯，建发北京托盘2万吨盘螺+带钢，因钢厂已跌破保证金，并未补货。现在厦门国贸与建发北京已经准备在下周进行货物处理。（吉钢方面口头答应会利用夜间偷摸生产来补资源，但目前还没证实，目前情况已资不抵债，理论上已经处于破产，具体市场传言通过破产解决还未证实）”的风险事件的传言，现钢厂已针对该事件做出否定的回应。

### ➤ 6月房地产贷款环比多增2500亿元

从金融管理部门和多家银行了解到，6月房地产贷款新增规模较5月明显提升，连续两月环比多增，预计6月房地产贷款新增超1500亿元，较5月环比多增2500亿元，其中房地产开发贷款多增1000亿元，个人住房贷款多增1500亿元，房地产融资呈现回暖趋势。

### ➤ 钢银电商：全国钢市库存环比减少1.03%

本周城市总库存量为1179.45万吨，较上周环比减少12.28万吨（-1.03%），包含39个城市，共计142个仓库。

①本周建筑钢材库存总量为672.37万吨，较上周环比减少21.58万吨（-3.11%），包含30个城市，共计85个仓库；

②本周热卷库存总量为317.72万吨，较上周环比增加4.27万吨（+1.36%），包含17个城市，共计48个仓库；

③本周中厚板库存总量为70.06万吨，较上周环比增加0.93万吨（+1.35%），包含9个城市，共计15个仓库；

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本周冷轧涂镀库存总量为 119.30 万吨，较上周环比增加 4.10 万吨（+3.56%），包含 6 个城市，共计 15 个仓库。

## 【农产品期货】

### ➤ 印尼免征棕榈油出口税，以期削减高水平库存

据印尼财政部网站，自 7 月 15 日开始，印尼将免除棕榈油出口税（原来为 200 美元/吨），直至 8 月末。新规适用于其他棕榈油产品。这是印尼支持棕榈油出货和降低高水平库存的最新尝试。到 9 月 1 日，如果价格超过 1500 美元/吨，（指定向印尼油棕种植园基金管理局/IOPPFMA 的）棕榈油出口税将恢复为 240 美元/吨。

### ➤ 郑商所调整棉花期货部分合约交易手续费标准

郑商所调整棉花期货部分合约交易手续费标准，自 2022 年 7 月 18 日当晚夜盘交易时起，棉花期货 2209 及 2211 合约的日内平今仓交易手续费标准调整为 4.3 元/手。

### ➤ GAPKI：印尼 5 月棕榈油库存升至 723 万吨

印尼棕榈油协会（GAPKI）周五公布的数据显示，印尼 5 月棕榈油库存升至 723 万吨，棕榈油产量降至 341 万吨，棕榈油出口量降至 67.8 万吨。（4 月数据：印尼 4 月棕榈油库存为 610 万吨，棕榈油产量为 426 万吨，棕榈油出口量为 209 万吨。）

### ➤ 机构：马来西亚 7 月 1-15 日棕榈油出口量环比下降 5.57%-13.73%

①据马来西亚独立检验机构 AmSpec 数据显示，马来西亚 7 月 1-15 日棕榈油出口量为 499964 吨，较 6 月 1-15 日出口的 529480 吨减少 5.57%。

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据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 7 月 1-15 日棕榈油出口量为 518520 吨，较 6 月同期出口的 601063 吨减少 13.73%。

### ➤ 国家粮油信息中心：预测 2022/23 年度我国棕榈油进口量止降转升

国家粮油信息中心发布 7 月《油脂油料市场供需状况月报》，

①预测 2022/23 年度我国大豆新增供给量 11470 万吨，其中国产大豆产量 1970 万吨，大豆进口量 9500 万吨。预计年度大豆榨油消费量 9680 万吨，同比增加 300 万吨，增幅 3.2%，其中包含 160 万吨国产大豆；预计大豆食用及工业消费量 1650 万吨，同比增加 40 万吨，年度大豆供需结余 54 万吨。

②预测 2022/23 年度我国豆粕新增供给量 7609 万吨，同比增加 238 万吨，其中豆粕产量 7603 万吨。预计年度国内豆粕总消费量 7593 万吨，同比增加 223 万吨，其中饲用消费量 7350 万吨，同比增加 190 万吨。预计豆粕出口量 80 万吨，年度国内豆粕供需结余 16 万吨。

③预测 2022/23 年度我国食用植物油生产量 3136 万吨，同比增加 104 万吨；进口量 951 万吨，同比增加 188 万吨；食用消费量 3632 万吨，同比增加 144 万吨，增幅 4.1%；工业及其他消费 420 万吨，同比增加 57 万吨。预计年度食用植物油供需结余 26 万吨。预测 2022/23 年度我国棕榈油进口量 570 万吨，比上年度的 470 万吨增加 100 万吨。主要原因是全球棕榈油供应预期改善，价格回落，支持进口量止降转升。

### ➤ 民间出口商报告向中国出口销售 133000 吨玉米

美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售 133000 吨玉米，于 2022/2023 市场年度交货。美国玉米的市场年度始于 9 月 1 日。

### ➤ 印度大幅下调毛棕榈油进口基准价至 1171 美元/吨

印度将毛棕榈油进口基准价定为 1171 美元/吨，此前为 1620 美元/吨；将 33 度精炼棕榈油（RBD PALM OIL）进口基准价定为 1346 美元/吨，此前为 1757 美元/吨；将 24 度精炼棕榈油（RBD PALM OLEIN）进口基准价定为 1358 美元/吨，

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。



此前为 1764 美元/吨；将豆油进口基准价定为 1460 美元/吨，此前为 1831 美元/吨。

- **机构预计巴西 2022/2023 年大豆产量可能达到 1.5156 亿吨，比上一年度增长 20.3%**

咨询机构 Safras&Mercado 公司表示，巴西 2022/2023 年大豆种植面积估计为 4288 万公顷，比上一年度增长 2.6%；此外由于大豆单产可能会提高，巴西 2022/2023 年大豆产量可能达到 1.5156 亿吨，比上一年度增长 20.3%。预计巴西中南部 2022/2023 年夏季玉米种植面积为 419 万公顷，比上一年度减少 4.3%，玉米种植面积的减少是因为农民决定种植更多的大豆。预计巴西中南部 2022/2023 年夏季玉米产量为 2463.8 万吨，而上一个年度为 2186.3 万吨。

- **美国 6 月 NOPA 大豆压榨量、豆油库存均高于市场预期**

美国油籽加工商协会（NOPA）：6 月豆油库存为 17.67 亿磅，高于市场预期的 17.04 亿磅，5 月份数据为 17.74 亿磅，2021 年 6 月数据为 15.37 亿磅。6 月大豆压榨量为 1.64677 亿蒲式，高于市场预期的 1.64484 亿蒲式耳，5 月份数据为 1.71077 亿蒲式，2021 年 6 月数据为 1.5241 亿蒲式耳。

## 【能化期货】

- **中国氮肥工业协会参加工信部召开的化肥生产保供座谈会**

中国氮肥工业协会顾宗勤理事长表示，从目前氮肥形势总体判断，今年氮肥供应形势好于去年，保供能够得到落实，主要原因是国内生产能力充足，进出口政策控制严格，但当前仍然存在一些问题。一是煤炭保供政策需进一步落实，二是电价上涨幅度较大，三是天然气价格偏高，四是春耕期间疫情导致部分地区物流中断，如果今后社会疫情严重，还可能出现上述情况。针对上述问题，氮肥协积极会采取措施应对。一是向会员单位发出“关于做好春耕用肥保供稳价工作的倡议书”；二是向国家发展改革委办公厅报送了《关于进一步落实化

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。



肥生产用煤保障政策措施的建议》；三是向农业农村部种植业管理司报送了《关于春耕期间氮肥保供稳价的建议》；四是向国家发展改革委报送了《关于氮肥原料用天然气保证供应的建议》。

#### ➤ 沙特王储：沙特石油产能暂时无法超过 1300 万桶/日

沙特王储表示，沙特石油产能暂时无法超过 1300 万桶/日，鼓励未来 20 年继续能源投资。而沙特外交大臣则称，在沙特吉达峰会上没有讨论石油生产问题，欧佩克+将继续评估油市

### 【金属期货】

#### ➤ 美国 6 月零售销售月率高于预期，消费者支出仍保持稳定

美国 6 月零售销售月率录得 1%，高于预期的 0.8%，此前录得-0.3%。机构分析美国 6 月份零售数据：零售额大幅攀升，超出预期，表明尽管数十年来通胀居高不下，但消费者支出仍保持稳定。美国商务部周五公布的数据显示，5 月份美国零售总额下降 0.1%，5 月份修正后上升 1%。这些数据都没有经过通货膨胀因素的调整。美联储官员正在关注零售销售数据，以及周五和下周公布的其他数据，以决定是否在本月早些时候的会议上加息 75 个基点，还是考虑更大幅度加息 100 个基点。

#### ➤ 美联储布拉德：今年年底前或需加息至 3.75%-4%

圣路易斯联储主席布拉德表示，通胀继续出人意料地上升，基于这些通胀数据，核心 PCE 目前尚未见顶，不过美联储有办法应对通胀。美联储可能不得不在 2022 年底前将利率提升至 3.75%-4%。我认为最近的通胀报告意味着美联储现在应该在年底前把政策利率目标定在 3.75%。

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。



## ➤ SMM 铅：静待宏观偏空情绪消散 铅价或回归基本面

两大原材料，铅精矿加工费和废电瓶价格同步下降，多空因素交织。另幸运是铅蓄电池市场消费复苏，铅锭库存转为降势，对于后续铅价止跌回升提供动力，静待宏观偏空情绪消散，铅价回归基本面。

## ➤ SMM 锡：情绪回暖沪锡反弹 多空资金离场观望

冶炼厂复产在即，沪锡当月合约进入交割，资金关注现货市场后续进展，短期走势或将维持震荡。

# 金融市场

## ➤ 金融

1、银保监会表示，全面提升依法监管水平，加强监管法治建设，严格监管执法，不断加大对违法违规人员行政处罚力度。今年上半年处罚银行保险机构1452家次，处罚责任人员2399人次，罚没合计9.91亿元。

2、银保监会介绍辽宁金融风险处置进展情况称，在有关各方共同努力下，辽阳农商行风险处置已率先取得新的突破。辽阳农商行风险处置期间，辽宁全省地方中小银行资金充足、业务正常、运行平稳。

3、银行贵金属业务再收紧，杠杆属性产品正逐步清退。今年以来，包括工商银行、建设银行、兴业银行等多家商业银行均调整代理个人贵金属交易业务，具体措施包括限制新开户、提高保证金比例、暂停买入交易和解除代理关系等。

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、国内合资理财公司已达4家，多家公司推出新产品。汇华理财发行第二只偏股混合类理财产品；贝莱德建信理财推出首款固收类系列产品，1期募资规模超25亿元；施罗德交银理财上半年也发行首只多资产稳健理财产品。

5、基金销售延续强监管。7月7日至7月13日以来，至少有5家基金销售机构领到监管罚单。其中4家机构被采取行政监管措施，另外1家则遭到行政处罚。罚单密集发放显示出基金代销强监管持续，为代销市场合规健康运行保驾护航。

6、据中国基金报，下半年以来，A股市场波动加大，基金清盘危机持续上演。截至7月15日，半月内已有6只基金启动清算程序，今年以来进入清算流程基金数量破百，达到101只。

7、截至7月15日，全行业大部分信托公司已在银行间市场披露未经审计的2022年半年度财务报表。信托行业公司整体业绩承压不言而喻，上半年有5家信托公司利润总额在1亿元以下，另有4家信托公司利润总额为负数。

8、据证券时报，截至7月15日，年内已有400多只主动权益基金成功回本，一些基金在上半年动荡的市场始终保持领先，另一些基金则实现收益反转。

9、据证券时报，权益类基金财报披露已拉开序幕。据统计，截至7月17日，共有8家基金公司旗下的33只基金发布了2022年二季报。二季度收益率居前的基金均属于偏股型基金（股票型、混合型），从投资主题来看，这些基金均以锂电池等新能源、ESG（环境、社会和公司治理）为主。

10、据券商中国，近日，瑞士再保险瑞再研究院在中国首发最新sigma报告《世界保险业：聚焦通胀风险》，对全球经济展望。报告认为，全球经济正经历范式转变，将会对长期政策产生深远影响。全球经济增长将会大幅放缓，通胀率正处在几十年的高位。从保险业看，经济放缓和高通胀环境将制约保险市场。不过瑞再研究院预计，2022年全球保险业总保费收入将首次突破7万亿美元大关。

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。



## ➤ 楼市

1、仲量联行发布二季度上海房地产市场报告显示，由于新项目竣工，办公楼市场整体空置率小幅推升，物流地产市场租赁活动延期，导致净吸纳量也有所减少。同时，住宅市场方面新增供应量及整体销售情况出现下降。

2、哈尔滨市宣布，在7月22日-31日举行的哈尔滨市第44届商品房展销会暨第25届二手房交易大会以及线上房展会期间，对个人在主城区9区内购买新建商品住房给予全额契税补贴，对购买二手房给予50%契税补贴。

## ➤ 产业

1、天舟三号货运飞船完成全部既定任务，已于北京时间7月17日10时59分撤离空间站组合体。天舟三号货运飞船于2021年9月20日在海南文昌发射场发射入轨，目前飞船状态良好，后续将在地面控制下择机再入大气层。

2、乘联会秘书长崔东树指出，6月全国乘用车各细分市场走势均较强，在豪华车领先背景下，近期高端和低端新能源车表现很强，导致细分市场竞争格局巨变。尤其是A00级汽车崛起，改变原有乘用车市场消费层级，高端和低端都是消费能力较强的群体消费。

3、全球第四个、亚洲首个专业货运机场-鄂州花湖机场正式投运，1.5小时飞行圈可覆盖包括长三角城市群、珠三角城市群在内的中国五大国家级城市群。涵盖全国90%经济总量，货物有望实现“一日达全国，隔夜达全球”目标。

4、极狐阿尔法S·HI版正式开启批量交付。极狐阿尔法S·HI版是搭载华为HI全栈智能汽车解决方案量产车，支持城市道路高阶智能驾驶辅助系统，搭载基于HarmonyOS开发的智能座舱。

5、结发钻石（上海）有限公司和生命珍宝有限公司发布声明称，网传《约翰逊宣布辞去首相职务，加盟中国的结发钻石公司》一文内容完全虚假，该文发布行为与公司及其子公司结发钻石（上海）有限公司均无关系。

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、猎豹汽车重整方案出炉，威马正式入局。草案显示，弘电新能源被确定为唯一重整投资人，其将以投入8亿元清偿债务为代价，取得“长丰系”6家公司相应资产。据悉，弘电新能源现有股东2名，其中衡阳弘祁投资持股96%、威马汽车持股4%。

### ➤ 海外

1、中信证券预计美联储7月加息75bps概率较大，也不排除加息100bps可能，欧央行也会启动加息。虽然市场对本轮美联储加息终点利率水平预期不变，预计仍在3.75%-4%，但节奏上加息前置可能会导致经济衰退更早，压力也更大。

2、2022年上半年，法国经济整体表现低于预期，法国国家统计与经济研究所（INSEE）已将法国全年经济增长预测下调至2.3%。

3、加拿大通胀率在5月时达到7.7%，接近40年来高位。据业内人士预测，未来几个月加拿大通胀率可能维持在8%左右。日益严重的通胀给加拿大民众生活带来不同程度的影响。

### ➤ 国际股市

1、特斯拉CEO埃隆·马斯克与推特“世纪大诉讼”拉开序幕。马斯克律师团队提出一项动议，反对推特公司要求加快其对推特收购案审理。此前，推特正式就收购事宜起诉马斯克，要求法庭下令马斯克以约定的440亿美元价格完成收购交易。

2、特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉汽车在游戏平台Steam集成方面取得进展，相关演示可能会在8月份公布。

3、消息人士称，达美航空公司将于7月18日宣布订购100架波音737 MAX 10。

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、波音商用飞机业务 CEO 表示，很快就将恢复 787 飞机交付；波音有团队正在研发下一款新飞机。波音预计，随着旅行复苏，到 2041 年新飞机需求量将超过 41000 架，未来 20 年飞机交付与商业服务总值将超过 10.8 万亿美元。

5、亚马逊宣布，将暂停在美国田纳西州纳什维尔和华盛顿州贝尔维尤 6 座新办公楼建设，以便为“混合式工作”重新设计办公空间。亚马逊表示，在纳什维尔创造的 5000 个职位和在贝尔维尤 25000 个职位不会受到施工暂停影响。

6、消息称星巴克已要求其顾问 Houlihan Lokey 评估外界对其英国业务兴趣。星巴克对此表示，公司尚未启动正式出售程序，但会继续“评估国际业务的战略选项”。星巴克在英国有 1000 多家咖啡店，雇佣员工 4000 人。

7、辉瑞肿瘤免疫创新药物舒格利单抗注射液针对 III 期非小细胞肺（NSCLC）第二项适应证上市会举办。辉瑞中国称，该药为全国唯一获批 III 期和 IV 期 NSCLC 适应证的肿瘤免疫药。

8、微软收购动视暴雪案即将敲定，最快 8 月通过美国联邦贸易委员会（FTC）审核。

## ➤ 商品

1、郑商所调整棉花期货部分合约交易手续费标准，自 7 月 18 日当晚夜盘交易时起，棉花期货 2209 及 2211 合约日内平今仓交易手续费标准调整为 4.3 元手。

2、美国商务部下属统计机构美国普查局公布数据显示，今年 1-5 月，欧洲进口约 2.131 亿桶美国原油，亚洲进口约 1.911 亿桶美国原油。这意味着六年来欧洲地区首超亚洲地区，成为美国石油最大买家。

3、中煤集团与山西省政府签署战略合作协议。双方将发挥各自优势，在煤炭绿色智能安全高效开采、煤炭分级分质深度转化、多能互补的清洁能源建设、高端装备制造和综合能源服务等方面开展全方位、宽领域、多层次企地合作。

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。



4、2022年河南夏粮播种面积8525.64万亩，同比减少0.1%；夏粮总产量762.61亿斤，增长0.3%，其中，小麦总产量762.54亿斤，增长0.3%。河南夏粮播种面积和总产量均继续保持全国第一，总产量和单产再创新高。

5、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲运送天然气，7月17日运输量为4100万立方米。

6、利比亚石油和天然气部发表声明，宣布正式恢复已中断近3个月的港口石油出口。今年4月，利比亚国家石油公司宣布该国最大油田沙拉拉油田等遭遇“不可抗力”，石油生产被迫中断。

## ➤ 债券

1、今年以来，银保监会积极会同财政部、央行加快推动地方政府发行专项债补充中小银行资本。上半年，经国务院批准，已向辽宁、甘肃、河南、大连四省（市）分配1030亿元专项债额度。近期还要批准一些地方专项债发行方案，预计到8月底将完成全部3200亿元额度分配工作。

2、国君固收指出，近期债市上涨表现出两大特征：一是国债期货表现比现货好；二是中短端利率表现比长端好。当国债期货连续拉出7连阳后，建议仓位较轻机构不要贸然追涨，已有盈利仓位可以适度止盈，等待更好的上车机会。

3、华泰固收认为，债市短期小机会仍可能延续，之前推荐的超长+超短组合效果较好，近期建议用5年期品种做波段。本周重点关注7月LPR报价、地产风波演进、疫情等。

4、华泰固收指出，近期转债供给持续放量，整体流动性略有收缩，转债估值仍有小幅压力；配置上，仍倾向于仓位不是重点，关注偏股型绩优品种，优质新券是重点，存量品种中寻找主流赛道中转债性价比优秀的个券。

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、中金公司表示，在当前货币收紧、通胀压力和债务高企背景下，欧元区“金融分化”风险和压力或进一步加大；因此维持对欧洲市场相对偏谨慎看法和靠后排序，欧元不排除仍有压力进而推高美元。

2、三菱日联预计，欧元兑美元短期内仍将面临下行压力，跌至平价下方，因市场仍然担心能源供应限制和碎片化风险对欧元区经济造成破坏。

3、新西兰联储：新的常备回购机制将于2022年7月20日起启用；通过常备回购机制存入的纽元将获得低于官方现金利率（OCR）15个基点的利息；作为存入纽元的交换条件，新西兰联储将向交易对手交付新西兰政府债券作为抵押品。

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                    |
|-------|-----------------------|
| 6:30  | 新西兰6月服务业表现指数          |
| 6:45  | 新西兰第二季度CPI            |
| 7:01  | 英国7月Rightmove平均房屋要价指数 |
| 16:00 | 意大利5月贸易帐              |
| 20:15 | 加拿大6月新屋开工             |
| 22:00 | 美国7月NAHB房地产市场指数       |

## 财经大事

| 北京时间  | 事件                  |
|-------|---------------------|
| 9:20  | 央行公开市场有30亿元7天期逆回购到期 |
| 17:00 | 英国央行委员桑德斯发表讲话       |
|       | 印度举行总统大选            |
|       | 日本东京证券交易所因海洋节休市一日   |

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。