



资讯早间报

冠通研究 2022/7/26

市场走势

国内期货主力合约涨跌分化。菜油涨超 2%，豆一、沥青涨近 2%。跌幅方面，焦炭跌超 3%，焦煤、乙二醇（EG）跌超 2%，棉花跌近 2%。

国际期货主力合约涨跌不一。CBOT 农产品普遍上涨，CBOT 大豆涨 2.21%，CBOT 玉米涨 3.19%，CBOT 豆油跌 0.86%，CBOT 豆粕涨 4.45%，CBOT 小麦涨 1.32%。LME 金属多数下跌，伦铜涨 0.40%，伦铝跌 2.73%，伦锌跌 0.00%，伦铅跌 0.32%，伦镍跌 0.44%。

重要资讯

【宏观资讯】

➤ 穆迪下调对美国 GDP 增速的预期，上调失业率预期

穆迪表示，考虑到美联储收紧政策以抑制通胀带来的影响，下调了美国 2022-23 年的经济增长预期；目前预计 2022 年美国实际 GDP 增速为 2.1%，2023 年为 1.3%。此外，预计到 2023 年，美国失业率将从目前 3.6% 的低水平升至略高于 4.0% 的水平。

➤ 美国多地高温持续，至少 2 人因高温死亡

据美国广播公司报道，当地时间 23 日至 24 日，美国多地高温持续，至少 2 人因高温死亡，出现更多地区宣布进入高温紧急状态。另外，天气预报警告称美国西海岸本周将遭遇极端高温天气，并将持续到周末。

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。



➤ 海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告

来自猴痘疫情发生国家的人员，如接触过猴痘病例或出现发热、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿、面部和身体大范围皮疹等症状，入境时应主动向海关申报，海关卫生检疫人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测。

【黑色系期货】

➤ 中国煤炭工业协会：加快释放煤矿先进产能，持续提高煤炭供应体系质量

当前正值迎峰度夏期间，我国宏观经济企稳回升态势明显，全社会用电量快速增长，对煤炭增产保供工作带来重大考验。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好煤炭安全稳定供应，现发出倡议如下：切实担负起保障煤炭稳定供应的政治责任。加快释放煤矿先进产能，持续提高煤炭供应体系质量。严格执行中长期合同制度和保供稳价政策，促进煤炭市场平稳运行。牢固树立安全发展、安全保供理念，夯实煤炭增产保供的安全基础。

➤ 中钢协：2022年7月中旬重点统计钢铁企业产存情况

2022年7月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2037.89万吨、生铁1901.48万吨、钢材1994.73万吨。其中，粗钢日产203.79万吨，环比下降1.78%；生铁日产190.15万吨，环比下降0.73%；钢材日产199.47万吨，环比增长1.10%。

➤ 中钢协：2022年7月中旬钢材社会库存监测旬报

7月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1157万吨，环比减少46万吨，下降3.8%，库存连续下降；比年初增加369万吨，上升46.8%；比上年同期减少54万吨，下降4.4%。

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。



➤ **中国 45 港铁矿石到港总量 2050.8 万吨，环比减少 136.3 万吨**

7月18日—7月24日中国47港铁矿石到港总量2097.8万吨，环比减少212.9万吨；中国45港铁矿石到港总量2050.8万吨，环比减少136.3万吨；北方六港铁矿石到港总量为936.1万吨，环比减少273.4万吨。

➤ **澳洲巴西 19 港铁矿发运总量 2519.7 万吨，环比减少 21.7 万吨**

据Mysteel，7月18日—7月24日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2519.7万吨，环比减少21.7万吨。澳洲发运量1903.8万吨，环比增加168.1万吨，其中澳洲发往中国的量1663.1万吨，环比增加230.6万吨。巴西发运量615.9万吨，环比减少189.8万吨。全球铁矿石发运总量3040.1万吨，环比增加56.0万吨。

➤ **巴西商贸部工业品出口数据汇总**

2022年7月第4周，共计16个工作日，巴西铁矿石2430.78万吨，去年7月为3156.05万吨。日均装运量为151.92万吨/日，较去年7月的143.46万吨/日增加5.9%。

【农产品期货】

➤ **随着印尼取消出口关税，棕榈油的价格将保持疲软**

马来西亚商品部长：随着印尼取消出口关税，在今年第三季度的大部分时间内，棕榈油的价格将保持疲软，毛棕榈油平均价格预计在4800-5200林吉特/吨之间。随着印尼棕榈油出口征税的恢复，预计今年第四季度棕榈油价格将上涨。强烈预计今年最后一季度的毛棕榈油价格将在5000-5500林吉特/吨之间。

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。



➤ **印尼 B35 计划是暂时的，目的是削减过剩的棕榈油库存**

据外媒报道，印尼贸易部特别工作人员奥克·努尔万周一在 CNBC 电视台表示，将柴油中棕榈油含量从 30% 提高到 35% 的计划只是一项临时措施，旨在减少过剩的棕榈油供应。在供应情况恢复正常后，计划可以回到 B30。而且，一旦政府确信当地食用油供应安全，价格合理，还将会推进取消棕榈油国内市场销售义务 (DMO) 政策的计划。

➤ **MPOA：7 月 1-20 日马来西亚棕油产量预计环比减少 4.64%**

据马来西亚棕榈油协会 (MPOA) 发布的数据显示，2022 年 7 月 1-20 日马来西亚毛棕榈油产量预估环比减少 4.64%，其中马来半岛减少 3.71%，沙巴减少 8.18%，沙捞越减少 1.79%，马来东部减少 6.52%。

➤ **机构预计 7 月 1-25 日马棕油出口量环比下降 11.31%**

据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 7 月 1-25 日棕榈油出口量为 864563 吨，上月同期为 888288 吨，环比下降 2.67%。

据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 7 月 1-25 日棕榈油出口量为 878879 吨，较 6 月同期出口的 990958 吨减少 11.31%。

➤ **COPA 月报：加拿大 2022 年 6 月油菜籽压榨量环比增 11.56%**

加拿大油籽加工商协会 (COPA) 发布的油籽压榨数据显示，2022 年 06 月，

①加拿大油菜籽压榨量为 660215 吨，环比增加 11.56%；菜籽油产量为 276389 吨，环比增加 11.66%；菜籽粕产量为 393390 吨，环比增加 10.57%。

②加拿大大豆压榨量为 136398.0 吨，环比降 15.5%；豆油产量为 25096.0 吨，环比降 17.08%；豆粕产量为 106299.0 吨，环比降 13.88%。

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：上周美国对中国大陆装运 6856 吨大豆

美国农业部发布的出口检验周报显示，截至 2022 年 7 月 21 日当周，美国对中国（大陆地区）装运 6856 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 136679 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 1.77%，上周是 37.69%。

➤ Conab：巴西玉米、棉花收割进度数据

据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 7 月 23 日，巴西 2021/22 年度第一茬玉米收割率为 98.8%，上周为 97.8%，去年同期为 98.6%。巴西 2021/22 年度第二茬玉米收割率为 59.6%，上周为 49.2%，去年同期为 41.3%。巴西棉花收割率为 33.6%，上周为 27.2%，去年同期为 34.9%。

➤ 美国农业部（USDA）作物生长报告

美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 7 月 24 日当周，

①美国大豆生长优良率为 59%，市场预期为 60%，此前一周为 61%，去年同期为 58%；开花率为 64%，此前一周为 48%，去年同期为 74%，五年均值为 69%；结荚率为 26%，此前一周为 14%，去年同期为 39%，五年均值为 34%。

②美国玉米生长优良率为 61%，市场预期为 63%，此前一周为 64%，去年同期为 64%；吐丝率为 62%，此前一周为 37%，去年同期为 76%，五年均值为 70%；蜡熟率为 13%，此前一周为 6%，去年同期为 17%，五年均值为 15%。

③美国棉花优良率为 34%，去年同期为 60%，此前一周为 38%；结铃率为 48%，去年同期为 35%，此前一周为 31%，五年均值为 38%；现蕾率为 80%，此前一周为 74%，去年同期为 77%，五年均值为 80%。

④美国春小麦生长优良率为 68%，市场预估为 71%，此前一周为 71%，去年同期为 9%；抽穗率为 86%，此前一周为 68%，去年同期为 96%，五年均值为 96%。

⑤美国冬小麦收割率为 77%，市场预估为 82%，此前一周为 70%，去年同期为 82%，五年均值为 80%。

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】

➤ 国家能源局：大力推动油气相关规划落地实施 以更大力度增加上游投资

国家能源局近日在北京组织召开 2022 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议要求，要切实提高政治站位，牢牢守住油气战略安全底线，以国内油气增产保供的确定性，来应对外部环境的不确定性。要大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资，助力保障经济运行和民生需求；大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展，提高海洋油气资源探明程度；大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域，坚定非常规油气发展方向，加快非常规资源开发；大力推动已探明油气资源高效利用，提高储量动用程度和采收率。

➤ 成品油价明晚 24 时或迎“三连跌”，部分地区 95#汽油有望回归“8 元时代”

目前距离本轮调价窗口开启仅剩 1 个工作日。国内成品油本计价周期以来，国际原油价格整体延续跌势，参考的原油变化率在负值范围内波动。机构预计，今日（7 月 26 日）24 时国内成品油零售限价或实现“三连跌”，部分地区 95#汽油价格有望回归“8 元时代”。届时，消费者用油成本将继续下降。以加满一箱 50 升的 92#汽油为例，将节省 13.5 元。

➤ 最高法：依法严惩油气、天然气、电力、煤炭非法开采开发、非法交易等违法犯罪行为

最高人民法院发布《关于为加快建设全国统一大市场提供司法服务和保障的意见》。其中提出，支持建设全国统一的能源和生态环境市场。

①依法审理涉油气期货产品、天然气、电力、煤炭交易等纠纷案件，依法严惩油气、天然气、电力、煤炭非法开采开发、非法交易等违法犯罪行为，推动资源合法有序开发利用。

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。



②研究发布司法助力实现碳达峰碳中和目标的司法政策，妥善审理涉碳排放配额、核证自愿减排量交易、碳交易产品担保以及企业环境信息公开、涉碳绿色信贷、绿色金融等纠纷案件，助力完善碳排放权交易机制。

【金属期货】

➤ ICSG：5月份全球铜供应过剩0.5万吨

国际铜研究组织（ICSG）发布的月度数据显示，2022年5月，全球铜市场出现0.5万吨供应过剩，4月修正为供应短缺2.3万吨（修正前为供应过剩0.3万吨）。2022年1-5月，全球铜供应过剩4.3万吨，2021年同期为短缺2.3万吨。2022年5月，全球精炼铜产量为218.9万吨，消费量为218.4万吨。

➤ 巴西商贸部工业品出口数据汇总

2022年7月第4周，共计16个工作日，累计装出铜矿石和铜精矿5.94万吨，去年7月为6.45万吨。日均装运量为0.37万吨/日，较去年7月的0.29万吨/日增加26.74%；累计装出铝矿石和铝精矿33.83万吨，去年7月为48.19万吨。日均装运量为2.11万吨/日，较去年7月的2.19万吨/日减少3.48%。

➤ 7月上旬印尼镍铁发运约6万吨/周，环比6月下降近30%

2022年7月上旬印尼镍铁发运约6万吨/周，环比6月下降近30%，不过自7月14日开始，印尼镍铁周度待发船量明显增加，环比6月周度待发船量增长近6倍，可见7月存在下半月集中发货的情况。据了解，这主要因为7月开始印尼北部降雨量丰富，影响当地港口的货物装船及船舶运输，下旬天气略有好转，前期未到港装船的船舶集中到港准备发运。

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。



➤ 七地锌锭库存总量为 14.31 万吨，较上周五减少 5400 吨

据 SMM，截至本周一（7 月 25 日），SMM 七地锌锭库存总量为 14.31 万吨，较上周五（7 月 22 日）减少 5400 吨，较上周一（7 月 18 日）减少 10200 吨，国内库存录减。其中上海市场，受锌价高位震荡影响，下游在观望后进行低价的少量补库，以刚需采购为主，上海小幅去库；宁波市场，受九龙仓库可提货影响，多数持货商进行移货，将货物移至全胜仓库，库存出现较大变动；广东市场，本周市场到货节奏仍旧偏慢，在刚需相对稳定的情况下，广东地区基本维持不变。

金融市场

➤ 金融

1、银保监会相关负责人近日表示，专属商业养老保险试点成效较好，将及时总结试点工作经验，推动这项工作能够常态化发展。未来也会允许更多符合条件的机构来开展经营。

2、证监会向行业内发布机构监管情况通报称，证券基金行业总体完成境外子公司规范整改收口工作，但仍有个别公司仍存在境外子公司股权架构不简明清晰等多方面问题，还有个别公司工作程序与整改态度存在问题。未完成存量整改的公司多为行业规模居前的证券公司。

3、中国保险资产管理行业发布倡议提出，保险资产管理机构要将个人养老金业务纳入发展规划，建立适应养老金资金长期属性的考核评价机制，加强养老金资金投资与风。

4、据经济参考报，基础设施公募 REITs 二季报日前渐次出炉。截至目前，上市的 13 只基础设施公募 REITs 产品中，已有 12 只披露 2022 年二季报（国金中国铁建 REIT 上市不满一个月），12 只产品中，有 9 只产品盈利，占比超七成，项目整体运营平稳。

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。



5、据证券时报，多家合资理财公司在国内陆续开业、发布产品，吸引了众多投资者“尝鲜”。然而，受今年上半年股市及债市波动等因素影响，银行系理财产品曾一度超千只产品跌破净值。对于部分主打“固收+”产品的合资理财公司而言，今年上半年日子属实“不好过”。截至7月25日，首批到期的合资理财公司产品共有23只，其中有八成实际收益率低于业绩比较基准。

➤ 楼市

1、湖南省直公积金新政：公积金最高贷款额度提高至70万元，生育三孩的职工家庭住房公积金最高贷款额度提高至80万元；二套房首付比例由不低于60%调整为40%，首套房实施阶段性“可提可贷”政策。

2、温州：在温州市辖鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、海经区、经开区行政区域范围内，符合条件的购房者在取得房屋不动产证后，财政将给予购房款0.6%的补贴。

3、江西省樟树市：首套房首付比例下调至20%，二套房最低可按30%执行；首次购买新房每平方米补贴300元，属非首次购买补贴200元，二孩、三孩家庭购买新房每平方米分别补贴300元、500元；中介机构每销售一套商品房奖励1000元。

4、广东肇庆：申请公积金贷款所购房屋为家庭首套自住住房且首次使用公积金贷款，个人最高贷款额度提高2万元，家庭（含二人以上）最高贷款额度提高4万元。

5、南京市高淳区：2023年6月30日以前，购买新房并网签备案的购房者可得1%购房补贴；引导商业银行为刚需和改善型住房群体提供商业性个人住房优惠利率贷款。

6、四川泸州：公积金贷款首套房且为新房，最低首付比例由30%降至20%，二手房最低首付比例降至30%；二套房房为新建住房的，最低首付款比例由50%降至30%。

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、贵州遵义：2022年7月1日至2023年6月30日期间，二套房公积金贷款首付比例降至20%，同时支持公积金“又提又贷”；对农民工购买商品住房的，其土地承包经营权、宅基地使用权和集体经济分配权保留不变。

➤ 产业

1、央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，提出要发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，保持流动性合理充裕，运用再贷款、再贴现等货币政策工具，引导银行业金融机构改善和加强对文化和旅游企业的信贷服务。

2、据工信部，上半年，电信业务收入累计完成8158亿元，同比增长8.3%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长22.7%。截至6月末，三家基础电信企业5G移动电话用户达4.55亿户，比上年末净增10055万户，占移动电话用户的27.3%。

3、据交通运输部，截至6月底，全国共有2268家网络货运企业（含分公司），整合社会零散运力515.6万辆，整合驾驶员462.3万人。上半年，全国网络货运企业共上传运单4291万单，同比增长51.4%。

4、近日广东高温天气持续，用电需求随着攀升。7月25日14时27分，广东电网统调负荷今年第一次创历史新高，达到1.42亿千瓦，较去年最高负荷增长4.89%。当天，广州、深圳、东莞、佛山、惠州、潮州等多个城市用电负荷均创历史新高。

5、浙江省近日出台《关于支持民航运输企业纾困解难若干措施》，涵盖金融贷款、财政补助、产业基金、专项债等方面共12条措施，为航空运输稳定和企业健康发展提供有力支撑。

6、乘联会：6月份皮卡市场销售5.2万辆，同比增长19%，环比今年5月增长24%，由于疫情下皮卡生产受阻形势改善，政策鼓励消费，促进6月皮卡的产销表现回暖。

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。



➤ 海外

- 1、欧洲央行管委 Kazaks 表示，大幅加息可能还没有结束，9月需要进行“相当大幅度”的升息，对增加加息幅度的讨论持开放态度，欧元疲弱是个问题。
- 2、由于上周的热浪导致西班牙首都马德里有3人在值班时死亡，欧洲工会联合会呼吁欧盟对户外工作者实行最高温度限制。法国能源转型部长表示，为应对极端高温和能源危机，法国将禁止商店“敞着门开空调”，并限制霓虹灯照明，违反空调规定罚款最高可达750欧元。
- 3、作为应对物价上涨措施的一部分，日本政府正协调拟从预备费中拨款总计约2600亿日元，用于支援家庭节电积分制度和农户所用肥料。
- 4、穆迪：考虑到美联储收紧政策以抑制通胀带来的影响，下调美国今明两年经济增长预期；目前预计2022年美国实际GDP增速为2.1%，2023年为1.3%。
- 5、美国7月达拉斯联储商业活动指数-22.6，为2020年5月以来新低，预期-22，前值-17.7。
- 6、德国7月商业景气指数从上月的92.2点降至88.6点，为2020年6月以来最低值。构成商业景气指数的4项指标，即制造业、服务业、贸易和建筑业均环比显著下降。
- 7、日本内阁府将本财年GDP实际增长预期从3.2%下调至2%左右。
- 8、新加坡6月份整体CPI为6.7%、核心CPI为4.4%，均创2008年9月以来最高水平。
- 9、英国7月CBI工业订单差值为8，创去年4月以来新低，预期13，前值18。

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、热门中概股涨跌互现，NANO LABS 涨 56.7%，普惠财富涨 14.88%，丽翔教育涨 13.66%，趣店涨 10.34%，有道涨 10.44%，途牛涨 8.4%，金太阳教育涨 8.26%，贝壳涨 7.34%；跌幅方面，尚乘数科跌 36.49%，中阳金融跌 15.66%，第九城市跌 12.94%，魔线跌 11.97%，数海信息跌 11.71%，蓝帽子跌 10.17%，康迪车业跌 9.58%，SOS 跌 9.35%，逸仙电商跌 9.33%，比特数字跌 7.1%；中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨 0.36%，小鹏汽车跌 1.81%，理想汽车涨 0.7%。

2、三星电子首批 3 纳米 GAA 芯片出货，三星在京畿道华城厂区举办 3 纳米 GAA 技术芯片出厂纪念活动。三星电子将首次把 3 纳米 GAA 工艺用于高性能计算机群（HPC），并计划与主要合作商携手将其扩至移动系统级芯片（SoC）等多种产品群。

3、特斯拉在提交给 SEC 的文件中透露，由于比特币价格变动，今年上半年特斯拉遭受 1.7 亿美元的减值。文件同时披露，公司已收到 SEC 的第二张传票，涉及其首席执行官马斯克 2018 年发布的关于将公司私有化的推特发文。

4、英特尔获联发科芯片订单，英特尔将为联发科代工，为一系列智能边缘设备生产新芯片。

5、美国航空监管部门：波音 777 飞机存在燃料箱爆炸隐患，敦促各航司赶紧检修。

6、据上周五提交给美国证券交易委员会(SEC)的公告，微软联合创始人比尔·盖茨将 300 多万股迪尔股份股票赠送给比尔及梅琳达·盖茨基金会，是盖茨承诺向该基金会捐赠 200 亿美元资金的一部分。

7、谷歌解雇了一位名为 Blake Lemoine 的软件工程师，该工程师认为公司的对话应用语言模型(Language Model for Dialogue Applications)是一个拥有权利的人，很可能有了灵魂。LaMDA 是一个内部系统，用于构建模仿语音的聊天机器人。

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、加拿大电信巨头罗杰斯通信公司（RCI）表示，将在未来三年投资约 77.4 亿美元用于 AI，以及更多的测试和监督。几周前该公司因网络问题导致全国范围内的大规模通信中断。

9、法拉第未来：需要额外的现金才能在商业层面推出 FF 91，目前正在寻求筹集资金，为运营至 2022 年 12 月 31 日提供资金。

10、法国最大食品零售商勒克莱尔超市集团老板勒克莱尔表示，为应对能源短缺，勒克莱尔集团可能缩短店面营业时间。

11、飞利浦第二季度销售额 41.8 亿欧元，调整后 EBITA 为 2.16 亿欧元，预期 3.48 亿欧元。公司将全年可比销售额指引从之前的 3%-5% 下调至 1%-3%。

12、法国卫星公司 Eutelsat 确认正在进行与英国竞争对手 OneWeb 的合并谈判。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，沥青、橡胶涨超 1%，乙二醇跌 2%，苯乙烯、甲醇跌超 1%。黑色系多数下跌，焦炭跌 3.48%，焦煤跌 2.61%，螺纹钢跌 1.42%。农产品多数上涨，菜油涨 2.54%，豆一涨 1.82%，玉米涨 1.28%，玉米淀粉涨 1.12%。

2、中国矿产资源集团有限公司成立大会在北京举行。国务院副总理韩正出席大会并为公司成立揭牌。组建中国矿产资源集团有限公司，是增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。

3、新一轮成品油调价窗口今晚 24 时开启。机构预计，国内成品油零售限价或实现“三连跌”，汽、柴油价格或分别下调 0.25 元/升、0.29 元/升，部分地区 95 号汽油价格有望回归“8 元时代”。届时，消费者用油成本将继续下降，以加满一箱 50 升的 92 号汽油为例，将节省 13.5 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。



4、国家能源局强调，牢牢守住油气战略安全底线，以国内油气增产保供的确定性，来应对外部环境的不确定性。要大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资；大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展，大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域。

5、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织召开2022年上半年煤炭经济运行分析会指出，总体看，全国煤炭经济运行基本平稳，煤炭供应保障能力大幅提升。中国煤炭工业协会张宏强调，为进一步做好迎峰度夏、冬季取暖等用煤高峰期和重要时段的煤炭安全稳定供应，煤炭企业要全力做好煤炭增产保供稳价工作，提高煤炭中长期合同签订履约兑现率，严格执行煤炭价格合理区间政策，探索建立煤炭产能弹性管理机制。

6、中钢协与印度钢铁协会举行视频会议，双方就中印钢铁行业运行情况、铁矿石、炼焦煤等资源贸易以及中印两国钢铁协会未来加强合作的领域等进行了交流。新冠疫情后，印度粗钢产量和消费量快速增长，去年分别达到1.2亿吨和1.06亿吨，印度已成为仅次于中国的全球第二大产钢国。

7、今年上半年国家能源集团完成18个煤矿5800万吨的产能核增，煤炭产量3亿吨，同比增长6.2%，销量3.9亿吨；铁路运输量2.3亿吨；黄骅港务和天津港务两港装船量1.2亿吨；航运量1.1亿吨。

8、上海市公安局经侦总队会同奉贤公安分局，侦破中国首例期货公司居间人非法经营期货投资咨询业务案，涉案交易金额3.2亿余元。警方抓获犯罪嫌疑人14名，查获期货投资咨询话术20余本。

9、俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，“北溪”项目的涡轮机将在完成所有技术手续后重新安装。俄天然气公司表示，已从西门子收到加拿大方面有关“北溪”涡轮机的文件，但是文件内没有删除此前已确定的风险内容并且存在新的问题。俄气称暂停使用“波尔托瓦亚”压气站另一台西门子涡轮机，从7月27日起，通过“北溪”管道交付的天然气的量将不超过每天3300万立方米。

10、波罗的海干散货指数跌1.49%，报2114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、现券期货整体延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好，5年期国开活跃券220203收益率下行2.25bp；国债期货收盘涨跌不一；临近月末资金面更趋宽松，隔夜回购加权利率创逾一年半新低，可跨月的七天资金价格略有走高，不过绝对价格依然非常低；地产债走势分化，“19龙控04”涨超18%，“20融创03”跌超26%。

2、中证转债指数收盘跌0.36%，成交额994.8亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.37%，成交额1032.65亿元；三超转债跌超16%，祥鑫转债跌超12%，赛伍转债和华体转债均跌超10%，傲农转债跌超7%；“N富春转”涨超25%，中大转债涨近14%，贵广转债涨超10%。

3、全国银行间同业拆借中心决定继续减免利率期权的交易手续费，减免期自2022年3月23日起至2024年3月22日止。

4、蓝光发展未能清偿“19蓝光02”未回售部分本金及利息；“20荣盛地产MTN001”和“20荣盛地产MTN002”持有人会议审议通过变更本息兑付安排议案；“20正荣02”债券持有人会议审议通过利息展期兑付等议案；“20宝龙04”持有人会议8月2日召开，拟调整债券本息兑付安排；“19碧地02”付息日8月1日；“20永煤MTN004”付息日为7月30日；标普确认中国太平“BBB+”长期发行人信用评级，展望下调至“负面”；大理海东开投新增3条被执行信息，合计被执行金额1.19亿元；“20金科地产MTN002”回售申请日为8月1日至8月5日；“20大连万达MTN004”回售总金额29.42亿元；紫光集团“19紫光02”等多只债券将于8月1日摘牌。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7536，较上一交易日涨121个基点；夜盘收报6.7520，较上一交易日夜盘跌2个基点。人民币兑美元中间价报6.7543，调贬21个基点。交易员表示，美联储本周将升息，美元总体或仍维持强势。人民币走势需关注国内疫情状况，短期或仍维持区间震荡格局。

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、上周三大人民币汇率指数普跌。外汇交易中心公布数据显示，7月22日，CFETS人民币汇率指数报102.69，按周跌1.15；BIS货币篮子人民币汇率指数报108.25，按周跌1.11；SDR货币篮子人民币汇率指数报100.89，按周跌0.98。

3、SWIFT最新统计显示，6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.17%。

4、俄罗斯莫斯科交易所表示，因结算存在风险和困难，自8月8日起暂停莫斯科交易所日元交易。

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	韩国第二季度GDP初值
7:50	日本6月企业服务价格指数
13:00	新加坡6月工业产出
15:00	西班牙6月PPI
18:00	英国7月CBI零售销售差值
20:55	美国至7月23日当周红皮书商业零售销售
21:00	美国5月FHFA房价指数
21:00	美国5月S&P/CS20座大城市房价指数
22:00	美国6月新屋销售总数年化
22:00	美国7月大企业联合会消费者信心指数
22:00	美国7月里奇蒙德联储制造业指数

财经大事

北京时间	事件
7:50	日本央行公布6月货币政策会议纪要
15:00	国家中医药管理局就中医药基层服务能力提升工作有关情况举行发布会
待定	国内成品油新一轮调价窗口开启
待定	欧盟召开能源部长特别理事会会议
待定	美国主持印太贸易部长和经济部长视频会议

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。