



资讯早间报

冠通研究 2022/8/10

市场走势

国内期货主力合约涨跌互现，黑色系跌幅领先，原油系品种涨幅居前。焦煤跌超2%，铁矿、纯碱、聚氯乙烯（PVC）、20号胶（NR）跌超1%；涨幅方面，燃油、沥青、沪锌涨超2%，SC原油、低硫燃料油（LU）、玉米涨超1%。

国外期货涨跌一览。CBOT大豆涨2.00%，CBOT玉米涨0.99%，CBOT豆油涨0.34%，CBOT豆粕涨2.53%，CBOT小麦涨0.26%；伦铜跌0.41%，伦铝涨1.08%，伦锌涨2.31%，伦铅涨0.09%，伦镍跌1.08%。

重要资讯

【宏观资讯】

➤ 外交部：背弃一个中国原则是掀起台海惊涛骇浪的罪魁祸首

对于美国国务卿布林肯发表的不当言论，外交部发言人汪文斌在今天（9日）举行的例行记者会上表示，什么是台海现状？答案十分清楚，那就是两岸同属于一个中国，台湾是中国的一部分，中国的国家主权和领土完整从未分割。换句话说，一个中国原则，就是对台海现状的清晰界定，违背挑战一个中国原则，就是改变台海现状。事实是美方违背在中美三个联合公报中所做的承诺，在虚化、掏空、歪曲一个中国原则的道路上，越走越远。美方同台湾当局加大勾连，在台海耀武扬威，给“台独”分裂势力撑腰打气。这一切都表明，破坏一个中国原则，改变台海现状的正是美国和“台独”分裂势力。坚持一个中国原则，是保持台海风平浪静的定海神针。背弃一个中国原则，就是掀起台海惊涛骇浪的罪魁祸首。中国人民有不信邪不怕鬼的勇气，有万众一心众志成城的决心，更有坚决捍卫国家主权、民族尊严的能力。

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。



➤ 东部战区重点组织联合封控行动

8月9日，东部战区在台岛周边继续实战化演训，战区海军出动驱护舰，战区空军出动预警机、歼击机、加油机、干扰机等多批多型战机，重点演练制空作战、空中加油、对海支援等课目，锤炼复杂电磁环境下联合封控能力。

➤ 马朝旭：台湾是中国领土的一部分 根本不存在什么“海峡中线”

8月9日，外交部副部长马朝旭接受总台央视和中国国际电视台（CGTN）采访，就佩洛西窜访台湾答记者问。马朝旭表示，威胁台海和平稳定的是美国。台湾是中国领土的一部分，根本不存在什么“海峡中线”。中国军队在中国台湾岛附近海域开展军事演训活动，旨在维护中国的神圣主权和领土完整。我们的措施公开适度，符合国内法、国际法和国际惯例，无可指摘。马朝旭说，美国及其盟友经常到中国周边海域耀武扬威，挑衅滋事。美方每年搞的军演就达上百次。过度反应、升级局势的帽子他们戴最合适。

➤ 河南省人民政府发布关于印发河南省“十四五”节能减排综合工作方案的通知

其中提到，到2025年，全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14.5%以上，能源消费总量合理增长，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别达到18.38万吨、0.49万吨、11.68万吨、4.57万吨。到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。到2025年，农村生活污水治理率达到45%，秸秆综合利用率稳定在93%以上，主要农作物农药、化肥利用率均达到43%，畜禽粪污综合利用率达到83%，绿色防控、统防统治覆盖率分别达到55%、45%，大型规模化养殖场氨排放总量削减5%。

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。



➤ **乘联会：7月乘用车市场零售达到181.8万辆，同比增长20.4%**

乘联会数据显示，7月乘用车市场零售达到181.8万辆，同比增长20.4%；7月零售环比下降6.5%，环比增速处于近10年同期历史第3高位。1-7月累计零售1107.9万辆，同比下降3.5%，同比减少41万辆，其中6-7月同比增加68万辆的增量贡献较大。

➤ **乘联会：7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%**

乘联会数据显示，7月新能源乘用车批发销量达到56.4万辆，同比增长123.7%，环比下降1.1%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。1-7月新能源乘用车批发303.0万辆，同比增长123.0%。7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%，环比下降8.5%，1-7月形成“W型”走势。1-7月新能源乘用车国内零售273.3万辆，同比增长121.5%。

乘联会表示，2022年中国新能源车总体进度已经超过乘联会去年末550万辆乘用车的预测，因此谨慎的看，目前需要调高新能源乘用车预测50万辆到600万辆，四季度初仍可能调高预测。预计8-12月的月均新能源乘用车销量将超过60万辆，实现持续高增长。

【黑色系期货】

➤ **河北省：2022年底将关停1000m³以下高炉、100吨以下转炉**

近日，河北省十三届人大常委会第三十二次会议召开联组会议，河北省发改委在坚决巩固去产能成果、严禁违规新增产能的同时，加快推进河北省钢铁产业实现“六化”发展，其中提到，对企业主体装备实施升级改造，除铸造用生铁和特钢企业外，力争2022年底1000立方米以下高炉、100吨以下转炉基本关停。按照企业主体、政府引导、市场化运作的原则，支持具有较强竞争力的钢铁企业实施战略性兼并重组，力争前10家钢铁企业产能占全省70%以上。加快钢铁产业生产体系数字化改造，力争关键工序数控化率达到80%左右。

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。



➤ 印尼对未满足国内市场义务的 29 家煤炭出口商实施惩罚

印尼能源和矿产资源部部长阿里芬·塔斯里夫（Arifin Tasrif）周二在议会听证会上表示，由于 29 家煤炭出口公司未能满足国内市场义务（DMO），因此政府将对它们实施惩罚。涉事出口商被禁止访问矿产在线监测系统（MOMS）的在线出口功能。据塔斯里夫介绍，这些公司属于 94 家需要在今年为国内水泥和化肥行业提供 471 万吨煤炭的公司。

【农产品期货】

➤ 发改委：全国生猪出场价格为 22.07 元/公斤

据国家发改委数据，截至 8 月 3 日，全国生猪出场价格为 22.07 元/公斤，比 7 月 27 日上升 0.05%；主要批发市场玉米价格为 2.90 元/公斤，与 7 月 27 日持平；猪粮比价为 7.61，与 7 月 27 日持平。

➤ 乌官员：乌克兰已通过“粮食走廊”出口超 37 万吨农产品

乌克兰国家通讯社 9 日报道，乌克兰海港管理局当天发布消息称，在“粮食走廊”运营的 9 天时间里，超过 37 万吨乌克兰农产品已从乌克兰海港出口。报道称，截至目前粮食走廊已运营 9 天，12 艘船离开了乌克兰港口，向世界 7 个国家出口了 37 万吨以上的乌克兰农产品。此外，有 1 艘船进入乌克兰南部切尔诺莫斯克港装货。乌克兰计划每月通过敖德萨地区的港口转运 300 万吨农产品。

➤ 印尼将毛棕榈油出口税起征点降至 680 美元/吨

印尼财政部的一份文件显示，印度尼西亚将棕榈油的出口税起征点从 750 美元/吨降低至 680 美元/吨。根据该规定，参考价格为 680 美元/吨或更低时，将免征毛棕榈油（CPO）的出口税。参考价高于 1430 美元/吨的，最高税率为 288 美元

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。



/吨。新法规从周二开始生效。另外，从周二开始，印尼根据 872.27 美元/吨的参考价格对毛棕榈油征收 52 美元的出口税。

➤ **USDA 月报前瞻：预计美国 2022/23 年度大豆期末库存料为 2.3 亿蒲式耳**

路透公布对 USDA 8 月供需报告中美国农作物期末库存的数据预测，分析师平均预计，

①美国 2022/23 年度大豆期末库存为 2.3 亿蒲式耳，预估区间介于 1.75-3.2 亿蒲式耳，USDA 此前在 7 月预估为 2.3 亿蒲式耳。

②美国 2022/23 年度玉米期末库存料为 14.02 亿蒲式耳，预估区间介于 12.85-14.85 亿蒲式耳，USDA 此前在 7 月预估为 14.7 亿蒲式耳。

③美国 2022/23 年度小麦期末库存料为 6.5 亿蒲式耳，预估区间介于 6.07-6.76 亿蒲式耳，USDA 此前在 7 月预估为 6.39 亿蒲式耳。

➤ **民间出口商报告对中国出口销售 13.3 万吨玉米**

美国农业部 (USDA) 公布数据，民间出口商报告对中国出口销售 13.3 万吨玉米，于 2022/23 市场年度交货。美国玉米的市场年度始于 9 月 1 日。

➤ **欧盟 2022/23 年度棕榈油进口量为 264895 吨，大幅低于去年同期**

据欧盟委员会，欧盟 2022/23 年度软小麦出口 249 万吨，上年同期 245 万吨。欧盟 2022/23 年大麦出口量为 948394 吨，上年同期为 180 万吨。欧盟 2022/23 年玉米进口量为 199 万吨，而上年同期为 137 万吨。欧盟 2022/23 年大豆进口量为 135 万吨，而上年同期为 154 万吨。欧盟 2022/23 年油菜籽进口量为 628542 吨，而去年同期为 418125 吨。欧盟 2022/23 年豆粕进口 142 万吨，上年同期 143 万吨。欧盟 2022/23 年度葵花籽油进口量为 155601 吨，上年同期为 147491 吨。欧盟 2022/23 年度棕榈油进口量为 264895 吨，上年同期为 566974 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。



➤ Abiove：上调巴西大豆产量预估

①据外媒报道，巴西植物油行业协会（Abiove）周二发布的报告显示，该协会预计，因国内外需求坚挺，巴西2022年豆粕产量或为3720万吨，较上月预估值上调20万吨；预计豆油产量为985万吨，较上月预估调高5万吨。豆粕出口亦有望达到1860万吨纪录高位，较之前预估上调10万吨。

②2022年巴西大豆压榨量预计将增加80万吨至历史最高水平4860万吨，较7月预估值上调30万吨。压榨量预估的调整是由于总产量预估的调整，Abiove将巴西大豆产量预估从1.258亿吨调整为1.266亿吨。预计巴西大豆种植面积为4100万公顷，较之前预估上调50万公顷。目前巴西大豆收割工作已经结束。

➤ ANEC：巴西8月大豆出口量预计增加至566.7万吨

巴西全国谷物出口商协会（ANEC）周二公布数据显示，巴西8月大豆出口量预计触及566.7万吨，上一周预估为510.1万吨。巴西8月豆粕出口量料触及199.1万吨，上一周预估为163.9万吨。巴西8月玉米出口量预计为788.2万吨，上一周预估为622.1万吨。

【能化期货】

➤ 油价年内四连降！加满一箱油少花5元

根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天（8月9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、柴油价格每吨分别下调130元和125元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.1元；95号汽油每升下调0.11元；0号柴油每升下降0.11元。央视财经记者给您算了一笔账，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。



➤ 德国智库：俄罗斯天然气价格上涨对化工行业冲击最大

德国知名智库伊弗经济研究所当地时间9日发布报告称，在过去的12个月里，德国化工行业的商业环境显著恶化。“天然气占化工行业能源消耗的44%。而且，产品制造也离不开天然气，大约30%的化学产品都需要使用天然气。”与此同时，有超过半数的化工企业深受材料短缺的困扰。他们预计，这种令人担忧的情况至少要持续到2023年上半年。

➤ 俄国家石油管道运输公司：经由乌克兰的石油运输已中断

当地时间9日，俄罗斯国家石油管道运输公司（Transneft）发表声明称，自8月4日起，乌克兰管道运营商Ukrtransnafta暂停为俄天然气提供过境服务。声明称，目前俄罗斯仍然在通过“友谊”（音译：德鲁日巴）管线北部支线向波兰及德国输送天然气。南部支线（经乌克兰向匈牙利、捷克和斯洛伐克输送天然气的管道）已经暂停供气。

➤ 欧盟削减天然气用量协议正式生效

欧盟各成员国上月达成的削减天然气用量协议9日正式生效。根据欧盟方面说法，此举意在为可能出现的俄罗斯天然气供应中断做准备。根据7月26日达成的这一协议，欧盟成员国同意在2022年8月1日至2023年3月31日期间，根据各自选择的措施，将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。欧盟委员会的数据显示，要达到上述目标，欧盟成员国须总共节省450亿立方米天然气，“用气大户”德国应节气约100亿立方米。

➤ EIA：预计2022年布伦特原油价格为104.78美元/桶

美国能源信息署（EIA）发布短期能源展望报告，预计2022年布伦特原油价格为104.78美元/桶，之前预计为104.05美元/桶；预计2022年WTI原油价格为98.71美元/桶，之前预计为98.79美元/桶；预计2022年全球原油需求增速预期为208万桶/日，此前预计为223万桶/日；预计2023年WTI原油价格为89.13

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。



美元/桶，此前预期为 93.24 美元/桶；预计 2023 年布伦特价格为 95.13 美元/桶，此前预期为 97.24 美元/桶。

【金属期货】

➤ 投机者已将看涨 LME 铝的净多仓增加至逾十一周以来最高水平

伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至 8 月 5 日当周，投机者已将看涨 LME 铝的净多仓增加 1002 手至 98723 手，为逾十一周以来最高水平。只做多的多头头寸减少 17449 手至 667381 手；而只做空的空头头寸减少 18451 手至 568657 手。投机者已将看涨 LME 锌的净多仓减少 1609 手至 23936 手。只做多的多头头寸减少 5328 手至 243122 手。而只做空的空头头寸减少 3719 手至 219185 手。投机者已将看涨 LME 铜的净多仓增加 25 手至 37038 手，为三周多以来高位。只做多的多头头寸减少 1007 手至 290977 手。而只做空的空头头寸减少 1032 手至 253939 手。

➤ 现货碳酸锂“一货难求” 某锂矿高管：“渣都有人拿去再提锂”

记者近日调研获悉，尽管遭部分下游企业一再打压，下半年锂盐价格看涨仍是共识。“不只原矿稀缺，现在公司碳酸锂冶炼烧出的渣，都有人拿去再提锂。”有锂矿厂高管如此表示。而现货碳酸锂已“一货难求”，有业内人士表示，公司锂产品基本当天生产出来就被拉走，没有库存。

➤ 8 月国内电解铜产量目标面临下调压力

近期因多数地区出现持续罕见高温天气，多地电力负荷都创出了新高，2022 年限电再来。据 SMM 了解，浙江某铜冶炼厂粗精炼产能开工率均开始受到较大影响，同时冷料市场货源紧张的事实也给部分炼厂带来了潜在生产压力，国内 8 月电解铜产量目标面临下调压力。此前，SMM 预计 8 月国内电解铜产量为 89.21 万吨，环比上升 6.2%，同比增长 8.9%。除此之外，近期多地硫酸价格出现大幅下跌，市场担忧硫酸胀库情绪渐浓，干扰后期电解铜产量攀升预期。

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、国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。国家网信办表示，将继续加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，提醒广大网民增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产受损。

2、银保监会开展银行保险机构侵害个人信息权益乱象专项整治。对于整治发现的问题，银行保险机构要逐一建档，确保整改到位、问责到位。对涉及违法犯罪的行为，要移送司法机关惩处。

3、银保监会财险部近日向多家财产保险公司下发通报指出，财险公司通过与有关机构合作，使用短期健康险产品实际承担已确诊客户发生频次确定、损失程度确定的医疗费用支出，异化了保险业务，使保险或然事件成为必然事件，要求财险公司及时排查短期健康险业务，8月19日前报送自查整改报告。

4、董承非首只私募基金即将在8月中下旬进入开放期，据渠道提供的材料显示，新产品建仓初期会相对谨慎，目前权益净仓位约三成，持仓方向为低估值高分红及部分自下而上长期看好的公司，前5大行业依次为通信、公用事业、轻工制造、商业贸易、采掘。

5、据证券时报，针对近期网传的基金经理参与场外期权交易一事，有机构回应了。深圳市前海建泓时代资产管理有限公司官网发布声明表示，时光二号从未参与场外个股期权交易。公司已向公安部门和行业监管部门报案，等待公安部门和行业监管部门的进一步处理。

6、据券商中国，“多位基金经理因参与场外期权被查”的传闻在金融圈刷屏。经调查发现，尽管监管已明令禁止个人参与场外期权业务，但借助一些所谓的“通道机构”，个人绕道参与的情况仍然存在，其中甚至包含一些金融从业人员和上

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。



市公司工作人员。这类交易游走在违法违规的边缘，已经形成一条隐蔽的利益链。

➤ 楼市

1、广州放宽落户要求，来广州市创业或就业人员，符合“具有全日制本科学历、有学士学位证的，或具有中级职称的，年龄在40周岁以下”即可申请将户口迁入。

2、克而瑞研究中心数据显示，7月100家典型房企的融资总量为522.88亿元，同比减少62.9%，环比减少13.7%，连续4月持续环比减少。中指研究院监测数据显示，7月房地产企业非银融资总额为881.1亿元，同比下降56.7%，环比下跌3.1%；行业平均利率为3.85%，同比下降1.28个百分点，环比下降0.19个百分点。

3、北京年内第三批商住房用地集中供应启动，土地总面积约35公顷，总建筑面积约67万平方米。这批地块未来商品住房销售指导价已出，其中最受关注的海淀永丰地块最高，为8.2万元/平米。

4、香港财政司司长办公室发言人表示，针对有报道指政府考虑放宽物业印花税，政府澄清，没有相关讨论，并明确指出没有任何相关计划。此前，香港行政会议召集人叶刘淑仪表示，考虑免除内地购房者的双重印花税。目前内地客来港置业须支付楼价30%印花税。

5、海南发布住房公积金阶段性支持政策：自8月1日起至本轮疫情影响结束，受疫情影响的单位，可无需申请缓缴住房公积金，疫情结束后再补缴疫情防控期间缓缴的住房公积金；缓缴单位的职工住房公积金视同正常缴存办理提取、贷款业务。

6、南通海门：首套房首付比例最低执行20%，二套房首付比例最低执行30%；公积金贷款最高贷款额度调整为40万元/人、80万元/户，硕士研究生或取得高级职称最高贷款额度调整为80万元/人、160万元/户。

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、据中国证券报，不到1个月时间，3只保障性租赁住房REITs陆续获批。日前，中金厦门安居REIT、红土深圳安居REIT完成询价，网下认购倍数均超过百倍，华夏北京保障房REIT也计划于8月12日进行询价。业内人士表示，基础设施公募REITs有助于推动国内保障性租赁住房供给，盘活资金供给逻辑。

➤ 产业

1、乘联会上调全年新能源乘用车销售预期50万辆至600万辆，且四季度初仍可能调高预测。乘联会指出，新能源车市场仍将全面加速，尤其是自主品牌经济型电动车会持续放量；预计未来随着燃油车保有量剧烈萎缩，对电动车实施征税将成为必然。乘联会数据显示，7月乘用车市场零售达到181.8万辆，同比增长20.4%，其中新能源乘用车零售48.6万辆，同比增长117.3%，环比下降8.5%。

2、乘联会数据显示，7月乘联会统计口径下的乘用车出口22.6万辆，同比增长76%，环比增长19%。其中，7月新能源乘用车出口4.9万辆，占出口总量的21.8%。

3、中国民航局就中国商飞C919型飞机专用条件和豁免征求意见，拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求。

4、国家医保局会同相关部门调查显示，白云山天心制药、白云山制药总厂、白云山敬修堂药业等3家企业与下游50多家药品代理商相互串通，对87种药品采取用虚高价格采购原料药的方式套现，并向下游药品代理商转移资金。目前，3家企业按要求在全国范围内对涉案的药品进行价格整改，剔除现行价格中用于实施贿赂等虚高部分，平均降幅50%以上，部分品规被停止采购。

5、国产芯片迎来重大突破，壁仞科技在上海发布首款通用GPU芯片BR100，创出全球算力纪录，16位浮点算力达到1000T以上、8位定点算力达到2000T以上，单芯片峰值算力达到PFLOPS级别。

6、中国空间站第2个实验舱段——梦天实验舱已完成出厂前所有研制工作，于近日运抵文昌航天发射场。后续，梦天实验舱将按计划开展发射场区各项总装和测试工作。

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。



7、中国核学会理事长王寿君在第29届国际核工程大会上表示，预计在2022年-2025年间，中国将进一步加快扩大装机规模，保持每年6-8台核电机组的核准开工节奏，2025年核电运行装机容量达7000万千瓦左右。到2035年，中国核电在总发电量中的占比将达到10%。

8、北京出台新能源汽车充电新规划，到“十四五”时期末，力争北京充电桩总规模达到70万个，其中居住区自用和公用充电桩达到57万个；换电站规模达到310座。

9、浙江省17部门拟发文扩大汽车消费市场，支持新能源汽车购买使用，深入开展新能源汽车下乡活动；积极支持充电设施建设，保证新建住宅的新能源车位足额配套建设，加快推动公共充电基础设施改造建设，加强高速服务区和国省道沿线的充电基础设施建设。

10、工信部：1-6月，服装行业规模以上企业13067家，累计营业收入6885亿元，同比增长4.5%；利润总额307亿元，同比增长4.0%；行业亏损面27.0%，同比下降0.9个百分点。

11、工信部：1-6月，规模以上化纤企业营业收入5367亿元，同比增长10.6%；利润总额164亿元，同比下降51.2%；行业亏损面33.5%，同比上升11.5个百分点。

12、河南省“十四五”节能减排综合工作方案指出，到2025年，全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14.5%以上；钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。

13、据中国工程机械工业协会，7月纳入统计的企业共计销售各类挖掘机械产品17939台，同比增长3.4%。其中，国内市场销量9250台，同比下降24.9%；出口销量8689台，同比增长72.8%。

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。



14、据行业研究机构克拉克森数据,7月全球新船订单量为210万修正总吨(CGT),其中韩国承接116万修正总吨(19艘),占比55%,位居全球第一。中国承接62万修正总吨(35艘),以30%的占比排名第二。

15、安永报告显示显示,上半年,中企宣布的海外并购总额为160.6亿美元,同比下降36%,降幅收窄;二季度单季宣布的并购金额录得反弹,同比增加35%,环比增加96%;TMT行业仍是上半年中企海外并购最热门的行业,占总金额比重超三分之一。

16、Sensor Tower商店情报平台显示,7月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金超过20.3亿美元,占全球TOP100手游发行商收入38.1%。

➤ 海外

1、美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》。该项立法包括对美国芯片行业给予超过520亿美元的补贴,用于鼓励在半导体芯片制造,其中还包括价值约24亿美元的芯片工厂的投资税收抵免,以及支持对芯片领域的持续研究。

2、受罕见高温天气影响,包括德国、法国和西班牙等在内的欧洲多国陆续遭遇严重旱情。伴随灾情持续加重,各国以水资源为基础的能源利用也先后遭遇困境,使欧洲能源危机更加雪上加霜。

3、英国生态与水文中心公布数据表示,英国在今年10月份之前都需准备好应对干旱天气,英格兰中部和南部的河流将处于低位和异常低位。另根据英国气象局数据,自今年1月以来,英格兰东南部地区在144天里基本没有下雨,这也是自20世纪70年来以来最长的干旱期。

4、匈牙利7月消费者价格指数较去年同期上涨13.7%,涨幅为1998年7月以来最高。这一涨幅高于6月的11.7%,超出专家13%的预期,远高于匈牙利国家银行设定的3.0%目标。

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、巴西中央银行公布的 2022 年上半年金融稳定报告中显示，2021 年巴西银行净利润总计 1320 亿雷亚尔（约合 1716 亿元人民币），创下了 1994 年以来这一指标的历史新高。

6、日本总务省统计数据显示，截至 2022 年 1 月 1 日，该国人口为 1 亿 2322 万人，较去年同期减少约 62 万人，连续 13 年出现人口下降。同时，东京 26 年来首次出现人口数量下滑。

7、美国小企业主的乐观情绪在 7 月份几乎没有好转，仍远低于疫情前水平。全国独立企业联合会（NFIB）整体乐观情绪指数微涨 0.4 点，至 89.9，是今年首次回升；该指数在 6 月跌至逾 9 年低点。

8、美国二季度非农企业部门劳动生产率下降 4.6%，产出下降 2.1%，工作时长增长 2.6%。

9、巴西 7 月 CPI 下降 0.68%，为 25 个月以来首次出现回落，主要原因是各地方政府针对燃料商品减税，致使市场汽油、乙醇以及住宅能源成本大幅下降。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，智富跌 89.47%，尚乘数科跌 49.63%，中阳金融跌 26.06%，悦商集团跌 10.71%，海川证券跌 10%，金山云跌 9.3%，每日优鲜跌 8.47%，第九城市跌 8.39%，房多多跌 7.72%；涨幅方面，泰和诚医疗涨 6.67%，蘑菇街涨 5.53%，华迪国际涨 4.41%，晶科能源涨 3.29%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 4.96%，小鹏汽车跌 1.6%，理想汽车跌 7.02%。

2、乘联会数据显示，7 月特斯拉中国汽车销量 2.82 万辆，较上月销量 7.89 万辆环比下降 64.2%，零售市场份额降至 1.7%，同比下降 2.2 个百分点。

3、沃尔玛百货一直在与领先的媒体公司就将流媒体娱乐纳入其会员服务进行谈判。在过去的几周里，派拉蒙环球、华特迪士尼和康卡斯特的高级管理人员一直

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。



与沃尔玛商讨，因为沃尔玛正在考虑哪些电影和电视节目能够为其会员套餐“沃尔玛+”带来最大价值。上述套餐目前的价格为每月12.95美元。

4、英伟达表示，它正在与多家公司合作，推动3D技术超越视觉效果，成为元宇宙和3D互联网的基础。这家芯片制造商表示，它正在与华特迪士尼、Adobe、Autodesk等其他公司合作，寻求一个多年的路线图，以扩大通用场景应用。

5、空客7月交付46架喷气式飞机，使今年以来的实际交付量达到343架，距离其修订后的全年交付700架的目标还差大约一半。

6、北京市消协约谈每日优鲜，要求公司妥善处理消费者投诉，及时公布退费方案和登记方式，并在三个工作日内将情况说明和整改方案书面反馈至市消协。

7、福特汽车的合作伙伴Sunrun的40安培2级电动车充电器，兼容所有电动汽车车型。该充电器还提供智能功能，使客户能够配置充电器设置并控制充电。Sunrun的充电器将于下个月在加州、新泽西州和佛蒙特州的部分市场上市，然后它将在今年年底作为可选的附加产品在美国各地推出。

8、芯片制造商格芯第二季度营收为19.9亿美元，同比增长23%；调整后的净利润为3.17亿美元，同比增长1157%。

➤ 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，纯碱、PVC、乙二醇、20号胶、塑料、玻璃跌超1%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.17%，铁矿石跌1.7%，热卷跌1.06%，螺纹钢跌1.02%。农产品多数上涨，玉米涨1.11%。

2、国内成品油价格迎年内首次“四连降”。8月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调130元和125元。全国平均来看，92号汽油每升下调0.1元；95号汽油每升下调0.11元；0号柴油每升下调0.11元。这是今年以来我国第五次下调成品油价格。

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。



3、据上海有色网，8月9日四川某铝厂突发事故，该企业电解铝建成产能20万吨，7月份该企业因省内用电紧张减产1万吨左右，7月底运行产能19万吨附近，目前因事故减产面积或有扩大。

4、欧盟削减天然气用量协议正式生效，此举意在为可能出现的俄罗斯天然气供应中断做准备。欧盟委员会数据显示，要达到削减15%天然气需求的目标，欧盟成员国须总共节省450亿立方米天然气，“用气大户”德国应节气约100亿立方米。

5、俄罗斯国家石油管道运输公司发表声明称，自8月4日起，乌克兰管道运营商Ukrtransnafta暂停为俄石油提供过境服务。目前俄罗斯仍然在通过“友谊”管线北部支线向波兰及德国输送石油。南部支线已经暂停供油。

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98.71美元/桶和104.78美元/桶，此前预期为98.79美元/桶和104.05美元/桶。预计2022年全球原油需求增速预期为208万桶/日，此前预计为223万桶/日。预计2023年全球原油需求增速预期为206万桶/日，此前预计为200万桶/日。

7、美国至8月5日当周API原油库存增加215.6万桶，预期减少40万桶，前值增加216.5万桶。

8、波罗的海干散货指数跌0.13%，报1564点。

➤ 债券

1、银行间主要利率债走势分化，短券持续调整长债则持稳，1年期国开活跃券200207收益率上行5.75bp；国债期货窄幅波动收盘涨跌不一；银行间资金面宽松格局未改，但宽松程度较此前略有收敛，主要回购利率普遍小幅上行，隔夜回购利率仍在1%附近低位徘徊，七天期则有所反弹；地产债涨跌不一，“19龙控01”跌超10%，“20世茂06”涨15%。

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、中证转债指数收盘涨 0.12%，成交额 917.82 亿元；万得可转债等权指数收盘涨 0.23%，成交额 933.09 亿元；江丰转债涨超 9%，嘉澳转债涨超 7%，斯莱转债和“上 22 转债”均涨超 6%，永东转债涨逾 5%，飞鹿转债涨逾 4%；城市转债跌超 9%，傲农转债跌超 7%，模塑转债跌逾 6%。

3、香港特别行政区政府推出第七批银色债券，目标发行额为 350 亿港元，政府可视乎市场情况，将发行额酌情提高至最多 450 亿港元。

4、华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计 463.58 亿元；“20 世茂 06”持有人会议 8 月 22 日-24 日召开，拟将利息展期一年支付；“20 豫能化 MTN002、003”将提前兑付本金 5 亿元、利息 6500 万元；惠誉撤销合景泰富集团“CCC+”长期外币发行人违约评级；安顺西秀区工投被列为被执行人，执行标的金额 7495.03 万元；山西国际电力集团董事被有权机关调查；富力地产 2021 年录得净亏损 163.53 亿元；银保监会批复光大银行发行不超 600 亿元二级资本债券；“22 苏沙钢 MTN003”取消发行。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.7542，较上一交易日涨 60 个基点；夜盘收报 6.7529，较上一交易日夜盘跌 21 个基点。人民币兑美元中间价报 6.7584，调升 111 个基点。交易员指出，近期关键事件频发，但人民币的波动一直相对有限，中美利差和人民币汇价之间的联动关系似乎在减弱，人民币总体或维持区间震荡格局。

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。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国7月失业率
7:50	日本7月国内企业商品物价指数
9:30	中国7月CPI/PPI
14:00	德国7月CPI终值
16:00	意大利7月调和CPI终值
19:00	美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率
20:30	美国7月CPI
22:00	美国6月批发销售/库存
22:30	美国至8月5日当周EIA原油库存

财经大事

北京时间	事件
10:05	2022世界5G大会主论坛
15:00	泰国央行利率决议
23:00	2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策进行讨论

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。