



## 资讯早间报

冠通研究 2022/8/22

### 市场走势

国内期货主力合约夜盘多数上涨。沪镍、苯乙烯（EB）、纸浆、聚氯乙烯（PVC）涨超3%，棉纱、SC原油涨超2%。跌幅方面，沥青、焦炭跌超2%。

国际期货主力合约多数上涨。CBOT农产品方面，CBOT大豆涨0.07%，CBOT玉米涨1.34%，CBOT豆油涨2.66%，CBOT豆粕跌1.52%，CBOT小麦涨3.28%。LME金属方面，伦铜涨0.70%，伦铝跌0.48%，伦锌涨0.24%，伦铅跌0.87%，伦镍涨1.03%。

### 重要资讯

#### 【宏观资讯】

#### ➤ 国常会：决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费

李克强主持召开国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费。为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级，会议决定，对新能源汽车，将免征车购税政策延至明年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制，用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展。大力建设充电桩，政策性开发性金融工具予以支持。

#### ➤ 国常会：进一步巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间

李克强主持召开国务院常务会议，部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。会议指出，当前经济延续恢复发展态势，

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。



但仍有小幅波动。要贯彻党中央、国务院部署，有针对性加大财政货币政策支持实体经济力度，进一步巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。

### ➤ 多部门出台措施推进“保交楼、稳民生”工作

住房和城乡建设部、财政部、人民银行等有关部门近日出台措施，完善政策工具箱，通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。据悉，此次专项借款精准聚焦“保交楼、稳民生”，严格限定用于已售、逾期、难交付的住宅项目建设交付，实行封闭运行、专款专用。通过专项借款撬动、银行贷款跟进，支持已售逾期难交付住宅项目建设交付，维护购房人合法权益，维护社会稳定大局。

### ➤ 三部门：加快建立统一规范的碳排放统计核算体系

近日，国家发展改革委、国家统计局、生态环境部公布了《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，到2023年，基本建立职责清晰、分工明确、衔接顺畅的部门协作机制，初步建成统一规范的碳排放统计核算体系。到2025年，统一规范的碳排放统计核算体系进一步完善，数据质量全面提高，为碳达峰碳中和工作提供全面、科学、可靠数据支持。下一步，国家发展改革委、国家统计局、生态环境部将会同相关部门，扎实抓好《方案》贯彻落实，加快建立统一规范的碳排放统计核算体系，为碳达峰碳中和工作提供坚实数据支撑。

### ➤ 国家电网公司党组专题研究迎峰度夏电力保供工作

8月19日，国家电网有限公司党组召开会议。公司党组书记、董事长辛保安指出，全面落实好习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，电力保供是重中之重，决不能有任何闪失。公司上下要切实统一思想 and 行动统一到党中央、国务院决策部署上来，认真落实韩正副总理讲话精神，坚持政企协同联动、源网荷储发力、各方齐心协力，全力以赴保安全、保供电、保民生、保重点、保稳定，坚决完成好迎峰度夏电力保供任务。

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。



## ➤ 工信部节能与综合利用司召开再生资源综合利用行业规范条件企业评审预备会

工信部节能与综合利用司召开再生资源综合利用行业规范条件企业评审预备会。废钢铁、废塑料、废旧轮胎、废纸及新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范管理工作支撑机构代表参加会议。中国废钢铁应用协会等单位分别报告了规范条件企业申报情况、专家评审方案及现场检查计划。节能与综合利用司就组织好专家评审及后续工作提出了具体要求。与会同志围绕深入推进再生资源行业规范管理，推动产业健康发展，促进再生资源高值化循环利用进行了深入交流。

## ➤ 美国西南部持续降雨引发洪灾 影响超千万人

据美国媒体 20 日报道，美国西南部亚利桑那州、新墨西哥州持续降雨引发洪水。当地时间 20 日晚，亚利桑那州、新墨西哥州大部分地区都处于洪水警戒状态，超过 1000 万民众受到影响。专家表示，如果降雨过程来得过快，大量降雨无法及时渗入地表，很容易导致洪水发生。

## ➤ 外媒：英国最大集装箱港口工人罢工

据新加坡《联合早报》网站报道，英国最大集装箱港口费利克斯托近 2000 名工人自 21 日起开始为期八天的罢工。这是英国员工因工资未能跟上通胀步伐进行的最新一轮罢工行动。报道指出，费利克斯托港口处理进入英国几乎一半的集装箱货运，是英国最大、最繁忙的集装箱港口，也是欧洲最大的港口之一，罢工意味货船必须转往英国或欧洲其他地方的港口。工会警告，港口停工将对英国的供应链以及物流和运输部门产生重大影响。

## ➤ 航行警告！东海海域实弹演习

据中国海事局网站消息，浙江海事局发布航行警告，8 月 22 日 2 时至 16 时，东海部分海域进行实弹射击，禁止驶入。

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。



- **到“十四五”末，临港新片区目标规上工业总产值达到5000亿元，年均增速25%**

2022年8月20日，上海市委常委、临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山透露，临港新片区将更加着力于世界级产业集群打造，让先进制造业成为临港新片区发展的重要支撑。到“十四五”末，规上工业总产值达到5000亿元，年均增速25%。形成智能新能源汽车、高端装备、集成电路三大千亿级产业集群。聚集人工智能企业500家，产业总规模超500亿元。

- **外交部：中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移奉劝美方不要误判**

19日举行的外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌就美国国务院亚太事务助理国务卿康达涉台消极言论作出回应。外交部发言人汪文斌表示，佩洛西众议长窜访中国台湾地区的事实经纬清清楚楚，是非曲直一目了然，是美方违背对一个中国的承诺，损害中国主权和领土完整，而不是中方违背承诺，损害美国的主权和领土完整，是美国领导人跑到台湾支持“台独”分裂活动，而不是中方跑到美国支持阿拉斯加独立。中方对美方挑衅作出坚决回应，合理合法、天经地义，得到国际社会的广泛理解和支持。美方要想解决问题，出路只有一条，就是回到中美三个联合公报和一个中国原则上来，而不是推卸责任、倒打一耙，更不应轻举妄动，试图制造更大的危机。中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，奉劝美方不要误判。

### 【黑色系期货】

- **工信部：组织开展消费品工业“三品”全国行、新一轮新能源汽车下乡**

8月19日，全国工业和信息化主管部门负责同志电视电话会议在京召开。会议强调，要全力抓好下一阶段各项重点工作任务落实。着力推动稳定工业经济增长政策措施落地见效。组织开展消费品工业“三品”全国行、新一轮新能源汽车下乡，以及家电下乡、以旧换新和绿色建材下乡活动，抓好一批重大工程、重大项目实施。加强监测预警、政策解读和典型经验宣传，强化预期引导，增强社会各方面信心。全面抓好“十四五”规划落实。

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。



➤ **国家能源局：1-7月风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%**

国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底，全国发电装机容量约24.6亿千瓦，同比增长8.0%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长26.7%。1-7月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2600亿元，同比增长16.8%。其中，太阳能发电773亿元，同比增长304.0%。电网工程完成投资2239亿元，同比增长10.4%。

➤ **国家能源局：8月1日-17日全国煤炭日均产量1233万吨，同比增长19.4%**

国家能源局表示，据调度，8月1日-17日，全国煤炭产量2.1亿吨，日均产量1233万吨，同比增长19.4%。全国统调电厂日均供煤800万吨，电厂存煤稳定在1.7亿吨以上，有力支撑了煤电机组满发稳发，为经济发展和民生用能提供了坚实可靠保障。1-7月份，全国煤炭产量25.6亿吨，同比增长11.5%，增产2.6亿吨。23个产煤省区中，18个省区实现增产。山西、内蒙古、陕西、新疆等4个重点产煤省区合计增产2.4亿吨，占全国增产量的91%。

➤ **乘联会：预计8月狭义乘用车零售销量预计188.0万辆，同比增长29.6%**

乘联会预计8月狭义乘用车零售销量预计188.0万辆，同比增长29.6%，环比增长3.4%；其中新能源零售销量预计52.0万辆，同比增长108.3%，环比增长7.0%，渗透率27.7%。

➤ **中国煤炭工业协会：1-7月原煤产量前十名企业合计产量13.3亿吨 同比增加1亿吨**

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，1-7月排名前10家企业原煤产量合计为13.3亿吨，同比增加1.0亿吨，产量全部实现增长，占规模以上企业原煤产量的52.0%。具体情况为：国家能源集团35009万吨，同比增长7.4%；晋能控股

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。



集团 23982 万吨，同比增长 10.3%；中煤集团 15157 万吨，同比增长 5.1%；山东能源集团 14502 万吨，同比增长 12.1%；陕煤集团 13282 万吨，同比增长 7.1%。

### ➤ 钢银电商：全国钢市库存环比减少 2.74%

本周城市总库存量为 1020.28 万吨，较同口径上周环比减少 28.70 万吨（-2.74%），包含 39 个城市，共计 147 个仓库。

①本周建筑钢材库存总量为 541.06 万吨，较同口径上周环比减少 16.38 万吨（-2.94%），包含 30 个城市，共计 88 个仓库；

②本周热卷库存总量为 291.93 万吨，较同口径上周环比减少 11.71 万吨（-3.86%），包含 16 个城市，共计 49 个仓库；

③本周中厚板库存总量为 67.59 万吨，较同口径上周环比减少 2.63 万吨（-3.75%），包含 9 个城市，共计 15 个仓库；

④本周冷轧涂镀库存总量为 119.70 万吨，较同口径上周环比增加 2.02 万吨（+1.72%），包含 6 个城市，共计 15 个仓库。

## 【农产品期货】

### ➤ 证监会批准开展菜籽油和花生期权交易

近日证监会批准郑州商品交易所开展菜籽油和花生期权交易。菜籽油和花生期权合约正式挂牌交易时间为 2022 年 8 月 26 日。菜籽油和花生相关期货合约上市以来，市场运行总体平稳，产业客户参与广泛，功能作用发挥较好。上市相应期权品种，可进一步满足实体企业个性化和精细化风险管理需求，支持相关产业高质量发展。证监会将督促郑州商品交易所继续做好各项准备工作，确保菜籽油和花生期权的平稳推出和稳健运行。

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。



## ➤ 郑商所：菜籽油、花生期权合约自2022年8月26日起挂牌交易

郑州商品交易所公告，菜籽油、花生期权合约自2022年8月26日（星期五）起挂牌交易，当日8:55-9:00为集合竞价时间。

①首日挂牌合约包括标的月份为2211、2301、2303及2305的菜籽油期权合约，标的月份为2211、2212及2301的花生期权合约。8月26日当晚起，菜籽油期权合约开展夜盘交易，交易时间与菜籽油期货合约一致。花生期权合约无夜盘交易。限价指令的每次最大下单数量为100手，市价指令的每次最大下单数量为2手。

②菜籽油期权交易手续费收取标准为1.5元/手，免收日内平今仓交易手续费。行权（履约）手续费收取标准与期权交易手续费相同，行权（履约）后新建期货持仓不收手续费。花生期权交易手续费收取标准为0.8元/手，免收日内平今仓交易手续费。行权（履约）手续费收取标准与期权交易手续费相同，行权（履约）后新建期货持仓不收手续费。

## ➤ 联合国秘书长古特雷斯访问乌克兰敖德萨港口

据外媒报道，联合国秘书长古特雷斯当天抵达乌克兰敖德萨进行访问。访问期间，古特雷斯参观了敖德萨的港口，还登上了货船并检查货物。此外，古特雷斯与乌克兰基础设施部部长库布拉科夫就进一步加强乌克兰农产品通过“粮食走廊”出口进行了磋商。库布拉科夫表示，“粮食倡议”实施以来，敖德萨地区的三个港口已有25艘船启程，运载了63万吨农产品。

## ➤ 美官员称美国不会制裁俄罗斯的食品和化肥

当地时间8月19日，美国华盛顿外国记者中心与美国国际开发署（USAID）副署长伊泽贝尔·科尔曼和国务院制裁协调办公室主任詹姆斯·奥布莱恩举行线上简报会，简报会涉及“采购乌克兰小麦以解决严重粮食不安全问题”。詹姆斯·奥布莱恩表示，美国将对俄罗斯实施实质性的经济制裁，但为确保全球市场仍能发挥作用，美国不会制裁俄罗斯的食品和化肥，而是通过联合国粮食和农业组织、世界粮食计划署和其他机构，直接与那些通常向俄罗斯购买食品和化肥的国家对话。

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。



## ➤ 2022 年美豆单产预估维持在 50.5 蒲式耳/英亩

咨询机构 Soybean&Corn Advisor 发布报告称，2022 年美国大豆单产预估保持在 50.5 蒲式耳/英亩不变，对未来的预期为中性或偏低。美国农业部将收割面积下调 30 万英亩，因种植面积减少 30 万英亩。目前，该机构使用的美国农业部的收割面积预估。该机构表示，美国农业部将大豆单产提高 0.4 蒲式耳/英亩至 51.9 蒲式耳/英亩，这似乎有点激进。当上周五收到报告时，一些农户的调查可能已经有两周。在此期间，西部大部分地区基本是干旱的，所以自从调查开始以来，作物产量下降。在接下来的 1-2 周内，气温将会下降，并可能出现降雨，这将有利于大豆鼓粒，关注降雨的范围。

## ➤ 2022 年美国玉米单产预估下调至 173 蒲式耳/英亩

咨询机构 Soybean&Corn Advisor 发布报告称，2022 年美国玉米单产预估下调 1 蒲式耳/英亩至 173 蒲式耳/英亩，对未来的预期为中性或偏低。美国农业部将收割面积下调 10 万英亩，因明尼苏达州的种植面积减少 10 万英亩。该机构称，美国玉米总产量目前预计为 140.7 亿蒲式耳。上周和周末的降雨有利于中西部北部和东部地区，而西部玉米带的大部分地区则普遍干旱。预计本周西部玉米带部分地区将有降雨，气温将下降。周一内布拉斯加州东北部和爱荷华州西部以及周二密苏里州都有一些非常有益的降雨。未来十天较低的温度将有助于土壤保持水分。

## ➤ 印度：没有计划进口小麦

在一些媒体报道新德里计划进口小麦后，印度政府周日澄清说，印度有充足的小麦库存，没有进口的计划。据悉当地小麦价格在周五跳升至创纪录的 24453 卢比/吨 (305.97 美元/吨)，较印度政府禁止小麦出口之后的低位上涨了近 16%，粉碎了印度填补乌克兰粮食短缺造成的市场缺口的希望。价格的上涨促使市场猜测印度政府将允许进口小麦来增加供应。2022 年，印度的小麦采购量同比下降 57%，至 1880 万吨。目前印度的小麦进口关税为 40%。

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。



➤ **农业农村部：持续盯紧盯牢高温干旱发展态势 全力以赴夺取秋粮丰收**

农业农村部8月19日召开南方高温干旱情况及抗灾工作进展调度视频会，研究部署下一步抗高温干旱保秋粮工作。农业农村部党组书记、部长唐仁健强调，要持续盯紧盯牢高温干旱发展态势，科学分析研判农作物受灾情况，落实落细防灾减灾关键技术措施，千方百计减轻灾害损失，全力以赴夺取秋粮丰收。

➤ **AmSpec：马棕油8月前20日出口量环比下滑3.8%**

马来西亚独立检验机构AmSpec：预计马来西亚8月1-20日棕榈油出口为622180吨，7月同期为646853吨，环比下滑3.8%。

➤ **ITS：马棕油8月前20日出口量环比增加9.09%**

据船运调查机构ITS数据显示，预计马来西亚8月1-20日棕榈油出口为728165吨，7月同期为667509吨，环比增加9.09%。

**【能化期货】**

➤ **俄罗斯9月闲置初级炼油产能较此前预估调降11%**

据外媒报道，消息人士援引炼油厂维护数据称，俄罗斯9月闲置初级炼油产能较之前的估计下调11%，至382.6万吨。此次调整预估之前，俄罗斯炼油厂下个月的维护计划曾发生了几次变化。

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。



## ➤ 国内油价下周或迎“五连跌”

据卓创资讯测算，截至8月19日第八个工作日，参考原油品种均价为93.32美元/桶，变化率为4.88%。油价累积下降约260元/吨，折合升价下调约0.20-0.22元/升。从当前计价周期来看，国内成品油呈现下跌趋势。

## ➤ 四川启动突发事件能源供应保障一级应急响应

记者获悉，四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室发布通知，于21日零时启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应。这是2022年1月省政府办公厅印发《四川省突发事件能源供应保障应急预案（试行）》以来，四川首次启动最高级别的应急响应（从高到低分别为一级、二级、三级、四级响应）。

## 【金属期货】

## ➤ INSG：2022年6月全球镍市供应过剩量扩大至20500吨

国际镍研究组织（INSG）公布的数据显示，2022年6月全球镍市供应过剩量扩大至20500吨，5月修正后为过剩19500吨。2022年1—6月，全球镍市供应过剩30800吨，上年同期短缺125500吨。

## ➤ 上期所调整阴极铜合约5个A级铜品牌升贴水

上期所公告，自2022年11月21日起，上海期货交易所阴极铜合约中“贵冶”牌、“金豚”牌等5个A级铜品牌的升水由110元/吨调整为50元/吨。2022年11月21日前生成的升水110元/吨铜仓单仍可继续正常使用。自CU2309合约最后交割日17点起，所有尚未注销的升水110元/吨铜仓单将自动转为升水50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。



## ➤ SMM 七地锌锭社会库存较本周一减少 5400 吨

据 SMM 了解，截至 8 月 19 日，SMM 七地锌锭库存总量为 13.22 万吨，较 8 月 15 日减少 5400 吨，较 8 月 12 日减少 7000 吨，国内库存录减。其中上海市场，由于部分锌锭存厂提发完其他地区下游企业的情况，市场到货量偏低，市场已经难觅双燕等部分品牌。而锌价受欧洲冶炼厂减产影响，重心相对偏高，市场以刚需采购为主，上海延续小幅去库；广东市场，市场到货整体较弱，而消费亦难以提振，企业逢低采购，库存小幅录减。

## 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《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。

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、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。

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、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。

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

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。



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。

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。

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、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。

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。

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、知情人士表示，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。

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。

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。



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销售计划。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 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。

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。

## ➤ 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

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。



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。