



资讯早间报

制作日期：2023/7/5

隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价集体收涨，美油8月合约涨1.73%报71美元/桶，布油9月合约涨1.97%报76.12美元/桶。
2. COMEX黄金期货收涨0.21%报1933.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.27%报23.175美元/盎司。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.46%报8359美元/吨，LME期锌涨1.21%报2393.5美元/吨，LME期镍跌0.34%报20510美元/吨，LME期铝涨0.58%报2170美元/吨，LME期锡跌0.08%报27355美元/吨，LME期铅跌0.1%报2090美元/吨。
4. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨1.58%，纸浆涨1.27%，燃油涨1.19%，沥青涨近1%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一，豆一涨1.31%，玉米涨1.14%。基本金属多数收跌，沪镍跌0.67%，沪铅跌0.35%，沪铜跌0.26%，沪铝跌0.25%，沪锡跌0.23%，不锈钢涨0.34%，沪锌涨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。



重要资讯

【宏观资讯】

1. 香港金融管理局总裁岳文在债券通周年论坛上表示，我们将会跟两地的监管部门共同研究推出离岸的国债期货，为北向通提供重要的配套，吸引更多中长期的机构投资者参与内地的债券市场。
2. 7月3日，中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦。双方就中美关系及共同关心的多双边经济金融问题交换了意见。谢锋大使表示，一个健康稳定的中美关系符合两国共同利益，也是国际社会共同期盼。
3. 国家发展改革委主任郑栅洁在《求是》发表署名文章，当中提及市场资源是我国的巨大优势，建设现代化产业体系必须充分利用和发挥这个优势，不断巩固和增强这个优势。要坚定实施扩大内需战略，全面促进消费，加快消费提质升级，优化投资结构。
4. 国家主席习近平指出，促进经济增长是地区国家的共同任务。中方愿同各方一道落实全球发展倡议，坚持经济全球化正确方向，反对保护主义、单边制裁、泛化国家安全概念，反对搞“筑墙设垒”、“脱钩断链”，努力把互利合作“蛋糕”做大，让发展成果更多更公平惠及各国人民。
5. 国务院任免国家工作人员。任命王志军为国务院副秘书长（分管国务院办公厅日常工作，正部长级），王永红为国务院副秘书长；免去郭树清的中国人民银行副行长职务。
6. 7月4日下午，上合组织秘书处在北京举行伊朗国旗升旗仪式，欢迎新成员加入。伊朗正式完成各项程序，成为上合组织正式成员国。上合组织正式成员国增至9个。

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. 联合国世界气象组织（WMO）周二发布公告确认，时隔七年后，厄尔尼诺现象再度降临地球。根据 WMO 最新的预测，厄尔尼诺事件在 2023 年下半年持续的可能性达到了 90%，此次事件至少为中等强度。

【能化期货】

1. 三位消息人士称，印度最大的俄罗斯原油买家——印度石油公司（IOC）在 6 月成为第一家以人民币支付部分款项的国有炼油厂。另外两名消息人士说，印度的三家民营炼油厂中，至少有两家也在用人民币支付一些从俄罗斯进口的产品。

2. 根据第一商用车网最新掌握的数据，今年 6 月份，我国重卡市场约销售 7.4 万辆，环比 5 月份下滑 4.4%，比上年同期的 5.5 万辆增长 34%，净增加约 1.9 万辆。这是今年市场继 2 月份以来的第 5 个月同比增长。

3. 根据外媒获得的原油装船计划显示，尼日利亚 8 月份 19 种主要原油等级出口量将至少达 4640 万桶或 150 万桶/日，为 2 月份以来的最高水平。

4. 据悉，欧盟委员会将于本周宣布退出备受争议的《能源宪章条约》，此前一些欧盟国家认为该条约与国际气候目标相冲突，并为化石燃料公司提供了大规模法律索赔的途径。

【金属期货】

1. 惠誉旗下研究机构 BMI 表示，在全球经济放缓和产量复苏的背景下，受全球需求疲软的压力，铜价今年可能会走低。该机构预计，铜的平均价格将达到每吨 8800 美元，而此前的预测为每吨 9000 美元。智利的减产被秘鲁和刚果的增产所抵消。

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. 乘联会综合预估 6 月乘联会新能源乘用车厂商批发销量 74 万辆，环比增长 10%，同比增长 30%。预计 1-6 月全国乘用车厂商新能源批发 353 万辆，同比增长 44%。

3. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至 6 月 30 日当周，投机者已经将 LME 铜的净多头增加 4299 手至 50757 手，为逾 10 周以来最高水平。只做多的多头头寸增加 2281 手至 311994 手，为逾 7 周以来最高水平。

【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，河钢发布 7 月 75B 硅铁采购标书，数量 2640 吨，较 6 月增加 404 吨，其中承钢 400 吨，舞钢 800 吨，邯钢 800 吨，石钢特殊钢 330 吨，唐钢新区 240 吨，张宣高科 70 吨。

2. 国家发展改革委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》的通知，依据能效标杆水平和基准水平，分类实施改造升级。炼铁、炼钢、铁合金冶炼等 25 个领域 2025 年底前完成技术改造或淘汰退出，工业硅等 11 个领域 2026 年底前完成技术改造或淘汰退出。

3. 国家能源局党组书记、局长章建华表示，进一步推动完善促进能源转型的市场机制、价格机制，推进能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法等制修订，推动完善重点领域碳达峰碳中和相关标准体系，持续完善能源领域推进碳达峰碳中和系列政策。

4. 据 Mysteel 统计数据显示，截止 6 月 30 日，策克口岸总通关 50958 车，过货量 712 万吨左右煤炭，日均通关 359 车。

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。



【农产品期货】

1. 中国气象局国家气候中心组织有关专家在京召开盛夏（7-8月）全国气候趋势及主要气象灾害预测会商会，预计盛夏我国气候状况为一般到偏差，极端天气气候事件偏多，阶段性强降水、暴雨洪涝、高温热浪等灾害较重。
2. 美国国家气象局（NWS）在社交媒体发文称，预计从独立日下午晚些时候开始，美国大平原中部和中西部北部将出现零星的强雷暴。破坏性的雷暴阵风将是主要危险。
3. 巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）公布的月报显示，该州2023/2024年度大豆种植面积预期为1222.21万公顷，维持此前预期不变，较上年预测的1212.25万公顷增加0.82%；单产预期为59.70袋/公顷，维持此前预期不变，较上年预测的62.30袋/公顷减少4.17%。
3. 据云南糖网数据，截至6月30日，云南省累计销售新糖146.02万吨，产销率72.61%（上年同期产销率为50.31%），工业库存55.08万吨，同比减少41.38万吨。其中6月份销售食糖15.59万吨，同比增加3.62万吨。
4. 据Wind数据，7月4日当周，豆油港口库存录得76.10万吨，较上一周增加1.75万吨；最近一个月，豆油港口库存累计增加13.80万吨，增加幅度为22.15%。
5. 据外媒报道，印度6月份棕榈油进口量为655000吨，而5月份为439173吨；印度6月份大豆油进口量为432000吨，而5月份为318887吨；印度6月葵花籽油进口量下降至19万吨，而5月为295206吨。
6. 大华继显关于马来西亚6月棕榈油产量调查的数据显示：①沙巴产量幅度为-3%至+7%；②沙撈越产量幅度为-4%至0%；③马来半岛产量幅度为-2%至+2%；④全马产量幅度为-4%至0%。

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. 国家粮食交易中心于2023年7月11日13:30组织开展进口大豆竞价交易，竞价交易进口大豆31.11万吨，生产年限2021年，标的分布：广西、福建、山东、河南、江西。

8. 据欧盟委员会，截至6月30日，欧盟2022/2023年豆粕进口量达到1577万吨，而去年同期为1652万吨；欧盟2022/2023年大豆进口量达到1302万吨，而去年同期为1454万吨。

9. 俄罗斯外交部周二表示，俄罗斯认为没有续签黑海粮食协议的基础。目前距离该协议到期还有不到两周的时间。

金融市场

➤ 金融

1、中国信托业年会强调，要把信托业广阔的发展前景变为现实，必须跨越两道坎：一是要下决心转型，紧紧围绕回归本源这一根本，按照已确立的“三分类”（资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类）业务方向转型，决不能依赖类信贷影子银行和通道业务；二是要下决心获得市场信任。

2、中国互联网金融协会表示，将加快建立健全对助贷业务进行自律管理的工作机制，充分发挥行业与监管的桥梁纽带作用，为促进互联网助贷业务健康良性发展贡献积极力量。

3、中基协表示，支持创业投资基金充分发挥支持科技创新等功能作用，助力拓宽创投募资来源，促进创投与社保资金、保险资金等中长期资金深化合作；研究优化针对创投的差异化自律管理机制，为创投行业发展培育良好生态。

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、深圳证监局要求怡和通基金负责人孙红卫接受监管约谈。此前，深圳证监局已通过电话、上门督导等多种方式要求孙红卫接受监管约谈，但其均未配合，也未提供正当理由。

5、今年以来基金发行市场略显寒意，但部分新基金把握底部机会火速建仓，净值增长率已超过 20%。其中，3 月成立的广发成长领航一年持有 A 今年以来收益率高达 31.30%，近日还公告开始限购。

6、又有央企集团出手打假。中信集团发布严正声明称，有不法分子冒用中信集团子公司名义设立公司，并列出了 18 家“假中信”公司名单。

7、广州金控已正式向央行递交申请材料，力争成为广东省第一家持牌的地方金融控股公司。

8、蚂蚁商诚小额贷款有限公司已更名为“蚂蚁商诚信息技术有限公司”。这意味着，该公司不再从事小额贷款相关业务。

9、乔治·索罗斯麾下规模 250 亿美元的非营利组织——开放社会基金会宣布，董事会已同意在接下来的几个月内对基金运作模式等作出“重大改变”，包括将在全球范围内裁员不少于 40%及重组各种高管职位等。

➤ 楼市

1、多家房企披露 6 月销售业绩。其中，万科实现合同销售金额 361.4 亿元；碧桂园实现权益合同销售金额约 160 亿元。

2、上半年佳兆业集团在深圳、广州、上海等地累计交付 33 个项目，累计交付约 2.1 万套房源，已达到去年全年总交付量。

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、深圳市发布土地使用权出让公告，挂牌 3 宗住宅用地，挂牌起始总价 46.32 亿元，将于 8 月 2 日进行出让。

4、摩根大通重申对英国房地产市场谨慎立场，称考虑到通胀数据和英国央行应对措施，英国房屋建筑业可能表现不佳，房屋销量可能会进一步走软，危及 2024 年复苏，房价仍有进一步下跌空间。

➤ 产业

1、国家能源局局长章建华表示，在保障能源安全供应同时，积极稳妥有序推动能源绿色低碳转型，加强能源转型政策机制保障，进一步推动完善促进能源转型市场机制、价格机制，推进能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法等制修订。

2、《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》提出，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围，增加乙二醇、工业硅等 11 个领域。本次增加的 11 个领域，原则上应在 2026 年底前完成技术改造或淘汰退出。

3、外交部回应镓、锗相关物项出口管制称，中国始终致力于维护全球产供应链安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。

4、乘联会预计，6 月新能源乘用车厂商批发销量为 74 万辆，环比增长 10%，同比增长 30%；上半年累计批发销量为 353 万辆，同比增长 44%。

5、国家电网董事长辛保安要求，全力保障电力安全可靠供应，坚决打赢迎峰度夏电力保供攻坚战。积极助力能源转型，促进各类电源协调可持续发展，开展“互联网+”智慧能源试点示范，服务智能网联新能源汽车高质量发展。

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。



6、上海市提出，聚焦三大先导产业和未来产业打造世界级产业集群，以六大重点产业为主推动智能化、绿色化、融合化发展。提升产业链供应链韧性和安全水平，紧紧围绕产业升级和世界级产业集群打造。

7、2023 年以来，上海浦东国际机场航班快速恢复、出入境客流持续攀升，出入境人员从日均 0.7 万人次跃升至近 6 万人次，客流量恢复至疫情前近六成，并呈快速增长态势。

8、华为公司董事长梁华表示，数字化、智能化是当前人类社会发展的确定趋势。数字经济与实体经济深度融合，正有效促进能源、制造、交通等行业数字化转型，提升生产效率，创造新的价值。

9、方程豹汽车首款车型官宣定名“豹 5”。据悉，豹 5 将搭载全新混动平台DMO，综合续航达到 1200km，采用非承载式车身结构，并搭载云辇-p 智能车身控制系统。

10、威马汽车表示，公司法人沈晖“限高令”已撤销。公司全力开展用户服务，依法有序清偿债务，并在积极推进新能源汽车出海计划，有望于近期复工复产，恢复正常运行。

➤ 海外

1、经济合作与发展组织数据显示，七国集团 5 月份同比通胀率从 4 月份的 5.4% 降至 4.6%，达到 2021 年 9 月以来最低水平，但是英国是七国集团中唯一通胀仍在上升的国家。

2、澳洲联储暂停加息，将基准利率维持在 4.1% 水平，保持在 2012 年以来高位，符合市场预期。澳洲联储表示，仍然预计经济将增长，通胀将回归 2%-3% 的目标范围；坚决将通胀率恢复到目标水平，可能需要进一步收紧货币政策。

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、英国首相苏纳克表示，通胀比预期更持久，但这并不意味着政策选择是错误的，需要坚持降低通胀的路线。英国政府正采取措施减轻民众生活成本，其中最重要的是针对能源账单的援助。

4、英国金融行为监管局（FCA）与多家英国银行就储蓄利率问题进行会面，并将于月底公布关于储蓄利率的调查结果。

5、韩国财政部预计，2023 年经济增长率为 1.4%，通胀率为 3.3%。韩国央行表示，未来通胀路径不确定性很高，通胀率将在 7 月进一步下降，但将在年底回升至约 3%。数据显示，韩国 6 月 CPI 同比上涨 2.7%，时隔 21 个月再次降至 3% 以下。

6、菲律宾国库署公布数据显示，截至 5 月底，菲律宾债务总额达到 14.1 万亿比索（约合 2553 亿美元），创历史新高。

7、德国 5 月季调后贸易帐顺差 144 亿欧元，预期顺差 175 亿欧元，前值自顺差 184 亿欧元修正至顺差 172 亿欧元。

➤ 国际股市

1、欧盟委员会文件显示，欧盟反垄断监管机构将于 8 月 7 日前决定是否批准 Adobe 以 200 亿美元收购 Figma。

2、苹果公司近日获得编号为“US 20230209880 A1”的新技术专利，暗示其未来或将推出无边框屏幕的 Mac 和 iPad。

3、消息称 Meta 在欧盟法院对德国有关 Facebook 裁决的争议中败诉。另有消息称，Meta 正与中国企业进行洽谈，拟将 VR 头戴设备引入中国市场。

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、据第一财经，美国疫苗厂商 Moderna 最早将于 7 月 5 日在上海正式宣布对华投资项目，为其首次对华投资，规模或达 10 亿美元。

5、雅虎公司首席执行官兰佐尼表示，公司计划重新上市，已在财务上做好准备，公司拥有良好的资产负债表，盈利能力非常强。

6、美国半导体晶圆制造商 AXT 表示，中国子公司将立即着手申请许可证，以继续从中国出口镓和锗基板产品，努力将对客户任何潜在干扰降至最低。

➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债收益率多数上行，短券表现略好。国债期货全线收跌，30 年期主力合约跌 0.22%，尾盘一度跳水大跌 0.58%；10 年期主力合约跌 0.15%。银行间资金整体向暖，隔夜回购加权利率反弹逾 14bp，但仍在 1.2% 下方相对低位。地产债普遍下跌，“19 远洋 02”跌超 31%，“21 远洋 01”跌超 30%。

2、中证转债指数收跌 0.02%，万得可转债等权指数涨 0.25%。其中，11 只可转债跌超 2%，英联转债、超达转债、永鼎转债跌幅居前，分别跌 9.99%、6.43%、4.63%。31 只可转债涨超 2%，联创转债大涨 20%，瑞鹄转债、华锋转债均涨逾 8%。

3、香港证监会行政总裁梁凤仪表示，为将香港发展成为亚洲绿色金融领导者，期待香港发行更多人民币绿色债券，进一步巩固香港作为领先离岸绿色债券中心及人民币离岸发债中心的地位。

4、外汇交易中心表示，7 月 4 日起新增三井住友银行、法兴中国、富邦华一银行 3 家在华外资机构成为债券通报价机构，以便利全球更多地区投资者与熟悉的报价机构开展询价和交易。目前，债券通报价机构共 59 家。

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、日本时隔 7 年再度下调长期国债票面利率。日本财务省宣布，将 10 年期国债票面利率从 0.5%下调至 0.4%。

6、债券重大事件，金科股份 11 只债券获得展期，涉及本金 111.97 亿元；融创中国境外债务重组计划将于 7 月 26 日召开聆讯；花样年正积极合作确定境外债务重组建议方案，清盘呈请押后至 7 月 17 日；惠誉确认首钢集团“A-”长期发行人评级；中诚信将牧原股份评级展望上调为稳定；“23 银川通联 MTN002”、“19 萧山环境 MTN001”持有人会议无效；“23 扬经国控 MTN001”取消发行。

➤ 外汇

1、人民币兑美元汇率大幅反弹。周二在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.2161，较上一交易日上涨 305 个基点，夜盘收报 7.2170。人民币兑美元中间价报 7.2046，调升 111 个基点。

2、接近外汇局人士透露，6 月我国银行结售汇和银行代客涉外收付款均呈现小幅顺差，明显高于 5 月份水平，延续二季度以来顺差格局，对外汇市场供求保持基本平衡提供有力支撑。

3、国际货币基金组织（IMF）发布“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，截至一季度末，人民币在 COFER 中占比为 2.58%，位居全球第五位。

4、南非将要求加密货币交易所在年底前获得许可证。南非金融市场行为监管局（FSCA）表示，自开放牌照以来，FSCA 已收到约 20 份申请，预计在 11 月 30 日截止日期前会有更多申请。

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	澳大利亚6月AIG/PWC制造业表现指数
8:30	日本6月Markit服务业、综合PMI
9:45	中国6月财新服务业、综合PMI
13:00	印度6月日经服务业、综合PMI
14:45	法国5月工业产出
15:00	西班牙5月工业产出
15:15	西班牙6月服务业、综合PMI
15:45	意大利6月服务业、综合PMI
15:50	法国6月服务业、综合PMI终值
15:55	德国6月服务业、综合PMI终值
16:00	欧元区6月服务业、综合PMI终值
16:30	英国6月服务业、综合PMI
16:30	英国6月官方储备
17:00	欧元区5月PPI
20:55	美国上周红皮书商业零售销售
22:00	美国5月工厂订单

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有2140亿元逆回购到期
10:00	国新办发布会介绍强化药品监管等情况
15:00	德国央行行长内格尔发表讲话
16:00	德国联邦金融监管局主席发表讲话
16:00	意大利央行行长维斯科发表讲话
16:30	欧洲央行公布消费者预期调查
19:00	法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话
20:15	德国财政部就2024年预算举行记者会

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。

分析师：

王静，执业资格证号 F0235424/Z0000771。

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。