



## 资讯早间报

制作日期：2023/7/12

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.49%，报74.81美元/桶。布油9月合约涨2.15%，报79.36美元/桶。
2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.34%报1937.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.11%报23.32美元/盎司。
3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.1%报1360.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.4%报501.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.13%报660美分/蒲式耳。
4. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.42%报8337.5美元/吨，LME期锌涨0.79%报2371.5美元/吨，LME期镍跌1.54%报20690美元/吨，LME期铝涨1%报2168.5美元/吨，LME期锡跌0.02%报27945美元/吨，LME期铅跌0.02%报2062美元/吨。
5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，LPG涨2%，PTA涨1.58%，沥青涨1.44%，甲醇涨1.26%，短纤涨1.1%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.03%，焦炭涨1.76%，铁矿石涨1.12%。农产品多数下跌，玉米淀粉、棕榈油跌近1%，棉花涨2.26%，棉纱涨1.73%。基本金属多数收跌，沪锌跌0.82%，沪铜跌0.57%，沪镍跌0.56%，沪铅跌0.48%，不锈钢跌0.27%，沪铝跌0.08%，沪锡涨0.25%。

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. 《广州期货交易所碳酸锂期货合约》《广州期货交易所碳酸锂期权合约》《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》，已由广州期货交易所董事会审议通过，并报告中国证监会，现予以发布，自发布之日起实施。碳酸锂期货和碳酸锂期权合约上市交易时间及有关事项另行通知。
2. 美联储威廉姆斯表示，货币政策需要继续收紧，以实现劳动力供需平衡和稳定通胀，决策将基于各项数据的整体表现和各项其他指标。年底失业率可能上升到约4%，明年年底可能上升到4.5%。
3. 中国央行数据显示，6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11.3%，预估为11.2%，前值为11.6%。6月社会融资规模增量为4.22万亿元，预估为31000亿元，前值为15556亿元。初步统计，2023年上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元。6月新增人民币贷款3.05万亿元，预估为23185亿元，前值为13628亿元。上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。
4. 据央视新闻，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平7月11日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过了《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》、《深化农村改革实施方案》、《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。

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】

1. 据外媒消息，阿联酋已宣称不会加入沙特自愿减产的行列，声称沙特的减产足以平衡市场。阿联酋计划到 2027 年将其原油产能提高到 500 万桶/日，远高于 300 万桶/日的配额。
2. 欧佩克秘书长阿尔盖斯周二在尼日利亚举行的石油和天然气会议上表示，到 2045 年，全球能源需求预计将显著增长 23%，这意味着我们将需要各种形式的能源。
3. 行业观察机构 Euroilstock 数据显示，6 月份欧洲原油和石油产品库存为 10.1 亿桶，较 5 月份下降 0.2%，同比增长 2%。6 月份欧洲汽油库存为 1.07 亿桶，较 5 月份下降 0.9%，同比增长 0.9%。
4. 欧佩克秘书处周二发布的一份报告显示，该组织 13 个成员国 2022 年的收入为 8736 亿美元，较上年增长 54%，为自 2014 年以来表现最好的一年。
5. EIA 短期能源展望报告：预计 2023 年 WTI 原油价格为 74.43 美元/桶，此前预期为 74.6 美元/桶。预计 2024 年 WTI 原油价格为 78.51 美元/桶，此前预期为 78.51 美元/桶。
6. EIA 短期能源展望报告：预计 2023 年美国原油产量将增加 67.00 万桶/日，此前为 72.00 万桶/日。预计 2024 年美国原油产量将增加 29.00 万桶/日，此前为 16.00 万桶/日。

## 【金属期货】

1. 据 Mysteel 调研国内 20 家锡冶炼厂（涉及精锡产能 31 万吨，总产能覆盖率 97%）结果显示，2023 年 6 月精锡产量为 13218 吨，环比减少 7.99%，同比增加 14.62%，2023 年 1-6 月国内精锡产量累计 82551 吨，累计同比增加 0.36%。

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. 中汽协数据显示，6月汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。6月新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。

3. Lundin Gold 公布，其位于厄瓜多尔东南部的 Fruta del Norte 地下金矿 2023 年第二季度黄金产量为 129731 盎司。在季度黄金总产量中，85395 盎司为精矿，44336 盎司为矿石。在 2023 年第二季度，该工厂处理了 418373 吨，平均吞吐量为每天 4598 吨，回收率为 88%。

4. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至 7 月 7 日当周，投机者已经将 LME 铜的净多头增加 3411 手至 54168 手，为逾 11 周以来最高水平。只做多的多头头寸减少 58 手至 311937 手；只做空的空头头寸减少 3469 手至 257769 手，为四周多以来的最低水平。

### 【黑色系期货】

1. Mysteel 预估 7 月上旬粗钢产量环比略有下降。7 月上旬全国粗钢预估产量 3035.25 万吨，上旬日均产量 303.52 万吨，环比 6 月下旬下降 0.43%，同比上升 11.14%。

2. 自然资源部部长、国家自然资源总督察王广华表示，今年上半年，全国固体矿产、油气矿产勘查投入同比增 17.2%、7.5%；全国新设探矿权 242 个，同比增长 25.4%，并陆续取得山东莱州金矿、云南昭通磷矿等重大找矿突破。

3. 2023 年蒙古国那达慕大会于 7 月 11 日-15 日举办，根据《中蒙政府关于中蒙边境口岸及其管理制度协定》的规定，甘其毛都、策克、满都拉口岸等主要煤炭通关口岸正常运行，大会期间并不闭关。据 Mysteel 与口岸部分主要贸易企业沟通交流获悉，蒙古国政府为保障煤炭大量出口中国，节日期间三大口岸通关车数依旧处于高位。7 月份截止目前三大口岸每日进口量合计约 20.21 万吨，同比上涨 103.94%。

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. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年7月1-10日马来西亚棕榈油单产增加7.3%，出油率减少0.26%，产量增加5.93%。
2. 巴西马托格罗索州农业经济厅公布的数据显示，马托格罗索州2022/2023年度大豆销售率已达79.5%，在一个月中，该比率增加了7.41%，但仍低于五年均值的88.13%。大豆销售增加与部分农户需要腾出仓储空间有关。
3. 据农业农村部监测，2023年7月3日—7月9日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.14元/公斤，较前一周上涨0.4%，较去年同期下降32.3%；白条肉平均出厂价格为19.90元/公斤，较前一周上涨0.2%，较去年同期下降30.5%。
4. 据欧盟委员会，截至7月9日，欧盟2023/2024年大豆进口量为141542吨，而去年同期为427108吨。欧盟2023/2024年玉米进口量为225008吨，而去年同期为348372吨。欧盟2023/2024年棕榈油进口量为39806吨，而去年同期为66032吨。
5. 巴西蔗糖行业协会（Unica）表示，6月下半月巴西中南部地区的糖产量达到269.5万吨，上年同期为250.5万吨。乙醇产量为19.17亿升，上年同期为20.31亿升。甘蔗含糖量为133.04公斤/吨，上年同期为137.19公斤/吨。

## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、香港金管局宣布，预先批核还息不还本计划在7月底到期后将展开有序退出程序，计划重点将由支援企业应对疫情，过渡至协助企业恢复至正常还款。

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、多家银行透露，针对监管部门下发的《关于开展网络直播销售情况调研的通知》，多家银行已完成逐一排查，正准备相关材料。

3、近期不少基金公司开始自购旗下权益产品，用真金白银践行“逆向投资”理念。交银施罗德基金出资 5000 万元认购旗下交银施罗德启嘉混合基金。今年以来全市场已有 117 家基金公司自购旗下基金，合计金额达 126.4 亿元。

4、据券商中国，招商证券原研究发展中心总经理张良勇，已于近日调任招商证券子公司——招商资管，并出任董事长一职。张良勇早年刚毕业就加盟招商证券研究所，20 年来未曾“转会”。

5、据中国基金报，善道投资投资总监杨群勇发布一篇跟持有人道歉的信称，深夜终于做了一个决定，平仓所有美股空头，结束这个梦魇。杨群勇称，美股散户以逼空名义疯狂炒作垃圾股，“越臭越香”，更令他管理的基金损失惨重，估算已给产品净值带来超 15% 的净损失。

## ➤ 楼市

1、7 月 1 日至 10 日，恒大地产集团新增多个被执行人信息，被执行总金额超 60 亿元，涉及票据追索权纠纷、合同纠纷等。

2、珠海就多子女家庭公积金贷款政策征求意见，多子女家庭在购买首套自住住房申请住房公积金贷款时，贷款额度在可贷额度基础上可上浮 20%，但不超过珠海市住房公积金贷款额度最高限额。

## ➤ 产业

1、中央深改委会议指出，要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。要进一步深化石油天然气市场体系改革，加强产供储销体系建设。要

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。



科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。

2、自然资源部表示，我国坚持并落实最严格的耕地保护制度，全国耕地总量连续两年实现净增加。数据显示，上半年我国发现土地违法案件数量同比下降64%，面积下降80.5%。

3、交通运输部部长李小鹏表示，要加快数字化转型，大力发展智慧港口、智慧航道、智能船舶，不断塑造航运发展新动能新优势。坚持转型升级，打造绿色航运，加快新能源、清洁能源应用，加快构建绿色交通运输体系。

4、交通运输部发布《2022 中国航运发展报告》显示，2022 年我国年港口货物吞吐量、年港口集装箱吞吐量较十年前分别增长33%、56%。截至2022年底，我国海运船队运力规模较十年前增长一倍。

5、上半年我国汽车工业多项经济指标创历史新高，汽车产销量分别达到1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中，6月汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。新能源汽车继续延续快速增长势头，当月新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。

6、6月我国动力电池装车量32.9GWh，同比增长21.8%，环比增长16.5%；上半年累计装车量152.1GWh，同比增长38.1%。

7、2023 年第二季度光伏行业发展形势座谈会召开。各企业代表针对行业热点问题，就下半年光伏产品供应与产业链价格趋势、硅料价格大跌后企业订单及排产变化情况等问题提出相关看法、建议。

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、据经济参考报，近日，全球平均气温接连刷新最高纪录，世界多地遭遇极端高温，令工农业生产、经济活动和公共健康受到严重冲击。专家表示，在全球变暖背景下，叠加中等以上强度厄尔尼诺事件，可能导致高温等极端天气频次更多、范围更广、强度更强，这将对全球各国经济产生持久而深远的影响。
- 2、美国“最严”银行监管令来袭，将对更广泛范围的银行实施更严格资本金规定。美联储副主席迈克尔·巴尔公布针对资产规模在1000亿美元或以上机构监管改革，提出更严格资本标准，要求银行储备可用于消化任何损失的额外资本。
- 3、美联储威廉姆斯预计，美国不会出现经济衰退；货币政策需要继续收紧，以实现劳动力供需平衡和通胀稳定，具体决策将基于各项数据整体表现。
- 4、欧洲央行管委维勒鲁瓦认为，通胀将继续下降，并于2025年回到2%水平；已接近利率峰值，一旦达到峰值，将需要在此水平上保持一段时间。
- 5、国际货币基金组织（IMF）表示，如果通胀压力显示出进一步持久的迹象，英国央行政策利率可能需要进一步上调，并且需要在较高水平保持较长时间。
- 6、欧盟与澳大利亚未能就自由贸易协定谈判达成一致，双方都曾表示希望看到自由贸易协定在夏季结束前敲定。
- 7、法国政府宣布启动“未来网络”研究计划，以支持5G应用等未来网络相关研发，并已委托有关机构推出“法国6G”平台，为6G网络到来做好充分准备。
- 8、日本中小企业迎来淘汰潮，上半年倒闭4042家，同比增加三成，为近3年来首次超过4000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。



9、欧元区 7 月 ZEW 经济景气指数为-12.2，创去年 12 月以来新低，前值-10；7 月 ZEW 经济现况指数为-44.4，前值-41.9。

10、德国 7 月 ZEW 经济景气指数为-14.7，预期-10.5，前值-8.5；7 月 ZEW 经济现况指数为-59.5，预期-60，前值-56.5。

11、德国 6 月 CPI 终值同比升 6.4%，预期升 6.4%，初值升 6.4%，5 月终值升 6.1%；环比升 0.3%，预期升 0.3%，初值升 0.3%，5 月终值降 0.1%。

12、英国至 5 月三个月 ILO 失业率 4%，创 2022 年 1 月以来新高，预期 3.8%，前值 3.8%；6 月失业率升至 4%，前值 3.9%。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，禾赛科技涨 16.96%，嘉楠科技涨 8.15%，图森未来涨 5.88%，高途集团涨 4.66%，中通快递涨 4.58%，BOSS 直聘涨 4.49%，贝壳涨 4.42%，万国数据涨 4.16%，哔哩哔哩涨 4.1%，欢聚涨 3.81%；跌幅方面，盛大科技跌 35.5%，盛德财富跌 24.92%，大猩猩科技跌 7.49%，亿航智能跌 5.21%，能链智电跌 4.75%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 0.37%，小鹏汽车涨 5.72%，理想汽车涨 3.38%。

2、微软证实将进一步裁员。今年 1 月，微软曾宣布在 3 月 31 日之前裁员 1 万人，占其员工总数近 5%。

3、微软收购动视暴雪获得美国法院同意，此前美国联邦贸易委员会曾阻止该行动。

4、亚马逊向欧盟普通法院提起诉讼，反对欧盟委员会将其列入“超大型在线平台”名单，该名单需要满足欧盟《数字服务法案》额外要求。

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、对于奥迪是否会在中国购买电动车平台这一问题，奥迪中国方面回应称，中国汽车市场正处于有史以来最大的变革时期，奥迪将携手各方共同制定战略方针，共创成功未来。

6、阿斯麦（ASML）表示，公司人员招聘数量会根据各个市场状态适时调整。目前，中国大陆 2023 年招聘计划未发生重大变化。

7、互联网医美第一股新氧科技回应“裁员”传闻称，公司大规模裁员及清空工位传闻多为不实信息，企业正常组织变革和调整是基于业务发展需要，目前公司运营一切平稳。

## ➤ 债券

1、债市综述，现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率小幅下行。国债期货多数收涨，30 年期主力合约涨 0.13%，10 年期主力合约涨 0.08%。银行间资金面延续宽松局面，主要回购利率微涨；地产债多数下跌，“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行。

2、中证转债指数收涨 0.23%，万得可转债等权指数涨 0.37%。其中，34 只可转债涨超 2%，超达转债大涨 20%涨幅居首；12 只可转债跌超 2%，蓝盾转债跌 19.09%跌幅最大。

3、地方债有望在三季度迎来发行高峰。截至 6 月底，多地已披露三季度地方债发行计划发行总额达 14440 亿元。

4、债券重大事件，万达商管如期偿还 15.75 亿元中票；“19 融侨 01”将于 7 月 14 日-17 日召开持有人会议，拟调整宽限期；“20 鑫苑 01”将调整债券利息兑付安排；“23 国创 G2”“23 环球 Y2”等变更募集资金用途。

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、周二在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.1985，较上一交易日上涨 346 个基点，夜盘收报 7.2095。人民币兑美元中间价报 7.1886，调升 40 个基点。

2、中信建投表示，考虑到目前人民币汇率已跌至 95%分位区间以上，且央行中间价已经多次释放干预信号，因此再贬值动能不高。三季度人民币汇率中枢可能在 7.2 附近波动一段时间。

3、数字人民币 App 已上线 SIM 卡硬钱包功能。与此同时，飞猪成为数字人民币又一可用支付场景，目前消费者在飞猪上预订酒店就可使用，未来也将支持度假、机票等场景。

4、欧洲央行将发行新版欧元并发起新版欧元钞票外观调查。欧洲央行行长拉加德表示，正在开发新的纸币，以确保其更加安全、高效和可持续。

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6月失业率
7:50	日本5月核心机械订单
15:00	西班牙6月CPI
19:00	美国上周MBA抵押贷款申请活动指数
20:30	美国6月CPI
22:30	美国上周EIA原油库存

### 财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有20亿元逆回购到期
10:00	新西兰联储公布利率决议
11:04	澳洲联储主席洛威发表讲话
14:00	英国央行发布金融稳定报告
16:00	英国央行行长贝利召开新闻发布会
17:00	国家发改委宣布新一轮成品油调价
20:30	美联储票委巴尔金就通胀发表讲话
21:00	欧洲央行管委Vujcic发表讲话
21:45	美联储票委卡什卡利参加讨论
21:45	欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
22:00	加拿大央行公布利率决议
23:00	加拿大央行召开货币政策新闻发布会

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。