



资讯早间报

制作日期：2023/7/14

隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.93%，报77.21美元/桶。布油9月合约涨1.88%，报81.62美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.17%报1965美元/盎司，COMEX白银期货涨3.27%报25.105美元/盎司。
3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.44%报8707美元/吨，LME期锌涨2.04%报2475美元/吨，LME期镍跌2.1%报21230美元/吨，LME期铝涨2.1%报2283美元/吨，LME期锡跌0.93%报28800美元/吨，LME期铅涨1.53%报2117.5美元/吨。
4. 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3.05%报1368.25美分/蒲式耳；玉米期货涨3.46%报500.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.19%报640.25美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨2.78%，玻璃涨1.93%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.48%。农产品普遍上涨，菜粕涨2.29%。基本金属多数收涨，沪铜涨1.65%，沪锌涨1.2%，沪铅涨0.96%，沪铝涨0.58%，不锈钢涨0.2%，沪镍跌0.96%，沪锡跌1.21%。

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. 据央视新闻，海关总署相关负责人表示，上半年我国外贸进出口同比增长2.1%，规模创历史同期新高，外贸进出口稳中提质，符合预期。据海关统计，今年上半年，我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%，其中出口11.46万亿元，同比增长3.7%；进口8.64万亿元，同比下降0.1%。
2. 上海国际能源交易中心就集运指数（欧线）期货标准合约和相关业务规则公开征求意见，集运指数（欧线）期货合约乘数为每点50元；报价单位为指数点；最小变动价位为0.1点；涨跌停板幅度为不超过上一交易日结算价±10%；合约月份为2、4、6、8、10、12月；交易时间为上午9:00-11:30、下午1:30-3:00和上海国际能源交易中心规定的其他交易时间；最低交易保证金为合约价值的12%；交易代码为EC。
3. 东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，7月13日，美1架P-8A反潜巡逻机过航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织战机对美机全程跟监警戒，依法依规处置。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。
4. 据国家能源局数据，6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。1~6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%。
5. 据CGTN记者团微博消息，7月13日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅与美国国务卿布林肯在印度尼西亚雅加达举行的东盟外长会议期间会面。这是两人一个月内的第二次会晤。
6. 美联储理事沃勒表示，支持在7月FOMC会议上加息，美联储今年可能需要再加息两次，每次加息25个基点。

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。



【能化期货】

1. 据外媒消息，业内人士估算俄罗斯8月份的限制初级炼油产能为360.1万吨，比7月份增加40%。7月份俄罗斯的闲置初级炼油产能为232.6万吨，6月份为396.6万吨。
2. 据隆众资讯，截止2023年7月13日，中国纸浆主流港口样本库存量为188.9万吨，较上期下降7.0万吨，环比下降3.6%，库存量在过去三周期去库后再次呈现去库的趋势。
3. 据海关总署公布数据，中国6月原油进口5206.2万吨，即每天1267万桶，与去年6月872万桶的日进口量相比，这是一个大幅增长。中国1-6月原油进口为2.82076亿吨，较去年同期的2.5252亿吨增长11.7%；6月成品油出口为451.4万吨，5月为488.8万吨。
4. 国际能源署（IEA）表示，今年石油需求将创下历史新高，但经济逆风和加息意味着石油需求增幅将略低于预期。尽管需求预计将达到1.021亿桶/日，但该机构今年首次下调了需求增长预期，下调了22万桶/日至220万桶/日。明年石油需求增长将减半至110万桶/日，反映出汽车电气化和能源效率的提高。
5. 新加坡企业发展局（ESG）数据，截至7月12日当周，新加坡燃油库存减少221.7万桶，至1835.4万桶的一个多月低点。新加坡轻质馏分油库存下降539000桶，至1304.1万桶的七个月低点。新加坡中馏分油库存增加17.8万桶，达到786.5万桶的两周新高。
6. 欧佩克月报数据显示，预计2023年全球石油需求增速为244万桶/日，此前为235万桶/日。2024年全球石油需求增速将为225万桶/日。欧佩克石油产量在6月份增加了9.1万桶/日，达到2819万桶/日。

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. 俄罗斯副总理诺瓦克表示，公司将自行决定是否在8月份削减石油产量，但俄罗斯的任务是减少对世界市场的供应。俄罗斯维持其2023年石油产量预测为5.15亿吨。俄罗斯将专注于在8月份削减石油出口。

8. 两名油田工程师透露，利比亚第二大油田沙拉拉（Sharara）在周四逐步停产，并将在周五完全停产。

【金属期货】

1. 据海关总署公布数据，中国6月份的铜进口同比下降16.4%，6月未锻轧铜及铜材进口449648.5吨，5月为444010.3吨。前六个月，中国的铜进口量同比下降12%至259万吨。

2. 据外媒消息，智利财政部长Mario Marcel周三表示，政府预计2023年铜价平均为每磅3.85美元，低于此前预估的3.86美元。

3. 根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2023年6月份皮卡市场销售4.6万辆，同比下降11.1%，环比增长0.9%，1-6月的累计皮卡销量25.7万辆，同比下降0.7%，降幅较小。

4. 美国至7月8日当周初请失业金人数较上周减少1.2万人，至23.7万人，低于市场预期。初请失业救济人数下降表明尽管就业增长放缓，但劳动力市场仍具有弹性。

【黑色系期货】

1. 据Mysteel，截至7月13日当周，螺纹产量由增转降，螺纹社库连续三周增加，螺纹表需由增转降，螺纹厂库由降转增。其中，螺纹表需266.13万吨，较上周减少3.2万吨，降幅1.19%。

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. 据海关总署公布数据，6月铁矿砂及其精矿进口9551.8万吨，5月为9617.5万吨，上半年铁矿砂及其精矿进口量为57613.5万吨；6月煤及褐煤进口3987.1万吨，5月为3958.4万吨，上半年煤炭进口量为2.2193亿吨，几乎比去年同期翻了一番，创下历史新高。

3. 山西省发改委印发《关于推动煤炭产业和降碳技术一体化发展的指导意见》。其中指出，到2025年，煤矿瓦斯抽采利用率力争达到50%，创建5个左右零碳矿山，突破关键核心技术10项，全省矿井吨原煤生产综合碳排放量较2020年下降5%左右。

4. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-23元/吨；山西准一级焦平均盈利-81元/吨，山东准一级焦平均盈利33元/吨，内蒙二级焦平均盈利-76元/吨，河北准一级焦平均盈利30元/吨。

【农产品期货】

1. 罗萨里奥谷物交易所称，将阿根廷小麦产量预估下调约4%，因为该国一些农业生产区降水量不足。该交易所估计，阿根廷2023/2024年度小麦产量将为1560万吨，低于此前预测的1620万吨。该国2022/2023年度大豆产量料为2000万吨，较此前预估的2050万吨下降了约2%。

2. 国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，截至目前，我国主产区各类粮食企业累计收购小麦3190万吨，与常年水平大体相当。目前小麦购销较为活跃，贸易商、加工企业等市场主体入市积极性较高，市场运行总体平稳，优质优价特征明显。

3. 据海关总署公布数据，中国6月份进口了1027万吨大豆，同比增长24.5%，但低于5月份创纪录的1202万吨，1-6月大豆进口量达到5258万吨，同比增长13.6%。

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. 全球最大的大米出口国印度正考虑禁止大多数大米品种的出口，随着厄尔尼诺天气再次出现，此举可能会推高本已居高不下的全球大米价格。据知情人士透露，印度政府正在讨论一项禁止出口所有非巴斯马蒂大米的计划，这一禁令将影响印度约 80% 的大米出口。

5. 美国农业部数据显示，美国 2022/2023 年度大豆出口净销售为 8.1 万吨，符合市场预期，前一周为 18.8 万吨；2023/2024 年度大豆净销售 20.9 万吨，前一周为 59.3 万吨。美国 2022/2023 年度玉米出口净销售为 46.8 万吨，高于市场预期，前一周为 25.2 万吨。

6. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，7 月 9 日-7 月 15 日期间，巴西大豆出口量为 222.41 万吨，上周为 237.21 万吨；玉米出口量为 161.46 万吨，上周为 100.55 万吨。

7. 据巴西国家商品供应公司 CONAB 发布的 7 月预测数据显示：预计 2022/23 年度巴西大豆产量达到 1.545663 亿吨，同比增加 2901.65 万吨，增加 23.1%，环比减少 117.02 万吨，减少 0.8%。

8. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至 7 月 7 日，美棉 ON-call 未点价卖出订单 59406 手，环比增加 2334 手；未点价买入订单 61613 手，环比增加 4721 手；。

9. 截至 7 月 13 日，阿根廷玉米作物状况评级较差为 47%（上周为 47%，去年 26%）；一般为 42%（上周 44%，去年 59%）；优良为 11%（上周 9%，去年 15%），玉米收割率为 58.1%，去年同期为 58.1%，五年均值为 69.6%。

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、原银监会副主席蔡鄂生受贿、利用影响力受贿、滥用职权案一审开庭，检察机关指控，蔡鄂生为相关单位和个人在业务承揽、股权转让、融资贷款、工作调整等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法收受财物，共计折合人民币5.19 亿余元。

2、财政部、农业农村部、国家金融监管总局联合印发通知，扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围至全国所有产粮大县。

3、据经济参考报，又有一家头部公募宣布“大手笔”自购。日前，交银施罗德基金公告称，公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心和对公司投资管理能力的信心，将在公告之日起 10 个交易日内，以自有资金 5000 万元认购旗下交银施罗德启嘉混合型基金，并至少持有 1 年以上。据统计，截至 7 月 13 日，5 月以来已有 38 家公募机构合计自购超 10 亿元。

➤ 楼市

1、北京市住建委面向社会征集保障性租赁住房，探索建立全市首个保障性租赁住房储备项目库，全市力争建设筹集保租房 40 万套（间）。

2、上海第二轮首场土拍的第三天，3 宗宅地全部触顶成交，揽金约 52 亿元。本轮土拍以 10 宗触顶摇号、5 宗底价成交收官，总揽金约 405.5 亿元，成交楼面均价 21644 元/平方米，平均溢价率 7.82%。

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。



➤ 产业

1、国家能源局发布数据显示，6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。其中，第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%。

2、商务部等16部门印发《2023年家政兴农行动工作方案》，引导家政企业优先留用脱贫人口，对符合条件的家政企业按规定给予失业保险稳岗返还、社会保险补贴等。鼓励公共机构优先从聘用脱贫人口的家政企业购买服务。

3、据文旅部抽样调查统计，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%；国内旅游收入（旅游总花费）2.3万亿元，增长95.9%。

4、我国科学家实现51个超导量子比特簇态制备，大幅刷新世界纪录。在此基础上，研究团队首次实现了基于测量的变分量子算法，为基于测量的量子计算方案走向实用奠定了基础。

5、中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，今年上半年新能源汽车还保持着较快的增长速度，预计全年新能源汽车销量将达到900万辆。中国汽车消费市场顶峰在4000万辆左右，而未来汽车消费的增长点应该是在三线以下城市。

6、北京拟推10项举措加大培育独角兽，对在原始创新和关键核心技术攻关等方面承担重大任务的企业，以及在京新增布局项目的独角兽企业，市区两级拟给予最高不超过1亿元的资金支持。

7、上海：将220千伏及以上的电网建设项目优先考虑列入上海市重大工程计划，110千伏、35千伏及配电网升级改造专项工程等电网建设项目优先考虑列入区重大工程计划。

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、山西省：到 2025 年底，全省公共充电桩数量达到 13 万台左右，桩车比不低于 1：8，力争达到 1：6，能够满足 80 万辆电动汽车充电需求。

9、据乘联会，6 月份皮卡市场销售 4.6 万辆，同比下降 11.1%，环比增长 0.9%。1-6 月的累计皮卡销量 25.7 万辆，同比下降 0.7%，降幅较小。

10、华为公布多项专利许可计划和费率。其中，对 4G 和 5G 手机设置的许可费率上限分别为每台 1.5 美元和 2.5 美元，对 Wi-Fi 6 消费类设备设置的许可费率为每台 0.5 美元；物联网设备许可费率是净售价的 1%，最高不超过每台 0.75 美元。

11、宝能汽车西安基地三宗地块使用权被注销，合计面积约为 1952.6 亩。公开资料显示，宝能西安基地于 2018 年 3 月开工，总投资 170.82 亿元，占地面积 1960.7 亩。

➤ 海外

1、美联储知名鹰派人士布拉德辞去已担任 15 年之久的圣路易斯联储行长一职，原因未知。圣路易斯联储二号官员 Kathleen O'Neill Paese 将出任代理行长，即布拉德将不会再出席美联储的议息会议。

2、美国 2023 财政年度迄今赤字为 1.393 万亿美元，相比之下，2022 财政年度赤字为 5150 亿美元。

3、欧洲央行会议纪要显示，欧洲央行可能需要在 7 月以后继续加息，以使通胀回到目标水平。委员们普遍同意，工资压力日益成为通胀的重要来源。

4、韩国央行再次维持基准利率 3.5%不变，为连续第四次按兵不动。分析认为，经济不稳定性对央行决定冻息产生较大影响。韩国央行行长李昌镛表示，迄今为止，韩国央行的任何成员都没有讨论过降息。

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、韩国财政部数据显示，今年前5月政府财政赤字增至52万亿韩元，已逼近今年全年赤字预期。截至5月底，国家债务规模逼近1100万亿韩元。

6、韩国上半年信息通信技术行业出口额为849.5亿美元，同比下滑30.6%，连续12个月下滑。其中，半导体出口439.3亿美元，同比下滑36.8%，连续11个月下滑。

7、印度电子和信息技术部部长阿什维尼·维什瑙表示，鸿海与印度资源巨头韦丹塔集团的半导体合资企业因“内部问题”而终止。该事件不会影响印度的半导体计划。

8、美国6月PPI同比升0.1%，低于预期的0.4%，并创2020年8月以来新低，前值修正为升0.9%；环比上升0.1%，低于预期的0.2%，前值修正为降0.4%。6月核心PPI同比上涨2.4%，低于预期的2.6%，创2021年2月以来最低。

9、美国至7月8日当周初请失业金人数意外下降1.2万人至23.7万人，此前市场预期增至25万人。至7月1日当周续请失业金人数升至173万人。

10、欧元区5月工业产出环比升0.2%，预期升0.3%，前值升1%；同比降2.2%，预期降1.2%，前值升0.2%。

11、英国5月GDP环比下降0.1%，好于市场预期的下降0.3%，4月份为增长0.2%。至5月三个月GDP环比持平，预期降0.1%，前值增0.1%。英国5月工业产出环比降0.6%，预期降0.4%。

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。



➤ 国际股市

1、热门中概股多数上涨，新蛋涨 21.24%，金山云涨 16.93%，比特数字涨 13.66%，嘉楠科技涨 11.97%，名创优品涨 8.26%，拼多多涨 7.42%，逸仙电商涨 6.25%，满帮集团涨 6.14%，万国数据涨 5.67%，京东涨 5.21%；跌幅方面，盛大科技跌 30.09%，盛德财富跌 18.67%，盛丰物流跌 17.71%，禾赛科技跌 6.53%。中概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌 3.54%，小鹏汽车跌 7.29%，理想汽车跌 2.12%。

2、OpenAI 面临最严监管威胁。美国联邦贸易委员会（FTC）近日对 OpenAI 展开全面调查，原因是该公司开发的 ChatGPT 可能违反了消费者保护法，将个人声誉和数据置于危险之中。

3、特斯拉 CEO 马斯克宣布成立一家新的人工智能公司 xAI，目标是“了解宇宙的真实本质”，有望实现 xAI 与特斯拉、Twitter 甚至其脑机接口公司 Neuralink 的协同。xAI 的创始成员团队大部分曾参与过 DeepMind 的 AlphaCode 和 OpenAI 的 GPT-3.5 和 GPT-4 聊天机器人等项目。

4、消息人士透露，特斯拉已开始与印度政府讨论在该国建立汽车工厂，年产能多达 50 万辆电动汽车，售价从 200 万卢比（约合人民币 17.46 万元）起。

5、特斯拉中国正式公布 Cyberquad 玩具车售价——11990 元。今日上午 10 点，该产品将在特斯拉中国官网在线商店、天猫/京东特斯拉官方旗舰店正式开售。

6、美国联邦贸易委员会（FTC）请求上诉法院暂停微软收购动视暴雪的交易。

7、谷歌宣布聊天机器人 Bard 登陆欧盟和巴西市场，并表示这款人工智能工具现在可以用 40 多种语言生成回答，其中包括中文、印地语和西班牙语。

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、Meta 准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。此举将使Meta与微软支持的OpenAI和谷歌展开竞争。

9、英国反垄断机构准备对Adobe以200亿美元收购Figma的交易进行深入调查，因其认为该合并可能导致英国市场上的竞争程度大幅减少。

10、埃克森美孚同意作价49亿美元，以全股票交易收购油气勘探公司Denbury。

11、知情人士称，壳牌公司正在探索可再生能源业务的选择，包括可能向外部投资者出售股份，或拆分成一个更独立的部门。

12、麦当劳中国主体公司金拱门回应“凯雷、中信酝酿40亿美元出让麦当劳中国业务部分股权”传闻表示，公司的所有权结构保持不变，各方股东对金拱门发展的支持坚决不变。

13、消息人士称，三星电子代工厂近期获得用于数据中心服务器的AI半导体客户订单，计划于明年下半年在三星电子代工厂4nm工艺上进行量产。

14、百事第二财季营收223.2亿美元，同比增长10.9%；净利润27.48亿美元，同比增长92.3%。公司上调全年业绩预期。

15、达美航空第二季度调整后净利润17.2亿美元，同比增长87%，市场预期15.4亿美元。公司预计三季度调整后EPS为2.2-2.5美元，好于市场预期的2.06美元。

16、迅销集团发布财报，第三财季综合收益同比增23.8%至6761亿日元，归母净利润同比减少6.4%至851亿日元。公司上调全年业绩预期。

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。



➤ 债券

1、债市综述，股市反弹及资金收敛压制情绪，现券期货震荡偏弱。银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度略大；国债期货小幅收跌。隔夜回购加权平均利率上行逾 22bp 至 1.45%附近。地产债涨跌不一，“二永债”成交活跃且收益率普遍上行 1-2bp。

2、中证转债指数收盘涨 0.46%，万得可转债等权指数收盘涨 0.48%。27 只可转债涨幅超 2%，“N 李子转”、商络转债、奇精转债分别涨 39.69%、20%、8.66%。16 只可转债跌幅超 2%，海波转债、华锋转债分别跌 6.48%、4.67%。

3、联合国最新报告称，2022 年的全球公共债务（包括广义政府内债和外债）达到创纪录的 92 万亿美元，其中，发展中国家所欠债务占全球总额的约 30%。

4、据俄罗斯央行，截至 7 月 1 日，俄罗斯外债总额为 3477 亿美元，较年初减少 330 亿美元，创 2006 年以来最低。

5、债券重大事件，惠誉首予太钢集团“A”长期外币发行人评级，展望“稳定”；“20 永煤 MTN004”拟 50%本金展期；“20 岳阳交投 MTN001”将提前兑付；法院裁定受理中天金融重整；“23 平顶发展 CP001”推迟发行。

➤ 外汇

1、周四在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.1602，较上一交易日涨 297 个基点，夜盘收报 7.1485。人民币兑美元中间价报 7.1527，调升 238 个基点。交易员表示，美国通胀压力缓解，美元指数进一步下挫，这令人民币近期的反弹行情得到巩固。

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
8:00	新加坡第二季度GDP
12:30	日本5月工业产出终值
14:00	德国6月批发物价指数
14:30	瑞士6月生产者/进口物价指数
16:00	意大利5月贸易帐
17:00	欧元区5月季调后贸易帐
20:30	美国6月进口/出口物价指数
20:30	加拿大5月制造业库存
21:00	加拿大6月成屋销售
22:00	美国7月一年期通胀率预期
22:00	美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

财经大事

北京时间	事件
6:45	美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
10:00	国新办就2023年上半年金融统计数据情况举行发布会
/	欧盟经济和金融事务理事会会议举行
/	G20副财长和行长副行长会议举行，至7月16日
/	穆迪公布对西班牙的主权信用评级评估结果
/	大模型时代华为AI存储新品发布会

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。