



资讯早间报

制作日期：2023/8/23

隔夜夜盘市场走势

1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，纸浆涨 1.83%，PVC 涨 1.65%，乙二醇涨 1.02%，LPG 跌 2.31%。黑色系全线上涨，焦煤涨 3.32%，铁矿石涨 2.86%，焦炭涨 2.43%，热卷涨 1.18%，螺纹钢涨近 1%。农产品多数下跌，菜粕跌 2.17%，白糖跌 1.26%，豆粕跌 1.11%，菜油跌 1%，玉米淀粉涨 1.47%。基本金属多数收涨，沪镍涨 0.71%，沪铜涨 0.71%，沪锡涨 0.68%，沪铝涨 0.38%，沪铅涨 0.31%，沪锌涨 0.27%。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.18%报 1926.4 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.56%报 23.47 美元/盎司。
3. 国际油价全线下跌，美油 10 月合约跌 0.59%，报 79.65 美元/桶。布油 10 月合约跌 0.67%，报 83.89 美元/桶。
4. 伦敦基本金属多数收涨，LME 铜涨 1.05%报 8361 美元/吨，LME 锌涨 0.78%报 2335.5 美元/吨，LME 镍涨 2.39%报 20600 美元/吨，LME 铝涨 1.73%报 2181 美元/吨，LME 锡涨 1.86%报 26180 美元/吨，LME 铅跌 0.62%报 2151.5 美元/吨。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 1.27%报 1344.5 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.73%报 479 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.4%报 628 美分/蒲式耳。

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，外交部发言人汪文斌表示，中国政府坚持人民至上，有关部门将采取一些必要措施维护食品安全和中国人民的身体健康。我们强烈敦促日方纠正错误决定，撤销核污染水排海计划，以真诚态度同周边邻国善意沟通，以负责任方式妥善处置核污染水，接受严格国际监督。
2. 财政部、税务总局发布关于支持货物期货市场对外开放有关增值税政策的公告，对经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务，暂免征收增值税。本公告执行至2027年12月31日。
3. 财政部、税务总局、中国证监会发布关于延续实施支持原油等货物期货市场对外开放个人所得税政策的公告，对境外个人投资者投资经国务院批准对外开放的中国境内原油等货物期货品种取得的所得，暂免征收个人所得税。本公告执行至2027年12月31日。
4. 据商务部消息，应中国商务部部长王文涛邀请，美国商务部长吉娜·雷蒙多将于8月27日至30日访华。
5. 商务部新闻发言人表示，通过中美双方前一阶段共同努力，27家中国实体最终从“未经验证清单”中移出，这有利于中美两国企业开展正常贸易，符合双方共同利益，表明只要本着坦诚合作、互利共赢的原则，完全可以找到对双方企业都有益的解决办法。
6. 习近平表示，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变。

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. 据隆众资讯，截至2023年8月20日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量89.51万吨，较上期减少1.1万吨，环比减少1.22%。
2. 据挪威国家石油理事会：挪威7月实际石油产量为182.8万桶/日，比挪威石油管理局预测的低0.6%。
3. 俄罗斯天然气工业股份公司：将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周二输送量为4240万立方米。
4. 郑州商品交易所发布风险提示函：近期影响纯碱市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者理性参与，合规交易。
5. 8月22日，网传远兴能源阿拉善项目二期二线点火试产，已经出了轻碱。对此，远兴能源证券部工作人员独家回应中证报记者，消息不属实，只是点了锅炉，还没有试产，近期会进行试产，出轻碱与否需要看试产的情况。点锅炉是一个前置性的工作。条件具备的时候才投料试车，现在点了锅炉还没有投料。
6. 据一财，8月22日，郑商所依规对8名客户采取限制纯碱品种开仓交易6个月的监管措施。
7. 消息人士称，伊拉克在周二未能与土耳其达成协议，以允许立即恢复北部石油出口，将举行进一步会谈。

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。



【金属期货】

1. 商务部条约法律司负责人表示，中方要求美方立即取消违反世贸规则的钢铝 232 措施，与其他世贸成员相向而行，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。
2. 上期所发布公告，同意黄河鑫业有限公司生产的单块 25 公斤规格“HAL”牌铝锭在我所注册。自公告之日起，上述产品可用于我所铝期货合约的履约交割。
3. 广州期货交易所商品事业部高级执行经理郭晨光表示，下一步广期所将开展氢氧化锂期货及期权的研发。
4. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至 8 月 18 日当周，投机者已经将 LME 铜的净多头增加 2935 手至 51218 手，只做多的多头头寸增加 3060 手至 349080 手，为大约 2 年以来最高水平。只做空的空头头寸增加 125 手至 297862 手，为大约 2 年以来最高水平。
5. 美联储贴现利率会议纪要显示，纽约联储和亚特兰大联储董事会在 7 月份支持维持贴现率不变。前者是美联储货币政策执行最重要的主体，该行的主席在 FOMC 中享有永久投票权。
6. 里士满联储主席巴尔金表示，需对“经济再次加速”可能性持开放态度，或潜在影响通胀。对于上调通胀目标的问题，他表示，这将使美联储的信誉面临风险。
7. 惠誉将美国储蓄银行（ASB）置于负面观察中，此前穆迪以及标普也对美国其他银行作出了类似的评级下调。至此，国际三大评级机构均对美国银行业采取了相同的做法。

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。



【黑色系期货】

1. 据Mysteel，山东市场部分钢厂对焦炭采购价下调110元/吨，河北市场钢厂对焦炭采购价下调100/110元/吨。
2. 据Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12001.12万吨，环比上周增加20万吨，47港库存总量12616.12万吨，环比增加31万吨。
3. 据甘其毛都口岸微信号消息，截止8月17日，甘其毛都口岸累计完成进出口货运量2203.79万吨，同比上涨163.83%。其中，进口煤炭2131.83万吨，同比上涨177.05%。
4. 澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）：黑德兰港口7月铁矿石出口下降至4374.29万吨，6月份为5192.9万吨。黑德兰港口7月向中国出口3720.66万吨铁矿石，6月份为4559.7万吨。
5. 据世界钢铁协会，2023年7月全球粗钢产量为1.585亿吨，同比增加6.6%。中国7月粗钢产量为9080万吨，同比增加11.5%。
6. 上期所发布公告，同意广东广物物流有限公司核减螺纹钢期货指定交割仓库核定库容的申请，核减至1.2万吨。同意广东广物物流有限公司核减热轧卷板期货指定交割仓库核定库容的申请，核减至1.2万吨。

【农产品期货】

1. 根据印尼棕榈油协会（Gapki）的数据，印尼2023年1—6月期间棕榈油出口总量为1631万吨，较去年同期的1204万吨增加35.49%；2023年1—6月棕榈油产量为2729万吨，较2022年上半年的2350万吨增长16.15%。2023年上半年棕榈油产量包括毛棕榈油（2489万吨）和棕榈仁油（239万吨）。

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。



2. 据美国农场期货杂志旗下 Pro Farmer 公司作物巡查数据显示，南达科他州玉米单产为 157.42 蒲式耳/英亩，俄亥俄州玉米单产为 183.94 蒲式耳/英亩，南达科他州大豆平均结荚数为 1013 个，较 2022 年作物巡查的 871.4 个上涨 16.25%，俄亥俄州大豆平均结荚数为 1252.93 个，较 2022 年作物巡查的 1131.64 个上涨 10.72%。
3. 据中国粮油商务网，截止到第 33 周末，国内主要油厂平均开机率为 54.21%，较前一周下滑 4.6%。全国油厂大豆压榨总量为 203.26 万吨，较前一周减少 17.24 万吨。
4. 据马来西亚棕榈油局 MPOB：马来西亚将 9 月份毛棕榈油的出口税维持在 8%，但将 9 月份的参考价从 8 月份的 3614.28 林吉特/吨上调至 3755.13 林吉特/吨。
5. 据 Wind 数据，8 月 22 日当周，豆油港口库存录得 89.35 万吨，较上一周减少 1.3 万吨。
6. 大商所发布公告，公告如下：一、扩大豆粕部分指定厂库标准仓单最大量；二、扩大豆油部分指定厂库标准仓单最大量；三、扩大黄大豆 2 号部分指定厂库标准仓单最大量。上述事项自即日起生效。
7. 马来西亚棕榈油协会（MPOA）公布的数据显示，马来西亚 8 月 1—20 日棕榈油产量环比增加 5.83%，其中马来半岛增加 5.34%，马来东部增加 6.70%，沙巴增加 6.63%，沙撈越增加 6.91%。
8. 据巴西全国谷物出口商协会（Anec），巴西大豆出口预计在 8 月份达到 758 万吨，去年同期为 505 万吨。巴西玉米出口预计在 8 月份将达到 939 万吨，去年同期为 689 万吨。巴西豆粕出口预计在 8 月份将达到 210 万吨，去年同期为 169 万吨。
9. 据欧盟委员会，截至 8 月 20 日，欧盟 2023/2024 年度棕榈油进口量为 434810 吨，去年同期为 552099 吨。豆粕进口量为 196 万吨，去年同期为 210 万吨。油

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。



菜籽进口量为 28 万吨，去年同期为 76.5 万吨。大豆进口量为 177 万吨，去年同期为 179 万吨。玉米进口量为 212 万吨，去年同期为 325 万吨。大麦出口量为 123 万吨，去年同期为 168 万吨。软小麦出口量为 406 万吨，去年同期为 512 万吨。

10. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对墨西哥出口销售 22.4 万吨玉米，其中 11.2 万吨于 2024/2025 年度交货，另外 11.2 万吨于 2025/2026 年度交货。美国玉米的市场年度始于 9 月 1 日。

金融市场

➤ 金融

1、最高人民法院发布第四十七批指导性案例，涵盖股权收益权代持等多个领域。检察机关将持续加大办案力度，深化金融领域职务犯罪案件相关法律适用研究，协同有力维护金融管理秩序和国家金融安全稳定。

2、财政部、税务总局等四部门发布公告，延续实施创业投资企业个人合伙人所得税政策。创投企业选择按单一投资基金核算的，其个人合伙人从该基金应分得的股权转让所得和股息红利所得，按照 20%税率计算缴纳个人所得税。

3、央行辟谣“8 月起银行将永久冻结部分存款账户”称，纯属谣言。在实际生活中出现的银行冻结账户情形也需要遵循相应法律程序，不存在仅凭一纸公告或所谓内部文件就冻结账户的情况。

4、北京市场监管总局召开北京地区商业银行收费抽查进点部署会。被检查银行代表，汇报落实国家减费让利政策和前期服务价格自查自纠情况，并表示高度重视、坚决配合市场监管部门检查。

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、建设银行公告，自9月1日起，调整银行承兑汇票承兑手续费收费标准，统一按银行承兑汇票票面金额的0.05%收取。

6、Wind数据显示，8月22日，公募基金净值单日涨幅榜前20名主要集中在科技板块，前6名涨幅均超过5%。其中，德邦稳盈增长A以6.02%的涨幅位居榜首。

7、多家基金公司加入“自购潮”。睿远基金抛出两项共计8000万元自购计划；华安基金出资5000万元自购旗下基金。此外，东方财富证券将申购东财基金权益类公募基金1亿元；东证资管拟3000万元投资旗下权益类基金。

8、泉果基金上报首只债券型公募基金，且申请材料已被证监会接收。

9、华金证券研究所今年招新不断，原东北证券首席策略分析师邓利军近期加盟华金证券担任策略首席，年内公司注册分析师数量增加19人，而去年末注册分析师只有5人。

10、又一家外资控股寿险公司诞生，股权变更完成后，德国安顾集团及其权属企业在德华安顾人寿持股比例由50%提升至65%。

➤ 楼市

1、今年前7月广东省房地产开发投资0.80万亿元，同比下降7.8%，其中商品住宅投资下降5.6%；商品房销售面积下降2.8%。

2、成都公积金租房提取限额提升，缴存人租住住房为未登记备案的，每月限额由1000元调整为1200元，每年累计提取金额不超过1.44万元。

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。



3、武汉市拟调整公积金缴存比例，将企业单位缴存比例下限由 8%调整为 5%，将企业申请降低缴存比例下限同步修订为 5%，将申请缓缴和降比审批权限由公积金管委会下放到公积金中心，以简化审批手续。

4、青岛市发布通知，在青岛市行政区域内购买家庭首套自住新建商品房的，支持购房人及其直系亲属提取住房公积金用于支付购房首付款，政策放宽有效期延长至 2024 年 8 月 31 日。

5、证券时报头版刊文称，近期，又有部分房企经营困难、债务风险暴露出来。在房地产市场供求关系发生重大变化的新形势下，对于房企来说，特别是那些融资渠道有限、只能靠销售回款来盘活现金流的中小房企，去化自救需要更多定价空间。

➤ 产业

1、《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》提出，以能源、工业、建筑、交通等领域为重点，布局建设一批示范项目。符合条件的绿色低碳先进技术示范工程基础设施建设项目纳入地方政府专项债券支持范围。

2、工信部等四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035 年）》，到 2025 年，支撑新兴产业发展的标准体系逐步完善、引领未来产业创新发展的标准加快形成；共性关键技术和应用类科技计划项目形成标准成果比例达到 60% 以上。

3、农业农村部等三部门联合印发《乡村振兴标准化行动方案》，聚焦加快建设农业强国，部署夯实保障粮食安全标准基础、优化农产品质量安全标准、建立健全现代农业全产业链标准、完善农业绿色发展标准 4 项任务。

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。



4、国家医保局表示，通过医保目录准入谈判，已累计将 26 种罕见病用药纳入医保药品目录，平均降价超 50%。叠加其他药品准入方式，目前获批在我国上市的 75 种罕见病用药已有 50 余种纳入医保药品目录。

5、市场监管总局等五部门部署开展集中用餐单位食品安全问题专项治理行动，要求严把许可准入关、严格环境卫生和过程监管、严惩违法违规行为。

6、工信部公布数据显示，1-7 月份，电信业务收入累计完成 10056 亿元，同比增长 6.2%；按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 16.8%。

7、备受业内关注的“小国采”离开标又近一步。河南省牵头的十九省（区、兵团）药品联盟集采正式报价，8 月 29 日开始议价谈判。此次集采涉及 23 个品种，注射剂型占比超 87%。

8、香港赛马会与中国马业协会签署《战略合作框架协议》，将进一步共同推动中国马产业高质量发展。

9、荣耀表示，公司在印度一直通过分销商方式开展业务，目前在印度没有子公司也没有成立子公司计划。

10、小红书整合电商业务与直播业务，组建全新的交易部，成为与社区部、商业部平行的一级部门。

11、极氪表示，聚焦和专注于纯电领域，目前没有计划做混合动力车型。极氪计划将于 2025 年实现 65 万销量目标，从现在开始以每年 2 款全新车型进度投放市场，以满足各个细分市场需求。



➤ 海外

1、美联储7月贴现利率会议纪要显示，亚特兰大和纽约联储寻求维持贴现利率不变，其他地方联储决定加息25个基点。

2、美联储票委巴尔金表示，不要过于关注短期市场波动；如果美国出现经济衰退，可能会是较为轻微的衰退；美联储需要实现2%的通胀目标，以确保其可信度。

3、标普下调美国部分银行评级。标普将KeyCorp、Comerica Inc.、Valley National Bancorp、UMUMB Financial Corp.和Associated Banc-Corp等银行评级下调一级；将River City Bank和S&T Bank展望下调至负面，对Zions Bancorp复核后评级仍为负面。

4、日本政府举行相关内阁会议后正式宣布，将从8月24日开始将福岛第一核电站核污染水排放入海。

5、韩国央行预计，通胀可能在今年8月和9月回升至3%水平，此后将缓慢下降，将在明年下半年达到2.5%左右。

6、欧元区6月季调后经常帐顺差358.4亿欧元，为2021年2月以来最大顺差；未季调经常帐顺差367.7亿欧元。

➤ 国际股市

1、热门中概股涨跌互现，尚乘数科涨26.4%，亨达海天涨23.56%，名创优品涨9.77%，和利时自动化涨8.77%，虎牙直播涨8.33%，盛美半导体涨6.55%，万国数据涨4.13%，新濠博亚娱乐涨3.89%；跌幅方面，阿特斯太阳能跌12.91%，盛大科技跌10.31%，爱奇艺跌5.96%，图森未来跌5.67%，比特数字跌4.72%。中

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。



概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌 1.55%，小鹏汽车跌 2.92%，理想汽车跌 1.68%。

2、知情人士称，英国政府拟邀请特斯拉 CEO 马斯克与亚马逊创始人贝索斯出席将于 11 月底举行的全球投资峰会（GIS），旨在巩固英国对海外企业投资吸引力。

3、微软向英国监管机构提交一份收购动视暴雪新协议。根据协议，微软将动视暴雪目前和未来 15 年发布的游戏云使用权出售给育碧娱乐。

4、特斯拉新款 Model 3 将于 9 月底开始集中交付。为保证产能供应，上海工厂电池 1 期产线计划于 9 月重新恢复生产。

5、诺华宣布新型“降脂针”在华获批。据介绍，英克司兰基于小干扰核酸（siRNA）技术，患者在首针后三个月注射加强针，此后每年仅需注射两次即可有效降低 LDL-C（低密度脂蛋白胆固醇）水平。

6、美国最大的在线券商嘉信理财公司计划裁员，关闭或缩小部分办公室，以争取每年至少节省 5 亿美元成本。

7、威睿和英伟达扩大合作伙伴关系，将共同开展生成式人工智能工作。威睿计划在 2024 年初与英伟达合作推出 VMware 私有 AI 基金会。

8、爱奇艺第二季度总营收 78 亿元，同比增长 17%；净利润 3.65 亿元，上年同期净亏损 2.14 亿元；Non-GAAP 净利润 5.94 亿元，上年同期为 7830 万元。

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。



➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债收益率普遍上行；国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.10%，10年期主力合约跌0.09%。银行间资金面仍紧平衡，隔夜回购加权利率小幅回落，维持在1.8%附近，仍与七天期倒挂。地产债多数下跌，“21金地04”跌超21%。

2、中证转债指数收跌0.31%，万得可转债等权指数跌0.48%。其中，29只可转债跌超2%，聚隆转债跌10.69%，跌幅最大；12只可转债涨超2%，“N星球转”大涨57.30%，涨幅最高。

3、中国人民银行在香港成功发行350亿元两期人民币央行票据，其中，200亿元3个月期央票中标利率为3.2%，150亿元1年期央票中标利率为2.7%。

4、交易商协会信用评级专业委员会召开工作会议，决定以工作组的形式，对债券市场信用评级业务尽职调查实践、评级质量检验等4个专题进行研究。

5、债券重大事件，①上清所科创债券指数将于8月22日发布②“18远洋01”拟调整本息兑付安排，8月23日复牌③中国恒大披露表外负债，2022年末恒大财富未兑付本息340亿元④恒大地产控股股东将贷款转换为恒大新能源汽车新股⑤“20宝龙MTN001”延长持有人会议表决时间⑥“23泰达投资SCP013”取消发行。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2935，较前一交易日上涨204个基点，夜盘收报7.2940。人民币对美元中间价报7.1992，调贬5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。



2、巴西总统卢拉指出，金砖国家必须制定新成员加入规则，希望金砖国家成为一个多边机构；支持金砖国家创立属于自己的贸易货币。

3、泰国央行表示，允许泰铢随着市场力量波动，但会采取措施应对过度波动。

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
8:30	日本8月制造业PMI初值
15:15	法国8月制造业PMI初值
15:30	德国8月制造业PMI初值
16:00	欧元区8月制造业PMI初值
16:30	英国8月制造业PMI
19:00	美国上周MBA抵押贷款申请活动指数
20:30	加拿大6月零售销售
21:45	美国8月Markit制造业PMI初值
22:00	欧元区8月消费者信心指数初值
22:00	美国7月新屋销售
22:30	美国上周EIA原油库存
22:30	美国上周EIA战略石油储备库存

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有2990亿元逆回购到期
10:00	自然资源部8月份例行新闻发布会
17:00	国内成品油开启新一轮调价
18:30	金砖国家领导人举行联合新闻发布会
	第十四届中国-东北亚博览会在长春举办
	第55届东盟经济部长会议举行

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。