



资讯早间报

制作日期：2024/5/6

隔夜夜盘市场走势

- 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货收涨 0.02%报 2310.1 美元/盎司，当周累计跌 1.58%，COMEX 白银期货收跌 0.16%报 26.785 美元/盎司，当周累计跌 1.71%。
- 国际油价全线走低，美油 6 月合约跌 1.22%报 77.99 美元/桶，周跌 6.99%；布油 7 月合约跌 1.06%报 82.78 美元/桶，周跌 6.16%。
- 伦敦基本金属集体收涨，LME 期铜涨 1.52%报 9914 美元/吨，周跌 0.52%；LME 期锌涨 0.76%报 2908 美元/吨，周涨 2.25%；LME 期镍涨 3.17%报 19240 美元/吨，周涨 0.73%；LME 期铝涨 0.91%报 2551 美元/吨，周跌 0.72%；LME 期锡涨 3.33%报 32000 美元/吨，周跌 1.27%；LME 期铅涨 1.77%报 2218.5 美元/吨，周涨 0.5%。
- 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 1.44%报 1216.25 美分/蒲式耳，周涨 3.31%；玉米期货涨 0.05%报 460 美分/蒲式耳，周涨 2.22%；小麦期货涨 3.14%报 623.25 美分/蒲式耳，周涨 0.16%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



重要资讯

【宏观资讯】

1. 经济日报金观平表示，当务之急是金融机构进一步严格落实中央金融工作会议精神，提高制造业信贷投放的精准性、适配性。一方面，要持续优化结构、提升效能。另一方面，要把握好节奏和力度。特别是在压降收贷方面，如果把握不当，容易造成一部分正常经营的企业资金链紧张。
2. 中国物流与采购联合会5日公布4月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，4月份指数连续两月上涨，并且涨幅有所扩大。4月份中国大宗商品价格指数为115.4点，环比上升3%，涨幅较上月加快2.4个百分点。分行业看，有色、化工价格指数环比继续保持上涨态势，尤其是有色价格指数环比大幅上涨6.6%。
3. 美国4月就业增长放缓幅度大于预期，薪资增幅也有所降温，但预计美联储将在9月前开始降息可能还为时过早，因就业市场仍相当紧张。美国劳工部统计局周五公布的就业报告显示，上月非农就业岗位增加17.5万个。3月数据向上修正，显示就业岗位增加31.5万个，而不是先前报告的30.3万个。失业率从3.8%上升至3.9%，连续第27个月保持在4%以下。4月工资同比上涨了3.9%，低于3月份的4.1%。
4. 美联储理事鲍曼表示，通胀可能在“一段时间内”仍将维持高位，但她仍预计利率维持在当前水平，物价涨势最终将降温。鲍曼是自美联储主席鲍威尔周三发表讲话以来首位发声的美联储官员。

【能化期货】

1. 根据泰国能源部的数据，由于柴油和汽油需求下降，泰国2024年第一季度的燃料消耗量下降2.6%，至平均1.567亿升/天。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



2. 沙特将6月份销往亚洲地区的阿拉伯轻质原油官方售价设为较阿曼迪拜均价升水2.9美元/桶；沙特将6月份销往美国的阿拉伯轻质原油官方售价设为较阿格斯含硫原油升水4.75美元/桶；沙特将6月份销往欧洲地区的阿拉伯轻质原油官方售价设为较布伦特原油升水2.1美元/桶。

3. 欧佩克+尚未开始就将每天220万桶的自愿减产计划延长至6月以后展开正式谈判，但三位来自欧佩克+自愿减产国的消息人士称，如果需求未能回升，他们可能会延长减产计划。欧佩克+一些成员国220万桶/日的自愿减产协议将于6月底到期。

【金属期货】

1. 据塔斯社报道称，俄罗斯预计到2030年将消除对锂和稀土等12种稀缺金属进口的依赖。俄罗斯联邦地下资源局局长表示，“其他矿物包括铌、钽、锆和锰。由于采取了一系列措施，到2030年，我们预计将消除对12种稀缺原材料进口的依赖。部分生产将面向出口。”

2. 根据越南政府网站上的一份声明，越南总理要求越南央行“立即加强对黄金市场和黄金企业活动的检查”。

3. 高盛表示，我们将铜年底目标上调至每吨12,000美元，原为每吨10,000美元。将铜全年预测平均价格上调至每吨9,800美元（之前为9,200美元），并保持2025年平均价格预测为每吨15,000美元。

【黑色系期货】

1. 据新华社记者，日前从中国钢铁工业协会获悉，当前我国钢铁行业产品结构调整速度明显加快，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%，今年初以来呈进一步上升态势。今年一季度，我国高附加值产品出口占比超过35%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



2. 据澎湃新闻，针对近期市场传出“五一”之后深圳将取消福田、南山之外区域的限购政策，同时取消5年的增值税，满3年即可免征的消息。通过深圳12345咨询，深圳市住房和城乡建设局表示，相关政策信息以市住房建设局官方公布为准。市住房建设局将结合房地产市场实际情况，在深圳市委、市政府领导下，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进深圳房地产市场平稳健康发展。

3. 钢银电商：本周城市总库存量为1218.90万吨，较上周环比增加11.02万吨（+0.91%），包含39个城市，共计147个仓库。

【农产品期货】

1. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年4月1-25日马来西亚棕榈油单产增加5.96%，出油率减少0.33%，产量增加4.11%。

2. 据国家发改委数据，截至4月24日，全国生猪出场价格为15.31元/公斤，较4月17日下跌0.33%；主要批发市场玉米价格为2.40元/公斤，较4月17日下跌0.83%；猪粮比价为6.38，较4月17日上升0.47%。

3. 国家粮食交易中心公告显示，综合考虑当前小麦市场形势和调控需要，接国家有关部门通知，自5月初起暂停新疆地区临储小麦交易。

4. 国家粮油信息中心监测显示，截至4月26日当周，国内大豆压榨量192万吨，周环比回落3万吨，月环比回升40万吨，较上年同期及过去三年均值分别高28万吨、26万吨。预计本周大豆压榨量在180万吨左右，4月份国内油厂大豆压榨总量约750万吨，去年同期为705万吨。

5. Mysteel调研显示，截至2024年4月26日，全国重点地区棕榈油商业库存46.835万吨，环比上周减少2.844万吨，减幅5.72%；全国重点地区豆油商业库存84.08万吨，环比上周增加0.18万吨，增幅0.21%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



6. 沐甜科技预计本榨季广西最终压榨甘蔗 5118 万吨，产糖 619 万吨，同比增加 92 万吨。

7. 据 Mysteel 调研显示，全国商业库存环比减少，棉花进入去库周期。截止 4 月 29 日，棉花商业总库存 378.19 万吨，环比上周减少 14.64 万吨（降幅 3.73%）。

8. Mysteel 调研显示，2024 年第 17 周（4.20—4.26）国内主要地区的 125 家油厂大豆到港共计 31.5 船，（本次船重按 6.5 万吨计）约 204.75 万吨大豆。

9. 咨询公司战略谷物（Strategie Grains）维持其对欧盟今年油菜籽产量的预测基本不变，仍为 1810 万吨，指出欧盟主要产区的作物状况良好。然而，由于种植面积大幅减少，新的油菜籽产量预测仍将比去年的 1990 万吨低 9%。

10. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至 2024 年 4 月 25 日当周，美国对中国（大陆地区）装运 9257 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 219144 吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的 3.70%，上周是 50.35%。

11. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 4 月 28 日当周，美国大豆播种率为 18%，市场预期为 17%，此前一周为 8%，去年同期为 16%，五年均值为 10%。美国玉米播种率为 27%，市场预期为 27%，此前一周为 12%，去年同期为 23%，五年均值为 22%；出芽率为 7%，去年同期为 5%，五年均值为 4%。据彭博调查显示，预计马来西亚 2024 年 4 月棕榈油库存为 163 万吨，较 3 月减少 4.7%，为连续第六个月减少，降至 2023 年 4 月以来的最低水平，较去年 10 月减少 33%；产量为 145 万吨，较 3 月增加 4.3%，但增幅小于 3 月；出口量为 121 万吨，较 3 月大幅减少 8.3%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



金融市场

➤ 金融

1、截至4月30日，除华夏久盈资产年报暂缓披露外，其他保险资管公司均已披露2023年年报。34家保险资管机构（含1家养老险公司）中有33家有可比数据（中邮资管除外），这33家公司2023年合计实现营业收入363亿元，同比增长4.3%；合计净利润155亿元，同比增长5.8%。34家保险资管机构的2023年净资产收益率（ROE）平均为16.1%，不同机构间差距较大，最高的达83%。

2、五一假期前后，渤海银行、大连农商银行等银行在官网、微信公众号等渠道发布公告，下架智能通知存款产品。今年以来，福建等地陆续有中小银行密集调整通知存款产品的信息。智能通知存款产品，是一种介于活期和定期存款之间的存款，是商业银行为了揽储而创新推出的高息存款。

3、支付宝平台显示，2024年“五一”假期期间，入境宾客绑外卡用支付宝消费同比增长7倍。“五一”期间，支付宝数据显示国际游客来华免签国如荷兰、新加坡、马来西亚、泰国使用支付宝消费同比增长显著，中东地区尤其是沙特阿拉伯的游客使用增长也突出。

➤ 楼市

1、据中证报，“五一”假期期间，对北京地区新房、二手房市场进行实地走访调研发现，受楼市新政及楼盘优惠活动影响，部分五环外项目假期到访量增加。二手房成交整体变化尚不明显。中原地产监测数据显示，北京今年“五一”假期成交主要集中在五环外。

2、近期广州多个“老破小”二手房小区成交异常快速，不少房源十几天就可成交，个别挂牌一两天就已经被拿下。广州市房地产中介协会指出，近期市场尽管政策利好不断追加，但力度偏小，业客双方观望情绪依然浓厚；叠加“红五

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



月”新房项目开盘、加推等营销活动将更频繁，以及大量市民出游影响，预计5月二手房成交小幅下降的可能性较大。

3、乐有家研究中心根据深圳市房地产中介协会数据监测，4月，深圳二手房录得合同量（网签）5094套，环比下跌2%，但维持住了荣枯线水平，同比上涨36%。

4、成都市住房和城乡建设局印发通知称，2024年，成都计划供应商品住房14.7万套，约1936万平方米，新增商品住房用地供应1.15万亩，预计融资需求2006亿元。

5、据证券时报，“五一”假期，深圳、上海部分楼盘新房项目花式促销层出不穷，包括“买房送黄金”、“认购送5000元小米SU7购车定金”等，而二手房则主打“以价换量”，带看量和成交量有所回升的同时，价格也持续走低，不少“老破小”的学区房已回落到2016年时的价格。

➤ 产业

1、5月5日，第135届广交会落下帷幕。根据广交会组委会数据，截至5月4日，共有来自215个国家和地区的24.6万名境外采购商线下参会，比上届增长24.5%，境外采购商到会人数创历史新高；线下出口成交247亿美元，比上届增长10.7%；线上平台成交渐趋活跃，出口成交30.3亿美元，比上届增长33.1%。

2、浙江省商务厅等15部门印发《浙江省推动消费品以旧换新行动方案》提到，力争2024年，实现新能源汽车销售增长15%；报废汽车回收量超50万辆；家电销售额增长5%，废旧家电回收量增长8%；淘汰更新电动自行车20万辆。

3、携程发布五一数据报告：入境游订单同比增长105%，免签政策效应显著，中国单方面免签的12国及相互免签的新加坡、泰国，累计入境游客同比增长约2.5倍。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



4、“五一”假期期间，北京共接待游客 1696.6 万人次，实现旅游收入 196.2 亿元，同比增长 9.4%、10.2%，比 2019 年同期增长 18.5%、23.1%，均创历史同期新高。

5、据上海旅游大数据监测，“五一”假期，上海市共接待游客 1623.94 万人次，同比增 3.77%；上海市主要旅游景区（点）累计接待游客 732 万人次，同比增长 15%；外滩、豫园和小陆家嘴三个开放式景区累计接待游客 546.72 万人次，同比增长 0.29%。

6、小猪民宿平台发布数据显示，今年五一小长假民宿订单量同比增长 102%，平均入住时长 3.2 天，重庆、成都、西安、福州、武汉、青岛、威海、昆明、上海、南京成为五一最受欢迎 TOP10 城市。

➤ 海外

1、韩国央行罕见宣布考虑中长期内买入更多黄金，上一次韩国央行大规模购买黄金还是在 2011 年。据世界黄金协会最新报告，黄金历史性暴涨主要得益于新兴市场央行的持续购买和散户投资的增长，同时欧洲投资者在撤退，资金在流出，美国的投资者持观望态度。

2、韩国第一季度环保汽车销量达 101727 辆，同比增长 8.7%。其中，混合动力汽车销量为 85828 辆，同比飙升 42.4%，在环保汽车总销量中占比达 84.4%。

6、韩国一季度接待外国游客 340.3 万人次，为 2019 年同期的 88.6%，创疫情以来单季最高纪录。

➤ 国际股市

1、苹果 iPhone 16 系列所配置的电池，外壳将从铝塑膜替换成不锈钢，供应商是中国公司。全钢外壳将采用激光焊工艺，能提升电池使用寿命，主要是增加循环次数。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



2、马斯克称标准版 Model Y 续航可达 320 英里（约 515 公里），并称虽然它是后轮驱动的，但特斯拉电动马达的精度意味着它在冰雪上仍然有很大的牵引力，使用全季轮胎。

3、野村东方国际证券研究部副总经理侯苏寒认为，“日特估”是日本股市推动上市公司提升市值和质量的重要因素，核心在于提高上市公司的 ROE 至 8% 的标准。

➤ 债券

1、分析指出，债市当前调整仍然是偏短期、交易层面的，长期向好因素并未发生明显改变。进入 5 月后，支撑债市向好的长期因素并未发生明显改变，可考虑适当缩短久期，等待债市调整之后的加仓机会。

2、从 2023 年到 2024 年，地方政府成立数据资产管理公司的积极性大增。城投公司负责人表示，地方政府纷纷成立数据资产管理公司，最大的需求是改善当前的资产负债表，争取实现融资功能。通过数据资产进行融资，例如通过质押数据资产获得贷款，这为城投公司提供了新的融资渠道和工具。

➤ 外汇

1、面对日元此前的颓势，日本央行并未“躺平”。市场人士根据日本央行统计数据推测，近期可能进行了三次干预，分别在 4 月 29 日，干预规模约为 5.5 万亿日元；5 月 2 日，干预规模或为 3.5 万亿日元；5 月 3 日，将日元兑美元汇率拉回到 153 以内。

2、劳动节假期，港股分别在 5 月 2 日和 3 日开盘，离岸汇市亦照常交易。国际市场对中国资产的情绪显著升温，香港恒生指数一周反弹近 5%；离岸人民币对美元大涨近 700 点，美元/离岸人民币从此前的 7.28 附近回到 7.2 以下。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



3、苏丹本国货币苏丹镑对美元汇率再创历史新低。在当地主要银行，1 美元可兑换 1250 苏丹镑；在换汇市场，1 美元可兑换 1540 苏丹镑，两项数值均创历史新低。而在苏丹武装冲突爆发之前，1 美元可兑换约 560 苏丹镑。

冠通期货研究咨询部

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，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
08:30	中国香港4月汇丰制造业PMI
09:00	澳大利亚4月TD-MI通胀指数
09:45	中国4月财新服务业PMI
13:00	印度4月日经服务业PMI
15:00	西班牙4月失业人数
15:15	西班牙4月服务业PMI、综合PMI
15:45	意大利4月服务业PMI、综合PMI
15:50	法国4月服务业PMI终值、综合PMI终值
15:55	德国4月服务业PMI终值、综合PMI终值
16:00	欧元区4月服务业PMI终值、综合PMI终值
16:20	中国台湾4月外汇存底
16:30	欧元区5月Sentix投资者信心指数
17:00	欧元区3月PPI
20:00	加拿大至5月3日全国经济信心指数
22:00	美国4月全球供应链压力指数
23:30	美国至5月6日国债竞拍-得标利率

财经大事

北京时间	事件
09:20	中国今日有100亿元7天期逆回购到期
19:15	欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话
19:30	欧洲央行管委内格尔、执委帕内塔讲话
20:25	瑞士央行行长乔丹发表讲话

数据来源：Wind

假期提示

地区	事件
英国	伦敦证券交易所因五月初银行假日休市
韩国	首尔证券交易所因儿童节休市
日本	东京证券交易所因儿童节休市

数据来源：Wind

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，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交易咨询业务资格）

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。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。