



## 资讯早间报

制作日期：2024/7/9

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.13%，报82.22美元/桶。布油9月合约跌1.01%，报85.67美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.31%报2366.4美元/盎司，COMEX白银期货跌2.08%报31.03美元/盎司。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.47%报9897美元/吨，LME期锌跌1.87%报2945美元/吨，LME期镍涨0.37%报17405美元/吨，LME期铝跌0.26%报2529美元/吨，LME期锡涨1.18%报34275美元/吨，LME期铅涨0.02%报2237.5美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.68%报1099.5美分/蒲式耳；玉米期货跌3.89%报407.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.43%报570.25美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘，能源化工品多数下跌，纯碱跌2.4%，原油跌1.54%，玻璃跌1.32%，丁二烯橡胶涨1.15%。黑色系普遍下跌。农产品表现疲软，菜粕跌2.99%，豆二跌2.43%，豆粕跌2.13%，菜油跌1.08%。基本金属全线收跌，沪锡跌0.9%，沪锌跌0.81%，沪镍跌0.27%，氧化铝跌0.26%，沪铜跌0.24%，沪铅跌0.15%，沪铝跌0.1%，不锈钢跌0.07%。沪金跌1.08%，沪银跌1.51%。

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. 中国人民银行公告，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从昨日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日 16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为 7 天期逆回购操作利率减点 20bp 和加点 50bp。
2. 欧盟气候变化监测机构周一表示，上个月是有记录以来最热的 6 月，出现一系列异常气温，一些科学家表示，2024 年有望成为全球有记录以来最热的一年。
3. 据上海航运交易所数据，截至 2024 年 7 月 8 日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报 5432.34 点，与上期相比涨 1.5%。
4. 航运巨头马士基表示，受极端天气影响，南非沿岸货运出现延误，预计最严重的影响将出现在伊丽莎白港。
5. 欧洲央行管委诺特表示，欧洲央行没有理由在本月降息，但 9 月会议将是“公开的”，市场对进一步宽松政策的预期目前是合适的。诺特表示：“我认为 7 月份不会再降息。下一次真正再次开放的会议将在 9 月。”

### 【能化期货】

1. 据隆众资讯，近期到货量继续增加，入库量呈现增加态势，终端轮胎开工无明显改善，去库环比下降导致了库存降幅收窄。保税区天胶库存 6.32 万吨，降幅 5.26%。

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. 哈萨克斯坦能源部周一表示，哈萨克斯坦将在 2025 年 9 月之前对今年上半年超过欧佩克+配额的石油产量进行补偿。据两位消息人士和路透的计算，哈萨克斯坦 6 月的石油和天然气凝析油日产量较 5 月份提高了 4%，达到 724 万吨，超过了其在欧佩克+内的配额。

3. 据隆众资讯，截至 7 月 8 日，华东主港地区乙二醇港口库存总量 64.42 万吨，较上一统计周期去库 2.74 万吨。需求端表现稳定，防冻液进入生产旺季，港口发货良好，华东主港库存小幅去化。

### 【金属期货】

1. 据 Mysteel 调研统计，2024 年 6 月国内精炼镍总产量 26475 吨，环比增加 3.02%，同比增加 23.83%；2024 年 1—6 月国内精炼镍累计产量 148656 吨，累计同比增加 38.79%。预计 7 月国内精炼镍产量 27220 吨，环比增加 2.81%，同比增加 25.78%。

2. 乘联分会数据显示，6 月新能源乘用车生产达到 93.3 万辆，同比增长 26.6%，环比增长 5.8%。6 月新能源乘用车批发销量达到 98.2 万辆，同比增长 29.0%，环比增长 9.5%。6 月新能源车市场零售 85.6 万辆，同比增长 28.6%，环比增长 6.4%。

3. 据 SMM 统计，2024 年 6 月份（30 天）国内电解铝产量 355.3 万吨，同比增长 5.56%，6 月份云南待复产产能已基本全数投入生产，内蒙华云三期部分产能也已起槽达产，6 月国内电解铝运行产能持续走高。

4. 近日市场传出国储局将收储镍铁的消息。据 SMM 调研确认，镍铁收储事件属实，部分国内冶炼厂已被要求上报储量。但从基本面来看，此次收储预计对镍铁的供需影响有限。

5. 据 SMM 统计，6 月国内碳酸锂产量为 66243 吨，环比增加 5.93%，同比增加 61%；1-6 月国内碳酸锂累计产量 298464 吨，累计同比增加 46.71%。

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。



## 【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，2024 年 7 月 1 日-7 月 8 日澳洲巴西铁矿发运总量 2522.6 万吨，环比减少 569.6 万吨。澳洲发运量 1871.9 万吨，环比减少 202.0 万吨，其中澳洲发往中国的量 1549.3 万吨，环比减少 279.1 万吨。巴西发运量 650.7 万吨，环比减少 367.5 万吨。本期全球铁矿石发运总量 2983.4 万吨，环比减少 729.1 万吨。

2. 陕西煤业数据显示，2024 年 6 月煤炭产量 1512.75 万吨，同比增加 5.05%；自产煤销量 1482.30 万吨，同比增长 4.04%；2024 年上半年累计煤炭产量 8640.93 万吨，同比增加 2.79%，自产煤销量 8537.30 万吨，同比增长 3.11%。

3. 据 Mysteel，7 月 1 日-7 月 7 日中国 47 港铁矿石到港总量 2869.6 万吨，环比增加 271.8 万吨；中国 45 港铁矿石到港总量 2787.3 万吨，环比增加 317.2 万吨；北方六港铁矿石到港总量为 1560.2 万吨，环比增加 146.1 万吨。

4. 据 Mysteel，福建某钢厂 7 月招标硅锰合金定价 7460 元/吨，数量 5000 吨，半承兑半现金，有折基；华北某钢厂 7 月招标硅锰合金定价 7600 元/吨，数量 1000 吨，承兑含税到厂。

## 【农产品期货】

1. 据国家发改委数据，截至 7 月 3 日，全国生猪出场价格为 18.15 元/公斤，较 6 月 26 日上涨 0.83%；主要批发市场玉米价格为 2.50 元/公斤，较 6 月 26 日上涨 0.81%；猪粮比价为 7.26，较 6 月 26 日持平。

2. 据沐甜科技，2023/2024 制糖期新疆累计产糖 55.86 万吨，同比增加 10.28 万吨。截至 6 月底累计销糖 42.58 万吨；产销率 76.23%；工业库存 13.28 万吨。

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. 据 Mysteel，截止 7 月 5 日，棉花商业总库存 276.38 万吨，环比上周减少 9.86 万吨（减幅 3.44%）。其中，新疆地区商品棉 167.46 万吨，周环减少 6.77 万吨（减幅 3.89%）。内地地区商品棉 51.62 万吨，周环比减少 2.29 万吨（减幅 4.25%）。

4. 据 Mysteel 调研显示，截至 2024 年 7 月 5 日（第 27 周），全国重点地区豆油商业库存 101.59 万吨，环比上周增加 3.18 万吨，增幅 3.23%；全国重点地区棕榈油商业库存 47.313 万吨，环比上周增加 4.55 万吨，增幅 10.64%。

5. 据 Wind 数据，截至 2024 年 7 月 8 日，全国进口大豆港口库存为 768.903 万吨，7 月 1 日为 764.553 万吨，环比增加 4.35 万吨。

6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口 135636 吨玉米，其中 50800 吨用于 2023/2024 年交付，84836 吨用于 2024/2025 年交付。

7. 农业咨询机构 AgRura 周一发布报告称，截至上周四，巴西中南部二茬玉米收割率为 63%，高于此前一周的 49%，高于上年同期的 26%。

8. 美国农业部数据显示，截至 2024 年 7 月 4 日当周，美国大豆出口检验量为 273321 吨，前一周修正后为 319828 吨，初值为 303023 吨美国对中国（大陆地区）装运 2987 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 2988 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 1.09%，上周是 0.99%。

9. 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 7 月 7 日当周，美国大豆优良率为 68%，高于市场预期的 67%，前一周为 67%，上年同期为 51%。开花率为 34%，上一周为 20%，上年同期为 35%，五年均值为 28%。结荚率为 9%，上一周为 3%，上年同期为 8%，五年均值为 8%。美国玉米优良率为 68%，低于市场预期的 67%，前一周为 67%，上年同期为 55%。吐丝率为 24%，上一周为 11%，上年同期为 18%，五年均值为 14%。蜡熟率为 3%，上年同期为 2%，五年均值为 2%。

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、金融监管总局召开系统党纪学习教育警示教育会强调，严厉打击非法金融活动，着力解决与人民群众切身利益密切相关的突出问题；全面强化“五大监管”，切实做到监管“长牙带刺”、有棱有角。

2、数据显示，截至6月30日，有业绩记录的79家百亿私募，上半年收益均值为0.40%，其中32家实现正收益，占比为40.51%。其中，百亿量化私募上半年业绩不佳，成为上半年唯一收益为负的百亿私募类型。

3、据Wind数据统计，今年以来，全市场有7只养老目标基金发布合同终止和财产清算报告。自2018年8月首批养老目标基金获批以来，6年来宣告清盘的养老目标基金合计15只，其中今年的数量占据了半壁江山，清盘速度骤然加快。

4、四川省全面取消金交所。四川省地方金融管理局发布公告称，为落实国家金融监管要求，四川金融资产交易所有限公司主动申请退出交易场所行业，不再从事交易场所相关业务。自7月5日起，四川省无合法金融资产类交易场所存续。

5、支付宝宣布推出“支付宝碰一下”，用户无需展示付款码，解锁手机碰一下商家收款设备，快速完成支付。

6、7月份以来，新基金发行维持平稳态势。Wind统计数据显示，按照认购起始日计算，7月份有多达60只新基金开启发售模式。其中，有39只将于本月内完成募集。这预示着，如果新基金发行较为顺利，月内有望超过700亿元增量资金入市。

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。



## ➤ 楼市

1、中指研究院发布数据显示，6月，毕业季效应初步显现，住房租赁市场需求有所增加，重点城市平均租金止跌趋稳，50城住宅平均租金为36.3元/平方米/月，环比上涨0.01%，较5月由跌转涨；同比下跌1.60%，跌幅较上月扩大0.1个百分点。

2、昆明发布通知称，原则上暂停新的商业办公用地供应；按照“以需定购、双方自愿”的原则，由国有企业收购已建成未出售的存量商品住房用作保障性住房，解决工薪收入群体、引进人才的住房问题。

3、合肥住房公积金管委会发布通知，取消缴存人离职封存满半年提取户籍限制。缴存人与单位解除或终止劳动关系且未在异地继续缴存的，在个人账户封存满半年后可申请办理销户提取住房公积金。

4、北京召开房地产领域“自媒体”大V行业指导会，提醒“自媒体”大V准确把握政策、规范信息发布、打造优质内容，引领本领域“自媒体”客观理性发声，切实为广大网民提供优质内容和专业服务。

## ➤ 产业

1、国家领导人向上海合作组织国家绿色发展论坛致贺信。他指出，中方希望通过本次论坛，同各方加强绿色发展领域交流合作，助力各国经济社会可持续发展，促进人与自然和谐共生。

2、北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

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、乘联会数据显示，6月全国乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%；今年以来累计零售984.1万辆，同比增长3.3%，参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度，今年全年有望突破2200万辆。

4、工信部在2024长三角产业并购夏季（陆家嘴）国际对接活动上表示，鼓励高端装备、电子信息、生物医药、新能源、新材料等先进制造业企业强化并购重组等资本运营，形成一批具有生态主导力和产业链控制力的一流企业。

5、韩国三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月8日举行总罢工，共有6540人冒雨参加。目前三星在全球同步动态随机存取存储器市场的份额约为20%，在闪存芯片市场的份额高达40%，分析人士指出，如果三星的生产受到任何中断，都可能在全球范围内产生连锁反应，影响整个行业的稳定。

6、交通运输部发布《民用航空货物运输管理规定》，自2024年12月1日起施行。《规定》鼓励支持智慧货运建设。支持从事民用航空货物运输活动的单位和个人根据需要使用电子单证、电子签章或者电子标识，加强新技术、新设备应用，推动建设安全可靠、智慧先进、优质高效的现代化民用航空货物运输服务体系。

7、进入三季度，部分地区工程建设抢工期，水泥进入全年需求旺季。受错峰及生产成本增加等供应因素扰动，水泥、熟料库存出现下降，全国水泥价格或延续涨势。虽然量价都有所起色，但是由于前期降雨较多，水泥生产企业的库存普遍偏高，为了维持正常的生产经营利润，不少水泥企业开启新一轮错峰停窑。

8、据公安部统计，上半年新注册登记新能源汽车439.7万辆，同比增长39.41%，创历史新高。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的41.42%。截至6月底，全国新能源汽车保有量达2472万辆，占汽车总量的7.18%。

9、“国之重器”迎来重大突破。中国东方电气集团有限公司自主研发的15兆瓦重型燃气轮机（代号“G15”）在四川德阳下线。这是我国装备制造业继50兆瓦重型燃气轮机（代号“G50”）实现国产后的又一重要进展。机构认为，本

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。





轮燃气轮机制造景气周期开启，高温合金、铸锻件及整机多环节有望释放业绩弹性，国产替代背景下行业机会来临。

10、复旦大学魏大程团队研发半导体性光刻胶，实现特大规模集成度有机芯片制造。

11、抖音称，降低平台达人直播的流量分配比例消息不实。

### ➤ 海外

1、欧洲央行管委诺特表示，没有理由在7月降息，下一次真正可能降息的会议是在9月；对通胀回落进展和市场对降息的押注感到满意；达成通胀目标的日期不得超过2025年。

2、日本东京工商研究所数据显示，2024年上半年日本全国企业破产数（负债额1000万日元以上，约合人民币45万元）为4931家，同比增加22.0%，连续3年增加，升至2014年（5073家）以后的高位。值得注意的是，日本养老看护机构的破产数量在上半年录得新高，而这是过去未曾出现过的情况。

3、美国6月纽约联储1年通胀预期为3.02%，前值3.17%。

4、欧元区7月Sentix投资者信心指数为-7.3，预期0，前值0.3。

5、德国5月季调后贸易帐顺差249亿欧元，预期顺差211亿欧元，前值从顺差221亿欧元修正为222亿欧元。其中，出口环比降3.6%，预期降1.9%，前值升1.6%；进口环比降6.6%，预期降1.0%，前值从升2.0%修正为升1.9%。

6、日本5月贸易帐逆差11089亿日元，预期逆差11867亿日元，前值逆差6615亿日元；5月季调后经常账顺差24062亿日元，预期顺差20510亿日元，前值顺差25241亿日元。

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。



## ➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 1.05%，陆金所控股跌 14.07%，和黄医药跌 9.53%，叮咚买菜跌 8%，富途控股跌 7.4%，新濠博亚娱乐跌 6.74%，老虎证券跌 5.66%，亚玛芬体育跌 5.34%，贝壳跌 3.94%；涨幅方面，小牛电动涨 16.01%，万国数据涨 9.14%，比特数字跌 5.6%，嘉楠科技跌 5.36%。中概新能源汽车股全线下跌，蔚来汽车跌 3.68%，小鹏汽车跌 5.87%，理想汽车跌 1.32%。

2、马克·古尔曼透露，苹果公司不会在今年推出由 Apple Intelligence 驱动的全新 Siri，该公司计划在明年 1 月开启全新 Siri 测试，并在 iOS18.4 中推出正式版本。他还透露，下一代 Apple Watch SE 或采用塑料表壳。

3、苹果产业链人士表示，苹果上调 iPhone 16 系列今年备货目标至 9000 万部左右。

4、特斯拉 CEO 马斯克否认故意延迟披露推特持股信息，希望法院驳回有关诉讼。特斯拉正在韩国招聘高级电池工艺工程师。

5、谷歌新一代旗舰机 Pixel 9 系列预计于 8 月中旬对外发布，新机很可能将首度搭载超声波屏下指纹识别技术。

6、天空之舞传媒将与派拉蒙环球进行全股票合并。交易对天空之舞传媒的估值为 47.5 亿美元，预计交易将在 2025 年上半年完成。合并交易反映的新派拉蒙企业价值约为 280 亿美元。

7、KKR 考虑重新出售新加坡好运集团。

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。



8、礼来将以 57 美元/股的价格现金收购莫菲克（Morphic），涉资约 32 亿美元。礼来表示，莫菲克的领先产品用于治疗炎症性肠病，交易预计将在第三季度完成。

9、梅赛德斯-奔驰计划斥资数亿欧元在德国斯图加特总部开设电池研发中心，在未来几年内将电池成本降低 30%以上。

10、小牛电动称，大规模零售扩张至全美 800 多家百思买门店，客户可以在百思买商店购买电动滑板车和电动自行车。

#### ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘，能源化工品多数下跌，纯碱跌 2.4%，原油跌 1.54%，玻璃跌 1.32%，丁二烯橡胶涨 1.15%。黑色系普遍下跌。农产品表现疲软，菜粕跌 2.99%，豆二跌 2.43%，豆粕跌 2.13%，菜油跌 1.08%。基本金属全线收跌，沪锡跌 0.9%，沪锌跌 0.81%，沪镍跌 0.27%，氧化铝跌 0.26%，沪铜跌 0.24%，沪铅跌 0.15%，沪铝跌 0.1%，不锈钢跌 0.07%。沪金跌 1.08%，沪银跌 1.51%。

2、上期所总经理王凤海表示，上期所将加快上市液化天然气、铸造铝合金、瓦楞纸等更多期货品种，服务新质生产力发展；吸引全球参与价格形成，谋划相关品种逐步向境外投资者直接开放，探索提升跨境交割服务能力。

3、印度尼西亚正在考虑将廉价天然气政策扩大至更多行业，将廉价天然气产业政策延长至 2025 年。

4、周一波罗的海干散货指数跌 1.32%报 1940 点，连续四日下跌。

5、上海有色网最新报价显示，7月8日，国产电池级碳酸锂价格持平报 9.05 万元/吨，近 5 日累计跌 200 元，近 30 日累计跌 15960 元。

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。



## ➤ 债券

1、债市综述，央行将视情况开展隔夜临时正逆回购，现券期货全线走低。3-5年期国债上行3.75bp，10年期国债及国开债上行2bp左右；“24付息国债04”一度升至2.3%以上，30年期“23付息国债23”全天基本在2.5%上方。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.26%。

2、中证转债指数收盘跌0.88%，万得可转债等权指数跌1.31%。其中，普利转债跌10.53%跌幅最大，文灿转债涨8.16%涨幅居首。

3、财政部将于7月10日至19日发行2024年第五期和第六期电子式储蓄国债，最大发行额均为250亿元。其中，第五期期限3年，票面年利率2.38%；第六期期限5年，票面年利率2.5%。

4、债券重大事件，①惠誉授予兴证国际“BBB”的首次评级，展望“稳定”②“22鲁钢铁MTN003”8月5日将全额赎回③京东方A拟申请注册发行中期票据和超短期融资券④“21中地01”8月19日将全额赎回⑤\*ST傲农新增逾期债务本息合计约9944.22万元。

## ➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2698，较上一交易日下跌24个基点，夜盘收报7.2680。人民币对美元中间价报7.1286，调升3个基点。

2、中国外汇交易中心数据显示，上周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报99.76，环比跌0.28；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.84，环比跌0.43；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.29，环比跌0.39。

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
7:01	英国6月BRC同店/总体零售销售
7:50	日本6月货币供应M2
9:30	澳大利亚6月NAB商业信心指数
18:00	美国6月NFIB小型企业信心指数
20:55	美国至7月6日当周红皮书商业零售销售
23:30	美国至7月9日1年期国债竞拍
	中国6月M2货币供应年率
	中国前6月新增人民币贷款/社会融资规模
次日 04:30	美国至7月5日当周API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
17:00	欧洲央行执委奇波洛内发表讲话
21:15	美联储理事巴尔发表讲话
22:00	美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词
	2024年北约峰会举行
	2024年中国互联网大会举行
次日 00:00	EIA公布月度短期能源展望报告
次日 01:30	美联储理事鲍曼在美联储主办的一场活动上做介绍性发言

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。