



## 资讯早间报

制作日期：2024/9/2

### 隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，燃油跌3.63%，PTA跌2.77%，低硫燃料油跌2.48%，原油跌2.42%，玻璃跌2.29%，纯碱跌2.13%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.81%，焦炭跌1.22%，铁矿石跌1.12%。农产品普遍下跌，棉纱跌2.48%，棕榈油跌1.12%，菜粕跌1.11%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.43%，不锈钢跌1.44%，沪锡跌0.56%，沪锌跌0.44%，沪铝跌0.30%，沪铜跌0.26%，沪铅涨0.49%。沪金跌0.58%，沪银跌2.01%。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.95%报2536美元/盎司，周跌0.4%；COMEX白银期货跌2.48%报29.245美元/盎司，周跌1.93%。
- 国际油价全线走低，美油10月合约跌2.98%报73.65美元/桶，周跌1.58%；布油11月合约跌2.25%报77.05美元/桶，周跌1.41%。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.08%报9251.5美元/吨，周跌0.4%；LME期锌涨0.75%报2899.5美元/吨，周跌0.43%；LME期镍跌1.78%报16700美元/吨，周跌0.35%；LME期铝跌0.47%报2446美元/吨，周跌3.78%；LME期锡涨0.29%报32440美元/吨，周跌1.43%；LME期铅涨1.57%报2067.5美元/吨，周跌2.34%。
- 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0.65%报999美分/蒲式耳，周涨2.67%；玉米期货涨1.39%报401.5美分/蒲式耳，周涨2.69%；小麦期货涨0.59%报552美分/蒲式耳，周涨4.55%。

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. 上海航运交易所 8 月 31 日发布中国出口集装箱运输市场周度报告，本周，中国出口集装箱运输需求基本稳定，不同航线运价因各自的基本面差异，出现分化走势，综合指数继续下跌。8 月 30 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 2963.38 点，较上期下跌 4.3%。
2. 国家统计局表示，8 月份，制造业采购经理指数为 49.1%，比上月下降 0.3 个百分点；非制造业商务活动指数为 50.3%，比上月上升 0.1 个百分点；综合 PMI 产出指数为 50.1%，比上月略降 0.1 个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8 月份制造业 PMI 降至 49.1%，景气水平有所回落。8 月份，非制造业商务活动指数为 50.3%，比上月上升 0.1 个百分点，景气度略有回升。
3. 巴勒斯坦加沙地带 8 月 31 日开始为儿童接种脊髓灰质炎疫苗。以色列政府强调，以方为方便接种疫苗开辟“安全区”的特定措施不等于“全面停火”。以色列总理府 31 日强调并未实施“全面停火”，以方仅开通“人道主义走廊”和“安全区”，在特定时间段内供接种使用。
4. 据央视，当地时间 9 月 1 日，巴勒斯坦方面称，当天以色列军队对加沙地带多个地区进行轰炸，其中对布赖吉难民营附近的轰炸造成 4 人死亡、多人受伤。
5. 美国 7 月核心 PCE 物价指数月率录得 0.2%，与上月一致，符合市场预期；美国 7 月核心 PCE 物价指数年率录得 2.6%，与上月一致，市场预期为 2.70%。

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。



## 【能化期货】

1. 近日，中国磷复肥工业协会在昆明组织召开供需形势会商会，同与会企业发出如下倡议：进一步加强行业自律，优先保证国内需求，为保障粮食安全做出更大的贡献；强化生产管理、控制生产成本，尽最大努力稳定国内市场价格，最大限度让利于农。
2. 根据机构对四家交易商和炼油商的调查中值估计，沙特阿美可能会将 10 月份销往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价下调 0.85 美元/桶。与 9 月份的上调 0.2 美元/桶相比，10 月份阿拉伯轻质官方售价与阿曼-迪拜基准原油的价差估计为 1.15 美元/桶。
3. 据大阪交易所（OSE）官网 8 月 30 日数据，截至 2024 年 8 月 20 日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为 4136 吨，较截至 8 月 10 日的 4202 吨减少 66 吨。
4. 六位消息人士表示，由于利比亚的石油供应中断以及一些成员国承诺减产以弥补生产过剩抵消了需求疲软的影响，欧佩克+将继续按计划从 10 月份开始提高石油产量。欧佩克+ 8 个成员国计划在 10 月份将产量提高 18 万桶/日，这是开始解除最近 220 万桶/日减产计划的一部分，同时将其他减产计划保持到 2025 年底。
5. 据美国能源信息署（EIA），美国用于生产生物燃料的大豆油在 6 月份增加至 12.67 亿磅。在 5 月份，用于生物柴油的大豆油为 10.76 亿磅。大豆油仍然是美国最大的生物柴油原料。

## 【金属期货】

1. 据上期所，上周铜库存减少 9317 吨，铝库存减少 1478 吨，锌库存减少 872 吨，铅库存增加 2172 吨，镍库存增加 1291 吨，锡库存增加 302 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。



2. 据央视记者从山西省吕梁市兴县相关部门了解到，2024年8月31日5时许，山西东南精工科技有限公司铝棒生产车间发生铝液爆炸事故。事故发生后，山西省、吕梁市和兴县相关部门立即赶赴现场组织救援处置。此次事故共造成3人死亡，1人重伤。目前现场救援已经结束，事故原因正在进一步调查核实中。

3. 宁德时代新能源科技股份有限公司副总裁孟祥峰表示，锂电池成本快速下降的周期应该过去了，未来，在原材料成本、矿的成本没有大的波动的情况下，通过技术的提升、工艺的改善、产业链的融合，锂电池成本还有下降的空间。随着成本的下降，应用场景会进一步扩大。

### 【黑色系期货】

1. 央行发布二季度金融机构贷款投向统计报告。2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%，增速比上年末高1.3个百分点，上半年增加6105亿元。

2. 据券商中国，有市场传闻称，有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率，允许规模高达38万亿元人民币的存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。根据相关方案，存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率，而不用等到明年1月（通常的利率调整时间）。

3. 锰硅南方产区减产较严重，广西贵州开炉仅为个位数，大厂持续降负荷，压制锰硅供应小幅下行。Mysteel统计全国187家独立硅锰企业样本开工率为47.09%，较上周减少1.12%；日均产量26005吨，减少450吨。

4. 郑商所经研究决定，增设宝钢资源控股（上海）有限公司、厦门国贸有色矿产有限公司为指定锰硅交割厂库，以上新增交割厂库自本公告发布之日起开展交割业务。

5. 根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，2024年8月，百城二手住宅平均价格

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。



为 14549 元/平方米，环比下跌 0.71%，跌幅较 7 月收窄 0.03 个百分点，已连续 28 个月环比下跌；同比跌幅为 6.89%。

6. 据中物联，2024 年 8 月份钢铁行业 PMI 为 40.4%，环比下降 2.1 个百分点，显示钢铁行业继续走弱。分项指数变化显示，钢铁行业淡季特征仍较明显，市场需求下行有所持续，钢铁生产有所缩减，钢厂库存继续增加，原材料价格低位运行，钢材价格触底反弹。预计 9 月份，在需求旺季预期带动下，市场需求有所回升，钢铁生产小幅增长，原材料和钢材价格均有上升。

7. 中国钢铁工业协会发布关于加拿大对自华进口钢铁产品采取加征关税等限制措施的声明：2024 年 8 月 26 日，加拿大政府发布公告，将自今年 10 月 15 日起对原产自中国的部分钢铁产品加征 25% 的附加关税。作为中国钢铁行业的代表，中钢协对加方罔顾事实和世贸组织规则所作出的单边主义和贸易保护主义行径表示坚决反对。

8. 据钢银电商，本周城市总库存量为 989.15 万吨，较上周环比减少 40.16 万吨(-3.90%)，包含 39 个城市，共计 147 个仓库。

#### 【农产品期货】

1. 据外媒消息，国际糖业组织(ISO)上周五在其对 2024/2025 年度的首次评估中预测，全球糖缺口将达 358 万吨。该政府间机构在季度报告中还将其对 2023/2024 年度(10 月至 9 月)的预测从 6 月预估的供应短缺 295 万吨下调至短缺 20 万吨。

2. 据国家粮油信息中心，近期随着棕榈油进口利润好转，企业棕榈油进口买船增多，船期监测显示，8-10 月我国棕榈油到港量预计分别为 30 万吨、36 万吨和 42 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. 加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至8月25日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少40.1%至16.67万吨，之前一周为27.81万吨。截至8月25日，加拿大油菜籽商业库存为137.51万吨。
4. 美国国家气象局当地时间8月30日发布最新消息说，当天密西西比河中部、俄亥俄州和田纳西河谷地区的高温高湿天气还将持续。美国太平洋西北部地区、大盆地北部等地气温也将远高于平均水平。较高的温度与湿度带来严重威胁，炎热指数可达100至110华氏度（约37.8至43.3摄氏度）。
5. 印尼贸易部公布的一项监管规定显示，印尼将9月份的毛棕榈油(CPO)参考价格从8月份的每吨820.11美元上调至839.53美元。基于新的参考价格，9月份毛棕榈油的出口税和专项税将分别为每吨52美元和每吨90美元，高于8月份的水平。
6. 李强主持召开国务院常务会议，会议指出，树立大农业观、大食物观，构建多元化食物供给体系，是保障国家粮食安全、建设农业强国的重要举要夯实粮食和重要农产品供给基础，牢牢守住耕地和生态保护红线，拓展食物直接和间接来源，提升食物质量安全水平。
7. 美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告对中国出口销售13.2万吨大豆，对哥伦比亚出口销售10万吨豆粕，均于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。
8. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚8月1-31日棕榈油出口量为1445442吨，较上月同期出口的1604578吨减少9.9%。

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、央行、证监会联合启动 2024 年“金融教育宣传月”活动。各金融管理部门将与各地各有关部门一道，将金融宣教与基层治理紧密结合、将保护金融消费者和投资者合法权益同防风险、强监管、促发展紧密结合，完善相关制度体系，健全跨部门协作机制，增强工作合力，用心用力用情助力实现人民群众对美好生活的向往。

2、随着近期债市调整、债基下跌，部分理财产品开始赎回债基，以应对潜在的理财赎回压力。业内人士表示，短期债市调整不会影响理财产品增配公募基金的趋势。事实上，在今年上半年债牛行情和低利率环境中，理财持仓的公募基金规模增长约 5000 亿元，成为其第一大增配资产。

### ➤ 楼市

1、中指研究院调查数据显示，8 月，百城二手住宅平均价格为 14549 元/平方米，环比下跌 0.71%，跌幅较 7 月收窄 0.03 个百分点，已连续 28 个月环比下跌；同比跌幅为 6.89%；百城新建住宅平均价格为 16461 元/平方米，环比上涨 0.11%，同比上涨 1.76%。

2、据克而瑞地产研究发布的报告，8 月中国百强房企实现销售操盘金额 2512 亿元人民币，环比降低 10%，同比降低 26.8%，降幅较 7 月进一步扩大 7.1 个百分点。

3、深圳中原研究中心最新公布的数据显示，8 月深圳一手住宅网签 2537 套，环比下滑 3.0%；二手住宅过户 3804 套，环比下滑 16.8%，二手成交套数为近 6 个月最低水平。

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、浙江金华调整优化公积金使用政策，其中，加大租房提取支持力度，优化其他住房消费提取，支持购买保障性住房使用住房公积金。

5、湖南长沙宁乡发布稳楼市新政，提出加大购房补贴力度、发放人才购房补贴等。

## 产业

1、中国信通院发布报告显示，1-7月，我国软件业运行态势良好，软件业务收入和利润分别增长11.2%、12%，工业软件、基础软件等重点软件产品增长较快；软件业务出口增速持续向好，1-7月同比增长2%；西部、东北地区软件业收入增速小幅提升。

2、为期62天的铁路暑运结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，同比增长6.7%，日均发送旅客1431.2万人次，创暑运旅客发送量历史新高。

3、工信部原部长苗圩表示，预计今年全年中国新能源汽车销量将会超过1100万辆，从2012年到2023年，我国新能源汽车的销量年均复合增长率达到了82.1%。

4、2024年中国内地电影暑期档落幕，总票房116.4亿元，影片《抓娃娃》以32.5亿元居档期票房首位。

5、乘联会秘书长崔东树发文称，7月中国自主车企在海外部分地区销量初步统计达到22.5万台，同比增长53%，环比增长2%；1-7月的中国海外市场自主品牌销量139万台，同比增长55%，中国自主的海外部分可统计市场的零售表现很好。

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、国产大飞机 C919 自 2023 年 5 月 28 日投入商业运营以来，已累计安全飞行超 1 万小时，执行商业航班超 3700 班、承运旅客突破 50 万人次大关。

7、华为常务董事余承东认为，新能源汽车的下半场是智能化。他说，新一代鸿蒙座舱经过了新的升级，从鸿蒙 2.0 的人车互动迭代到多模大模型发展，能实现随手控车、声纹复刻等，再次成为行业领先。

8、字节跳动公司网站显示，Coatue Management 创始人菲利普·拉方特已离开该公司董事会。与此同时，法国亿万富翁、伊利亚特电信集团创始人泽维尔·尼尔加入字节跳动董事会。

9、澳门特区发布，澳门特区旅游局与经济及科技发展局把握暑假旺季，引客入区游览及消费，盘活社区经济，支持中小企经营。根据临时数据显示，今年 7 月 1 日至 8 月 31 日期间，共录得近 668.5 万旅客人次，日均 10.8 万人次。对比 2019 年同期的 715.3 万人次，已恢复 93.4% 接近持平的水平。

10、2024 世界动力电池大会签约项目共 137 个，签约总金额 952.5 亿元，其中四川省宜宾市签约项目 133 个，签约总金额 845.5 亿元。

#### ➤ 海外

1、高盛将美国第三季度实际 GDP 年化季率预测从 2.5% 上调至 2.7%。

2、韩国 8 月出口同比增长 11.4% 至 579 亿美元，连升 11 个月，进口额达 540.7 亿美元，同比升 6%，当月贸易顺差 38.3 亿美元，亦连续 15 个月保持顺差。

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、美国高盛集团计划在全球范围裁员 3%至 4%，也就是 1300 至 1800 人。通常情况下，高盛每年根据各种绩效因素裁减员工总数的 2%至 7%，具体的裁员比例根据市场条件和公司的财务前景而波动。

2、因发动机故障，福特汽车在美召回逾 9 万辆汽车。

3、英特尔 CEO 将向董事会提议资产剥离计划。

## ➤ 商品

1、主流螺纹钢价格相比去年同期下跌了近两成。近期，钢铁价格低迷引发市场关注，甚至被戏称跌到了“白菜价”。从钢铁板块半年报业绩看，47 家钢铁行业上市公司披露 2024 年半年报，其中 32 家上市公司实现盈利；13 家上市公司净利润实现同比增长，占比不足三分之一。总体看，钢铁行业上市公司上半年业绩表现欠佳。

2、利比亚 Agoco 石油公司表示，将逐步恢复生产。

## ➤ 债券

1、央行酝酿多时的在公开市场开展国债买卖操作终于启动，8 月净买入债券面值为 1000 亿元。这相当于央行通过在公开市场国债净买入向市场投放了千亿流动性，更标志着基础货币投放工具的丰富，也有利于财政政策、货币政策进一步加强协调配合。

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。



➤ 外汇

1、印度央行公布的数据显示，截至8月23日，印度外汇储备连续第二周上涨，创下6816.9亿美元的历史新高。

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

Economic Calendar

### 经济数据

北京时间	指标
7:50	日本第二季度企业资本支出年率
8:30	中国台湾、日本、韩国8月制造业PMI
9:30	澳大利亚7月季调营建许可
9:45	中国8月财新制造业PMI
13:00	印度8月日经制造业PMI
14:00	德国5月实际零售销售
14:30	瑞士7月实际零售销售
15:15	西班牙8月制造业PMI
15:30	瑞士8月SVME采购经理人指数
15:45	意大利8月制造业PMI
15:50	法国8月制造业PMI终值
15:55	德国8月制造业PMI终值
16:00	欧元区8月制造业PMI终值
16:30	英国8月制造业PMI
17:00	意大利7月PPI

### 财经大事

北京时间	事件
9:20	中国今日有4710亿元7天期逆回购到期

### 假期提示

地区	事件
美国	因美国劳动节假期，美股休市一日

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。