



资讯早间报

制作日期：2024/6/5

隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.75%，报72.92美元/桶。布油8月合约跌1.44%，报77.23美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.97%报2346.4美元/盎司，COMEX白银期货跌3.78%报29.62美元/盎司。
3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2.12%报9928美元/吨，LME期锌跌0.61%报2925美元/吨，LME期镍跌2.89%报18860美元/吨，LME期铝涨0.02%报2662美元/吨，LME期锡跌1.61%报31830美元/吨，LME期铅跌1.97%报2243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0.42%报1179.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.34%报442美分/蒲式耳，小麦期货跌2.16%报658.25美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌2.11%，燃油跌1.97%，原油跌1.82%，玻璃涨1.5%，纸浆涨1.46%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，菜粕涨1.64%。基本金属多数收跌，沪铜跌1.9%，沪锡跌1.37%，沪镍跌1.24%，沪铅跌1.11%，沪锌跌0.58%，不锈钢跌0.48%，沪铝跌0.09%，氧化铝涨1.65%。沪金跌0.61%，沪银跌3.02%。

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. 中国期货业协会最新数据显示，5月份全国期货市场成交额为55.59万亿元，同比增长10.36%；成交量为7.11亿手，同比下降13.88%。
2. 新加坡是世界第二大集装箱港口，近期新加坡港口拥堵严重的情况引发了业内关注。数据显示，5月在新加坡等待靠泊的集装箱数量出现了激增，在5月下旬的高峰时期，最高等待靠泊的集装箱数量曾达到48.06万个20英尺的标准集装箱。标普全球的最新报告显示，亚洲主要港口，特别是新加坡的拥堵，也导致了集装箱航运价格的上涨。
3. 政协第十四届全国委员会常务委员会第七次会议4日上午在京开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥应邀出席会议并作报告。丁薛祥在报告中指出，坚持和落实“两个毫不动摇”，推动国有资本和国有企业做强做优做大，为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会。

【能化期货】

1. 据ICIS消息，中国石化燕山石化对位于北京的年产能28万吨的3号聚丙烯（PP）装置进行计划内检修，检修时间6月3日开始至6月7日。

【金属期货】

1. 广期所公告，自2024年6月6日（星期四）结算时起，工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为7%，投机交易保证金标准调整为9%，套期保值交易保证金标准调整为8%。

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. SMM 数据显示，5 月（31 天）中国冶金级氧化铝产量为 698.9 万吨，日均产量较 4 月增加 1.04 万吨/天至 23.30 万吨/天。5 月总产量环比增加 4.64%，同比去年增加 4.59%。

3. 乘联会数据显示，根据月度初步数据综合预估，5 月全国新能源乘用车厂商批发销量 91 万辆，同比增长 35%，环比增长 16%。

4. 据安泰科测算，2024 年 5 月中国电解铝加权平均完全成本（含税）为 17327 元/吨，环比增加 472 元/吨或 2.8%；以 5 月份沪铝连续合约均价 20877 元/吨计算，当月平均利润为 3550 元/吨，环比增加 83 元/吨，同比增加 1571 元/吨。预计 6 月份总成本将继续在 17000 元/吨以上窄幅波动。

【黑色系期货】

1. 从国家能源集团黄骅港务公司获悉，5 月份，该公司完成煤炭下水量 1933.9 万吨，同比增长 22.2%，创历史同期最高水平。国家能源集团黄骅港务公司运营着全国最大煤炭下水港——黄骅港，是我国西煤东运、北煤南运重要枢纽港口。

2. SMM 中国煤炭到港总量 348.16 万吨，环比下降 63%。其中 11 个主要港口到港总量为 128.7 万吨，环比下降 58.4%，广州港到港总量为 29.65 万吨，环比下降 73.8%，占到港总量 8.5%。

【农产品期货】

1. 云南省 2023/2024 榨季生产结束，本榨季云南省产糖 203.20 万吨。2023/2024 榨季云南省累计入榨甘蔗 1544.94 万吨（上榨季入榨甘蔗 1514.59 万吨），产糖 203.20 万吨（上榨季产糖 201.10 万吨），同比增长 1.04%，产糖率 13.15%，同比略减（上榨季产糖率 13.28%）。

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. 据外媒消息，印度北方邦几乎所有糖厂都已结束 2023-24 年度生产。在 2023-2024 年度，该邦共压榨 9.803 亿公担甘蔗，生产 1.038 亿公担(1038 万吨)糖。
3. 洲际交易所（ICE）宣布，ICE 棉花期货的每日涨跌幅限制将调整为 3 美分/磅（300 点），2024 年 6 月 5 日（周三）生效。
4. 印度 5 月份棕榈油进口量环比增长 12.4%，达到 769,000 公吨，为四个月来最高水平。印度五月份豆油进口下降 16.5%，环比降至 322,000 公吨。印度五月份食用油进口环比增长 15%，达到 150 万公吨，为 9 个月来最高水平。
5. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024 年 5 月 1-31 日马来西亚棕榈油单产增加 16.08%，出油率减少 0.06%，产量增加 15.71%。
6. 据 Wind 数据，截至 6 月 4 日当周，豆油港口库存录得 81.7 万吨，较 5 月 28 日当周的 79.4 万吨增加 2.3 万吨。
7. 彭博调查显示，预计马来西亚 2024 年 5 月棕榈油库存为 178 万吨，较 4 月增加 2.3%，同比去年 5 月增加 5%，为连续第二个月增加；产量为 167 万吨，较 4 月增加 11.3%，为 2023 年 5 月以来最大单月增幅；出口量为 140 万吨，较 4 月增加 14%。
8. 据欧盟委员会，截至 6 月 2 日，欧盟 2023/24 年度棕榈油进口量为 312 万吨，而去年同期为 385 万吨；豆粕进口量为 1423 万吨，而去年同期为 1478 万吨。
9. 咨询机构 C é leres 表示，受 5 月初的强降雨和洪水影响，巴西南里奥格兰德州大豆产量损失估计为 180 万吨，令巴西大豆总产量预估被调降至 1.484 亿吨。

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。



10. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024 年 5 月 1-31 日马来西亚棕榈油单产增加 16.08%，出油率减少 0.06%，产量增加 15.71%。

11. 作物机构 Emater 周二表示，巴西南里奥格兰德州近期洪灾导致的大豆损失估计为 271 万吨，预计南里奥格兰德州本年度大豆产量为 1953 万吨，低于 3 月份的预测，因 4 月末该州遭遇风暴和洪水。

12. 经销商表示，印度 5 月棕榈油进口环比增长 12.4%，达到 769000 公吨，为四个月来最高水平；豆油进口下降 16.5%至 322000 吨；葵花籽油进口环比增长 74%至 408000 吨。印度 5 月食用油进口环比增长 15%至 150 万吨，为 9 个月来最高水平。

金融市场

➤ 金融

1、国务院国资委日前提出，要从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。

2、泰信基金知名基金经理董山青现“清仓式”卸任。根据基金公告，自 6 月 4 日起，董山青因个人原因不再担任泰信智选成长灵活配置混合、泰信互联网++主题混合的基金经理。此前 5 月 29 日，董山青还卸任了泰信行业精选混合、泰信中证 200 指数的基金经理。

3、针对重点领域，新一轮金融监管将以“严”字当头，防范化解金融风险的关键点放在了弥补金融风险问责领域制度空白、提升监管执法效能上。后续中小金融机构、保交楼等风险领域处置将持续推进。与此同时，制度“补短板”也将提速，年内《中国银保监会行政处罚办法》等 7 部部门规章将迎来修订，同时还将制定《政策性金融机构行政许可事项实施办法》等 6 部部门规章。

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、深圳房贷新政5月29日落地，多家银行已火速落实调降个人住房贷款利率。与此同时，部分在2019年至2023年购入房产的存量客户对存量房贷降息的呼声再起。深圳住建局等部门对此明确，5月29日之前发放的个人住房贷款，执行当时深圳利率下限政策。
- 2、58同城、安居客发布报告显示，5月中国重点65城新房找房热度环比上涨5%。各线城市新房找房热度全面回升，其中一线城市新房找房热度环比上涨7%，高于全国均值。
- 3、贝壳研究院：5月百城首套房平均商贷利率降至3.45%，二套平均利率降至3.9%，分别较上月下降12BP、26BP；百城二套平均利率自2019年以来首次进入“3字头”。
- 4、据住建部，1-4月份，全国新开工改造城镇老旧小区1.68万个。2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。
- 5、北京住建委官网统计数据显示，5月全市二手房网签13383套，环比上涨0.2%，同比上涨3.1%，市场成交热度有所提升。
- 6、北京本年度第二轮拟供地项目清单发布，共涉及23宗商品住宅用地，土地面积约122公顷，建筑规模约243万平方米。

➤ 产业

- 1、国家发改委办公厅发布《2024-2025年社会信用体系建设行动计划》，提出探索建立和完善公务员、家政从业人员等重点职业人群的个人信用记录形成机

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。



制等 17 项措施，推动在医疗、托育、养老、家政、旅游、购物、出行等重点领域实施“信用+”工程。

2、工信部等三部门调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求，自今年 7 月 1 日起实施。其中明确，插混（含增程式）乘用车纯电续航里程不低于 43 公里，纯电动客车续航里程不低于 200 公里。

3、新一轮农机购置与应用补贴工作部署实施，重点支持高性能播种机、智能高速插秧机、大型智能高端联合收获机械等有助于粮油等主要作物大面积单产提升、丘陵山区农业生产急需、农机装备补短板、农业其他领域发展急需的农业机械。

4、国家能源局部署做好新能源消纳工作，要求加快推进新能源配套电网项目建设，明确为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。打破省间壁垒，不得限制跨省新能源交易。

5、两部门部署做好 2024 年国家货运枢纽补链强链申报工作，推动国家综合货运枢纽补链强链城市提质扩面。聚焦国家综合立体交通网主骨架 6 轴 7 廊 8 通道，增强跨区域交通资源配置能力。

6、财政部发布数据显示，4 月全国共销售彩票 554.57 亿元，同比增加 10.2%；1-4 月全国共销售彩票 2049.23 亿元，增加 17%。

7、四川出台促进低空经济发展指导意见，目标是到 2027 年，建成 20 个通用机场和 100 个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖。

8、我国科学家研制出首款具仿生三维架构的电子皮肤，可在物理层面实现对压力、摩擦力和应变三种力学信号的同步解码和感知，对压力位置的感知分辨率约为 0.1 毫米，接近于真实皮肤。

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。



9、据中国物流与采购联合会，5月份，中国公路物流运价指数为103点，比上月回升0.13%，比去年同期回升0.39%。

➤ 海外

1、印度总理莫迪宣布，执政党印度人民党主导的全国民主联盟在印度人民院（议会下院）第18届选举中获胜。此次选举获胜后，莫迪将成为继印度开国总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁之后首位连任三届总理的人。

2、日本央行行长植田和男重申，长期收益率原则上应由市场参与者决定，日本央行将通过债券操作灵活应对收益率的急剧上升。如果物价趋势上升，将调整政策宽松程度。

3、世界气象组织（WMO）发布报告称，前期造成全球气温飙升和极端天气的厄尔尼诺现象有结束的迹象，但今年晚些时候可能会再次出现拉尼娜现象，其中7月~9月间出现的几率为60%，8月~11月间增至70%。

4、美国4月JOLTS职位空缺805.9万人，创2021年2月以来的最低水平，远不及预期的835.5万人，前值从848.8万人下修至836万人。职位空缺与失业人数之比降至1.24，创下2021年6月以来的最低水平。

5、美国4月工厂订单环比升0.7%，预期升0.6%，前值升0.8%。4月耐用品订单终值环比升0.6%，预期和初值升0.7%，前值升2.6%。

6、韩国5月CPI同比上涨2.7%，低于预期的2.8%，前值为2.9%。韩国央行预计，CPI将继续按预期逐步放缓。

7、德国5月季调后失业率5.9%，预期5.9%，前值5.9%；失业人数增2.5万人，预期增1万人，前值增1万人。

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 0.99%，课标科技跌 85.97%，路特斯科技跌 9.99%，阿特斯太阳能跌 5.79%，希尔威金属矿业跌 5.15%，虎牙直播跌 4.35%，好未来跌 4.24%，高途集团跌 3.45%；涨幅方面，泰和诚医疗涨 154.4%，再鼎医药涨 7.17%，百济神州涨 6.05%，陆金所控股涨 3.57%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 2.34%，小鹏汽车跌 0.12%，理想汽车跌 1.96%。

2、由于丰田汽车等 5 家车企出现认证违规问题，日本国土交通省对位于爱知县的丰田总部启动调查，另外 4 家问题车企也将逐一接受进一步调查。包括已经停产的车型在内，5 家企业的违规规模合计超过 500 万辆，其中丰田共有约 170 万辆车受认证违规问题影响。

3、英伟达内部电邮显示，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克要求英伟达将原为特斯拉预留的 AI 芯片转交社交平台 X 及 xAI，同时他可能夸大了特斯拉的采购计划。

4、英伟达 CEO 黄仁勋否认三星高带宽内存（HBM）未通过任何英伟达测试，称正在努力对三星和美光半导体提供的 HBM 进行资格认证。

5、特斯拉已确认其德国工厂将于 6 月 7 日、14 日、17 日、27 日和 28 日暂停生产，共计五天。停产的目的是为了进行工厂改进，提高生产效率。

6、英特尔正式推出“至强 6（Xeon 6）”系列处理器，紧追英伟达和 AMD 最近两天先后推出新款 AI 芯片的步伐，并将从现在到明年一季度分批次陆续登场。

7、马斯克：当前预计特斯拉最可能在 2024 年从英伟达处采购价值 30 亿至 40 亿美元的产品。

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、日本公平贸易委员会正在就医用电子设备制造商希森美康（Sysmex）涉嫌强制销售展开调查。

9、大众汽车集团为旗下所有公司设立一项名为“KI 10”的绩效项目，明确未来三年将实现降本 20%，包括固定成本和人员成本。

10、微软和日立公司达成一项为期三年、价值数十亿美元的战略合作，以加速采用生成式人工智能服务。

11、迅雷批准一项新的股票回购计划，公司可能在未来 12 个月内回购高达 2000 万美元的美国存托股或普通股。

12、消息称谷歌正在裁减云计算部门多个团队的员工，至少裁减 100 个职位。

13、途牛第一季度净收入 1.08 亿元，同比增长 70.9%；归属普通股股东净利润 1391.1 万元，上年同期净亏损 701.7 万元。

➤ 债券

1、债市综述，现券窄幅震荡，各期限活跃券收益率多数小幅下行，3 年和 20 年期国开活跃券、7 年期国债活跃券下行 1bp。国债期货收盘涨跌不一，30 年期主力合约涨 0.12%。资金面偏宽松，主要回购利率均下行。

2、中证转债指数收盘涨 0.23%，万得可转债等权指数跌 0.08%。27 只可转债涨幅超 2%，智尚转债、广汇转债、九洲转 2 分别涨 13.46%、11.98%、11.94%；29 只可转债跌幅超 2%，中装转 2、英力转债、贵广转债分别跌 20%、13.82%、12.61%。

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、债券重大事件，平安信托超7亿产品逾期兑付新进展：2000万回款已给到投资者；惠誉确认中国银行“A”长期外币发行人评级，展望“负面”；穆迪维持湘江集团“Baa3”发行人评级，展望由“负面”调整至“稳定”；潍坊水务投资集团、安徽潜山农商行均公告承兑票据不存在信用风险；铜陵大江投资控股涉及1亿元重大诉讼。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.2444，较上一交易日涨 17 个基点，夜盘收报 7.2402。人民币对美元中间价报 7.1083，调升 3 个基点。

2、韩国允许通过欧洲结算系统综合账户为债券交易支付韩元。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
07:00	韩国第一季度GDP初值
07:00	澳大利亚5月AIG/PWC制造业表现指数
07:30	日本4月加班工资
08:30	中国香港5月汇丰制造业PMI
08:30	日本5月Markit服务业PMI
09:30	澳大利亚第一季度GDP
09:45	中国5月财新服务业PMI
13:00	印度5月日经服务业PMI
14:45	法国4月工业产出
15:15	西班牙5月服务业PMI
15:45	意大利5月服务业PMI
15:50	法国5月服务业PMI终值
15:55	德国5月服务业PMI终值
16:00	欧元区5月服务业PMI终值
16:30	英国5月服务业PMI
16:30	英国5月官方储备变动
17:00	欧元区4月PPI
20:15	美国5月ADP就业人数
21:30	加拿大5月标普全球服务业PMI
21:45	美国5月标普全球服务业PMI终值
22:00	美国5月ISM非制造业PMI
22:30	美国至5月31日当周EIA原油库存

财经大事

北京时间	事件
07:00	澳洲联储主席布洛克出席一场听证会
09:20	央行公开市场有2500亿元7天期逆回购到期
21:45	加拿大央行利率决议
/	沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价
/	美国总统拜登对法国进行为期五天的国事访问
/	圣彼得堡国际经济论坛举行

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。