



资讯早间报

制作日期：2024/7/3

隔夜夜盘市场走势

1. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜涨 0.32%报 9660.5 美元/吨，LME 期锌跌 0.32%报 2919 美元/吨，LME 期镍跌 1.62%报 17075 美元/吨，LME 期铝涨 0.02%报 2516 美元/吨，LME 期锡跌 0.05%报 32885 美元/吨，LME 期铅跌 0.77%报 2201.5 美元/吨。
2. 国际油价小幅下跌，美油 8 月合约跌 0.25%，报 83.17 美元/桶。布油 9 月合约跌 0.12%，报 86.50 美元/桶。
3. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.01%报 2338.6 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.7%报 29.82 美元/盎司。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 0.18%报 1113 美分/蒲式耳；玉米期货涨 0.18%报 421.25 美分/蒲式耳，小麦期货跌 1.36%报 582.25 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨 1.3%，低硫燃料油涨 1.02%，纸浆涨 1.01%，燃油涨近 1%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，菜油涨 1.99%，菜粕涨 1.54%，豆二涨 1.02%，棕榈油、豆油涨近 1%。基本金属夜盘涨跌不一，沪锌涨 0.14%，沪铝涨 0.12%，沪铜涨 0.06%，不锈钢跌 0.32%，氧化铝跌 0.33%，沪铅跌 0.48%，沪锡跌 0.74%，沪镍跌 0.92%。沪金涨 0.03%，沪银涨 0.64%。

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. 据以色列 Ynet 新闻网引述德国《图片报》：外交消息人士表示，除非真主党停火，否则以色列将从7月下半月开始对黎巴嫩发动进攻。
2. 乘联会表示，根据月度初步数据综合预估6月全国新能源乘用车厂商批发销量97万辆，同比增长28%，环比增8%。
3. 鲍威尔表示，如果劳动力市场意外走弱，这也会促使我们采取行动。但他拒绝就这是否意味着九月份降息的问题发表评论。他表示，美联储有能力花时间做出正确的决定（降息），尽管他很清楚“动作太慢和太晚”的风险。

【能化期货】

1. 据伊朗塔斯尼姆通讯社，伊朗石油部长表示，伊朗向包括欧洲在内的17个国家出口石油，价格为每桶大约10美元的折价，美国政府的变化不会影响其石油出口。目前我们的石油产量为每日357万桶。
2. 据第三方数据显示，中国6月份的聚丙烯（PP）产量环比基本稳定，产量为276万吨。同比来看，6月份国内PP产量同比增长了9.4%。
3. 路透周二公布的一项调查结果显示，欧佩克6月份石油产量连续第二个月增长。根据航运数据和行业消息来源提供的信息进行的调查显示，欧佩克6月日产量为2670万桶，比5月份增加了7万桶。

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。



【金属期货】

1. 据外媒报道，全球矿业巨头力拓集团正在与蒙古国奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）铜矿的工人进行谈判，以避免因工资大幅下降而引发的进一步工业行动。此前，5月份的工资大幅下降已经触发了一次罢工。
2. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至6月28日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加824手至76445手；将LME锌的净多头减少3281手至30981手，为逾12周以来最低水平；将LME铝的净多头增加2553手至126126手。

【黑色系期货】

1. 据Mysteel，卫星数据显示，2024年6月24日-6月30日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1183.7万吨，环比下降60.6万吨，库存绝对量处于二季度以来的偏低水平。
2. Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量14915.41万吨，环比上周一增加69万吨，47港库存总量15530.41万吨，环比增加25万吨。
3. 据Mysteel，1-5月份，宁夏规模以上工业原煤产量4313.34万吨，同比增长7.2%，增速与1-4月份持平。其中，一般烟煤4088.44万吨，增长9.3%；炼焦烟煤191.42万吨，下降20.5%；无烟煤33.48万吨，下降22.5%。
4. 河钢集团7月硅铁招标启动，此次75B硅铁招标总量2629吨，环比6月数量增加429吨，其中邯钢集团1000吨、舞阳新宽厚600吨、唐钢新区599吨、承钢200吨、石钢特殊钢160吨、张宣高科70吨，投标截止时间7月3日10点，交货期7月31日前。

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。



5. 据外媒，澳大利亚关键煤炭港口纽卡斯尔的船舶排队数量在7月2日达到了31艘，创下了23个月来的新高，因为气候抗议和风暴扰乱了运营。

6. 根据SMM调研，截止到2024年7月2日，两港焦炭库存为149.6万吨，周环比下降2.2万吨，降幅1.45%。

【农产品期货】

1. 美国农业部(USDA)海外农业服务驻巴西专员表示，巴西2023/24市场年度大豆产量预计为1.5亿吨，因巴西最南部南里奥格兰德州近期发生洪水，且数个州的产量减少。

2. 美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年6月28日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲2.31美元，比前一周提高0.87%。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。

3. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1202864吨，较上月同期出口的1161370吨增加3.57%。

4. 据沐甜科技，截至6月30日，云南省累计销售新糖143.29万吨（去年同期销售新糖146.02万吨），销糖率70.52%（去年同期产销率72.61%）。6月份单月销售26.13万吨（去年同期单月销售15.59万吨）。6月份工业库存59.91万吨（去年同期工业库存55.08万吨）

5. 据Mysteel，7月2日中粮糖业辽宁有限公司中糖一级白砂糖报价6700元/吨，下调30元/吨。

6. 中储棉表示，预计今年7月全疆平均气温较常年偏高0.3-1.5℃。昌吉、石河子等地棉农表示，6月旬以来气温明显升高，且近期高温天气持续，最高温度可达38-39度，棉花生长发育或受一定程度影响。

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。



7. 大华继显关于马来西亚 6 月棕榈油产量调查的数据显示，沙巴产量减少 1-5%，沙撈越产量减少 3-7%，马来半岛产量减少 4-8%，全马产量减少 3-7%。
8. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对哥伦比亚出口销售 10 万吨玉米，于 2023/2024 年度交货。
9. 国家粮食交易中心公告，2024 年 7 月 5 日 13:30 国家粮食交易中心组织开展进口大豆竞价交易，竞价交易进口大豆 91 万吨。
10. 据 Wind 数据，截至 7 月 2 日当周，豆油港口库存录得 89.3 万吨，较 6 月 25 日当周的 84.7 万吨增加 4.6 万吨。

金融市场

➤ 金融

- 1、业内透露，中证协启动 2024 年度券商并购重组业务评价，案例示范、经营业绩与专业力量成关键指标。
- 2、据不完全统计，今年上半年监管对会计师事务所开出逾 60 张“罚单”。其中大型会计师事务所被罚次数较多；交易所首次对中介机构进行的“资格罚”备受市场关注。
- 3、6 月底北京金融法院对某投资机构诉蓝山科技证券虚假陈述责任纠纷案件下发一审判决书。法院在本案中认为，就蓝山科技精选层挂牌项目申报材料虚假记载的行为导致投资者交易损失，签字保代要与保荐机构承担 40%范围内的连带责任。这是我国首例由保代向证券投资者承担民事赔偿责任的判决。

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、广州“5.28”楼市新政落地一个月，房地产市场的交易活跃度明显提升。统计显示，5月26日至6月25日，广州市二手住宅网签宗数为10456宗，环比增长33.4%，创下2023年4月以来的新高。

2、广东省佛山市发布房贷套数认定新规，在“佛山市住房保障和房产信息网”挂牌出售、出租的商品住房，不计入居民家庭住房套数，自2024年8月1日起实施。

3、湖南省长沙市下发通知，明确长沙市辖区范围内，将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；已完成项目总平面图审批，但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房，经论证可行后可依规依程序调整为住宅。

4、贵州遵义市实施住房公积金助力房地产发展十条政策。新政提及，二套房公积金最低首付比20%，参与“以旧换新”可提高公积金贷款额度。

➤ 产业

1、工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》提到，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。数据显示，我国人工智能企业数量已经超过4000家，2023年，我国人工智能核心产业规模达5784亿元，增速13.9%。

2、我国联合多国共同制定的智能航运领域国际标准《船载网络安全风险评估》正式发布。该项智能航运领域国际标准全面对标国内外海事公约、规范和标准，

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。



规范了船载网络安全风险评估要素、流程，以及船载系统安全风险识别、分析和评价等有关要求，并创新性提出基于矩阵原理的定量风险评估方法。

3、乘联会预估6月全国新能源乘用车厂商批发销量97万辆，同比增长28%，环比增8%。

4、6月中国物流业景气指数为51.6%，环比回落0.2个百分点，继续位于扩张区间，邮政快递业、航空运输业新订单指数保持较高景气区间。

5、6月中国仓储指数为48.5%，较上月回升0.1个百分点，但仍运行在收缩区间，整体呈现缓中趋稳态势。

6、据交通运输部统计，1-6月，我国沿海和内河港口进出港船舶数量达1521.17万艘次，货物吞吐量达91.84亿吨，同比分别增长14.35%、4.85%。

7、据中汽协整理的海关总署数据显示，2024年5月，汽车商品进出口总额为263.8亿美元，环比增长3.4%，同比增长7.9%。

8、美国商务部对进口自中国的亚硝酸钠发起第三次反倾销和反补贴日落复审调查。

9、荣耀新品发布会将于7月12日举办，荣耀Magic V3、荣耀Magic Vs3、荣耀平板MagicPad 2、荣耀MagicBook Art 14多款新品将正式发布。

➤ 海外

1、有“央行的央行”之称的国际清算银行发布年度旗舰经济报告，称全球经济有望平稳着陆。报告强调，风险依然存在，在今年的一系列重大选举中，政府债务水平可能会扰乱全球金融市场。

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、美联储主席鲍威尔称，劳动力市场仍然强劲，在通胀方面取得了相当大的进展；价格现在显示通胀放缓趋势在恢复，最近的通胀数据表明通胀处于放缓路径，希望看到更多像最近这样的数据；如果劳动力市场意外走弱，美联储也会做出反应；通胀率可能在明年年底或后年回到 2%。鲍威尔称，在降低政策利率之前需要更有信心；需要看到更多最近看到的数据。

3、欧洲央行行长拉加德表示，欧元区通胀正朝着正确的方向前进，不需要服务业通胀率达到 2%；需要看到企业利润吸收工资增长，考虑了其他央行的溢出效应。

4、美国 5 月 JOLTs 职位空缺 814 万人，预期 791 万人，前值从 805.9 万人修正为 791.9 万人。

5、欧元区 6 月 CPI 初值同比升 2.5%，预期升 2.5%，5 月终值升 2.6%；环比升 0.2%，预期升 0.3%，5 月终值升 0.2%。核心 CPI 初值同比升 2.8%，预期升 2.8%，5 月终值升 2.9%；环比升 0.4%，5 月终值升 0.4%。

6、欧元区 5 月失业率 6.4%，预期 6.4%，前值 6.4%。

7、加拿大 6 月标普全球制造业 PMI 为 49.3，前值 49.3。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，陆金所控股涨 17.01%，比特小鹿涨 9.63%，斗鱼涨 9.19%，万国数据涨 9.14%，高途集团涨 8.94%，世纪互联涨 5.83%，诺亚财富涨 5.64%，达达集团涨 4.35%，微博涨 4.2%；跌幅方面，路特斯科技跌 6.74%，盛大科技跌 4.83%，硕迪生物跌 3.18%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨 2.03%，小鹏汽车跌 0.97%，理想汽车涨 1.94%。



- 2、特斯拉第二季度交付量 443956 辆，预估 439302 辆；包含 422405 辆 MODEL 3/Y，高于预期的 412288 辆。特斯拉表示，公司在第二季度部署了 9.4 GWh 的储能产品，这是迄今为止最高的季度部署量。
- 3、有供应链人士透露，苹果预计 iPhone 16 系列的出货量在 9000 万至 1 亿台之间，并上调了对 A18 系列芯片订单规模。
- 4、消息称谷歌下一代的 Tensor G5 芯片确定在台积电投片并已经成功流片，预计采用 3 纳米制程。
- 5、甲骨文推出 HeatWave GenAI，提供数据库内大语言模型等。
- 6、菲律宾廉航宿务航空将斥资 240 亿美元购买多达 152 架空客客机。
- 7、美国联邦航空管理局建议对波音公司的所有 737-600、-700、-700C、-800、-900 和-900ER 系列飞机采用新的适航指令（AD）。
- 8、美国电动车生产商 RIVIAN 第二季度交付 13790 辆汽车，预计全年汽车产量为 57000 辆。
- 9、黑石集团计划以 3500 亿日元（约合 21.7 亿美元）的价格出售日本制药商 Alinamin Pharmaceutica。
- 10、福特汽车宣布召回 4361 辆美国汽车。
- 11、生物制药公司 Radionetics 宣布与礼来公司建立战略合作关系，以推进 Radionetics 专有的 GPCR 靶向小分子放射性药物。根据协议条款，Radionetics 获得 1.4 亿美元的预付现金。礼来获得在行使期结束后以 10 亿美元收购 Radionetics 的独家权利。

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。



12、软银和 ENPOWER JAPAN 合作开发全固态电池，软银表示，成功开发提高全固态电池能量密度的技术。

13、三星电子计划未来 3 年内在越南大力投资，使后者成为三星电子在全球最大的显示模块生产基地。三星电子工会表示，将于 7 月 8 日至 10 日举行罢工。

14、日本主要保险商计划出售价值约 5000 亿日元（合 31 亿美元）的本田汽车股份。

15、LG 新能源将从 2025 年为雷诺供应电动汽车使用的磷酸铁锂电池，合同为期五年，总产能约 39GWh。

16、极氪计划今年第三季度实现月交付 2 万辆，四季度某一个月交付达到 3 万辆；计划全年实现 15%的毛利率目标；公司正推进欧洲本土化生产。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨 1.3%，低硫燃料油涨 1.02%，纸浆涨 1.01%，燃油涨近 1%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，菜油涨 1.99%，菜粕涨 1.54%，豆二涨 1.02%，棕榈油、豆油涨近 1%。基本金属夜盘涨跌不一，沪锌涨 0.14%，沪铝涨 0.12%，沪铜涨 0.06%，不锈钢跌 0.32%，氧化铝跌 0.33%，沪铅跌 0.48%，沪锡跌 0.74%，沪镍跌 0.92%。沪金涨 0.03%，沪银涨 0.64%。

2、市场消息称，欧佩克去年石油收入减少了 1490 亿美元，降至 6800 亿美元。

3、美国路易斯安那州地区法院作出判决，解除美国总统拜登政府实施的液化天然气出口禁令。

4、印度将国内原油暴利税上调至每吨 6000 卢比。

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。



5、道达尔能源公司计划退出南非近海天然气勘探项目。

6、美国至6月28日当周API原油库存减少916.3万桶，预期减少15万桶，前值增加91.4万桶。

7、周二波罗的海干散货指数涨0.97%报2179点，连续五日上涨。

8、上海有色网最新报价显示，7月2日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.07万元/吨，近5日累计跌1100元，近30日累计跌16480元。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货整体走强，国债活跃券各期限下行均超1bp，3-7年期品种下行3-4bp，5年期国债活跃券下行4bp达四年来新低。10年期国债及国开下行2bp左右，“24付息国债04”重返2.25%附近；30年期国债下行1.5bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.28%。

2、中证转债指数收盘涨0.05%，万得可转债等权指数涨0.29%。其中，中装转债、广汇转债、东时转债、帝欧转债均20%涨停，冠中转债跌18.46%跌幅最大。

3、日本将于7月9日出售3.7万亿日元的6个月期票据。日本财务省将10年期日本国债票面利率从之前的0.8%提高到1.1%，达到近12年来高位。

4、债券重大事件，①惠誉上调首钢基金的评级至“A”，展望“负面”②“21兴港01”、“21越控03”、“GC财团01”8月13日将全额赎回③桐昆股份完成2024年度第八期超短期融资券发行④吉林省信用融资担保投资集团涉及被执行事项⑤平安国际融资租赁董事长发生变动。



➤ 外汇

1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.2714，较上一交易日下跌 30 个基点，夜盘收报 7.2712。人民币对美元中间价报 7.1291，较上一交易日调贬 26 个基点。

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
7:00	澳大利亚6月AIG/PWC制造业表现指数
8:30	日本6月Markit服务业PMI/综合PMI
9:30	澳大利亚5月季调后零售销售/季调私营营建许可/季调营建许可
9:45	中国6月财新服务业PMI/综合PMI
13:00	印度6月日经服务业PMI/综合PMI
14:45	法国5月政府预算
15:15	西班牙6月服务业PMI/综合PMI
15:45	意大利6月服务业PMI/综合PMI
15:50	法国6月服务业PMI终值/综合PMI终值
15:55	德国6月服务业PMI终值/综合PMI终值
16:00	欧元区6月服务业PMI终值/综合PMI终值
16:30	英国6月服务业PMI/综合PMI
17:00	欧元区5月PPI
19:30	美国6月挑战者企业裁员人数
20:15	美国6月ADP就业人数
20:30	加拿大5月进出口及贸易账
20:30	美国上周初请失业金人数
20:30	美国5月进出口及贸易帐
21:45	美国6月标普全球服务业PMI终值/综合PMI终值
22:00	美国6月ISM非制造业PMI/5月工厂订单
22:30	美国上周EIA原油库存/战略石油储备库存
22:30	美国上周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存
次日 00:00	美国上周EIA天然气库存

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有2500亿元逆回购到期
15:30	瑞典央行公布6月货币政策会议纪要
16:00	欧洲央行副行长金多斯主持专家小组会议，主题为“货币政策周期”
17:00	欧洲央行执委奇波洛内主持活动，主题为“欧元区短期与长期生产率”
18:30	欧洲央行首席经济学家连恩主持小组活动，主题为“均衡利率的驱动因素”
19:00	FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话
20:30	欧洲央行管委诺特在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话
22:15	欧洲央行行长拉加德为欧洲央行论坛做闭幕致辞
	欧洲央行举行央行论坛
	俄罗斯财政部公布6月预算数据
	俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安出席上海合作组织峰会
	上合组织峰会召开
次日 02:00	美联储公布货币政策会议纪要

假期提示

地区	事件
美国	纽交所因美国独立纪念日提前于北京时间4日01:00休市
美国	芝商所旗下股指期货合约交易因美国独立纪念日提前于北京时间4日01:15结束

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。