



资讯早间报

制作日期：2024/7/5

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价小幅上涨，美油8月合约涨0.21%，报84.06美元/桶。布油9月合约涨0.24%，报87.55美元/桶。
- 国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.17%报2365.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.49%报30.69美元/盎司。
- 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.18%报9886美元/吨，LME期锌跌0.03%报2990美元/吨，LME期镍跌0.22%报17285美元/吨，LME期铝跌0.82%报2527美元/吨，LME期锡跌0.1%报33330美元/吨，LME期铅涨0.45%报2232美元/吨。
- 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.65%，纸浆跌2.49%，20号胶跌2.25%，纯碱跌2.22%，橡胶跌2.16%，丁二烯橡胶跌1.91%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.42%，焦炭跌1.04%。农产品多数下跌，菜粕跌1.4%，豆二跌1.17%。基本金属涨跌不一，沪铅涨1.05%，沪锌涨0.38%，不锈钢涨0.25%，沪锡涨0.01%，沪铜跌0.1%，沪铝跌0.39%，氧化铝跌0.54%，沪镍跌1.1%。沪金跌0.11%，沪银跌0.24%。

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. 据一财，当地时间7月4日，欧盟委员会发布公告称，自7月5日起正式对进口自中国的纯电动汽车征收临时反补贴税。与6月12日预先披露的数据相比，本次确定的临时加征的税率有所下调。欧盟委员会表示，这些临时关税将从2024年7月5日起适用，最长期限为四个月；在这四个月内，加征关税必须通过欧盟成员国的投票，并作出最终决定；成员国将在官方通报发布后14天内，以书面程序对临时措施进行表决。
2. 财政部、农业农村部下达农业救灾资金5.46亿元，应对南涝北旱灾情，加快恢复农业生产秩序。
3. 据21财经，深圳多家商业银行已要求，个人住房按揭贷款需在主体封顶后才能放款。有大行人士表示，相关要求已明确，将于今日开始实行。

【能化期货】

1. 据SMM调研，河南省主流氧化铝厂32%离子膜液碱长单采购价格环比上调200元/吨（折百）左右，执行出厂价格出厂价2700—2900元/吨（折百）。山西省主流氧化铝厂上调7月份烧碱采购价格，50%离子膜液碱环比上调200元/吨（折百），执行送到价格约为2770—2870元/吨左右（折百），部分地区运距不同价格略有差异。
2. 据SMM了解，7月3日，安徽盛世新能源材料科技有限公司650t/d光伏玻璃窑炉进入冷修，其点火时间为2017年12月，预计此次冷修时长为6个月。

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. 据隆众资讯，截至7月4日，国内纯碱厂家总库存98.36万吨，较上周增加1.77万吨，环比增加1.83%。不过较周一下降1.66万吨，降幅1.66%。其中轻质库存58.33万吨，重质库存40.03万吨。

4. 据隆众资讯，截止到20240704，全国浮法玻璃样本企业总库存6248.1万重箱，环比+89.3万重箱，环比+1.45%，同比+11.78%。折库存天数26.7天，较上期+0.4天；本周全国浮法玻璃日度平均产销率较上期增加3.1个百分点，行业累库力度略有放缓。

5. 新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至7月3日当周，新加坡燃油库存上涨30.3万桶，至1959.6万桶的两周高点。

6. 市场消息，沙特阿美将8月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价下调60美分，将8月销往美国的阿拉伯轻质原油官方售价上调了0.1美元/桶，将8月销往欧洲的阿拉伯轻质原油官方售价上调0.9美元/桶。

【金属期货】

1. 据SMM调研，截至本周四（7月4日），SMM七地锌锭库存总量为19.83万吨，较6月27日增加0.37万吨，较7月1日增加0.04万吨，国内库存录增。

2. 据SMM数据，截至周四，全国氧化铝周度开工率较前一周抬升0.37%至82.77%，山西地区本周氧化铝开工环比抬升0.16%至77.76%，山东地区本周氧化铝开工较上周小幅上升1.68%至92.03%，贵州地区本周氧化铝开工较上周下降2.93%至81.55%。

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。



【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，截至7月4日当周，螺纹钢产量、厂库、表需由增转降，社库连续第四周增加。螺纹产量236.75万吨，较上周减少8.01万吨，降幅3.27%；螺纹表需234.78万吨，较上周减少1.02万吨，降幅0.43%。
2. 6月28日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军在北京铁矿石交易中心成立10周年大会上指出，当前铁矿石定价机制已不能反映市场的真实供需情况。希望广大铁矿石产业链上下游参与者围绕定价机制，加强沟通交流，完善平台建设；希望北铁中心继续将平台做好、做强，促进公开、公平、公正的铁矿石定价机制的形成。
3. 据 Mysteel 调研，本周全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利38元/吨；其中，山西准一级焦平均盈利46元/吨，山东准一级焦平均盈利102元/吨，内蒙二级焦平均盈利-7元/吨，河北准一级焦平均盈利98元/吨。

【农产品期货】

1. 据彭博调查显示，预计马来西亚2024年6月棕榈油库存为182万吨，较5月增加4%，为连续三个月增长。出口量较5月预计减少约10%，降至124万吨，这是自2月以来的最大降幅。产量较5月下降近6%，降至160万吨，此前5月份增长超过13%。
2. 据国家粮油信息中心，预计7月份我国大豆进口到港量约1100万吨，可能创年内新高，8月份到港800万吨，7-8月国内大豆供应仍然充裕。
3. 中国气象局召开2024年7月新闻发布会。国家气候中心副主任贾小龙表示，防范华东华中华南等地高温热浪风险。农业上要防范高温热害导致棉花、早稻和晚稻等作物的减产风险。

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. 商务部新闻发言人何亚东表示，应国内产业申请，商务部依法于 2024 年 6 月 17 日对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品发起反倾销调查。此次调查是应国内产业申请发起的，目的是依法维护对外贸易秩序和公平竞争。

5. 国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的 7 月份全球产需预测显示，2023/2024 年度全球期初库存 1938.3 万吨，环比减少 0.24 万吨，产量 2409.1 万吨，环比增加 5.76 万吨，消费量 2500 万吨，环比增加 36 万吨，出口量 981.5 万吨，环比增加 27.7 万吨，期末库存 1851.3 万吨，环比减少 30.6 万吨。

6. 布宜诺斯艾利斯谷物交易在周度作物报告中称，阿根廷 2023/24 年度大豆收割上周结束，最终产量为 5050 万吨，创下五年内最高水平。该交易所最初预估大豆产量为 5250 万吨，但夏季的严重热浪造成了阿根廷农田损失。

金融市场

➤ 金融

1、有地方证监局发布通知称，自 2024 年 6 月 28 日起，正式开展律师事务所定期报送从事证券法律业务执业信息工作，并由证监局负责审核。辖区各备案律师事务所应于 2024 年 7 月 31 日前报送上半年有关信息。此举是落实《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关要求。

2、今年上半年，共有 134 家公募机构旗下的 2036 只基金实施分红，合计分红次数达 2930 次，分红总金额约 892.04 亿元。相较 2023 年同期，2024 年上半年分红基金数量增多，分红次数增加，但分红总金额略有下滑。

3、数据显示，上半年共计备案私募证券产品 3396 只，其中二季度备案私募证券产品数量高于一季度，6 月共计备案私募证券产品 506 只，较 5 月的 467 只相比，环比增长 8.35%。

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。



4、鹏金所发布声明称，公司为多期股权收益权投资产品提供服务，受市场因素影响，所投项目无法按计划实现回款，导致目前部分产品出现延期兑付。迄今为止，鹏金所尚未公开延期兑付的产品名单。鹏金所是一家互联网金融平台，背后大股东是万科。

5、今年上半年，银行理财规模实现显著增长。据统计，截至6月中旬，银行理财存续规模已超29万亿元。6月末，银行理财存续规模回落至28.06万亿元，较2023年年底增长约1.26万亿元。

➤ 楼市

1、中指研究院预测，在低基数效应显现下，下半年房地产开发投资规模同比降幅或有收窄，但全年投资表现预计仍偏弱，项目“白名单”等政策深入推进落实，或将对投资产生一定支撑。

2、今年上半年，南京新房成交套数1.37万套，创下近10年新低；二手房成交套数达48015套，成交量碾压新房。

3、广东首个“房源超市”正式开张。广州黄埔区首批城中村改造项目房票“房源超市”上线，共17个楼盘上架。凡是选择房票安置的村民，均可进入该“房源超市”选购房屋，并在购买时使用房票进行结算。

4、浙江杭州富阳区发布楼市新政提出，鼓励房企促销，给予销售奖励；鼓励单位职工团购，给予购房补贴；试点“购房入学报名”；在房交会期间支付定金并按时完成网签的给予购房奖励。

5、湖北襄阳市出台《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》提到，按照“以需定购”原则，依法收回闲置土地。允许采取“收回-供应”并行方式简化程序，办理规划和供地手续。对于未完成开发投资总额25%以上的出让土地，实施预告登记转让制度。对已出让尚未建设的非住宅商品房用地，除

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。



滨江区域和重要节点外，经过充分论证后，支持按“商改住”“商改公”依法依规进行规划调整。

➤ 产业

1、国家数据局表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策，部分政策很快就会出台。

2、工信部副部长单忠德表示，将积极推进智能技术在制造、交通、民生等垂直行业的推广应用和迭代升级，支持制造业企业加快数字化转型、智能化改造，培育一批智能车间、智慧工厂，加快推动人工智能赋能新型工业化。

3、在 2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式上，《人工智能全球治理上海宣言》、《中国智·惠世界案例集》和联合国工业发展组织全球工业人工智能联盟卓越中心正式发布。其中，《人工智能全球治理上海宣言》提到，高度重视人工智能的安全问题，特别是数据安全与隐私保护，愿推动制定数据保护规则，加强各国数据与信息保护政策的互操作性，确保个人信息的保护与合法使用。

4、中国 AI 大模型工业应用指数发布。总体上，国内大模型准确性指数为 78，国际大模型准确性指数为 76，国内顶级大模型在工业领域文本生成的准确性已具备竞争力；在多个行业如电力、建材、纺织的知识储备已经具备一定领先优势；国内模型在语句能力和专业知识掌握上比国外模型更加优秀，数理能力还有待提升。

5、文旅部等九部门联合印发指导意见推进旅游公共服务高质量发展。指导意见提出，利用 3 到 5 年时间，基本建成结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系，旅游公共服务有效供给明显扩大，服务效能明显提升。

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、中汽协整理海关总署数据显示，5月，汽车整车出口56.9万辆，环比增长2.3%，同比增长29.7%；出口金额达105.4亿美元，环比下降1.4%，同比增长16.6%。1-5月，汽车整车出口244.6万辆，同比增长26.6%；出口金额达464.3亿美元，同比增长19.9%。

7、中国物流与采购联合会公布，6月份中国电商物流指数为114.8点，较上月回升0.9点，连续四个月上。

8、中国物流与采购联合会发布报告显示，我国电子产业供应链市场规模约为37.72万亿元。在2023年电子产业供应链重点项目中，超过九成的项目涉及数智化创新。

9、同程旅行数据显示，今年暑期（6月29日至8月31日）期间，整体国际机票均价较去年同期上涨33%，但部分飞往欧洲、美国以及东南亚地区的航班价格同比出现下降。

➤ 海外

1、英国多家媒体公布的大选出口民调显示，基尔·斯塔默领导的工党赢得议会下院过半数席位，将成为英国执政党。

2、欧洲央行行长拉加德表示，通胀将继续回落；反通胀的道路将继续，必须对通胀保持警惕；将继续基于数据做出决策。理论上，在任何一次政策会议上都可以降息；在某些政策会议期间，能够掌握更多的数据。

3、俄罗斯央行副行长 Zabolotnikov 表示，俄罗斯央行考虑7月加息100-200个基点。

4、韩国总统办公室任命财政部副部长 Kim Byeong-Hwan 为新的金融监管机构负责人。

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。



5、澳大利亚出台立法，将为所有全球年收入不低于 7.5 亿欧元（合 8.09 亿美元）的跨国企业集团设定 15% 的全球最低税率和国内最低税率。

6、加拿大 6 月标普全球服务业 PMI 为 47.1，前值 51.1；综合 PMI 为 47.5，前值 50.6。

7、瑞士 6 月 CPI 同比升 1.3%，预期升 1.4%，前值升 1.4%；环比持平，预期升 0.1%，前值升 0.3%。瑞士 6 月末季调失业率 2.3%，预期 2.2%，前值 2.3%；季调后失业率 2.4%，预期 2.4%，前值 2.4%。

➤ 国际股市

1、特斯拉 Optimus（擎天柱）人形机器人（第二代）在 2024 世界人工智能大会上正式亮相。与第一代相比，第二代的敏捷力提升了 30%。

2、马斯克旗下 X 公司（原推特）将在危险内容方面收到欧盟的最终警告。欧盟将在未来数周发布针对 X 公司的初步调查结果。如果 X 公司违反欧盟数字服务法（DSA），将面临被罚款等同于欧盟市场收入 6% 的风险。

3、亚马逊将为澳大利亚建立高度安全的数据中心。

4、巴克莱银行将德国消费金融业务出售给奥地利地第四大银行 BAWAG。

5、沃尔沃汽车 6 月销量为 71514 辆，同比增长 8%。其中，在欧洲销量达到 36474 辆，同比增长 34%；在美销量下降 28%，共计 9304 辆；在华销量达到 14049 辆，同比下降 9%。

6、空中客车获得德国军队卫星系统合同，合同价值达 21 亿欧元。

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。



7、三星电子进行大规模改组，组建一个专注于高带宽存储器（HBM）的研发团队，力争在半导体市场确保“超级差距”。三星电子否认有关其 HBM3e 芯片通过主要客户测试的报道。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌 2.65%，纸浆跌 2.49%，20 号胶跌 2.25%，纯碱跌 2.22%，橡胶跌 2.16%，丁二烯橡胶跌 1.91%。黑色系全线下跌，焦煤跌 1.42%，焦炭跌 1.04%。农产品多数下跌，菜粕跌 1.4%，豆二跌 1.17%。基本金属涨跌不一，沪铅涨 1.05%，沪锌涨 0.38%，不锈钢涨 0.25%，沪锡涨 0.01%，沪铜跌 0.1%，沪铝跌 0.39%，氧化铝跌 0.54%，沪镍跌 1.1%。沪金跌 0.11%，沪银跌 0.24%。

2、7 月 4 日，上期能源的集运指数（欧线）期货主力合约大涨超 3%，创上市以来新高，今年以来累计涨幅已达 343.79%。该期货合约的标的物是上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线），4 月 22 日至 7 月 1 日该指数已连续 10 周上涨，涨幅高达 151%。多重因素影响下，除了集运欧线价格连续大涨外，北美航线的价格也同步大涨。

3、上期所通知，燃料油品种保税标准仓单交易的挂牌基准价为 3804 元/吨；丁二烯橡胶品种标准仓单交易的挂牌基准价为 15130 元/吨。

4、上期能源就修订《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》公开征求意见。此次修订的主要内容为取消立即成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）产生的异常交易行为豁免。

5、财政部会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金 5.46 亿元，积极应对南涝北旱灾情，支持加快恢复农业生产秩序。

6、国家粮油信息中心监测，预计 6 月份我国大豆进口量近 1000 万吨，7 月份大豆进口到港量约 1100 万吨，或创年内新高。

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、伦敦金属交易所称，LME 在 2024 年第二季度的期货和期权日均交易量达到 730385 手，创 10 年来的最高水平，较上年同期增长 27%。

8、由于电动汽车增长放缓，巴斯夫放弃了在智利投资锂矿资产的计划。

9、周四波罗的海干散货指数跌 2.08% 报 2021 点，连续两日下跌。

10、上海有色网最新报价显示，7 月 4 日，国产电池级碳酸锂价格上涨 380 元报 9.07 万元/吨，近 5 日累计下跌 900 元，近 30 日累计下跌 16120 元。

➤ 债券

1、债市综述，银行间现券窄幅震荡，中短期品种止盈盘浮现，3-7 年期国债收益率上行 1bp 左右，10 年国债及国开上行 0.25bp，30 年国债上行 0.8bp 站稳 2.46% 上方。地产债多数上涨，“16 龙湖 04”涨超 3%。央行公开市场持续净回笼资金利率微涨，但月初供给平稳预期仍无忧。

2、中证转债指数收盘跌 0.68%，万得可转债等权指数跌 1.06%。其中，博汇转债跌 19.88% 跌幅最大，盛路转债涨 6.73% 涨幅居首。

3、《上海市推进国际金融中心建设条例（修订草案）》提出，上海市人民政府应当配合中央金融管理部门开展债券业务创新，建立央地债券监管协调和违约风险防范化解机制。支持银行间和交易所债券市场基础设施在中央金融管理部门指导下互联互通和统一对外开放，探索支持符合条件的境外投资者参与银行间利率衍生品市场、国债期现货市场等，便利人民币债券作为合格担保品参与全球交易，提高债券市场国际化水平。

4、今年以来，科技创新公司债券发行提速，加速扩容。据 Wind 数据统计，截至 7 月 4 日，今年以来，交易所科创债发行 210 只，同比增 76.47%；发行规模 2441.31 亿元，同比增 89.33%。

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、法国农业信贷银行计划发行至多 50 亿元人民币熊猫债。

6、债券重大事件，①陈寅不再担任中国旅游集团董事长②平安银行 7 月 9 日至 7 月 11 日将发行 300 亿元二级资本债③上海世茂 6 月新增公开市场债务 1.2 亿元未能按期支付④“21 鲁高速 MTN004”7 月 22 日将全额赎回⑤“23 滨房 01”8 月 2 日将全额赎回。

➤ 外汇

1、周四在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.2698，较上一交易日上涨 36 个基点，夜盘收报 7.2697。人民币对美元中间价报 7.1305，较上一交易日调升 7 个基点。

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	韩国5月末季调经常帐
14:00	德国5月季调后工业产出
14:45	法国5月工业产出、进出口及贸易帐
15:00	瑞士6月消费者信心指数
17:00	欧元区5月零售销售
20:30	加拿大6月就业人数
20:30	美国6月失业率、季调后非农就业人口
22:00	美国6月全球供应链压力指数
次日 01:00	美国至7月5日当周石油钻井总数

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有500亿元逆回购到期
10:00	国新办举行推动高质量发展系列主题新闻发布会，工信部部长出席介绍情况
15:00	欧洲央行管委内格尔发表讲话
17:40	FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在印度央行组织的活动上发表讲话
20:15	欧洲央行执委埃尔德森发表讲话
	沙特阿美公布官方原油售价
次日 01:15	欧洲央行行长拉加德发表讲话

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。