



资讯早间报

制作日期：2024/7/11

隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.23%，报82.41美元/桶。布油9月合约涨0.83%，报85.36美元/桶。
2. 国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.42%报2377.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报31.08美元/盎司。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.11%报9858美元/吨，LME期锌涨0.89%报2956.5美元/吨，LME期镍跌1.85%报16825美元/吨，LME期铝跌0.74%报2478美元/吨，LME期锡涨2.26%报35125美元/吨，LME期铅跌0.75%报2177.5美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌1.27%报1066.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.24%报407.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.97%报560.75美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，甲醇涨1.18%，20号胶涨近1%，纯碱跌2.35%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌，菜油跌0.74%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.58%，沪锌涨0.45%，沪铜涨0.19%，沪铝跌0.4%，沪铅跌0.56%，不锈钢跌0.75%，沪镍跌1.12%，氧化铝跌2.9%。

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。



重要资讯

【宏观资讯】

1. 据国家统计局，2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.7%。6月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点，环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%。
2. 上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，方案指出，从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力，加快汽车更新消费。
3. Pepperstone高级研究策略师Michael Brown在一份报告中说，随着美国通胀继续减速，劳动力市场开始出现裂缝，美联储9月份降息的可能性似乎越来越大。路透数据显示，市场目前预计9月份将降息19个基点。
4. 马士基表示，Sentosa号船只在亚丁湾北部遭到袭击，无人员受伤，船只未受损。我们可以确认，Sentosa号船只7月9日凌晨时分在亚丁湾最北部遭到飞行器袭击的报道属实。

【能化期货】

1. 据大阪交易所（OSE）官网7月10日数据，截至2024年6月30日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为6394吨，较截至6月20日的6926吨减少532吨。
2. 据隆众资讯，2024年6月份，我国重卡市场销售约7.4万辆左右，环比5月份下降5%，比上年同期的8.65万辆下滑14%，减少了约1.2万辆。

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. 日本石油协会（PAJ）数据显示，截至7月6日当周，日本炼油厂平均开工率为56.4%，而6月29日为58.5%。日本商业原油库存增加67万千升至1069万千升。日本汽油库存下降12万千升至168万千升。
4. 据隆众资讯，截至2024年7月10日，中国甲醇港口库存总量在89.54万吨，较上一期数据增加0.79万吨。其中，华东地区去库，库存减少0.15万吨；华南地区累库，库存增加0.94万吨。
5. 上期能源公告，经研究决定：同意济钢国际物流有限公司20号胶期货交割仓库核定库容由1万吨增加至2万吨，启用库容由1万吨增加至2万吨。
6. 阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至7月8日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1831.8万桶，比前一周增加177.8万桶。其中轻质馏分油库存增加60.1万桶至574.1万桶，中质馏分油库存增加49.7万桶至315.6万桶，重质残渣燃料油库存增加68万桶至942.1万桶。
7. 据SMM调研，自7月10日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，在700元/吨的基础上上调20元/吨；即两票制出厂执行720元/吨（折百价约为2250元/吨）。
8. 据欧佩克月报，预计2024年全球原油需求增速为225万桶/日，此前预期为225万桶/日。预计2025年全球原油需求增速为185万桶/日，此前预期为185万桶/日。将2024年全球经济增长预测从2.9%下调至2.8%，维持2025年全球经济增长预测为2.9%。
9. EIA报告显示，07月05日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少344.3万桶至4.45亿桶，为2024年3月15日当周以来最低，降幅0.77%，降幅高于市场预期。美国战略石油储备（SPR）库存增加47.7万桶至3.731亿桶，增幅0.13%。

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. 中汽协数据显示，6月，新能源汽车国内销量96.3万辆，环比增长12.5%，同比增长32.2%；新能源汽车出口8.6万辆，环比下降13.2%，同比增长10.3%。
2. 据SMM，国际锂业巨头雅保化学于昨日举行的锂辉石精矿招标活动已正式落下帷幕。据了解，本次锂辉石招标涉及总量为14000吨，最终该批次锂辉石精矿以980美元/吨（CIF中国）的价格成功成交。
3. 加拿大锡生产商Alphamin Resources周三称，该公司今年第二季度锡产量为4027吨，环比增加28%。第二季度，其锡销售量为3245吨。

【黑色系期货】

1. 截至07月10日当周，找钢网库存分析：建材产量325.92万吨，周环比减15.97万吨，建材表需338.14万吨，周环比减7.51万吨。
2. 据Mysteel，2024年5月，印尼不锈钢出口量约40.31万吨，环比增加0.6%，同比增加39.5%。2024年1-5月，印尼不锈钢出口累计量约206.52万吨，同比增加47.89万吨，增幅30.2%。
3. 据Mysteel，唐山钢坯价格较上周下降40元至3280元/吨。本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本增加26元至2593元/吨，平均钢坯含税成本回升25元至3388元/吨。钢厂平均亏损108元/吨达近4个月低位，周环比增加65元/吨。
4. 据钢谷网消息，全国建材社库795.70万吨，较上周增加8.85万吨，上升1.12%；产量406.72万吨，较上周减少7.20万吨，下降1.74%。

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。



【农产品期货】

1. 路透公布对 USDA 7 月供需报告中美国农作物数据预测，分析师平均预计，美国 2024/2025 年度大豆期末库存为 4.49 亿蒲式耳，美国 2024/2025 年度大豆产量为 44.24 亿蒲式耳，大豆单产为 51.9 蒲式耳/英亩。
2. 印度棉花协会（CAI）公布的数据显示，该国 2023/2024 作物年度（9 月结束）的棉花出口量料将增长约 10.5%，至 260 万包。CAI 预期 2023/2024 年度印度棉花产量为 3170 万包，高于上个月预估的 3097 万包，但低于前一年度的 3189 万包。
3. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 7 月 1-10 日棕榈油出口量为 528843 吨，较上月同期出口的 284540 吨增加 85.86%。
4. 路透公布对 USDA 7 月供需报告中南美农作物产量的数据预测，分析师平均预计，巴西 2023/2024 年度大豆产量为 1.5175 亿吨，阿根廷 2023/2024 年度大豆产量为 4995 万吨。
5. 船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 7 月 1-10 日棕榈油出口量为 536193 吨，较上月同期出口的 294516 吨增加 82.06%。
6. 据马来西亚棕榈油局 MPOB，马来西亚 6 月棕榈油产量为 1615283 吨，环比减少 5.23%；6 月棕榈油进口为 11738 吨，环比减少 43.46%；6 月棕榈油库存量为 1829469 吨，环比增长 4.35%；6 月棕榈油出口为 1205214 吨，环比减少 12.82%。
7. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口 13.2 万吨大豆，于 2024/2025 年交付。

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. 巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，7月巴西大豆出口量将达到1029万吨，此前预估为950万吨，玉米出口预计达到409万吨，此前预测为340万吨，豆粕出口预计达到187万吨，此前预测为180万吨。

9. 据外媒调查的预期值，截至2024年7月4日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为20-60万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为5-30万吨；预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为30-85万吨，2024/25市场年度玉米出口净销售为0-50万吨。

金融市场

➤ 金融

1、中国银行业协会发布报告显示，截至2023年末，金融租赁公司总资产规模为4.18万亿元，同比增长10.49%；租赁资产余额3.97万亿元，同比增长9.27%。

2、香港会财局发布声明称，针对传媒广泛报导一份有关指控普华永道的质量管理体系，及其对中国恒大集团审计质素有缺失的举报信，会财局对普华永道就举报信中的指控完成的内部调查进行了严谨的审查，审查现已结束。会财局在审查过程中所收集的证据，不足以支持三项有关普华永道质量管理体系的指控。

3、普华永道称，广州分所并未关所，由于外部客观情况的变化，根据市场需求相应优化了组织架构。

4、国家金融监督管理总局四川监管局官网连发17份处罚公告，其中11份显示，成都农商银行及其三家支行因存在业务严重违反审慎经营规则等问题，合计被罚款360万元，7名相关责任人合计被罚40.5万元。

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。



➤ 楼市

1、山东淄博决定自8月1日起将住房公积金贷款额度计算倍数由15倍上调至20倍。

2、浙江省丽水市景宁畲族自治县发布进一步优化房地产政策措施，购买新建商品住宅的，按套给予住宅产权面积对应购房款1.5%的购房补贴；购买新建商品住宅的二、三孩家庭按套给予购房补贴，补贴最高不超过10万元。

➤ 产业

1、国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，交通运输部部长李小鹏表示，将加快推动制定《农村公路条例》，加快编制《公路“十五五”发展规划》，不断夯实农村公路制度体系的“四梁八柱”；国家铁路局局长费东斌表示，将在粤港澳大湾区试点的基础上，协调推进更大范围的“四网融合”试点推广工作，将着力在设施互联、票制互通、安检互信、信息共享和管理协同等方面下功夫；中国民用航空局局长宋志勇表示，我国低空经济正在步入快速成长的新阶段，将继续深度参与国际民航组织各类相关国际标准和政策的制定工作，积极推广我国低空经济和运行经验。

2、工信部组织召开国际电信业务出入口局工作座谈会，向中国电信、中国移动、中国联通颁发许可，批复在广西南宁、山东青岛、云南昆明、海南海口设立国际电信业务出入口局。工信部部长金壮龙强调，要赋能经济社会高质量发展，支撑电信业务开放、跨境数据流动、国际数字贸易等发展，推进信息化与工业化深度融合，积极服务地方外资引进和企业国际化发展。

3、工信部发布减免车辆购置税的新能源汽车车型目录（第七批），小鹏M03、蔚来L60等在列。

4、据中汽协数据，6月，汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%。其中，新能源汽车产销分别

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。



完成 100.3 万辆和 104.9 万辆，同比分别增长 28.1%和 30.1%，市场占有率达到 41.1%。6 月汽车出口 48.5 万辆，同比增长 26.9%。

5、乘联会数据显示，7 月 1-7 日，乘用车市场零售 27.4 万辆，同比增长 6%，环比增长 9%；乘用车新能源市场零售 13 万辆，同比增长 37%，环比增长 3%。

6、中国汽车动力电池产业创新联盟披露，6 月，我国动力和其他电池销量为 92.2GWh，环比增长 18.4%，同比增长 51.2%；1-6 月，累计销量为 402.6GWh，同比增长 40.3%。

7、上海市出台促进汽车更新消费行动方案，到 2027 年，上海市二手车交易平均车龄降低 1 年。二手车交易量达到 90 万辆，较 2023 年增长 50%；二手车出口量达到 1.5 万辆，较 2023 年增长一倍；报废汽车回收量达到 5 万辆，较 2023 年增加一倍。

➤ 海外

1、美联储主席鲍威尔参加国会听证会时表示，美联储无需等到通胀降至 2% 下方了才降息。对于降息问题，脑海中并没有具体的通胀数值。在缩表问题上“还需努力”。美联储在资产负债表规模方面并没有具体的目标。美联储将根据经验找到合适的资产负债表水平。对通胀正在朝着 2% 目标可持续地回落还没有足够的信心。所有通胀预期指标都处于 2% 附近。

2、交易员减少对英国央行降息押注，认为 8 月降息可能性不到 50%，此前英国央行首席经济学家皮尔称英国通胀依然持续。

3、欧佩克将 2024 年全球经济增长预测从 2.9% 下调至 2.8%，维持 2025 年全球经济增长预测为 2.9%；对美国 2024 年和 2025 年的经济增速预期分别为 2.2% 和 1.9%，此前为 2.2% 和 1.9%；将 2024 年欧元区经济增长预期从 0.5% 上调至 0.7%，维持 2025 年欧元区经济增长预期为 1.2%。

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。



- 4、新西兰联储将利率维持在 5.50% 不变，符合市场预期。
- 5、意大利 5 月调整后工业产出同比降 3.3%，前值降 2.9%；季调后工业产出环比升 0.5%，预期升 0.1%，前值降 1.0%。
- 6、国际数据公司（IDC）数据显示，2024 年第二季度全球 PC 出货量达到 6490 万台，同比增长 3%。其中，联想集团以 22.7% 的市场份额保持第一。
- 7、行业机构 SEMI 预计，2024 年来自原始制造商的全球半导体设备销售总额将达 1094.7 亿美元，较 2023 年的 1059.1 亿美元提升 3.36%，高于 2022 年的 1074 亿美元，为历史新高。

➤ 国际股市

1、热门中概股涨跌不一，能链智电涨 44%，老虎证券涨 6.38%，硕迪生物涨 6.14%，盛美半导体涨 5.94%，希尔威金属矿业涨 5.4%，名创优品涨 3.37%，阿特斯太阳能涨 3.13%，富途控股涨 2.74%，跌幅方面，世纪互联跌 6.64%，搜狐跌 5.71%，比特数字跌 4.56%，新濠博亚娱乐跌 4.13%，携程集团跌 3.77%，路特斯科技跌 3.66%，网易跌 3.65%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 2.56%，小鹏汽车涨 7.46%，理想汽车涨 3.03%。

2、研究机构考克斯汽车公司估计，今年第二季度，特斯拉在美国电动汽车市场的份额降至 49.7%，这是特斯拉在一个季度中的份额首次低于 50%，比去年同期的 59.3% 下降了近 10 个百分点。

3、苹果计划 2024 年 iPhone 出货量提高 10%，至少出货 9000 万部 iPhone 16。希望 AI 服务能带动消费需求。

4、微软将放弃在 OpenAI 董事会的观察员席位，苹果亦表示不会在 OpenAI 董事会上担任观察员角色。

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、亚马逊将在日本采购 500 亿日元的可再生能源。
- 6、超威半导体以约 6.65 亿美元全现金交易收购人工智能初创公司 Silo AI。
- 7、二季度，宝马集团全球销量同比下降 1.3%至 618826 辆，梅赛德斯-奔驰销量同比下降 6%至 600100 辆。
- 8、宝马集团北美公司在美国召回 39.4 万辆汽车，菲亚特克莱斯勒召回 33.2 万辆汽车。
- 9、巴克莱银行计划将亚洲主要财富市场的员工增加三倍。
- 10、汇丰将重塑投资银行业务，向竞争对手靠拢；公司将因雇佣硅谷银行员工而面临商业秘密诉讼。
- 11、三星工会表示，计划无限期大罢工，因该工会证实管理层无意对话。另外，三星已经启动 Micro LED 电视降本的项目，目标是在未来 2-3 年内将生产成本降至目前的 1/10。
- 12、三星电子全球新品发布会上，推出折叠屏手机 Galaxy Z Fold 6 和 Galaxy Z Flip 6，Fold 6 起售价 1899 美元，Flip 6 起售价 1099 美元。
- 13、针对日立造船公司旗下两家子公司篡改船舶用发动机的油耗性能数据一事，日本国土交通省开始对位于广岛县尾道市的“IMEX”工厂进行现场调查。
- 14、极氪宣布其首款家用 SUV 命名为 7X。

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，现券期货震荡偏弱，收益率波动多在半个基点，短端稍稳。1年期国债下行0.5bp，10年及30年期国债上行0.3bp左右，“24付息国债04”全天基本维持在2.28%下方。国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.11%。资金面持续宽松，DR001跌至逾四个月新低。

2、中证转债指数收盘跌0.23%，万得可转债等权指数跌0.31%。其中，盛路转债20%跌停，华锋转债20.01%涨停。

3、江西证监局、上交所联合召开江西辖区2024年债券监管座谈暨高质量发展培训会。会议明确，持续强化发行人偿债能力风险监测，严控“压哨打款”，严守违约兑付底线。抓牢两类主体，即加强对发行人和中介机构的督导检查，2024将对12家发行人、中介机构开展现场检查，较2023年增加60%。

4、万科表示，下半年43亿元境内债务通过经营端现金流、过渡银团等渠道已有相应偿还安排。

5、债券重大事件，①中国平安回应拟发行可转债报道：将在年度股东大会授权范围内进行相应决策②东吴证券完成2024年度第十期短期融资券发行③“21泸州窖MTN003”回售登记期为7月15日至19日④“G21浔开1”9月30日将全额赎回⑤“22建控Y2”10月14日将全额赎回。

➤ 外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2759，较上一交易日下跌39个基点，夜盘收报7.2760。人民币对美元中间价报7.1342，调贬32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。



2、巴西总统卢拉表示，玻利维亚加入南方共同市场（简称“南共市”）后，将加入南共市的“本地货币支付系统（SML）”，以降低交易成本，减少对美元支付的依赖。SML是南共市成员国之间使用本币结算双边贸易的协定。

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
7:01	英国6月三个月RICS房价指数
7:50	日本上周买进外国债券/股票
7:50	日本5月核心机械订单
14:00	德国6月CPI
14:00	英国5月三个月GDP
14:00	英国5月制造业产出/工业产出/季调后商品贸易帐
14:45	法国5月经常帐
20:30	美国6月未季调CPI/季调后CPI
20:30	美国6月季调后核心CPI/未季调核心CPI
20:30	美国至7月6日当周初请失业金人数
22:30	美国至7月5日当周EIA天然气库存
次日 01:00	美国至7月11日30年期国债竞拍
次日 02:00	美国6月政府预算
次日 04:30	美国至7月6日当周外国央行持有美国国债

财经大事

北京时间	事件
7:30	美联储理事丽莎·库克就全球通胀和货币政策发表讲话
9:20	中国央行公开市场有20亿元逆回购到期
15:00	商务部召开7月第2次例行新闻发布会
15:30	欧洲央行管委维勒鲁瓦就2023年国际收支报告举行新闻发布会
16:00	IEA公布月度原油市场报告
23:30	2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场问答
	国内成品油将开启新一轮调价窗口
	2024年北约峰会举行
	2024年中国互联网大会举行
	韩国央行公布利率决议
次日 01:00	2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就经济发表讲话

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。