



资讯早间报

制作日期：2024/7/29

隔夜夜盘市场走势

- 国内期货夜盘主力合约多数下跌，纯碱跌 3.37%，玻璃跌 2.41%，白糖跌 1.13%，豆二跌 1.02%，原油涨 0.02%。基本金属多数收涨，沪铝涨 0.89%，沪镍涨 0.86%，沪锡涨 0.71%，沪铜涨 0.42%，不锈钢涨 0.18%，沪锌涨 0.15%，沪铅跌 0.27%。沪金涨 1.04%，沪银涨 0.4%。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 1.37%报 2385.7 美元/盎司，周跌 0.56%；COMEX 白银期货涨 0.34%报 28.07 美元/盎司，周跌 4.19%。
- 国际油价全线走低，美油 8 月合约跌 2.35%报 76.44 美元/桶，周跌 2.8%；布油 9 月合约跌 1.89%报 79.85 美元/桶，周跌 3.36%。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜跌 0.54%报 9073 美元/吨，周跌 2.55%；LME 期锌跌 0.67%报 2663 美元/吨，周跌 4.09%；LME 期镍涨 0.36%报 15825 美元/吨，周跌 2.65%；LME 期铝涨 0.46%报 2281 美元/吨，周跌 3%；LME 期锡涨 0.88%报 29675 美元/吨，周跌 4.43%；LME 期铅涨 2.34%报 2076 美元/吨，周跌 2.44%。
- 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 3.06%报 1046.5 美分/蒲式耳，周涨 1.01%；玉米期货跌 2.55%报 410 美分/蒲式耳，周涨 1.3%；小麦期货跌 2.79%报 522.75 美分/蒲式耳，周跌 3.68%。

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. 中国人民银行、国家外汇管理局联合发布公告，修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）跨境资金管理。《规定》自2024年8月26日起施行。
2. 近日证监会党委书记、主席吴清在北京开展专题座谈会。吴清指出，今年以来，面对复杂严峻的外部环境，中国经济持续回升向好，经济运行中积极因素增多，新产业新动能加快成长壮大，充分展现出中国经济的基础稳、韧性强、潜能大。当前，中国证监会正在研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。
3. 国家发展改革委发布关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知，自2024年8月1日起实施。
4. 7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，要全力促进工业经济平稳增长，继续发挥重点行业、重点地区带动作用，积极扩大国内需求，着力稳定工业产品出口，加强工业经济运行监测调度。
5. 上期能源公告，决定对陈××（01676453）组（账户组号：B6003184）采取限制其在集运指数（欧线）期货2410合约上开仓5个交易日的监管措施。
6. 据上海航运交易所数据，截至2024年7月26日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报3447.87点，与上期相比跌94.57点；中国出口集装箱运价综合指数报2180.69点，与上期相比涨1.3%。

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. 以色列公共广播公司7月28日援引以色列官员的话报道称，以色列将猛烈打击黎巴嫩真主党，但是无意发动全面战争。以媒称以已决定对黎发动军事报复。另有以色列媒体报援引美国和黎巴嫩消息人士的话称，以色列已经决定对黎巴嫩发动军事报复行动，但是目前国际相关各方正在努力，限制以色列对黎巴嫩军事打击的范围和地点，尤其是避免以军对黎巴嫩首都贝鲁特在内的大城市发动袭击，以防止黎真主党作出更加激烈的回应导致冲突升级。

【能化期货】

1. Europulp 公布的数据显示，2024年6月欧洲木浆港库1,225,881吨，较前一个月的1,254,541吨减少2.3%，较去年同期的1,823,496吨减少32.8%。
2. 匈牙利总理府部长盖尔盖伊·古雅什表示，乌克兰切断石油运输违反了2022年夏天签署的欧盟条约，根据该条约，在制裁例外措施框架内，匈牙利被允许进口俄罗斯石油。他指出：“乌克兰从匈牙利进口电力、天然气和天然气油，布达佩斯不愿意以此要挟基辅，并坚持履行协议。”

【金属期货】

1. 上期所数据显示，上周铜库存减少7979吨，铝库存减少1664吨，锌库存减少6076吨，铅库存增加260吨，镍库存减少353吨，锡库存减少1567吨。
2. 乘联分会最新调研结果显示，预计本月狭义乘用车零售市场约为173.0万辆左右，同比去年-2.2%，环比上月-2.0%，新能源零售预计86.0万辆左右，环比持平，同比增长34.1%，渗透率预计提升至49.7%。
3. 据2024中国国际黄金大会权威数据发布论坛上披露：2024年上半年，国内原料黄金产量为179.634吨，与2023年同期相比增产1.036吨，同比增长0.58%，其中，黄金矿产金完成141.496吨，有色副产金完成38.138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。



4. 美国6月物价温和上涨，突显通胀环境改善，可能令美联储在9月开始降息。美国商务部经济分析局周五表示，PCE物价指数在5月份持平后，在6月小幅上涨0.1%。PCE物价指数年率从5月的2.6%降至6月份的2.5%。美国6月核心PCE物价指数月率为0.2%，5月份未经修正的数据为增长0.1%。

【黑色系期货】

1. 上期所公告，刘××（00112064）组（账户组号：B0002431）于2024年7月26日在螺纹钢期货（RB）2410合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到交易所处理标准，交易所决定对相关客户在相应合约上采取限制开仓5个交易日的监管措施。
2. 据Mysteel不完全统计，截至7月26日，已有18家钢厂出台相关的控产控销政策，同时多家电炉钢厂因为亏损原因目前正在考虑进行停产检修。初步测算，减产检修共计影响建筑钢材产量约198万吨，绝大部分钢厂减产检修集中在7月下旬至8月底。
3. 据Mysteel，7月26日唐山地区部分钢厂计划对湿熄焦炭价格下调50元/吨、干熄焦下调55元/吨，2024年7月29日0时起执行。
4. 据兰格钢铁，7月23日起，安钢周口公司对一座1860立方米高炉进行为期9天的检修，计划8月1日恢复生产；此次检修大约影响铁水4.5万吨，钢坯54万吨，螺纹5万吨。山西建龙计划8月1号停产一条螺纹钢轧线，影响铁水日产量在0.4万吨左右，复产时间待定。
5. 据钢银数据，本周城市总库存量为1121.07万吨，较上周环比减少1.47万吨（-0.13%），包含39个城市，共计147个仓库。

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. 据船运调查机构 SGS 公布数据显示，预计马来西亚 7 月 1-25 日棕榈油出口量为 1193049 吨，较上月同期出口的 908517 吨增加 31.3%。
2. 沐甜科技预估，7 月份广西食糖销量整体向好，单月销糖量预计达到 40-50 万吨，大幅高于去年同期的 26.44 万吨。不过目前加工糖和广西糖已经几乎平水，一定程度上限制广西糖销量的继续提高。
3. 据 Wind 数据显示，截至 7 月 26 日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利 459.35 元/头，7 月 19 日为盈利 438.58 元/头；外购仔猪养殖利润为盈利 374.82 元/头，7 月 19 日为盈利 383.42 元/头。
4. 根据 Mysteel 农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第 30 周（7 月 20 日至 7 月 26 日）125 家油厂大豆实际压榨量为 197.15 万吨，开机率为 56%；较预估低 7.41 万吨。
5. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024 年 7 月 1-25 日马来西亚棕榈油单产增加 14.02%，出油率保持不变，产量增加 14.02%。

金融市场

➤ 金融

- 1、河南农商银行筹建工作小组刊登“关于组建河南农村商业银行股份有限公司的公告”。公告披露，河南农村商业联合银行股份有限公司、郑州农村商业银行股份有限公司等共 25 家法人机构已分别完成内部公司治理程序，审议通过了以新设合并方式组建河南农村商业银行股份有限公司相关事项并形成决议。

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、内蒙古自治区财政厅表示，近日，中国证监会复函自治区政府办公厅，同意内蒙古自治区股权交易中心开展区域性股权市场培育企业上市试点工作。这标志着内蒙古成为全国首个区域性股权市场培育企业上市试点。

3、中国证券业协会公布了 2024 年第二批首发企业现场检查抽签名单，中国铀业股份有限公司被抽中。值得一提的是，中国铀业的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，其也是今年第一批被抽中现场检查的企业恒达智控的保荐机构。

4、新兴的音频传播方式——播客正浪潮汹涌，逐渐引发基金行业的重视和布局。多家公司积极开设账号及栏目，内容涉及投资、人生等多领域，聚焦投教与品牌业务。财经类播客发展空间广阔，未来有望成为公募基金品牌、投教、营销的重要常态阵地之一。

5、一只量化投资的私募产品，突然买了一只“退市转债”，有人甚至用“接盘”二字形容。买入“退市转债”后的产品净值下跌，并在相关渠道下架了净值展示。这一事件引发行业内的关注和讨论，有受访人士表示，作为量化中性的产品买入“退市转债”是否合适值得关注。也有的表示，随着各类规定和指引的出台与实施，私募行业会不断走向规范。

6、今年以来，为提高投资者获得感，公募基金掀起了“分红潮”。Wind 数据显示，截至 7 月 26 日，今年以来已有 2000 余只基金宣布分红，累计分红次数达 3300 次以上，合计分红金额超 1000 亿元，其中债券型基金是分红主力。

➤ 楼市

1、新政已经开始释放效果，北京楼市的满月成绩单不错。机构发布的数据显示，“6·26 新政”后，北京 6 月 27 日至 7 月 23 日，新房成交 4063 套，较 6 月 1 日至 6 月 26 日日均增长 47.9%；二手房成交 14323 套，较 6 月 1 日至 6 月 26 日日均增长 17.3%。不过，业内认为，北京新房目前成交量依旧低于去年同期，而二手房尽管成交量同比增长，却是以价换量的结果。

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、江西鹰潭市发布《关于推动房地产市场平稳健康发展若干政策措施的实施意见》。双缴存职工首次贷款的，最高贷款额度由 80 万元提高至 100 万元，单缴存职工首次贷款的，最高贷款额度由 60 万元提高至 80 万元；双缴存职工第二次贷款的，最高贷款额度由 60 万元提高至 80 万元，单缴存职工第二次贷款的，最高贷款额度由 40 万元提高至 60 万元。

➤ 产业

1、2024 年上半年，光伏行业在规模扩大、出口增量的同时，价格、产值和出口额出现下行趋势。展望下半年，中国光伏行业协会呼吁行业需要“轻装上阵”，行业调整宜重宜快，业内企业家则认为出清要交给市场来处理，政府应减少干预。

2、当前，电力现货市场已经覆盖了全国 80%以上地区，山西、广西、山东现货市场已经转入正式运行，电力现货市场建设进入“加速期”。

3、《深圳市机场东综合交通枢纽工程环境影响报告表》正进行备案前公示。该综合交通枢纽即将动工，并有望在 2028 年底建成。根据预测，该枢纽建成后，远期至 2050 年，高峰日客流量可达到约 63 万人次，其中航空客流约 7.8 万人次。

4、福建宁德核电站 5 号机组核岛浇筑第一罐混凝土，标志着该机组主体工程正式开工，进入土建施工阶段。宁德核电站是福建省首个开工及投产的核电站，规划建设 6 台百万千瓦级核电机组，分两期建设。

5、国家石墨烯创新中心协同创新基地（常州）和江苏省石墨烯产业技术创新联合体——石墨烯二维半导体实验室日前同时揭牌，将专注于石墨烯及其他二维材料的基础研究、应用开发和产业化推进，推动石墨烯产业向中高端应用、大规模量产方向迈进。

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、今年以来，入境游市场火热，数据显示，今年上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。这也带动外语导游需求大幅增加，其中，一些英语之外的外语导游更是以稀为贵。

7、开房车旅行正成为潮流，一些热门旅游目的地的房车甚至“一车难求”。随着暑期旅游不断升温，近期房车租赁订单爆满。除了家庭用车需求，房车作为一种独特的旅行方式，正在受到越来越多“90后”“00后”的青睐。

8、沙县区小吃文化旅游发展集团有限公司董事长童友健涉嫌严重职务违法，目前正接受沙县区监委监察调查。

9、据灯塔专业版，截止7月28日19时28分，2024年7月总票房（含预售）突破50亿，《抓娃娃》《默杀》《神偷奶爸4》暂列前三位。

➤ 海外

1、韩国财长在G20期间会见了沙特财长、英国财政大臣和加拿大副总理。与沙特讨论了在氢能、智能农场和基础设施等符合两国利益的领域开展合作的方式；与英国财政大臣同意加强投资和贸易方面的双边关系；与加拿大副总理同意继续在关键矿产、人工智能和能源等领域合作。

2、美国前总统特朗普在比特币2024大会上宣布，如果他能重返白宫，他将把比特币列为美国战略储备资产。在他讲话期间，比特币价格上演V型大逆转，一度站上6.9万美元大关。另有知情人士透露，特朗普已经与特斯拉CEO埃隆·马斯克讨论了加密货币政策，他还在自己的海湖庄园接待了加密矿业公司的高管。

3、英国财政大臣里夫斯将向议会公布财政审查结果。这份声明预计会提到许多批评前保守党政府的内容，指责保守党在执政14年期间，“为了赢得公众支持”而“做出无资金支持的支出承诺”。

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、美国证监会宣布对著名做空机构香橼资本及其创始人安德鲁·莱夫特提起诉讼。美国证监会指控，安德鲁·莱夫特利用香橼资本的网站和相关社交媒体平台，发布有关股票交易建议的虚假和误导性声明来欺骗投资者。此外，美国司法部还以“证券欺诈罪”对安德鲁·莱夫特提起刑事诉讼，指控他涉及证券欺诈计划和向联邦调查人员作虚假陈述等多项罪名。

2、一架从韩国仁川机场飞往美国阿拉斯加州安克雷奇的美国阿特拉斯货运航空公司飞机，在飞行途中因出现类似烧焦的气味进入紧急状态。大约 30 分钟后，飞机在日本北海道新千岁机场紧急着陆。该飞机机型为波音 747。

3、三菱汽车将加入本田-日产联盟。三家公司计划将控制汽车的车载软件标准化。预计日产和本田将联合开发基础软件，并将讨论在三菱汽车上的应用。三家公司还将考虑互补彼此的车型阵容。

4、欧盟药品监管机构拒绝批准日本卫材公司和 Biogen 的重磅阿尔茨海默病药物仑卡奈单抗 (Leqembi) 用于治疗早期阿尔茨海默病的申请。欧盟监管机构称，这款药物对减缓认知衰退的微小影响不足以抵消严重脑肿胀的风险。

5、苹果即将推出的人工智能 (AI) 功能将比预期的要晚，无法在 iPhone 和 iPad 软件更新的最初发布时间发布，但会给该公司更多时间来修复漏洞。

➤ 商品

1、今年上半年，期货公司累计营业收入为 179.76 亿元，同比下降 3.74%；累计净利润为 38.44 亿元，同比下降 22.87%。从期货市场整体情况看，交易规模相对稳定，交易额有所增长。在多重因素影响下，期货行业的盈利能力经受了一定考验，行业由增量转向提质。

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、2024 中国国际黄金大会权威数据发布论坛上披露，2024 年上半年，国内原料黄金产量为 179.634 吨，同比增长 0.58%。2024 年上半年进口原料产金 72.026 吨，同比增长 10.14%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金 251.660 吨，同比增长 3.14%。

3、《全球黄金年鉴 2024》（中文版）正式发布。该年鉴预计，2024 年黄金年平均价格将上涨 16%，达到 2250 美元/盎司。展望黄金供应，2024 年全球矿产金产量预计增长 3%，达到 3749 吨，除大洋洲和欧洲外，所有地区的产量都将上升。

➤ 债券

1、二季度投资转债资产的基金数量已经降至 2031 只，创近四年新低，公募持有转债市值也持续下滑。业内人士表示，经过近期市场调整后，目前转债市场已具有较高的投资性价比，后续投资价值可期。

2、券商布局绿色金融领域的步伐不断加快。中国证券业协会披露数据显示，2024 年上半年 37 家券商合计承销 59 只绿色公司债券（含绿色资产证券化产品，下同），总规模 670.06 亿元，中信证券以 76.18 亿元承销金额居行业首位。

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
14:00	德国5月零售销售指数
16:30	英国6月央行抵押贷款许可
17:00	中国6月汽油进口量
17:00	中国6月液化天然气进口量
18:00	英国7月CBI零售销售差值
20:30	美国6月原油库存
22:30	美国7月达拉斯联储商业活动指数

财经大事

北京时间	事件
10:00	国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会
	上交所发布上证综合全收益指数实时行情
	意大利总理梅洛尼对中国进行正式访问

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。