



资讯早间报

制作日期：2024/8/5

隔夜夜盘市场走势

- 国内期货夜盘收盘跌多涨少。原油跌 5.22%，燃油跌 4.92%，低硫燃料油跌 4.34%，LPG 跌 2.57%，PTA 跌 1.35%，丁二烯橡胶跌 1.19%。纯碱涨 1.13%。基本金属多数收跌，沪铅跌 2.13%，沪锌跌 1.27%，沪铝跌 1.12%，沪铜跌 0.97%，沪锡跌 0.2%，沪镍跌 0.11%，不锈钢涨 0.46%。沪金跌 1.58%，沪银跌 1.6%。
- 国际贵金属期货小幅收涨，COMEX 黄金期货涨 0.21%报 2486.1 美元/盎司，周涨 4.41%，COMEX 白银期货涨 0.73%报 28.685 美元/盎司，周涨 2.37%。
- 国际油价全线走低，美油 8 月合约跌 2.84%报 74.14 美元/桶，周跌 3.91%；布油 9 月合约跌 2.46%报 77.56 美元/桶，周跌 3.39%。
- 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜涨 0.38%报 9087 美元/吨，周跌 0.26%；LME 期锌跌 1.66%报 2662 美元/吨，周跌 0.26%；LME 期镍涨 0.54%报 16370 美元/吨，周涨 3.65%；LME 期铝跌 1.44%报 2263 美元/吨，周跌 1.14%；LME 期锡涨 1.34%报 30295 美元/吨，周涨 2.45%；LME 期铅跌 1.31%报 2035 美元/吨，周跌 1.57%。
- 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨 1.23%报 1029 美分/蒲式耳，周跌 1.86%；玉米期货涨 1.32%报 403.75 美分/蒲式耳，周跌 1.52%；小麦期货涨 1.5%报 540 美分/蒲式耳，周涨 3.15%。

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. 商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，我们要做好前后政策衔接，我们会同相关部门尽快印发进一步做好汽车、家电以旧换新工作通知，出台家装厨卫“焕新”的工作指引，电动自行车以旧换新实施方案等。
2. 据央视新闻，当地时间8月1日，巴拿马运河管理局表示9月份将再次上调每日船只通行数量。目前，船只日通行量为34艘次，8月5日起将增加至35艘次，9月起将再增加至36艘次。
3. 国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。健全重点用能和碳排放单位管理制度。制修订电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业企业碳排放核算规则标准。
4. 国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。“十五五”时期，将碳排放强度降低作为国民经济和社会发展约束性指标，开展碳排放总量核算工作，不再将能耗强度作为约束性指标。
5. 当地时间8月2日，以色列国防军发表声明，称其打死了巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）武器制造部门的一名负责人穆罕默德·贾巴里，此人系该部门副主管。巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）对此暂无回应。
6. 据上海航运交易所数据，截至2024年8月2日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报3332.67点，与上期相比跌115.20点。
7. 中国人民银行召开2024年下半年工作会议学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议要求，下半年，加大宏观调控力度，加强逆周期调节，扎实做好下半年各项重点工作，增强经济持续回升向好态势。

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. 据以色列时报报道，一名以色列官员告诉 Walla 新闻网站，美国中央司令部司令迈克尔·埃里克·库里拉将于周一抵达以色列，与以色列国防军一起完成防御预期中的伊朗袭击的准备工作。

【能化期货】

1. 据隆众资讯，最新数据显示，截至8月1日当周，中国苯乙烯工厂整体产量在29.67万吨，环比上涨0.1万吨，涨幅为0.34%；工厂产能利用率68.12%，环比增加0.21%。
2. 机构分析指出，欧佩克+监测委员会没有就产量问题提出建议，这意味着该组织计划从第四季度开始逐步解除减产措施，这表明了对夏季需求回升的信心。
3. 三名直接了解生产情况的人士称，利比亚最大油田沙拉拉油田始部分停产。据知情人士透露，在运营商接到开始部分停产的命令后，沙拉拉油田的日产量下降了3万桶，至23万桶。目前尚不清楚关闭的原因，也不清楚该油田何时会完全停止生产。
4. 热带低气压在穿过墨西哥湾向美国佛罗里达州移动时，已增强为热带风暴“黛比”。风和雷暴已经蔓延到佛罗里达州南部、佛罗里达礁岛群和巴哈马群岛。到4日晚上，“黛比”可能会给佛罗里达州墨西哥湾沿岸的大部分地区带来降雨和沿海洪水，预测显示，该系统可能会在5日以强烈的热带风暴或飓风的方式上岸，并穿越佛罗里达州北部进入大西洋。

【金属期货】

1. 据Mysteel调研统计，截至8月1日，全国氧化铝产能利用率为86.37%，较上周增加1.2个百分点。华北某氧化铝厂设备检修结束，目前已恢复满产。

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. 据界面新闻，8月1日，智利埃斯康迪达(Escondida)铜矿工会的投票结果出炉，共有2371名工人投票支持罢工，约占工会成员的99.75%。如果工会成员罢工，该矿将无法生产铜，因为法律禁止使用替代工人，而工会代表了埃斯康迪达前线操作工人的98.5%。若此次罢工成真，或再次影响全球铜供应，推动铜价上涨。

3. 美国7月就业增长放缓幅度超过预期，仅仅增加11.4万人，失业率升至4.3%，这可能加剧人们对就业市场恶化的担忧，并可能使经济陷入衰退。美国总统拜登就7月非农报告发表声明称，周五的报告显示，在通胀率显著下降的同时，就业增长更加缓慢。

【黑色系期货】

1. 据Mysteel，当前陕西省全省在产焦化产能1360万吨，4.3米焦化产能320万吨，占总产能24%，5.5米焦化产能1040万吨，占比76%。其中4.3米焦化产能占比较小，目前均处于满产状态，供应下游除陕西钢厂外，外销集中于山西以及华东等地钢厂，而山西，华东焦化产能密集，焦炭资源丰富。总体看，陕西落后产能淘汰对两地钢厂影响相对有限。

2. 据Mysteel，8月2日山东市场主流钢厂，河北市场钢厂，邢台和石家庄地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，2024年8月3日零点执行。

3. 中钢协数据显示，7月下旬，螺纹钢库存451万吨，环比减少10万吨，下降2.2%，库存连续下降；比6月下旬减少10万吨，下降2.2%；比年初增加146万吨，上升47.9%；比上年同期增加16万吨，上升3.7%。

4. 据上期所消息，截至2024年8月2日，首批新国标螺纹钢标准仓单在上期所交割仓库镇江惠龙长江港务有限公司生成，共计2390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。



5. 8月1日，中国人民银行召开2024年下半年工作会议。会议要求，防范化解房地产金融风险，落实好3000亿元保障性住房再贷款政策，促进加快建立租购并举的住房制度。

6. 据钢银电商，本周城市总库存量为1114.39万吨，较上周环比减少6.68万吨（-0.60%），包含40个城市，共计142个仓库。

【农产品期货】

1. 近日，证监会同意大连商品交易所鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册。证监会将督促大连商品交易所做好各项准备工作，确保上述期权品种的平稳推出和稳健运行。

2. 据Wind数据显示，截至8月2日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利494.50元/头，7月26日为盈利459.35元/头；外购仔猪养殖利润为盈利323.61元/头，7月26日为盈利374.82元/头。

3. 据国家粮油信息中心，据监测，目前我国企业已完成8月船期大豆采购，9月船期采购完成近3成，预计8-9月进口大豆到港量分别为800万吨和760万吨。近期企业采购美国新豆增多，但进度较往年偏慢，目前10-12月船期采购进度均不到1成。

4. 据沐甜科技，截至7月底，广西累计销糖509.95万吨，同比增加71.88万吨；产销率82.50%，同比下降0.62个百分点。其中7月份单月销糖57.33万吨，同比增加30.89万吨。

5. 据联合国粮农组织报告显示，7月糖价上涨的主要原因是巴西上半月食糖产量低于预期，完全抵消了印度季风降雨和泰国天气条件好转对糖价带来的下行压力。此外，长时间的干旱天气状况对未来数月巴西作物单产的影响仍令人担忧，再加上近期乙醇价格走强，对世界糖价带来进一步的支撑。

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. 印度溶剂萃取商协会（SEA）的数据显示，印度 7 月份食用油进口量环比增长 21%，达到 185 万吨，为有记录以来第二高。7 月份棕榈油进口量激增 39%，达到 109 万吨，为 11 个月来最高。7 月份豆油进口量增长 43%，达到 39.4 万吨，为 13 个月来最高。

7. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售 20.2 万吨大豆，于 2024/2025 年度交货。

8. 根据 Mysteel 农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第 31 周（7 月 27 日至 8 月 2 日）油厂大豆实际压榨量为 207.4 万吨，开机率为 59%；较预估低 8.56 万吨。

金融市场

➤ 金融

1、上交所发布报告显示，截至 6 月底，境内交易所挂牌上市的 ETF 总规模达 2.48 万亿元，较 2023 年底增长 21%。其中，权益 ETF 市值达到 1.81 万亿元，创历史新高，约占 A 股总市值的 2.2%。上半年非货币 ETF 净流入额高达 4617 亿元，其中宽基 ETF 净流入达 4076 亿元。

2、银行业理财登记托管中心报告显示，今年 6 月母行以外的代销机构数量已突破 500 家，达到 511 家，较去年末增加 20 家，创下近年新高。目前已开业的 31 家理财公司中，有 28 家公司的理财产品除母行代销外，还打通了其他银行的代销渠道。

3、金融监管总局官网更新的行政处罚信息显示，交行、浦发、民生、华夏银行等 17 家银行业机构因违规行为被处以总计超过 1700 万元的罚款。

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、Wind 数据显示，截至 8 月 2 日，今年以来 280 只（不同份额合并计算）增强指数型基金平均超越业绩基准回报为 2.46%，其中，226 只增强指数型基金斩获超额收益，占比高达 80.71%。

5、近日，公募基金 2024 年中期报告开始披露。截至 8 月 4 日，诚通天天利货币、华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券两只固收类产品 2024 年中期报告率先发布。相较于季报，基金中期报告披露的信息更为全面丰富，如包括基金份额持有人信息，基金管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的展望等内容。

➤ 楼市

1、深圳今年计划供应建设用地 800 公顷，其中居住、产业、公共服务及城市基础设施、商服用地分别为 180 公顷、250 公顷、365 公顷和 5 公顷。居住用地突出“以需定供”，包括商品住房用地 80 公顷、保障性住房用地 100 公顷（单列租赁住房用地 18 公顷）。

2、据中国房地产报，随着房价的回落，以及居民可支配收入的逐年提高，居民购房压力正在得到有效缓解。结果显示，35 个大中城市房价收入比均值已从 2019 年的 16.03 下降到今年的 11.87，整体降幅达 26%。据中国房价行情网数据，5 年前全国房价中位数为 130 万元，目前房价中位数下降到 120 万元。

3、多位武汉万和光谷业主反映改项目存在大幅降价行为，称备案价 2 万多元，降到现在卖 1.25 万元。相关政府部门回应称，企业根据市场状况调整商品房住房价格属于市场主体自主经营范畴，并不违背法律法规禁止性规定。有销售负责人坦言，项目从去年 11 月到今年 5 月底，一套房子都没有卖，7 月份只销售备案一套房。

4、多地土地市场出现回暖迹象，甚至部分地块竞争激烈。中指研究院表示，对于核心区地块，房企仍保持较高参拍意愿。但针对非核心区，房企拿地较为谨慎，在新房市场信心尚未明显修复前，土地市场点状高热、分化加剧现象预计短期仍将延续。

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、广州市海珠区凤和（康乐村、鹭江村）城中村改造项目拆迁安置补偿方案征求意见稿公示结束。这意味着广州市海珠区又一超大型旧改项目即将正式启动。该片区项目超 1650 亩用地面积，规划改造约 378 万平方米计容建筑面积，预计改造资金超 300 亿元。

➤ 产业

1、国家医保局办公室印发《关于规范注射剂挂网工作的通知》，要求各地简化注射剂挂网方式，统一按最小制剂单位挂网，并做好挂网方式切换前后的价格协同、风险防范等工作。《通知》既简化注射剂挂网形式，也将促进注射剂挂网价更加均衡透明。

2、中国低空经济联盟正式宣布成立，由亿航智能等 100 多家上下游企业及行业科研机构共同发起创立。全球低空经济论坛将于 10 月中旬在北京举行，届时将有 1500 多名国内外行业龙头企业和嘉宾围绕低空产业等 20 多个议题展开深入讨论。

3、乘联会崔东树发文称，2024 年上半年全球汽车销量达到 4390 万台，新能源汽车达 739 万台，市场份额提升至 16.8%。中国新能源乘用车继续保持 64.5% 的份额，其中 4-6 月的中国新能源乘用车世界份额达到 67%。

4、持续上涨三个月的航运价格似乎迎来拐点。今年 4 月以来，以欧洲线、南美线、非洲线为代表的多条繁忙航运线路价格持续上涨备受业内关注，部分航线涨幅一度接近 70%。但 7 月以来，多个主要航线的运价都出现小幅回调，部分航线的涨幅也大幅缩小。业内人士分析，当前的运价仍处于相对高位，预计短期内会在高位震荡，并逐渐下行。

5、今年以来，维生素市场维持高景气度。截至 7 月 31 日，维生素 A 自 2023 年 12 月以来上涨 81.2%，维生素 E 大幅上涨 103.8%；维生素 D3 行业自今年 5 月底以来涨幅超过 330%。行业分析师表示，短期内维生素价格或延续涨势。

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、四川省医疗保障局近日发布文件，计划将“取卵术”等 13 项治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险支付范围。

7、胖东来商贸集团发布声明称，多个网络平台发布的“许昌市胖东来商贸集团有限公司相关负责人李小敏”并非公司在职人员，公司也未授权其对外进行商务洽谈。公司目前暂无河南省许昌市、河南省新乡市两地外其他区域的发展规划。

8、vivo 近日内部通报称，前 vivo 中国区市场销售副总裁李景汶因个人原因离职。目前 vivo 暂未公布接任人选。针对李景汶的具体离职原因，vivo 方面未予置评。

➤ 海外

1、土耳其统计局近日公布数据显示，上半年该国旅游收入增长 9.3%，达到 236.6 亿美元。游客人数同比增长 13.2%，达到 2510 万人次。

➤ 国际股市

1、英伟达回应新款 AI 芯片“跳票”传闻表示，Hopper 的需求非常强劲，Blackwell 的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，不对谣言发表评论。

2、特斯拉 CEO 马斯克透露，得州超级计算集群被命名为“Cortex”，拥有约 10 万颗英伟达芯片，用于训练全自动驾驶和人形机器人擎天柱的神经网络。另外，其脑机接口公司 Neuralink 成功将第二颗脑机接口芯片植入一名人类患者体内。

3、特斯拉保险经纪（中国）成立，注册资本 5000 万元人民币，经营范围为保险经纪业务。股东信息显示，该公司由特斯拉保险服务有限公司全资持股。

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、印度电动车龙头 Ola Electric 成为印度首家通过 IPO 上市的电动汽车公司，计划于 8 月 9 日在印度本地市场上市。IPO 价格在每股 72 至 76 印度卢比之间。通过新股发行和老股出售，公司计划通过 IPO 筹集 614.6 亿印度卢比。

5、安盛首席执行官 Thomas Buberl 表示，安盛计划以 50 亿欧元的价格将旗下资产管理部出售给法国巴黎银行，这将为安盛通过收购扩大核心业务提供资金。

➤ 商品

1、国家统计局监测显示，全国流通领域 9 大类 50 种重要生产资料市场价格中，7 月下旬与 7 月中旬相比，13 种产品价格上涨，36 种下降，1 种持平。其中，生猪（外三元）价格为 19.4 元/千克，环比上涨 2.1%。

2、上半年全国生猪平均价格为 15.63 元/公斤，同比上涨 3.4%，成本明显下降，带动上半年生猪养殖微幅盈利。专家表示，下半年尤其是三季度全国生猪价格仍将维持较高价格，玉米和豆粕价格也将保持低位运行。

3、据国家管网集团，西气东输三线中段中卫至枣阳段工程全线 105 条隧道全部贯通，该段工程建成投产后，每年可输送天然气 250 亿立方米。

4、知情人士透露，利比亚最大油田沙拉拉油田开始部分停产，日产量下降 3 万桶至 23 万桶。目前尚不清楚关闭的原因，也不清楚该油田何时会完全停止生产。

➤ 债券

1、转债基金今年业绩表现整体承压，部分基金如偏债混合基金、灵活配置型基金以及二级债基均减配转债。二季度末，持有转债的基金数量为 1953 只，环比



减少 185 只。此外，财通资管瑞享 12 个月、泓德裕泰、华夏睿磐泰利、天弘永利优佳等 300 余只基金在二季度选择清仓转债持仓。

2、今年以来，已有 45 家可转债主体的评级被下调。此外，Wind 可转债低价指数数据显示，在市场现存的 500 多只可转债里，有 174 只纳入该指数。其中，价格跌破 100 元的可转债超过 100 只。

➤ 外汇

1、中证报头版发文称，7 月底 8 月初，人民币汇率运行态势发生新的变化，其中 8 月 2 日出现较明显升值，当日在岸、离岸人民币对美元汇率盘中最大涨幅分别超过 900 个基点和 1000 个基点。外汇市场专家分析，最近，外部环境出现边际改善、国内稳增长政策加码提升市场信心等因素共同支撑人民币汇率低位反弹。展望未来，影响人民币汇率的有利因素有望增多，加之相关部门防范汇率超调的态度明确，人民币汇率有望更多地呈现双向波动的运行态势。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
08:30	中国香港7月汇丰制造业PMI
08:30	日本7月Markit服务业PMI
09:00	澳大利亚7月TD-MI通胀指数
09:45	中国7月财新服务业/综合PMI
13:00	印度7月日经服务业PMI
13:00	新加坡6月零售销售
15:00	西班牙6月季调后工业产出
15:15	西班牙7月服务业PMI
15:45	意大利7月服务业PMI
15:50	法国7月服务业PMI终值
15:55	德国7月服务业PMI终值
16:00	欧元区7月服务业PMI终值
16:30	欧元区8月Sentix投资者信心指数
16:30	英国7月服务业PMI
16:30	英国7月官方储备变动
17:00	欧元区6月PPI
21:45	美国7月标普全球服务业PMI终值
22:00	美国7月ISM非制造业PMI

财经大事

北京时间	事件
07:50	日本央行公布6月货币政策会议纪要
09:20	央行公开市场有3015.7亿元7天期逆回购到期
20:30	2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受采访
/	俄罗斯央行公布货币政策报告
次日 05:00	2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话

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。