



资讯早间报

制作日期：2024/8/6

隔夜夜盘市场走势

- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.72%报 2452.1 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 3.63%报 27.36 美元/盎司。
- 国际油价收盘涨跌不一，美油 9 月合约跌 0.3%，报 73.92 美元/桶。布油 10 月合约涨 0.57%，报 77.25 美元/桶。
- 伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 2.18%报 8858 美元/吨，LME 期锌跌 0.34%报 2644 美元/吨，LME 期镍跌 0.92%报 16200 美元/吨，LME 期铝跌 0.07%报 2262 美元/吨，LME 期锡跌 2.9%报 29415 美元/吨，LME 期铅跌 3.41%报 1954 美元/吨。
- 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 1.39%报 1041.5 美分/蒲式耳；玉米期货涨 0.99%报 407.25 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.32%报 540.75 美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，燃油跌 1.95%，丁二烯橡胶跌 1.62%，原油跌 1.56%，低硫燃料油跌 1.32%。黑色系多数下跌。农产品普遍下跌，菜粕、棉花跌超 2%，棉纱、棕榈油、豆粕跌超 1%。基本金属全线收跌，沪铅跌 3.58%，沪铜跌 2.41%，沪锡跌 2.28%，不锈钢跌 1.21%，沪镍跌 1.09%，沪锌跌 1.02%，氧化铝跌 0.57%。沪金跌 1.29%，沪银跌 4.18%。

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. 当地时间8月5日，黎巴嫩真主党宣布当天凌晨使用多架无人机袭击了位于阿耶莱特哈沙哈儿（Ayelet HaShahar）的以军第91师总部。黎真主党称此次袭击是作为对以军在黎南部多个地点发动暗杀和袭击的回应。
2. 据财新，8月5日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.1，较6月回升0.9个百分点，显示服务业扩张速度加快。
3. 中国期货业协会最新数据显示，以单边计算，7月全国期货市场成交量为7.11亿手，成交额为52.42万亿元，环比分别增长23.94%和16.43%。
4. 中国物流与采购联合会公布7月份中国物流业景气指数，受全国多地持续高温及洪涝灾害影响，业务需求和物流活跃度有所放缓，物流景气指数小幅回落，但保持在景气区间。7月份中国物流业景气指数为51%，环比回落0.6个百分点。
5. 据上海航运交易所数据，截至2024年8月5日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报6160.75点，与上期相比跌1.0%。
6. 美联储古尔斯比重申，美联储的工作不是对一个月较弱的劳动力数据做出反应。月度就业数据的误差范围为10万，因此不要妄下定论。当被问及市场呼吁的紧急降息时，古尔斯比称，包括加息和降息在内的选项一直放在台面上，如果经济恶化，美联储将采取措施加以修复。

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。



【能化期货】

1. 据隆众资讯，截至8月5日，江苏苯乙烯港口样本库存总量4.44万吨，较上周期减1.13万吨，幅度降20.29%。商品量库存在2.92万吨，较上周期减0.9万吨，幅度降23.56%。
2. 远兴能源回应称，公司阿拉善天然碱项目一期第四条生产线还在试车，由于设备调试等原因尚未达产，负荷尚不稳定，公司正在努力推动四线的达产。近年来，公司每年均有少量纯碱出口业务。
3. 据隆众资讯，截至8月5日当周，国内沥青104家社会库库存共计258.9万吨，环比减少0.9%。国内54家沥青样本厂库库存共计113.9万吨，环比增加1.4%。
4. 据两位熟悉运营情况的人士称，利比亚最大油田沙拉拉油田在周末被迫逐步减产，于周一全面停产。该油田上周六接到了削减产量的命令，目前尚不清楚减产原因。

【金属期货】

1. 风险情绪正在迅速转变，交易员认为美联储一周内紧急降息25个基点的可能性为60%。因为美联储在最近一次会议上保持利率不变，鲍威尔表示，可能会在9月的会议上讨论降息问题。
2. 日本住友商事（Sumitomo Corporation）发布2024年第二季度生产报告。企业位于马达加斯加的Ambatovy项目生产精炼镍（镍豆）8000金属吨，产量环比增加6.67%，同比降低20%，预计2024年产量将达到35000吨。
3. Mysteel对中国原铝生产企业进行全样本调研，2024年7月中国原铝产量初值368.62万吨，同比增长9.55%，环比增长3.65%，本月运行产能环比增加8万

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。



吨/年产能，本月运行产能继续攀高拉升产量，但增幅放缓，增量主要由云南省和四川省贡献，其他区域保持相对稳定运行。

【黑色系期货】

1. 据Mysteel，2024年7月29日—8月4日澳洲巴西铁矿发运总量2535.9万吨，环比增加48.3万吨。澳洲发运量1810.2万吨，环比增加242.0万吨，巴西发运量725.7万吨，环比减少193.7万吨。本期全球铁矿石发运总量3069.0万吨，环比增加50.0万吨。

2. 中国人民银行上海总部召开2024年下半年工作会议，会议指出，2024年上半年，配合上海市政府出台房地产新政，调降个人住房贷款首付比例和贷款利率水平。推动落实金融支持房地产十六条政策。

3. 据Mysteel调研了解，8月有10座高炉计划检修，涉及产能约4.09万吨/天；有5座高炉计划复产，涉及产能约2.55万吨/天。经调研统计，预计8月钢联247钢厂高炉铁水日均产量235.28万吨/天，环比7月减少3.34万吨/天（7月铁水238.62万吨/天）。

4. 据Mysteel，7月29日—8月4日中国47港铁矿石到港总量2805.1万吨，环比增加935.9万吨；中国45港铁矿石到港总量2610.7万吨，环比增加788.7万吨；北方六港铁矿石到港总量为1379.5万吨，环比增加403.9万吨。

【农产品期货】

1. 据国家粮油信息中心，8—9月我国进口大豆到港量依然较多，预计8月份到港800万吨，9月份760万吨，近期国内进口大豆库存将处于高位。预计8月份油厂开机率处于高位，大豆月度压榨量在900万吨左右。预测2023/2024年度我国大豆新增供给量11784万吨，其中国产大豆产量2084万吨，大豆进口量9700万吨。

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。



2. 据国家发改委数据，截至7月31日，全国生猪出场价格为19.52元/公斤，比7月24日上升1.04%；主要批发市场玉米价格为2.48元/公斤，比7月24日下跌0.80%；猪粮比价为7.87，比7月24日上升1.81%。
3. 据Mysteel调研显示，截至2024年8月2日（第31周），全国重点地区棕榈油商业库存57.88万吨，环比上周增加7.21万吨，增幅14.23%；同比去年61.76万吨减少3.88万吨，减幅6.28%；全国重点地区豆油商业库存112.6万吨，环比上周增加3.48万吨，增幅3.19%。
4. 据路透调查显示，预计马来西亚2024年7月棕榈油库存为180万吨，较6月减少1.17%，产量较6月增长12.7%，至182万吨。据彭博调查显示，预计马来西亚2024年7月棕榈油库存为185万吨，6月为184万吨，环比增加1.1%，为连续4个月增长，同比增长近7%。棕榈油产量升至183万吨，为10月以来最高。
5. 船运调查机构ITS数据显示，马来西亚8月1-5日棕榈油出口量为196350吨，较上月同期出口的277705吨减少29.3%。
6. 乌克兰种植者联盟表示，7月份席卷乌克兰大部分地区的创纪录热浪可能使该国2024年玉米产量减少约600万吨。乌克兰农业委员会副主席Denys Marchuk表示，受恶劣天气，许多地区的玉米单产可能下降约30%。
7. 经郑商所研究决定，自2024年8月7日结算时起，菜粕期货2409合约的交易保证金标准调整为13%。
8. 据Wind数据，截至2024年8月5日，全国进口大豆港口库存为751.229万吨，7月29日为775.614万吨，环比减少24.385万吨。
9. 据Mysteel调研显示，截止到2024年8月2日，沿海地区主要油厂菜籽库存为34.7万吨，较上周减少1.1万吨；菜油库存为14.35万吨，较上周增加0.4万吨。

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。



10. 农业咨询机构 AgRural 周一表示，截至上周四，巴西中南部地区农户已完成95%的2024年第二季玉米作物收割，高于之前一周的91%和上年同期的64%。

11. 美国农业部数据显示，截至2024年8月1日当周，美国大豆出口检验量为261203吨，符合市场预期，前一周修正后为408582吨，初值为403268吨。美国对中国（大陆地区）装运7591吨大豆。前一周美国对中国大陆装运8178吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的2.91%，上周是2.03%。

12. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至8月4日当周，美国大豆优良率为68%，高于市场预期的66%，前一周为67%，上年同期为54%。大豆开花率为86%，上一周为77%，上年同期为88%，五年均值为84%。大豆结荚率为59%，上一周为44%，上年同期为61%，五年均值为56%。

金融市场

➤ 金融

1、监管出手打击券商“屯牌”或者“保牌”行为。证监会正就关于《证券公司业务资格管理办法（征求意见稿）》及相关配套规则向行业征求意见。新规明确，券商未实质展业的，要主动提出注销相关业务资格。持续展业过程中未持续符合相关业务资格准入条件且未在规定期限内改正的，证监会可视情形限制业务活动、撤销业务许可。

2、央行上海总部部署下半年重点工作，要求加强重点领域风险监测，稳妥推进机构风险化解。配合推动P2P网贷机构存量业务化解。强化房地产市场运行和金融形势监测分析。

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、一则“知名投资机构踩雷，中资美元地产债基金清零”的传言近日在社交媒体上广泛传播。对此，接近鼎晖投资的人士表示，传言误将“基金最后一次的分配”解读为“基金的整体分配”，从而引发了市场争议。传言提到的“最后一轮分配持有人有200人”也并不属实。

➤ 楼市

1、有消息称，深圳楼市的限购政策或进一步放开，“核心区”的范围要进一步缩小，只保留部分热点范围。与此同时，“豪宅”标准以及有关的交易税费或将调整等。不过，上述传闻未获得深圳住建局等部门的证实。有业内人士也提醒购房者勿轻信市场传闻，一切以官方信息为准。

2、针对个别楼盘违规推出“0首付”购房活动，郑州市住房保障局发布风险提示，并严正警告各房企、中介机构，要依法依规开展经营活动，对存在违规开展“0首付”销售商品房的房企、中介将依法依规予以严肃处理。

3、深圳市房地产中介协会数据显示，上周深圳市二手房（含自助）录得1061套，环比增长1.2%。8月5日，全市共有63010套有效二手房源在售，较上周增加77套。

4、上海楼市成交“淡季不淡”。据网上房地产数据，7月，上海二手房（含商业）共计成交20380套，成为年内二手房成交总量第二高的月份。

➤ 产业

1、九部门联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》，提出利用3到5年时间，基本建成与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系。实施国家旅游风景道工程，推动打造一批旅游公路。

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、据中国物流与采购联合会，7月份中国物流业景气指数为51%，较上月回落0.6个百分点；中国仓储指数为46.5%，较上月回落2个百分点。预期指数连续高位，反映出企业对三季度及下半年保持乐观预期。

3、据克拉克森研究数据，7月全球船舶订单量为237万修正总吨（CGT），同比减少46%。其中，韩企接单量为96万CGT，占40%，排名全球第一；中国则以57万CGT（24%）紧随其后。克拉克森新造船价格指数同比上升9%，连续44个月保持增势。

4、华为终端宣布，nova系列的首款小折叠手机华为nova Flip于20:30正式开启预售，售价5288元起。

➤ 海外

1、提出“萨姆法则”的前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆（Claudia Sahm）表示，虽然美国还没有陷入衰退，但已经“非常接近”，并预测美联储决策者可能会调整他们的策略，以应对日益增加的风险。

2、美联储戴利表示，对在即将召开的9月会议上降息持开放态度；美联储将采取一切必要措施，以确保实现双重目标；如果仅仅对一个数据点做出反应，那几乎总是会出错；通胀正在缓解，但仍高于2%的目标；美联储政策利率需要进行调整，但何时调整以及调整幅度将取决于数据；目前还无法判断就业市场是否正在放缓，或是否存在真正的疲软。

3、日本央行6月份政策会议纪要显示，日本央行委员会成员表示，如果4月提出的经济活动和物价前景实现，并且潜在通胀上升，日本央行将提高政策利率。多位委员表示，日元近期贬值对物价构成上行风险，日本央行需要密切关注事态发展。

4、继监管部门开始打击房地产市场的欺诈行为后，房利美和房地美势将收紧房地产贷款规定。贷款机构必须独立核实与公寓大楼和其他多户房产的借款人有

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。



关的财务信息，在确认借款人是否有足够现金和核实其资金来源方面也可能面临更严格的要求。

5、日本财务省预计，由于以工资上涨为导向的减税措施，从 2024 财年起，企业税收入将每年减少 1.3 万亿日元。

6、美国 7 月 ISM 非制造业指数 51.4，好于预期的 51，摆脱 6 月创下的四年来最严重的萎缩，前值为 48.8。就业、新订单、商业活动分项指数均重返扩张区间。

7、美国 7 月标普全球服务业 PMI 终值 55，预期 56，初值 56，6 月终值 55.3；综合 PMI 终值 54.3，初值 55，6 月终值 54.8。

8、欧元区 7 月服务业 PMI 终值 51.9，符合预期及初值，6 月终值 52.8。德国 7 月服务业 PMI 终值 52.5，6 月终值 53.1。法国 7 月服务业 PMI 终值 50.1，6 月终值 49.6。

9、欧元区 8 月 Sentix 投资者信心指数为-13.9，预期-8，前值-7.3。欧元区 6 月 PPI 同比降 3.2%，预期降 3.3%，前值从降 4.2%修正为降 4.1%；环比升 0.5%，预期升 0.4%，前值降 0.2%。

10、英国 7 月服务业 PMI 终值为 52.5，预期 52.4，初值 52.4，6 月终值 52.1；综合 PMI 终值为 52.8，预期 52.7，初值 52.7，6 月终值 52.3。

➤ 国际股市

1、热门中概股涨跌不一，新东方涨 8.89%，高途集团涨 8.88%，中通快递涨 4.58%，路特斯科技涨 4.26%，唯品会涨 3.56%，大全新能源涨 3.47%，新濠博亚娱乐涨 3.3%，哔哩哔哩涨 3.16%；跌幅方面，嘉楠科技跌 7.92%，比特数字跌 7.89%，雾芯科技跌 6.51%，世纪互联跌 4.86%，盛美半导体跌 4.03%，极氪跌

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. 53%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 4.07%，小鹏汽车跌 3.11%，理想汽车跌 1.77%。

2、2024 年《财富》世界 500 强排行榜发布，沃尔玛连续第十一年成为全球最大公司，亚马逊重回第二，苹果排名第 7，谷歌、微软排名分别为第 17 和第 26 位。英伟达首次上榜位列 222 名，在今年首次上榜公司中排位最高。

3、周一全球多个资本市场出现较大幅度下跌。对此，百亿私募东方港湾董事长但斌发文评论称盘面好恐怖，但自己准备当天新到的钱继续买入。他认为，历史证明，恐慌的时候买入，基本都没错。

4、特斯拉 CEO 埃隆·马斯克重启对 OpenAI 及两位创始奥尔特曼、布洛克曼的诉讼指控后者将商业利益置于公众利益之上，违反了公司的创始合同，同时寻求法院裁定 OpenAI 向微软提供的大模型授权无效。

5、有消息透露，OpenAI 已开发出能够高精度识别 ChatGPT 所生成文本的工具，但至今没有正式发布。OpenAI 方面确认，正在研发文本水印技术，但表示这一技术仍面临大量的挑战和难题。

6、CrowdStrike 坚决否认其对达美航空航班中断负有主要责任。达美航空此前声称，由 CrowdStrike 更新错误引发的故障已造成该公司高达 5 亿美元的损失，并计划采取法律行动索赔。

7、德国芯片制造商英飞凌表示，作为此前宣布的成本节约计划的一部分，该公司将在全球裁员 1400 人，并将另外 1400 个职位迁往劳动力成本较低的国家。

8、本田中国公布，7 月在中国的终端汽车销量为 52567 辆，同比下滑 41.4%；1-7 月累计销量为 468473 辆，同比下滑 24.4%。

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。



9、法国兴业银行已同意以 9 亿欧元出售其在英国和瑞士的财富管理部门，涉及的资产管理规模约为 250 亿欧元。

10、IBM 推出新一代生成式人工智能驱动的网络安全助手，用于威胁检测和响应服务。

11、传玛氏正在就收购家乐氏进行深入谈判，家乐氏的估值约为 300 亿美元。

12、搜狐第二季度总营收 1.72 亿美元，同比增 13%；净亏损 3800 万美元，上年同期净亏损 2100 万美元。

13、百胜中国第二季度调整后每股收益 0.55 美元，预期 0.48 美元；营收 26.8 亿美元，预期 27.8 亿美元。第二季度同店销售下降 4%，预期下降 3%。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，燃油跌 1.95%，丁二烯橡胶跌 1.62%，原油跌 1.56%，低硫燃料油跌 1.32%。黑色系多数下跌。农产品普遍下跌，菜粕、棉花跌超 2%，棉纱、棕榈油、豆粕跌超 1%。基本金属全线收跌，沪铅跌 3.58%，沪铜跌 2.41%，沪锡跌 2.28%，不锈钢跌 1.21%，沪镍跌 1.09%，沪锌跌 1.02%，氧化铝跌 0.57%。沪金跌 1.29%，沪银跌 4.18%。

2、据中国物流与采购联合会，7 月份中国大宗商品价格指数为 114.5 点，环比回落 2%，同比上涨 0.4%，连续三个月实现同比增长。其中，农产品价格指数止跌反弹，结束此前连续 10 个月的跌势。多数粮食作物价格回升。

3、中国期货业协会最新数据显示，7 月全国期货市场成交量为 7.11 亿手，成交额为 52.42 万亿元，环比分别增长 23.94%和 16.43%，白银、豆粕、工业硅等期货品种交易活跃，期货市场交易规模稳步扩大。

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、知情人士称，利比亚最大油田沙拉拉油田在上周末被迫逐步减产，于周一全面停产。利比亚政府周日表示，关闭该项目是“政治勒索”，但没有详细说明。

5、国际货币基金组织（IMF）表示，国际清算银行（BIS）在6月将黄金储备增加7.977吨，达到218.056吨。

6、中国海油中标巴西1200万桶原油贸易长约资源，这是中国海油首次参加巴西年度长期合约招标并中标。

7、据上海有色网最新报价显示，8月5日，国产电池级碳酸锂跌300元报8.05万元/吨，连跌6日，续创逾3年新低。

8、郑商所公告，自8月7日结算时起，菜粕期货2409合约的交易保证金标准调整为13%。

9、波罗的海干散货指数涨0.12%报1677点，连续两日上涨。

➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债收益率走势分化，中长期收益率先抑后扬，30年期国债活跃券一度触及2.3%下方，10年期国债活跃券盘中触及2.1%下方，此后双双转为上行，10年期“24付息国债11”上行3.25bp报2.15%。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨1.14%，10年期主力合约涨0.27%，均续刷历史新高。两只超长期国债ETF收盘也续刷历史新高。

2、中证转债指数收盘跌0.8%，万得可转债等权指数跌1.23%。九成转债下跌，其中，胜蓝转债、景20转债、福能转债分别跌6.1%、5.33%、5.27%。涨幅方面，新星转债、尚荣转债、岭南转债分别涨5.41%、4.77%、2.49%。

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、洲际交易所（ICE）拒绝将欧盟债券纳入主权指数的提议。

4、债券重大事件，农业银行、建设银行均获批发行500亿元TLAC非资本债券；标普确认甘肃公航旅“BBB+”评级，展望调整至“稳定”；融信（福建）投资集团未能如期偿还银行贷款45.67亿元；“21宿迁城投MTN002”拟现金要约收购10亿元。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1385，较上一交易日涨765个基点，夜盘收报7.1395。人民币对美元中间价报7.1345，调升31个基点。

2、韩国央行数据显示，截至7月底，韩国外汇储备额环比增加13亿美元，为4135.1亿美元。黄金储备环比持平，为47.9亿美元。

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。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
07:01	英国7月BRC同店零售销售
07:30	日本6月加班工资
13:45	瑞士7月季调后失业率
14:00	德国6月季调后制造业订单
14:30	瑞士6月实际零售销售
15:30	德国7月建筑业PMI
16:00	中国台湾7月CPI
16:30	英国7月建筑业PMI
17:00	意大利6月贸易帐
17:00	欧元区6月零售销售
20:00	加拿大8月全国经济信心指数
20:30	加拿大6月贸易帐
20:30	美国6月贸易帐
21:30	加拿大7月标普全球服务业PMI
22:00	美国7月全球供应链压力指数
次日 04:30	美国至8月2日当周API原油库存

财经大事

北京时间	事件
09:20	央行公开市场有2162.7亿元7天期逆回购到期
12:30	澳洲联储利率决议
13:30	澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会
23:00	纽约联储发布第二季家庭债务和信贷报告
/	韩国央行行长李昌镛和韩国财长崔相穆就股市暴跌进行会面
24:00	EIA公布月度短期能源展望报告

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。