



资讯早间报

制作日期：2024/8/7

隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价涨跌不一，美油9月合约涨0.03%，报72.96美元/桶。布油10月合约跌0.25%，报76.11美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.5%报2432.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.39%报27.1美元/盎司。
3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.77%报8923美元/吨，LME期锌跌0.82%报2612美元/吨，LME期镍涨0.99%报16365美元/吨，LME期铝涨1.81%报2303美元/吨，LME期锡涨1%报29795美元/吨，LME期铅涨0.38%报1965美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.35%报1026.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.68%报404.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.93%报544.5美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，20号胶涨1.39%，纯碱、玻璃跌超2%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.38%。农产品普遍下跌，菜粕跌2.26%，棕榈油、菜油、豆二、豆油、玉米淀粉跌超1%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.92%，沪镍涨1.07%，沪铝涨0.98%，沪铜涨0.9%，沪铅涨0.84%。沪金涨0.46%，沪银跌0.01%。

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. 中国物流与采购联合会公布7月份全球制造业采购经理指数。综合指数变化，全球制造业采购经理指数连续4个月运行在50%以下，7月份降幅有所扩大，全球经济复苏动力继续趋弱。7月份全球制造业采购经理指数为48.9%，较上月下降0.6个百分点，降幅较上月扩大0.3个百分点。
2. 《建设广州国际航运枢纽三年行动计划（2024—2026年）》经广州市委、市政府同意正式印发，提出到2026年，力争广州港货物吞吐量达到7亿吨，集装箱吞吐量达到2700万标箱，海铁联运量达到80万标箱，商品汽车吞吐量达到160万辆，港航固定资产投资超过150亿元。
3. 中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年6月，汽车整车进口同比呈小幅增长。6月汽车整车进口6.1万辆，环比下降2.5%，同比下降2.4%；进口金额35.3亿美元，环比增长4.7%，同比下降6.3%。

【能化期货】

1. 沙特阿美首席执行官表示，预计今年石油需求将增长160万至200万桶/日，基本面并不支持油价下跌，2025年全球石油需求似乎将超过1.06亿桶/日。对全球石油需求的前景持乐观态度。
2. 据专业机构监测数据，8月6日，本轮油价计价统计周期第8个工作日，参考原油变化率为-5.61%，预计汽柴油下跌240元/吨，超过50元/吨的下调红线。按目前油价变化幅度折算后，预计国内油价每升将下调0.18-0.21元。
3. 定价文件显示，卡塔尔将9月海上原油官方售价定为较阿曼/迪拜原油升水0.6美元/桶；陆上原油官方售价定为较阿曼/迪拜原油升水0.35美元/桶。

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. 据隆众资讯，截至 2024 年 8 月 4 日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量 47.5 万吨，环比上期增加 0.1 万吨，增幅 0.23%。保税区库存 6.17 万吨，增幅 2%；一般贸易库存 41.37 万吨，降幅 0.03%。

5. 美国能源部宣布为战略石油储备（SPR）招标采购 150 万桶石油，将于 2025 年 1 月交付。

【金属期货】

1. 上海黄金交易所召开 2024 年年中工作会议，会议要求，2024 年下半年继续统筹推进黄金市场改革发展各项工作。持续深化对外开放，不断提升国际黄金市场影响力。参与全球黄金市场治理，继续加大境外推广力度，深化“黄金之路”项目。

2. 据印度尼西亚海关数据统计，2024 年 6 月印尼镍铁出口量 77.6 万吨，环比减少 2.6 万吨，降幅 3.2%；同比增加 7.3 万吨，增幅 10.4%。其中，6 月印尼出口至中国镍铁量 68.8 万吨，环比减少 8.5 万吨。

3. 据外媒报道，澳大利亚矿业公司必和必拓（BHP）表示，该公司已请求智利政府与代表埃斯孔迪达矿（Escondida）工人的工会进行调解，此举旨在避免这个全球最大铜矿项目可能发生的罢工。必和必拓在一份声明中指出，该矿目前运营正常，调解的目的是为与该矿工人达成一项合同协议。

4. 据 SMM，近日，为了保持镍的生产速度，政府通过 ESDM 部和工业部（Kemenperin）已同意停止或暂停建造生产镍生铁（NPI）的新型旋转窑电炉（RKEF）镍加工和精炼设施。雅加达尼克尔县能源和矿产资源（ESDM）部长阿里芬·塔斯里夫对此解释为，RKEF 冶炼厂的这一暂停措施旨在控制国内镍矿的储量和生产。

5. 澳洲联储继续将利率维持在 12 年来的高位不变，等待粘性通胀减弱，然后再发出加入全球其他国家放松货币政策的信号。澳洲联储重申，不会在政策上

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。



“排除任何可能”。澳洲联储表示，在委员会确信通胀正在持续向目标区间移动之前，政策将需要有足够的限制性。

6. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至8月2日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加了599手至66066手。只做多的多头头寸增加了1447手至402040手。只做空的空头头寸增加了849手至335974手，为三周多以来的最高水平。

【黑色系期货】

1. 据Mysteel调研跟踪：唐山25家钢厂89座高炉较上周三新增检修3座，日均新增影响铁水量约1.3万吨。截至目前，唐山高炉共计检修20座，检修容积共18420m³，日均铁水影响量共计5.44万吨，产能利用率约87.43%，较上周三下降2.64%。

2. 据中钢协，2024年7月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2170.84万吨、生铁1968.51万吨、钢材2176.84万吨。其中，粗钢日产197.35万吨，环比下降8.14%，同口径比去年同期下降7.59%，同口径比前年同期增长4.41%。

3. 有消息称，非广州户籍在花都区购买新建商品住房，可以领取花都人才绿卡。蓝鲸财经记者致电广州市花都区住房和城乡建设局获悉，确有该政策，近期将在“花都发布”公众号发布。持有花都人才绿卡，可在子女教学、机动车摇号、购房、安居保障等方面，与持有花都户口同权。

4. 郑商所发布公告，其中提到动力煤期货2508合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

5. 据印度煤炭部（Ministry of Coal）最新数据显示，2024年7月印度煤炭产量7400万吨，环比下降12.6%，同比增长6.8%。其中，炼焦煤产量473万吨，占比6.4%；2024年1-7月，印度煤炭产量累计6.34亿吨，同比增长9.9%。

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。



【农产品期货】

1. 据中国糖业协会，截至 7 月底，全国累计销售食糖 825.14 万吨，同比增加 86.68 万吨，增幅 11.74%；累计销糖率 82.82%，同比加快 0.53 个百分点。食糖工业库存 171.18 万吨，同比增加 12.27 万吨。
2. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024 年 8 月 1-5 日马来西亚棕榈油单产减少 30.03%，出油率增加 0.65%，产量减少 26.61%。
3. 据国家粮油信息中心了解，8 月份进口大豆到港量庞大，国内油厂开机率将维持高位，预计月度大豆压榨量在 900 万吨左右。由于市场看跌豆粕后市，加上下游需求一般，饲料企业豆粕随用随采，日提货量 15 万吨左右，预计 8 月份国内豆粕库存继续累库，压力难以缓解。
4. 美国农业部海外局驻巴西利亚分部发布报告称，随着厄尔尼诺天气现象的预期结束，预计巴西 2024/2025 年度玉米产量将增至 1.27 亿吨。厄尔尼诺严重影响了 2023/24 年度玉米产量。
5. 巴西马托格罗索州农业经济研究所（Imea）发布的调查结果显示，该州 2024/2025 年度大豆种植面积预计增至 1266 万公顷，较上月预估值上调 0.8%，最新预估意味着该州大豆产量有望创下历史纪录。种植面积预估调整后，Imea 对马托格罗索州 2024/2025 年度大豆产量的预估更新为 4400 万吨左右，播种面积较上年度扩大 1.47%，单产预计上升 11%。
6. 美国农业部发布的压榨周报显示，截至 2024 年 8 月 2 日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲 3.13 美元，比一周前提高 19%。作为参考，2023 年的压榨利润平均为 3.29 美元/蒲。
7. 据 Wind 数据，截至 8 月 6 日当周，豆油港口库存录得 102.60 万吨，较 7 月 30 日当周的 99.40 万吨增加 3.2 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。



8. 据彭博社报道，阿根廷各地大豆压榨厂的工人在周二开始了罢工，这是根据两个主要工会签署的联合声明。此次罢工得到了阿根廷油籽压榨工人工会(SOEA)的支持，SOEA 代表着圣洛伦索地区的工厂工人，圣洛伦索是巴拉那河港口区域，占阿根廷大豆运输量的约 70%。

9. 据欧盟委员会，截至 8 月 4 日，欧盟 2024/2025 年棕榈油进口量为 23 万吨，而去年为 34 万吨。欧盟 2024/2025 年大豆进口量为 112 万吨，而去年为 135 万吨。

金融市场

➤ 金融

1、首份基金公司半年报出炉。中信证券披露，控股子公司华夏基金上半年实现营业收入 36.69 亿元，净利润 10.62 亿元，综合收益总额 10.69 亿元。期末管理资产规模为 21584.89 亿元。

2、北京证监局对中方信富采取责令暂停新增客户 12 个月的行政监管措施，因该公司存在合规管理、内部控制不到位等违规事项。

3、最近一个月，伴随着美股等海外市场巨震，此前一度因销售火爆导致限购的 QDII 基金悄然开始放宽大额申购上限。与此同时，随着海外股指下跌，场内 QDII 基金的溢价率也有不同程度的回落。业内人士表示，目前仍有不少 QDII 基金处于暂停申购或是限制大额申购的状态，未来是否会进一步放宽取决于 QDII 额度及市场走势。

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。



➤ 楼市

1、住建部披露，截至6月底，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划的66.2%，完成投资1183亿元。

2、广州拟出台配售型保障性住房管理办法：单套建筑面积原则上控制在90平方米以下，存量转化房源面积可适当放宽；户型以实用紧凑型的两居室、三居室成套住房为主。

3、据香港土地注册处资料显示，7月香港二手住宅录3356宗注册，环比下跌约1.5%，连跌3个月。

➤ 产业

1、三部门印发加快构建新型电力系统行动方案提出，提高在输电通道新能源电量占比，组织开展配电网可接入充电设施容量研究，建设一批共享储能电站，实施一批算力与电力协同项目，针对性提升新能源、电动汽车充电设施接网能力等。

2、国务院国资委、国家发改委发文规范中央企业采购管理，明确在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

3、工信部印发指导意见推动信息通信行业高质量发展，提出统筹开展新型电信业务商用试点，进一步试点扩大增值电信业务开放，深入推进电信业务向民间资本开放。针对滥用技术和算法优势扰乱市场等新型不正当竞争行为，进一步完善认定标准和处置依据，强化市场秩序监管的法治保障。

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、广州出台建设国际航运枢纽三年行动计划，力争到 2026 年，广州港货物吞吐量达到 7 亿吨，集装箱吞吐量达到 2700 万标箱，海铁联运量达到 80 万标箱，商品汽车吞吐量达到 160 万辆。

5、Canalys 发布报告显示，今年二季度，全球平板电脑出货量为 3590 万台，同比增长 18%。其中，华为稳居全球出货量第三，同比增长 51%。小米超越亚马逊，出货量位居第五，同比增幅高达 106%遥遥领先。

6、长城汽车旗下欧拉宣布推出 8 月限时优惠，最高降 6 万元，包含 2024 款欧拉好猫、2024 款欧拉好猫 GT 木兰版、芭蕾猫、闪电猫等车型。

➤ 海外

1、澳洲联储连续第六次将基准利率维持在 4.35%不变，并重申其在政策上“不排除任何可能性”。澳洲联储主席布洛克指出，通胀回归目标仍存在风险，利率可能需要维持在高位更长时间。

2、日本劳动省公布数据显示，6 月份实际工资增长 1.1%，为 27 个月以来首次上涨，5 月份修正后的实际工资为下降 1.3%。名义工资增长 4.5%，创 1997 年 1 月以来最快增长速度。

3、纽约联储：第二季度家庭总债务上升 0.6%，达到 17.80 万亿美元；第二季度抵押贷款余额增加 770 亿美元，达到 12.52 万亿美元；第二季度信用卡余额增加 270 亿美元，达到 1.14 万亿美元。

4、美国 6 月份贸易逆差 731 亿美元，三个月来首次收窄。6 月出口额环比增长 1.5%，创 3 月份以来最大增幅；进口则增长 0.6%。

5、欧元区 6 月零售销售同比降 0.3%，预期升 0.1%，前值升 0.3%；环比降 0.3%，预期降 0.1%，前值升 0.1%。

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、德国6月工业订单环比增长3.9%，远超市场预期的环比增长0.5%，为这个欧洲最大经济体带来了一线希望。

7、美国7月全球供应链压力指数为-0.09，前值从-0.03修正为-0.33。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%，比特小鹿涨14.64%，新东方涨13.44%，百胜中国涨12.01%，高途集团涨8.94%，好未来涨8.58%，极氪涨8.27%，万国数据涨7.55%，腾讯音乐涨5.95%，大全新能源涨5.13%，拼多多涨5.1%；跌幅方面，硕迪生物跌2.53%，哔哩哔哩跌2%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.96%，小鹏汽车跌1.3%，理想汽车涨0.42%。

2、因前备箱门锁系统存在安全隐患，特斯拉计划召回部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计1683627辆。

3、富途发布公告，由于8月5日夜盘订单撤销导致正常交易时段出现的异常卖空订单产生的亏损，富途将作先行赔付。

4、苹果被曝传出考虑对微信、抖音加收“苹果税”。业内人士透露，苹果对腾讯和字节的施压，很大程度剑指目前蓬勃发展的小游戏市场。对于抖音，目标还有近年来大热的短剧业务。

5、新东方公告称，董事会已批准对股票回购计划进行调整，回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。

6、沙特阿美第二季度净利润为291亿美元，同比下降3.4%。沙特阿美表示，二季度股息为311亿美元，全年预计将支付总计约1242亿美元的股息。



7、三星电子正式量产业内最薄 LPDDR5X 内存，其封装厚度仅为 0.65 毫米，可支持 12GB 和 16GB 容量。

8、韩国电池巨头 SK 海力士在美国印第安纳州的先进芯片封装厂建设项目将享受政府补贴，最高金额可达 6200 亿韩元（约合人民币 32 亿元）。

9、美国太阳能公司 SunPower 在特拉华州申请破产，并计划逐步缩减业务，结束长达数十年的经营。

10、卡特彼勒第二季度营收同比下降 4%至 167 亿美元，调整后每股盈利 5.99 美元，均高于分析师平均预期。公司表示，调整后的全年利润将高于此前的指引，而利润率将超过目标范围。

11、Uber 第二季度营收同比增长 16%至 107 亿美元，调整后 EBITDA 为 15.7 亿美元，稀释后每股盈利为 0.47 美元，均超出市场预期。预计第三季度调整后 EBITDA 为 15.8 亿-16.8 亿美元，同比增长 45%至 54%。

12、格芯第二季度营收为 16.32 亿美元，同比减少 12%；净利润为 1.55 亿美元，同比减少 35%。

13、途牛第二季度净收入 1.17 亿元，同比增长 17%；净利润 4300 万元，同比增长 194%。预计第三季度净收入 1.835 亿至 1.924 亿元，同比增长 3%至 8%。

14、爱彼迎第二季度每股收益 0.86 美元，预期 0.92 美元；营收 27.5 亿美元，预期 27.4 亿美元；净利润 5.55 亿美元，预期 6.1 亿美元。第二季度房晚和体验预定 1.251 亿，预期 1.2633 亿。第二季度总预定价值 212 亿美元，预期 2.123 亿美元。第二季度调整后 EBITDA 为 8.94 亿美元，预期 8.623 亿美元。第二季度调整后 EBITDA 利润率 33%，预期 31.4%。预计第三季度营收 36.7 亿-37.3 亿美元，分析师预期 38.4 亿美元。爱彼迎美股盘后跌超 14%。



➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，20号胶涨1.39%，纯碱、玻璃跌超2%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.38%。农产品普遍下跌，菜粕跌2.26%，棕榈油、菜油、豆二、豆油、玉米淀粉跌超1%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.92%，沪镍涨1.07%，沪铝涨0.98%，沪铜涨0.9%，沪铅涨0.84%。沪金涨0.46%，沪银跌0.01%。

2、中钢协发布数据显示，7月下旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2170.84万吨，同比下降7.59%；生产生铁1968.51万吨，同比下降6.97%；生产钢材2176.84万吨，同比下降8.45%。

3、华储网公告，8月7日将开展两批次中央储备冻牛羊肉收储竞价交易，共计2500吨。

4、美国能源部宣布为战略石油储备（SPR）招标采购150万桶石油，将于2025年1月交付。

5、EIA短期能源展望报告：将2024年全球原油需求增速预期维持在110万桶/日不变，将2025年全球原油需求增速预期从180万桶/日下调至160万桶/日；预计2024年布伦特价格为84美元/桶，此前预期为86美元/桶；预计2025年布伦特价格为86美元/桶，此前预期为88美元/桶；预计2024年WTI原油价格为80美元/桶，此前预期为82美元/桶；预计2025年WTI原油价格为81美元/桶，此前预期为84美元/桶。

6、美国至8月2日当周API原油库存增加17.6万桶，预期增加85万桶，前值减少449.5万桶。

7、据上海有色网最新报价显示，8月6日，国产电池级碳酸锂持平报8.05万元/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。



8、波罗的海干散货指数涨 0.48%报 1685 点，连续三日上涨。

9、哈萨克斯坦计划将石油产品出口禁令延长 6 个月。

➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债收益率走势分化，30 年期“23 付息国债 23”下行 1.3bp，盘初一度上行近 3bp。国债期货低位震荡，30 年期主力合约收跌 0.7%，创 7 月初以来最大跌幅；10 年期主力合约跌 0.15%。银行间市场资金供给充裕，DR001 加权利率变化不大。

2、中证转债指数收涨 0.16%，万得可转债等权指数涨 0.43%。其中，25 只可转债涨幅超 2%，三羊转债、震安转债、科达转债分别涨 10.1%、8.28%、6.22%。5 只可转债跌幅超 2%，尚荣转债、晶瑞转债、苏租转债分别跌 17.85%、7.79%、3.02%。

3、债券重大事件，广州合景控股集团子公司新增未能清偿到期债务；长春新发集团子公司逾期商业承兑票据已结清；“21 新兴际华 MTN002”“22 湖南轻工 MTN002”“19 洪政 G3”“21 江北新区 MTN003”“21 成都城投 MTN002A”等将全额赎回；正荣地产控股相关主体被列为失信被执行人。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1469，较前一交易日下跌 84 个基点，夜盘收报 7.1550。人民币对美元中间价报 7.1318，调升 27 个基点。

2、日本新任最高外汇事务官员三村淳表示，外汇稳定反映基本面很重要。目前也在与海外监管当局沟通，将密切关注外汇走势。

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。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
06:45	新西兰第二季度失业率
07:00	澳大利亚7月AIG/PWC制造业表现指数
07:00	韩国6月末季调经常帐
07:50	日本7月外汇储备
/	中国7月贸易帐
13:00	日本6月领先/同步指标初值
14:00	德国6月季调后工业产出
14:00	德国6月季调后贸易帐
14:00	英国7月Halifax季调后房价指数
14:45	法国6月贸易帐
14:45	法国6月经常帐
15:00	瑞士7月外汇储备
16:30	中国香港7月外汇储备
/	中国7月外汇储备
19:00	美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率
22:00	加拿大7月Ivey季调后PMI
22:30	美国至8月2日当周EIA原油库存
次日 03:00	美国6月消费信贷

财经大事

北京时间	事件
09:20	央行公开市场有2516.7亿元7天期逆回购到期
09:30	日本央行副行长内田真一发表讲话
24:00	2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话
次日 01:00	美国10年期国债竞拍
次日 01:30	加拿大央行公布货币政策会议纪要

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。