



## 资讯早间报

制作日期：2024/8/8

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.33%报 2423.5 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.9%报 26.7 美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油 9 月合约涨 3.1%，报 75.47 美元/桶。布油 10 月合约涨 2.64%，报 78.50 美元/桶。
3. 伦敦基本金属多数收跌，LME 期铜跌 1.93%报 8750.5 美元/吨，LME 期锌跌 1.46%报 2563 美元/吨，LME 期镍跌 1.49%报 16200 美元/吨，LME 期铝跌 1.3%报 2271 美元/吨，LME 期锡涨 1.14%报 29990 美元/吨，LME 期铅跌 0.03%报 1953.5 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 0.68%报 1019.75 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.86%报 401.75 美分/蒲式耳，小麦期货跌 0.74%报 539.25 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，燃油涨 2.64%，低硫燃料油涨 2.58%，原油涨 2%，20 号胶、橡胶、丁二烯橡胶、LPG 涨超 1%。农产品涨跌不一，豆油涨 1%，菜粕跌 1.67%。基本金属多数收跌，沪铜跌 0.78%，沪锌跌 0.64%，沪镍跌 0.63%，不锈钢跌 0.11%。沪金涨 0.13%，沪银跌 0.69%。

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. 国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年7月末，我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%。2024年7月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。
2. 据海关总署，2024年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元人民币，同比（下同）增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%。
3. 乘联分会初步统计显示，7月1-31日，乘用车市场零售172.9万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1156.8万辆，同比增长2%。
4. 当地时间8月7日，阿拉伯部落武装与库尔德武装在叙利亚代尔祖尔东部乡村爆发激烈冲突。阿拉伯部落武装对叙利亚代尔祖尔东部乡村的库尔德武装发动了大规模攻击，并控制了数个城镇。

### 【能化期货】

1. 据隆众资讯，截至8月7日，中国甲醇港口库存总量在94.05万吨，较上一期数据减少7.32万吨。本周甲醇港口库存去库，主因在卸货速度不佳，周期内外轮显性仅卸货12.09万吨。
2. 据市场消息，俄罗斯7月份石油产量进一步削减，逐步接近欧佩克+配额。

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. 据海关总署，中国7月天然及合成橡胶（包括胶乳）进口量为61.3万吨，6月份为47.1万吨。7月纸浆进口量为232.5万吨，6月为260.7万吨。7月肥料出口为307.2万吨，6月为295.9万吨。中国7月份进口了4234万吨原油，相当于每天约997万桶，进口量环比上月下降了近12%，同比减少了3%。

4. 据日本石油协会（PAJ），截至8月3日当周，日本煤油库存上涨6.5万千升，至177万千升。日本石脑油库存上涨5000千升至125万千升。日本汽油库存下降4000千升至144万千升。日本商业原油库存下降11万千升至1051万千升。日本炼油厂的平均开工率为66.6%，而7月27日当周为63.6%。

5. 阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至8月5日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1673.7万桶，环比一周前下降5.9%，至一个月低位。

6. EIA报告显示，截至8月2日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少372.8万桶至4.29亿桶，降幅0.86%，降幅远超减少70万桶的市场预期，库存为2024年2月2日当周以来最低。

#### 【金属期货】

1. 中国央行连续第三个月暂停增持黄金，7月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平。

2. 根据海关总署的数据，7月末锻轧铜及铜材进口量为43.8万吨，较去年同期的45.1159万吨下降了2.9%。

3. 据Mysteel调研国内62家精铜杆生产企业，总涉及产能1517万吨（含2024年新增产能），2024年7月国内精铜杆调研样本产量为80.10万吨，环比增加6.11%，同比增加2.89%。

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. 盛宝银行（Saxo Bank）表示，尽管铜仍然存在长期看涨前景，但随着库存持续增加，这种看涨肯定已经消退。基于从5月高点回落的技术指标显示，下一主要下跌目标价为8400美元。

### 【黑色系期货】

1. 据海关总署，中国7月进口了1.0281亿吨铁矿石，环比增长超5%，这与6月份的9761万吨和2023年7月的9348万吨相比有所增加。2024年1-7月，中国的铁矿石进口总量为7.14亿吨，同比增长6.7%。

2. 据SMM，2024年7月我国硅锰合金总产量88.43万吨，环比上涨0.53%，同比下降6.82%。进入8月，部分生产倒挂企业已经开始停炉检修。此外，硅锰下游需求疲软，后市硅锰合金需求支撑不足，南北方硅锰厂均有较强减产或停产意愿。因此8月整体硅锰产量预计减少，约为79.78万吨。

3. 海关数据显示，中国7月份的煤炭进口量攀升至七个月高点。中国7月进口了4621万吨煤炭，这是自去年12月创纪录的高4730万吨以来的最高水平。

4. 截至08月07日当周，找钢网库存分析，建材产量268.16万吨，周环比减24.09万吨，降8.24%；年同比减64.11万吨，降19.29%。建材表需296.66万吨，周环比减12.10万吨。

5. 据澳大利亚格拉斯通港口公司最新数据显示，2024年7月格拉斯通港口出口煤炭499.73万吨，环比下降14.36%，同比下降14.3%。其中，向日本出口量178.2万吨，占总出口量36.66%。

6. 据Mysteel，昆钢二号棒材产线3号开始停产待坯，预计停产15天左右，日影响产量0.3万吨。

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。



7. 据钢谷网消息，全国建材社库 742.45 万吨，较上周减少 10.56 万吨，下降 1.40%；厂库 412.86 万吨，较上周增加 0.48 万吨，上升 0.12%；产量 381.58 万吨，较上周减少 24.54 万吨，下降 6.04%。

### 【农产品期货】

1. 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）的棉花出口量料为 260 万包，持平于上个月预估。CAI 预期 2023/2024 年度印度棉花产量为 3170 万包，持平于上个月，但低于前一年度的 3189 万包。
2. 彭博公布对 USDA 8 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 1.518 亿吨，阿根廷 2023/2024 年度大豆产量为 4960 万吨。
3. 据外媒报道，海关总署表示，中国 7 月大豆进口量同比增长了 2.9%，达到 985 万吨，低于交易商预期的 1200 万至 1300 万吨的到货量。今年前七个月的出货量达到 5833 万吨，同比去年下降了 1.3%。由于国内动物饲料需求疲软，中国目前面临豆类供应过剩的情况。
4. 路透公布对 USDA 8 月供需报告中美国农作物产量的数据预测，分析师平均预计，美国 2024/2025 年度大豆产量为 44.69 亿蒲式耳，预估区间介于 43.8-45.65 亿蒲式耳，美国 2024/2025 年度大豆单产为 52.5 蒲式耳/英亩，预估区间介于 51.5-53.9 蒲式耳/英亩。
5. 据外媒报道，美国环保署已对至少两家可再生燃料生产商的供应链展开调查，业界担心一些生产商可能使用虚假的原料来获取利润丰厚的政府补贴。越来越多的人担心，一些标注为废弃食用油的供应品实际上是更便宜、可持续性更差的初榨棕榈油，可能导致森林砍伐和其他环境破坏。

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. 据外媒报道，一政府官员表示，在印尼即将上任的政府计划以棕榈油为基础的生物柴油掺混比例从目前的 35%提升至 50%前，该国正在进行测试，这引发了业内对出口供应的担忧。

7. 巴西全国谷物出口商协会（ANEC）周三预计，巴西 8 月大豆出口量为 784 万吨，高于去年同期的 757 万吨。巴西 8 月玉米出口量为 629 万吨，远低于去年同期的 925 万吨。

8. 阿根廷港口和海事活动商会周三表示，由于阿根廷大豆压榨工人发起的罢工，当地大豆加工港口的粮食运输已经停止。这次罢工是由两个行业工会因工人工资问题于周二发起的。

9. 据外媒调查的预期值，截至 2024 年 8 月 1 日当周，预计美国 2023/24 市场年度大豆出口净销售为 10-30 万吨，2024/25 市场年度大豆出口净销售为 40-90 万吨；预计美国 2023/24 市场年度玉米出口净销售为 10-40 万吨，2024/25 市场年度玉米出口净销售为 47.5-100 万吨。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、又一公募明星基金经理投身私募。原公募明星邬传雁动，已于今年 4 月成立深圳市一诺私募证券投资基金管理有限公司，并出任法定代表人、总经理、执行董事、信息填报负责人等多个职务，正式“自立门户”进入私募行业。

2、近期多家信托公司正在招聘财富端人才，包括金谷信托、大业信托、国元信托等。此前有市场消息称，部分信托公司收到窗口指导，被叫停三方代销，业内认为此轮招聘可能与此有关。

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、东莞多个楼盘跌穿地价卖房。其中，位于东莞麻涌的华侨城云瑞府项目，楼面地价 1.4 万元/平方米，但售价仅为 1 万元/平方米。位于东莞水乡洪梅的首开熙江玥也拿出一批单价仅 1.06 万元/平方米的房子售卖，楼层房源任选且带精装修。

2、江西赣江新区出台 28 条稳楼市措施，其中提出：2025 年 6 月 30 日前购买新房给予 2%购房补贴；满足团购条件购房的，可给予不超 15%的优惠。

3、湖北恩施：全面放开异地贷款支持区域，支持国有企业收购二手住房；全面落实二手住房“带押过户”；探索推动一手住房“带押过户”。

## ➤ 产业

1、据乘联分会初步统计，7 月乘用车市场零售 172.9 万辆，同比下降 2%，环比下降 2%。其中，新能源车零售 87.9 万辆，同比增长 37%，环比增长 3%。

2、据中国物流与采购联合会，7 月份中国电商物流指数为 114.1 点，较上月回落 0.7 点。分项指数中，满意率指数、实载率指数有所提高，总业务量指数等小幅下降。

3、我国科学家成功研制出一种人造蓝宝石作为绝缘介质的晶圆，不仅对智能手机的电池续航具有重要意义，还为开发人工智能、物联网等领域的低功耗芯片发展提供重要的技术支撑。

4、据中国机械工业联合会，上半年，中国机械工业规模以上企业增加值同比增长 6.1%；固定资产投资同比增长 9.3%，与上年比增速明显放缓。

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、北京拟建立罕见病药品保障先行区“白名单”制度，推动由“人等药”向“药等人”的转变。

6、月之暗面旗下 Kimi 开放平台宣布，上下文缓存 Cache 存储费用降价 50%，Cache 存储费用由 10 元/1Mtokens/min，降低至 5 元/1Mtokens/min。

7、消息称盒马放弃复制山姆，将资源聚焦在鲜生店和 NB 折扣店，并设定 3 年后年 GMV1000 亿元的目标。盒马在今年 3 月-6 月已连续 4 个月实现淡季盈利。

8、近日，山东、浙江等地的水泥行业协会纷纷发出倡议，呼吁抵制行业内出现的“内卷式”恶性竞争。业内人士表示，多地水泥行业协会发布的相关倡议，充分体现出水泥行业协会主动作为，积极维护市场公平竞争秩序，为水泥行业保供稳价和推进行业高质量发展发挥了积极作用。

#### ➤ 海外

1、加拿大央行会议纪要显示，央行成员们同意，如果通胀继续放缓，将支持进一步降息；重申并未设定预定的利率路径。

2、美国纽约联储前主席杜德利表示，两周前，他本人从鹰派转为鸽派，放弃了对美联储进一步加息的支持，转而主张立即降息以避免经济衰退。近两周来，有更多证据显示美国劳动力市场趋于疲软，同时通胀进一步趋缓，之后，美联储等待时间越长，造成的潜在损害可能性就越大。

3、日本央行副行长内田真一表示，金融资本市场不稳定时不会加息。日元对美元过度贬值被修正也“会影响政策运行”。

4、韩国央行初步核实数据显示，今年 6 月韩国国际收支经常项目实现 122.6 亿美元顺差，创下自 2017 年 9 月以来的最高纪录。

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、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 1.46%，叮咚买菜跌 10.93%，大健云仓跌 9.51%，比特数字跌 8.59%，再鼎医药跌 8.06%，新东方跌 7.27%，好未来跌 6.58%，极氪跌 5.38%，哔哩哔哩跌 4.47%，华住跌 4.37%；涨幅方面，盛美半导体涨 16.3%，亚玛芬体育涨 5.69%，百济神州涨 3.16%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌 2.52%，小鹏汽车跌 5.4%，理想汽车涨 1.53%。

2、特斯拉入选福建政府采购名单后被删？相关工作人员表示，该产品被暂时移除是因为特斯拉方面提供的资料不齐全，后续会根据补充材料决定是否入选采购代购名单。

3、消息称特斯拉已决定搁置在泰国、马来西亚和印度尼西亚等地的建厂计划，转而将重心聚焦于扩大全球充电网络的建设工作。

4、三星电子否认其第五代高频宽记忆体芯片（HBM3E）已通过英伟达测试，称质量测试仍在进行中。

5、英特尔宣布，基于 Intel 18A 制程节点处理器样片已成功出厂、上电并启动操作系统，预计 2025 年开始量产。

6、美国消费者金融保护局正就 Zelle 支付应用欺诈调查摩根大通、美国银行和富国银行。

7、德国化工巨头巴斯夫称，受路德维希港基地火灾影响，部分维生素 A、维生素 E、类胡萝卜素产品以及部分香料产品的供应遭遇不可抗力影响。

8、软银集团第一财季销售额 1.7 万亿日元，同比增 9.3%；净亏损 1742.8 亿日元，去年同期为亏损 4776.2 亿日元。软银宣布将回购至多 5000 亿日元股票。

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、索尼第一财季营收同比增长 2%至 3.01 万亿日元，营业利润增长 10%至 2791.1 亿日元，均超市场预期。索尼将全年经营利润预期由 1.28 万亿日元上调至 1.31 万亿日元。

10、本田汽车第一财季销售净额 5.4 万亿日元，同比增长 16.9%；净利润 3946 亿日元，同比增长 8.7%。公司预计财年销售净额 20.3 万亿日元，净利润 1 万亿日元。

11、迪士尼第三财季营收 231.55 亿美元，同比增 4%；调整后 EPS 为 1.39 美元，同比增长 35%。流媒体业务营业利润达 4700 万美元，首次实现盈利。全年调整后 EPS 增长预期从 25%上调至 30%。

12、Shopify 第二季度营收 20 亿美元，同比增长 21%，高于市场预期；净利润 1.71 亿美元，上年同期净亏损 13.11 亿美元。

13、美国私募股权公司 KKR 宣布已向日本软件公司 Fuji Soft 发出收购要约，计划将其私有化。

## ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，燃油涨 2.64%，低硫燃料油涨 2.58%，原油涨 2%，20 号胶、橡胶、丁二烯橡胶、LPG 涨超 1%。农产品涨跌不一，豆油涨 1%，菜粕跌 1.67%。基本金属多数收跌，沪铜跌 0.78%，沪锌跌 0.64%，沪镍跌 0.63%，不锈钢跌 0.11%。沪金涨 0.13%，沪银跌 0.69%。

2、今年前 7 个月我国进口铁矿砂 7.14 亿吨，同比增 6.7%，进口均价每吨 826.1 元，上涨 5.4%；原油进口 3.18 亿吨，减少 2.4%，价格上涨 8.1%；煤进口 2.96 亿吨，增加 13.3%，价格下跌 14.9%；天然气进口 7544.2 万吨，增加 12.9%，价格下跌 9%；大豆进口 5833.3 万吨，减少 1.3%，价格下跌 15.4%。

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。



3、EIA 报告：上周美国国内原油产量增加 10 万桶至 1340 万桶/日，创纪录新高；库存减少 372.8 万桶，原油出口减少 128.1 万桶/日至 363.8 万桶/日，战略石油储备（SPR）库存增加 73.6 万桶至 3.758 亿桶。

4、据上海有色网最新报价显示，8 月 7 日，国产电池级碳酸锂跌 80 元报 8.04 万元/吨，续创逾 3 年新低。

5、波罗的海干散货指数涨 0.77%报 1698 点，连续四日上涨。

#### ➤ 债券

1、债市综述,银行间主要利率债收益率多数下行，中长端偏强。国债期全线收涨，30 年期主力合约收涨 0.48%，10 年期主力合约涨 0.22%。央行逆回购近四年再现零操作，银行间市场资金平稳偏宽。

2、中证转债指数收涨 0.1%，万得可转债等权指数收 0.26%。其中，25 只可转债涨幅超 2%，通光转债、新星转债、正裕转债分别涨 17.2%、8.69%、7.51%；6 只可转债跌幅超 2%，岭南转债、科达转债、思创转债分别跌 20%、4.74%、3.53%。

3、财政部将于 8 月 14 日招标发行 20 年期超长期特别国债，竞争性招标面值总额 450 亿元。

#### ➤ 外汇

1、周三在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1837，较上一交易日跌 368 个基点，夜盘收报 7.1757。人民币对美元中间价报 7.1386，调贬 68 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、外汇局统计数据显示，截至7月末，我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%，为年初以来最大升幅。7月末黄金储备为7280万盎司，连续3个月保持不变。

3、日本财务省最新数据显示，今年春季两次干预市场以支撑日元。其中，4月29日的干预规模为5.9万亿日元，5月1日为3.9万亿日元。

4、据四名银行人士透露，印度央行要求一些大行避免增加做空印度卢比的现有头寸，以支持卢比汇率。昨日印度卢比兑美元汇率再创历史新低。

5、韩国企划财政部表示，韩国将放宽外国公司的注册要求和申报规定，以便能够更容易参与在岸外汇市场交易。

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月三个月RICS房价指数
07:50	日本6月贸易帐
07:50	日本6月季调后经常账
07:50	上周日资买进外国股票/债券
07:50	上周外资买进日本股票/债券
13:00	日本7月经济观察家前景/现况指数
16:00	中国台湾7月贸易帐
20:30	美国至8月3日当周初请失业金人数
21:00	俄罗斯央行黄金和外汇储备
22:00	美国6月批发销售
22:30	美国至8月2日当周EIA天然气库存
北京时间	事件
07:50	日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要
09:20	央行公开市场有103.7亿元7天期逆回购到期
10:00	国新办就《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况举行发布会
10:40	澳洲联储主席布洛克发表讲话
12:30	印度央行利率决议
/	国内成品油新一轮调价窗口开启
次日 03:00	墨西哥央行利率决议
次日 03:00	2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金参加一场炉边谈话

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。