



资讯早间报

制作日期：2024/8/9

隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.14%，报76.09美元/桶。布油10月合约涨0.89%，报79.03美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.44%报2467.4美元/盎司，COMEX白银期货涨2.53%报27.625美元/盎司。
3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.67%报8809美元/吨，LME期锌涨2.38%报2643美元/吨，LME期镍跌0.74%报16175美元/吨，LME期铝跌0.17%报2284美元/吨，LME期锡涨1.96%报30580美元/吨，LME期铅涨0.74%报1982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1.08%报1007.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.06%报396.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.33%报536.5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，燃油、低硫燃料油、玻璃涨超1%，PTA、纸浆跌1.6%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.64%，铁矿石跌1.15%。农产品涨跌互现，豆粕、菜粕跌1%。基本金属多数收涨，氧化铝涨4.96%，沪锡涨3.82%，沪铅涨2.86%，沪锌涨2.35%，沪铝涨0.71%，沪镍涨0.44%，沪铜涨0.23%。沪金涨1.21%，沪银涨2.32%。

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. 国家发展改革委等三部门发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025 年）的通知》，其中提到，提高工业领域能耗标准要求。修订提高钢铁、炼油、燃煤发电机组、制浆造纸、工业烧碱、稀土冶炼等重点行业单位产品能源消耗限额标准，加快推进电力、煤炭、钢铁、有色、纺织、交通运输、建材、石化、化工、建筑等重点行业企业碳排放核算标准和技术规范的研究及制修订。
2. 近期，在交易商协会查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。
3. 上期能源公告，××基金（85061372）组（账户组号：B6003990）于 2024 年 8 月 8 日在集运指数（欧线）期货 2504 合约上账户组日内开仓交易量超限第 1 次达到上海国际能源交易中心处理标准。上期能源决定对相关客户采取限制其在相应合约上开仓 5 个交易日的监管措施。
4. 继上周令人失望的就业报告之后，美国上周初请失业金人数创下近一年来的最大降幅，这有可能缓解一些人对劳动力市场降温过快的担忧。美国劳工部周四数据显示，在截至 8 月 3 日的一周里，初请人数减少了 1.7 万人，至 23.3 万人。
5. 相较于前几轮存款利率下调，此次部分中小银行对 3 年期、5 年期定存利率的调整力度明显加码，最高降幅达 80 个 BP，远超大行、股份行等各期限存款利率的调降幅度。在经过此次大幅调降后，多家中小银行的存款利率也告别了“3”字头时代。

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. 据新加坡企业发展局（ESG），截至8月7日当周，新加坡燃料油库存上涨17.2万桶达到1972.7万桶的两周高点；新加坡轻质馏分油库存下降32.7万桶，至四周低点1407.1万桶；新加坡中质馏分油库存增加64万桶，达到1199.3万桶的3年高点。
2. 据隆众资讯，截至8月8日，中国尿素生产企业产量为122.45万吨，较上期跌0.74万吨，全国浮法玻璃样本企业总库存6735.6万重箱，环比下降173.4万重箱，中国液化气港口样本库存量为282.56万吨，环比增加40.89万吨。本周纯碱产量75.26万吨，环比减少0.30万吨，跌幅0.40%。
3. 据上海国际能源交易中心，经研究决定：同意山东中储国际物流有限公司20号胶期货存放点由山东省青岛前湾保税港区鹏湾路45号调整至山东省青岛保税区前湾港路68号1#仓库、2#仓库（中储综合保税库）。同时，期货核定库容由1万吨增加至3万吨，启用库容由1万吨增加至1.5万吨。
4. 据国家发展改革委，8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调305、290元，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别下调0.24元、0.25元、0.25元。

【金属期货】

1. 乘联分会数据显示，7月广义乘用车市场零售173.2万辆，同比下降3.1%。今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。
2. 据外媒报道，知情人士称，必和必拓计划出售其通过收购澳大利亚矿企Oz Minerals获得的巴西铜矿和金矿资产。据悉，在完成对上述资产的战略审查后，必和必拓已聘请桑坦德银行为潜在的出售谈判提供建议。

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。



3. 据每日经济新闻，近日全球最大锂矿商美国雅宝宣布在澳大利亚的锂加工厂部分停产。业内人士指出，影响并不显著，关键指标在于矿产是否停产，而目前锂矿供应尚未到最低迷时期。市场要观望需求恢复与行业供求拐点的出现。

4. 据外媒报道，嘉能可（Glencore）周三在电话简报会上表示，由于其Zhairem项目的扩张和产量提升，该公司已积累了2.5万吨未出售的锌库存。

5. 据Mysteel，2024年7月国内碳酸锂产量为6.55万吨，环比下降2.1%，8月国内碳酸锂预估产量为6.09万吨，环比下降6.9%。由于当前价格成本倒挂，江西部分外采原料生产企业预计8月相继减量，叠加代工企业订单缩减，预计7月锂盐产量环比减少6.9%。

6. 据外媒报道，阿联酋暂停了32家黄金精炼厂的活动。根据经济部的一份声明，政府正在“加强对工厂的检查活动”，以打击金融犯罪。这些被关闭的工厂约占阿联酋黄金行业的5%，将停产至10月24日。

【黑色系期货】

1. 据Mysteel，截至8月8日当周，螺纹钢产量连续第六周下降，厂库连续第二周减少，社库连续第五周减少，表需连续第四周减少。其中螺纹产量168.54万吨，较上周减少29.21万吨，降幅14.77%，螺纹表需190.76万吨，较上周减少24.86万吨，降幅11.53%。

2. 据Mysteel，8月8日唐山市场主流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8月10日0时起执行。

3. 央视记者从内蒙古二连浩特市商务局获悉，截至8月7日，二连浩特公路口岸完成进出口货运量222.3万吨，提前146天达成去年全年运量。截至目前，今年以来，二连浩特公路口岸货运通道出入境货车约15.5万辆，已进口铁矿石、煤炭等大宗矿产品55万吨。

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。



4. 据 Mysteel，因目前硅锰市场处于快速下跌的行情，南方厂家亏损情况加剧，主产区贵州近两周减停产情况持续增加，截止 8 日，目前贵州地区停产 10 台硅锰矿热炉，日产量减少 945 吨，预计后期在产厂家还将陆续减停产，截止月底，停产情况或将高达 90%以上。内蒙古乌兰察布某工厂，近日停产 1 台硅锰合金矿热炉，另有一台硅锰合金矿热炉检修，共影响日产约 350 吨。

【农产品期货】

1. 据国家粮油信息中心监测，6 月份下旬以来，随着进口大豆成本下降，我国采购 7—8 月船期巴西大豆数量增多，加上部分 6 月船期进口大豆推延至 8 月份到港，预计 8—9 月我国进口大豆到港量依然庞大，月均到港量在 850 万吨左右，三季度国内大豆供给仍然宽松。

2. 巴西航运机构 Williams 发布的数据显示，截至 8 月 7 日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为 98 艘，此前一周为 111 艘。港口等待装运的食糖数量为 450.93 万吨，此前一周为 496.69 万吨。

3. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚 7 月 1-31 日棕榈油产量预估增加 11.93%，其中马来半岛增加 14.54%，马来东部增加 7.24%，沙巴增加 5.40%，沙撈越增加 10.75%。

4. 市场人士表示，印度将维持糖出口限制，以确保国内供应充足，并提高该国的乙醇产量。他们表示，政府希望确保以合理的价格为当地市场提供足够的糖，并使用更多的甘蔗生产乙醇。

5. 美国农业部数据显示，美国 2023/2024 年度大豆出口净销售为 32.5 万吨，高于市场预期，前一周为 37.6 万吨；2024/2025 年度大豆净销售 98.5 万吨，高于市场预期，前一周为 63.2 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。



6. USDA 最新干旱报告显示，截至 8 月 6 日当周，约 5%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为 5%，去年同期为 43%。约 5%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为 5%，去年同期为 49%。

7. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至 8 月 2 日，美棉 ON-call 未点价卖出订单 59817 手，环比增加 2623 手；未点价买入订单 86184 手，环比增加 670 手。

金融市场

➤ 金融

1、在预定利率下降和“报行合一”要求下，保险中介业绩考核大幅降低，新业绩考核标准的 FYC（首年佣金）要求相比旧业绩考核标准最高下降约 40%。

➤ 楼市

1、京东资产交易平台显示，位于北京市朝阳区的豪宅九章别墅项目，累计挂牌 12 套别墅，最小面积 890 平方米，最大面积 1500 平方米，起拍总价从 3000 万元到 8000 万元不等，起拍总价超过 7 亿元。

2、杭州萧山：可提取家人公积金付首付款；全面推行二手房交易“带押过户”；发放购房消费券，购买 140 平方米及以下商品住宅每套可使用 3 万元消费券。

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。



➤ 产业

1、国家发改委等三部门明确今明两年“双碳”标准计量建设任务清单，到2025年，面向企业、项目、产品的三位一体碳排放核算和评价标准体系基本形成。

2、工信部等三部门发布通知，明确2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作事项。

3、我国新能源车月销量占比首超燃油车！据乘联分会数据，7月，全国乘用车市场零售172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%。其中，新能源乘用车零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，零售渗透率达51.1%，首度突破50%。

4、据工信部，上半年，我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长，光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。

5、上海推动交通领域大规模设备更新，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化。推动车路云一体化。

6、上海推动教育领域大规模设备更新，重点聚焦集成电路、人工智能、量子科技、生命健康、航空航天、材料、能源等战略急需和新兴领域。

7、湖北发文推动激光产业高质量发展，激光技术创新单个项目最高奖励1000万元，力争2026年产业规模达到500亿元。

8、国产操作系统银河麒麟发布首个人工智能版本，可广泛应用于自动驾驶、医疗健康、教育等多个领域，标志着中国在自主操作系统领域实现新突破。

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、华为全新的超能旗舰笔记本电脑 HUAWEI MateBook GT 14 正式开售，售价 7499 元起，该款产品由华为自研盘古大模型赋能。

10、湖南 9 家北京现代经销商发联名信，鉴于经销商库存压力极大，要求自 8 月 8 日起暂时停止提车，并不再接受北京现代自动配送的车辆。

➤ 海外

1、美国上周初请失业金人数下降 1.7 万至 23.3 万人，创一年来最大降幅，显示就业市场有所回暖。当周续请失业救济人数上升至 187.5 万人，再创 2021 年 11 月以来新高。

2、日本央行发布 7 月 31 日政策会议的意见摘要显示，官员们预计货币政策将继续宽松，而且表示即使加息，也并不认为这次举措足以扰乱全球市场。当月的会议上，日本央行宣布加息 15 个基点。

3、印度央行如期维持基准利率在 6.5% 不变，因通胀率仍然高于目标水平。印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯表示，截至 8 月 2 日，印度的外汇储备达到创纪录的 6750 亿美元。

4、墨西哥央行将隔夜利率从 11.00% 下调至 10.75%。墨西哥央行表示，通胀可能为进一步降息提供空间；维持 2024 年年末核心通胀预期在 3.9% 不变；预计通胀将在 2025 年第四季度前趋向目标区间。

5、日本财务省报告显示，尽管货物贸易、服务贸易双双逆差，但受益于海外投资收益大幅增加，日本上半年经常项目顺差同比大增 59.2%，达到 12.68 万亿日元。上半年海外投资收益高达 19.2 万亿日元。

6、据房地美，美国上周 30 年期固定利率抵押贷款的平均利率为 6.47%，为 2023 年 5 月以来最低水平，低于上周的 6.73%。

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、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 2.8%，比特数字涨 18.42%，盛美半导体涨 10.8%，嘉楠科技涨 9.69%，叮咚买菜涨 7.32%，亿航智能涨 7.15%，虎牙直播涨 6.62%，贝壳涨 5.74%，百度涨 5.52%，华住涨 4.75%，金山云涨 4.66%；跌幅方面，哔哩哔哩跌 2.54%，路特斯科技跌 2.48%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 4.22%，小鹏汽车涨 3.66%，理想汽车涨 2.6%。

2、知情人士透露，苹果公司计划在秋季推出一款新版 Mac mini，将配置支持 AI 处理能力的 M4 芯片。这将是该公司迄今为止最小的台式电脑。

3、特斯拉发布 2024 年第二季度行车安全报告称，今年第二季度，特斯拉 Autopilot 自动辅助驾驶系统行车安全性达到了普通驾驶的 10.3 倍。

4、受国内工厂停产影响，丰田汽车将 2024 财年全球产量预期从 1030 万辆下调至 980 万辆，为 4 年来首次低于 1000 万辆。

5、Meta 宣布关闭旗下 VR 游戏工作室 Ready at Dawn 以消减成本，该工作室曾开发《Echo》系列 VR 游戏。

6、英国反垄断机构宣布，正式启动对亚马逊 40 亿美元投资美国人工智能公司 Anthropic 的第一阶段调查。亚马逊对此表示“失望”，认为其与 Anthropic 的合作不会引起竞争问题。

7、惠普否认要把一半 PC 产能移出中国，强调中国是惠普全球供应链中不可或缺的关键一环，公司坚定不移地致力于在中国的运营与发展。

8、美国投资机构 KKR 宣布，将以每股 8800 日元的价格收购日本软件开发商 Fuji Soft 的所有已发行股票。

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、西门子第三财季净利润为 21.3 亿欧元，同比增长 48%，大幅超出市场预期。营收达到 189 亿欧元，同比增长 4.2%。

10、东芝第一财季净销售额 7491 亿日元，上年同期 7041 亿日元；净利润 383 亿日元，上年同期净亏损 254 亿日元。

11、礼来第二季度营收 113.028 亿美元，同比增 36%；净利润 29.67 亿美元，同比增 68%。2024 全年营收预期上调至 454 亿美元-466 亿美元区间。

12、安联保险第二季度总收入同比增长 7.6%至 426 亿欧元，营业利润增长 3.8%至 39.26 亿欧元。公司维持全年营业利润 148 亿欧元预期。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，燃油、低硫燃料油、玻璃涨超 1%，PTA、纸浆跌 1.6%。黑色系全线下跌，焦炭跌 1.64%，铁矿石跌 1.15%。农产品涨跌互现，豆粕、菜粕跌 1%。基本金属多数收涨，氧化铝涨 4.96%，沪锡涨 3.82%，沪铅涨 2.86%，沪锌涨 2.35%，沪铝涨 0.71%，沪镍涨 0.44%，沪铜涨 0.23%。沪金涨 1.21%，沪银涨 2.32%。

2、据国家发改委，8 月 8 日 24 时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低 305 元、290 元。折合升价，92 号汽油每升下调 0.24 元，95 号汽油和 0 号柴油每升下调 0.25 元。

3、周四集运指数（欧线）期货遭遇重挫，主力 2412 合约收报 2754.9 点，下跌 15.03%，日线四连跌。若以此轮行情调整的起点 7 月 4 日高点 4763.6 点计算，集运指数（欧线）期货主力合约至今累计跌幅达 42.18%。

4、EIA 天然气报告：截至 8 月 2 日当周，美国天然气库存总量为 32700 亿立方英尺，较此前一周增加 210 亿立方英尺，较去年同期增加 2480 亿立方英尺。

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、随着阿联酋加大对金融犯罪的打击力度，阿联酋政府已将 32 家当地黄金精炼厂停业三个月。这些被关闭的工厂约占阿联酋黄金行业的 5%。

6、据上海有色网最新报价显示，8 月 8 日，国产电池级碳酸锂跌 140 元报 8.02 万元/吨，续创逾 3 年新低。

7、波罗的海干散货指数跌 0.88%报 1683 点，结束四日连涨。

➤ 债券

1、中证转债指数收盘跌 0.1%，万得可转债等权指数跌 0.2%。其中，14 只可转债跌幅超 2%，岭南转债跌停，通光转债、三羊转债分别跌 12.34%、10%；11 只可转债涨幅超 2%，博汇转债、中装转债、今飞转债分别涨 13.75%、9.5%、3.77%。

2、财政部回应增加地方政府专项债发债主体建议表示，地方政府专项债券的债务主体是省级政府，国家一体化重大区域不属于标准行政区域，作为单一主体自行发行专项债券不符合现行法律规定，存在一定困难。

3、财政部将于 8 月 14 日在香港特别行政区发行 2024 年第四期人民币国债，发行规模为 90 亿元。

4、伯克希尔哈撒韦二季报显示，该公司对美国短期国库券持仓规模从前一季度的 1530 亿美元大幅增加至 2340 亿美元，超过同期期末美联储持有的国库券——截至 7 月 3 日当周约为 1953 亿美元。

➤ 外汇

1、周四在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1629，较上一交易日涨 208 个基点，夜盘收报 7.1753。人民币对美元中间价报 7.1460，调贬 74 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。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
07:50	日本7月货币供应M2
09:30	中国7月CPI/CPI
13:30	法国第二季度ILO失业率
14:00	德国7月CPI终值
15:00	瑞士7月消费者信心指数
17:00	意大利6月贸易帐
20:30	加拿大7月就业人数
/	中国7月M2（可能发布）
/	中国7月新增人民币贷款（可能发布）
/	中国7月社会融资规模增量（可能发布）
次日 01:00	美国至8月9日当周石油钻井总数

北京时间	事件
09:20	央行公开市场有11.7亿元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
14:00	中国汽车工业协会信息发布会
次日 03:30	CFTC公布周度持仓报告

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。