



资讯早间报

制作日期：2024/8/12

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，玻璃跌 3.56%，纯碱跌 3.01%，甲醇跌 1.67%，PVC 跌 1.29%，燃油涨 1.74%，原油涨 0.75%。黑色系全线下跌，螺纹钢跌 1.8%，热卷跌 1.71%，焦炭跌 1.59%，焦煤跌 1.25%，铁矿石跌 1.01%。农产品多数上涨，棉花涨 1.04%。基本金属多数收涨，沪锌涨 2.21%，沪铅涨 1.24%，沪锡涨 1.01%，沪铝涨 0.24%，沪铜涨 0.13%，不锈钢跌 0.36%，沪镍跌 0.4%。沪金涨 0.32%，沪银涨 0.34%。
- 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货涨 0.3%报 2470.6 美元/盎司，周涨 0.03%；COMEX 白银期货跌 0.24%报 27.54 美元/盎司，周跌 3.99%。
- 国际油价集体上涨，美油 9 月合约涨 1.04%报 76.98 美元/桶，周涨 3.83%；布油 10 月合约涨 0.38%报 79.46 美元/桶，周涨 3.45%。
- 伦敦基本金属集体收涨，LME 期铜涨 0.42%报 8831 美元/吨，周跌 2.48%；LME 期锌涨 3.57%报 2740.5 美元/吨，周涨 3.3%；LME 期镍涨 0.97%报 16300 美元/吨，周跌 0.31%；LME 期铝涨 0.92%报 2295 美元/吨，周涨 1.39%；LME 期锡涨 2.25%报 31180 美元/吨，周涨 2.92%；LME 期铅涨 3.79%报 2039.5 美元/吨，周涨 0.82%。
- 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 0.67%报 1001.5 美分/蒲式耳，周跌 2.51%；玉米期货跌 0.44%报 395.25 美分/蒲式耳，周跌 1.98%；小麦期货涨 0.84%报 542 美分/蒲式耳，周涨 0.56%。

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. 中国人民银行发布 2024 年第二季度中国货币政策执行报告。下一步，人民银行将始终保持货币政策稳健性，进一步健全市场化利率形成、调控和传导机制，增强政策利率的权威性，研究适度收窄利率走廊宽度，给市场传递更加清晰的利率调控目标信号。
2. 据上海航运交易所数据，截至 2024 年 8 月 9 日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报 3253.89 点，与上期相比跌 78.78 点；中国出口集装箱运价综合指数报 2138.32 点，与上期相比涨 0.2%。
3. 据央视新闻，当地时间 9 日，以色列总理官方账号在社交媒体上表示，根据美国和其他调解方的提议，以色列将于 8 月 15 日派出谈判小组前往待定地点，以敲定加沙地带停火和人员交换框架协议的实施细节。
4. 据国家统计局，2024 年 7 月份，全国居民消费价格同比上涨 0.5%。1—7 月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨 0.2%。7 月份，全国居民消费价格环比上涨 0.5%。7 月全国工业生产者出厂价格同比下降 0.8%，环比下降 0.2%，降幅均与上月相同。
5. 中共中央、国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见提到，推动传统产业绿色低碳改造升级。大力推动钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、印染等行业绿色低碳转型，推广节能低碳和清洁生产技术装备，推进工艺流程更新升级。
6. 当地时间 8 月 11 日上午，以色列军队对加沙地带中部的努赛赖特难民营和布雷吉难民营展开炮击。以军无人机还袭击加沙中部的代尔拜拉赫地区，造成一名女孩受伤。

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. 美联储理事鲍曼表示，通胀存在上行风险，劳动力市场持续走强，这表明她可能不准备在9月份美国央行官员下次会议上支持降息。她称，5月和6月在降低通胀方面取得的进展是受欢迎的，但通胀仍高于委员会2%的目标，这令人不安，在考虑调整目前的政策立场时，我将保持谨慎的态度。

【能化期货】

1. 据隆众资讯，国内PVC社会库存量在58.32万吨，环比减少1.69%，同比增加22.75%；苯乙烯工厂整体产量在29.63万吨，环比下降0.04万吨，降幅为0.13%。
2. 据大阪交易所（OSE）官网8月9日数据，截至2024年7月31日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为4518吨，较截至7月20日的5138吨减少620吨。
3. 据Wind数据，截至8月8日，华东港口甲醇库存为52.03万吨，8月1日为55.90万吨，环比减少3.87万吨。
4. 俄罗斯能源部在声明中表示，由于供应安排方面的一次性问题，俄罗斯的原油产量比欧佩克+协议规定的目标高出6.7万桶/天，8月和9月履约情况将有所改善。7月份石油产量较6月份有所下降。

【金属期货】

1. 据上期所数据，上周铜库存减少8836吨，铝库存增加4434吨，锌库存减少8959吨，铅库存增加4866吨，镍库存减少1024吨，锡库存减少806吨。
2. 美联储柯林斯在接受采访时表示，如果数据继续按照预期发展，她相信很快就会开始调整政策，但具体放松多少、调整的时间和步伐如何，还得由数据来决定。总体而言，经济正在增长，而经济增长的速度应该能够保持稳固的劳动力市场。

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 Mysteel 调研统计：截至上周四全国氧化铝产能利用率为 85.21%，较上周下降 1.2 个百分点。近日北方地区氧化铝减产检修频繁，涉及产能约 150 万吨/年。

4. 据 Mysteel 调研了解，Nickel Industries 第二季度季报显示，二季度镍金属产量 31975 金吨，环比增加 135 金吨，环比增长 0.4%。其中二季度 NPI 产量 31975 金吨，环比增加 1877 金吨，环比上涨 6.2%。

【黑色系期货】

1. 中国人民银行发布 2024 年第二季度中国货币政策执行报告。报告提出，充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。
2. 力拓集团铁矿业务首席执行官乔德表示，力拓集团与中国宝武钢铁集团在西澳皮尔巴拉地区西坡（Western Range）合资的铁矿项目将于 2025 年正式投产，但最终达到年产 2500 万吨的规模需要几年时间。
3. Mysteel 统计全国 45 个港口进口铁矿石库存总量 15043.96 万吨，环比降 46.35 万吨，45 港日均疏港量 308.02 万吨，环比增 9.63 万吨。
4. 国家发展改革委负责人就《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》答记者问。国家发展改革委负责人表示，意见是加快经济社会发展全面绿色转型的顶层设计文件。国家发展改革委将加强统筹协调，会同有关部门建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，制定实施碳达峰碳中和综合评价考核制度，科学开展考核，加强评价考核结果应用。
5. 央行今日发文称，未来随着房地产市场定价趋于理性，租赁需求进一步释放，租售比持续改善回升，住房租赁企业运营能力不断提升，住房租赁市场实现商业化可持续发展是有基础的。

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. 据钢银电商，全国钢市库存环比减少 1.31%。本周城市总库存量为 1099.81 万吨较上周环比减少 14.58 万吨(-1.31%) 包含 39 个城市，共计 147 个仓库。

【农产品期货】

1. 大商所发布通知，其中提到，鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权自 2024 年 8 月 23 日（周五）起上市交易。当日 8:55-9:00 集合竞价，9:00 开盘。8 月 23 日（周五）当晚，玉米淀粉期权开展夜盘交易。鸡蛋期权持仓限额为 400 手，玉米淀粉期权持仓限额为 15000 手，生猪期权持仓限额为 125 手。

2. 俄罗斯农业咨询机构 IKAR 上周五表示，预计俄罗斯 2024 年小麦产量为 8380 万吨（此前预测为 8320 万吨）；2024 年小麦出口量将达到 4450 万吨（此前预测为 4400 万吨）。

3. 据 Wind 数据显示，截至 8 月 9 日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利 494.50 元/头，8 月 2 日为盈利 586.89 元/头；外购仔猪养殖利润为盈利 377.15 元/头，8 月 2 日为盈利 323.61 元/头。

4. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售 13.2 万吨大豆，于 2024/2025 年度交货。向未知目的地出口销售 21.2 万吨大豆，其中，50000 吨计划在 2023/2024 市场年度交付，162000 吨计划在 2024/2025 市场年度交付。

5. 据外媒报道，阿根廷大豆压榨工人已将罢工延长至第四天。

6. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 8 月 1-10 日棕榈油出口量为 435413 吨，较上月同期出口的 528843 吨减少 17.7%。船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 8 月 1-10 日棕榈油出口量为 470706 吨，较上月同期出口的 536193 吨减少 12.2%。

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。



金融市场

➤ 金融

1、近日，银河证券等多家券商相继官宣，将启动或全面升级私募基金评价业务。业内人士表示，未来，更具专业性的基金评价结果将成为投资者判断私募基金优劣的重要参考指标。

2、Wind 数据显示，今年以来已有 11 只公募 REITs 募集成立，发行总规模 273 亿元，已经超过去年全年水平。随着基础设施 REITs 常态化发行和发展壮大，公募基金创新金融服务实体经济新方式，将更有力推动我国经济高质量发展。

3、截至 8 月 6 日，已有 146 家非上市险企披露了偿付能力报告，其中，12 家险企的偿付能力“亮红灯”。财险方面，珠峰财险、前海财险、都邦财险、安华农险、富德财险、渤海财险、华安财险、安心财险偿付能力不达标；寿险方面，华汇人寿、合众人寿、北大方正人寿、三峡人寿偿付能力不达标。

4、据悉，覆盖超 10 亿人群的电子社保卡此前上线“个人养老金”功能，先后已有 21 家基金公司入驻该专区。业内人士表示，个人养老金入驻电子社保卡对提升公募基金个人养老金产品的触达程度、改善第三支柱个人养老金的投资者教育都有积极意义。

5、基金降费热潮仍在不断扩散。基金降费趋势下，整体费率不高的债券型基金等稳健型产品陆续加入降费行列，不少基金产品的管理费率和托管费率直接打对折。存款利率吸引力大幅下降，债券型基金等稳健型公募基金产品作为替代性产品，成为存款搬家的主要去向。

➤ 楼市

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。



1、中国房地产报最新发文指出，下个十年，我国仍处于城镇化建设速度有所放缓但仍有一定发展空间的阶段，叠加人口增速减缓以及存量人均住户套数相对平衡，意味着未来每年住房需求总量将逐步减少。预计“十五五”期间，全国住房需求可能从每年8亿-10亿平方米降至6亿-8亿平方米。

➤ 产业

1、罕见病“境外有药，境内无药”的困局有望进一步得到解决。海南博鳌、北京天竺先行区均提出，探索采取普惠健康险等方式减轻罕见病患者使用特许药械的经济负担。

2、C919已经投入商业运营超过一年，随着交付数量增加，航线网络正逐渐铺开。分析机构认为，随着C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目的建设推进，C919飞机的产能有望逐步爬坡，C919或将正式迈入大规模、大机队的黄金发展期。

3、上海市经信委介绍，浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从昆山城市航站楼起飞，途经毛家镇、陈家宅，在浦东星野飞行基地平稳降落，让大众出行更加便利，这标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。

4、今年电影市场暑期档，除了百余部影片热映，观众还可以在影院看奥运。另外，七夕佳节进一步点燃暑期档观影热潮。相关平台数据显示，截至8月11日16时，2024年暑期档总票房（含预售）已超91亿元。目前，暑期档仍有超30部影片定档待映。业内人士表示，伴随重点影片陆续上映，暑期档票房有望突破百亿元。

➤ 海外

1、世卫组织表示，来自84个国家的哨点监测系统的数据显示，新冠病毒检测呈阳性的百分比在过去几周里一直在上升。目前，全球范围内新冠阳性检出率

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。



略超 10%，欧洲阳性率超过 20%。世卫组织还担心，更严重的新冠病毒变种可能很快就会出现，建议为最高危人群接种新冠疫苗。

2、关于降息，美联储有官员“放鹰”。美联储“鹰王”鲍曼称，美国通胀仍存上行风险，将对降息保持谨慎态度。本周美股将迎重磅数据，美国 7 月 CPI 数据将公布，这将是美联储下一次（9 月）利率决议前公布的倒数第二份 CPI 报告。

3、美国近半求职者需要一年多的时间才能找到新工作。44%的求职者已经失业超过 12 个月。约 64%的求职者表示，找新工作比 6 个月前更加困难；71%的求职者表示，他们的财务状况比一年前更糟糕。

4、日本共同社调查显示，对于今后一年的经济形势，预测“扩大”和“缓慢扩大”的企业合计占 72%，较去年夏季的 82%下降 10 个百分点。个人消费复苏继续受到期待，但日元贬值和物价高涨拖累经济的担忧也同时存在。

5、日本央行前理事樱井诚：日本央行今年无法再次加息；可能在明年 3 月前再次加息。

6、日前韩国监管部门对网络上微针相关化妆品的宣传页面进行了调查，结果发现超过八成存在虚假和夸张宣传。近年来韩国功能性化妆品市场规模快速增长，预计今年将达到 28.4 万亿韩元（约合人民币 1491 亿元），是 2018 年的 3.8 倍。

8、英国 6 月 CPI 同比上涨 2%，幅度与前值持平，略高于市场预期的 1.9%。服务业通胀持平于 5.7%的高位。数据发布后，市场对 8 月英国央行降息预期回落。

9、英国 6 月零售物价指数环比升 0.2%，预期升 0.2%，前值升 0.4%；同比升 2.9%，预期升 2.9%，前值升 3.0%。核心零售物价指数环比升 0.2%，预期升 0.2%，前值升 0.4%；同比升 1.9%，前值升 1.9%。

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。



➤ 国际股市

1、阿达尼对最近兴登堡报告的回应：拒绝这些针对阿达尼集团的指控，海外控股结构完全透明，对方是恶意做空。

2、日前，美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦要求特斯拉董事会调查首席执行官埃隆·马斯克是否利用特斯拉的资源为他拥有和运营的其他公司谋利。

3、科技记者马克·古尔曼称，iPhone 16 是过渡机型，只求保持销售稳定，直到明年才会推出更多创新机型。

4、近日，千亿私募巨头景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至 2024 年二季度末的美股持仓数据，持仓总市值为 37.95 亿美元，较去年一季度末的 32.26 亿美元增长了 17.6%。

➤ 债券

1、近段时间，伴随着跨境投资需求升温，原本的小众产品——互认基金也越来越受到投资者的关注，其中，以海外债券作为主要投资标的的债券型互认基金更是因销售火爆，频频“关门谢客”。

2、基金人士分析指出，近期债市大幅波动，是强势多头上涨过程中的正常波动，属于短期乖离率加大之后的正常回调。多空博弈的矛盾有两方面，一是经济预期与债市期限结构超调之间的矛盾；二是债市多头超买情绪与央行对长债利率区间管理之间的矛盾。短期内长端利率或有阶段性上修压力，但不存在反转基础，中长期看长期限债券利率或仍阶梯式下行。

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。



➤ 外汇

1、距离 2015 年的“8·11”汇改已有 9 年时间。“8·11”汇改后，人民币汇率双向波动成为常态，弹性增强，从而有效发挥了调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用。同时，中间价的市场化程度显著增强，围绕人民币的各类外汇衍生品逐步丰富，对人民币国际化亦起到了推动作用。

冠通期货研究咨询部

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 |
|---------|------------------|
| 19:00 | 德国6月未季调经常帐 |
| 20:00 | 加拿大至8月9日全国经济信心指数 |
| 23:00 | 加拿大6月营建许可 |
| 23:00 | 美国7月纽约联储1年通胀预期 |
| 23:30 | 美国3个月期及6个月期国债竞拍 |
| 待确定 | 中国7月全社会用电量 |
| 次日02:00 | 美国7月政府预算 |
| 次日05:00 | 韩国7月出口物价指数 |

财经大事

| 北京时间 | 事件 |
|-------|--------------------------|
| 9:20 | 中国央行公开市场有6.7亿元逆回购到期 |
| 10:00 | 澳洲联储副主席Andrew Hauser发表讲话 |
| 12:30 | MPOB公布马来西亚棕榈油7月供需报告 |
| 19:00 | 德国副总理兼经济部长哈贝克发表讲话 |
| | 欧佩克公布月度原油市场报告 |
| | 特朗普接受马斯克的采访 |
| | 农业农村部公布月度供需报告 |
| | 日本东京证券交易所因山之日休市 |

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。