



资讯早间报

制作日期：2024/8/22

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，PVC涨1.6%，苯乙烯涨1.06%，原油跌2.06%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.31%，焦煤涨1.18%。农产品多数上涨，棉纱涨1.26%，玉米、菜粕涨近1%。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.86%，沪锡涨0.51%，沪铜涨0.19%，沪铝涨0.15%，沪铅跌0.43%，沪镍跌0.47%，氧化铝跌0.91%。沪金涨0.08%，沪银涨0.38%。
- 国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.68%，报71.94美元/桶。布油10月合约跌1.41%，报76.11美元/桶。
- 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.02%报2550.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.38%报29.63美元/盎司。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.49%报9249美元/吨，LME期锌涨1.82%报2856美元/吨，LME期镍跌1.06%报16855美元/吨，LME期铝跌0.84%报2481美元/吨，LME期锡涨1.39%报32725美元/吨，LME期铅涨1.41%报2090美元/吨。
- 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.61%报982美分/蒲式耳；玉米期货涨0.13%报398.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.07%报545美分/蒲式耳。

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. 伊朗驻联合国代表团表示，伊朗将调整对以色列的回应，以避免对加沙停火产生影响，将采取协调行动以达到“最大惊喜”。
2. 国家金融监督管理总局统计与风险监测司司长廖媛媛今日在发布会上表示，截至目前，房地产开发贷款余额较年初增长 4000 多亿元，经营性物业贷款余额同比增长 19%，并购贷款余额同比增长 21%。今年 1—7 月，商业银行新发放个人住房贷款 3.1 万亿元，有效支持了居民刚性和改善性住房需求。
3. 中国机电产品进出口商会 8 月 21 日发布关于欧盟对中国电动汽车反补贴调查终裁披露的声明。该协会表示，强烈要求欧委会从中欧合作大局出发，与中方相向而行，达成平衡解决方案，在终裁时纠正错误认定。中国机电商会作为本次调查的行业抗辩方，将继续代表中国电动汽车行业开展应对工作，通过各种手段坚决捍卫中国电动汽车企业合法权益。
4. 根据周三公布的政府数据，美国截至 3 月的全年就业增长可能远不如之前报告的那么强劲。根据劳工统计局的初步基准修正数据，在截至 3 月份的 12 个月中，非农就业人数可能将减少 81.8 万人，即每月减少约 6.8 万人，此前部分机构更是预测最多会减少 100 万。最终修订数据将于明年初公布。
5. 美联储 7 月会议纪要显示，几位官员认为 7 月就已有理由降息；绝大多数官员认为 9 月降息是适宜的；通胀风险上行风险降低，就业下行风险有所增加。

【能化期货】

1. 中国甲醇港口库存总量在 103.3 万吨，较上一期数据增加 4.77 万吨。其中，华东地区累库，库存增加 4.92 万吨；华南地区窄幅去库，库存减少 0.15 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。



本周甲醇港口库存再度累库至百万吨以上，统计周期内外轮计入 23.5 万吨，卸货速度尚算正常。

2. 阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至 8 月 19 日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为 1786.7 万桶，比一周前增加 142 万桶。其中轻质馏分油库存增加 112.7 万桶至 728.1 万桶，中质馏分油库存增加 100.1 万桶至 279.3 万桶，重质残渣燃料油库存减少 70.8 万桶至 780.2 万桶。

3. 据玻多多，2024 年 7 月国内纯碱产量 326.3 万吨，同比去年同期增长 29.84%，环比下降 2.48%；7 月纯碱企业装置开工负荷约为 88.94%，环比上升 0.84%，市场企业检修较少，整体开工处于高位。

4. 据日本石油协会（PAJ），截至 8 月 17 日当周，日本商业原油库存下降 80 万千升至 986 万千升。日本石脑油库存下降 13 万千升至 128 万千升。日本汽油库存下降 86000 千升至 135 万千升。日本炼油厂的平均开工率为 70.6%，而 8 月 3 日当周为 66.6%。

5. 两部门印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通知，目标到 2027 年，能源重点领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

6. 美国至 8 月 16 日当周 EIA 原油库存录得减少 464.9 万桶，降幅大于预期；战略石油储备库存为 2022 年 12 月 16 日当周以来最高，除却战略储备的商业原油库存为 2024 年 1 月 26 日当周以来最低。

【金属期货】

1. 据中国海关总署数据显示，2024 年 7 月中国锂矿石进口数量为 53.15 万吨，环比增加 4.53%，同比增加 40.07%。其中从澳大利亚进口 37.87 万吨，环比增

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。



加 8.4%，同比增加 17.7%，占比 71%。自津巴布韦进口 9.18 万吨，环比减少 6.0%，同比增加 421.9%，占比 17%。

2. 秘鲁矿业公司协会负责人表示，在秘鲁运营的矿业公司可能在 2024 年生产 270 万至 280 万吨铜，这一产量将低于政府目标 300 万吨。官方数据显示，2024 年上半年秘鲁铜产量为 129 万吨，比 2023 年同期减少约 2%。2023 年秘鲁矿山生产了 276 万吨铜。

3. 世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024 年 6 月，全球精炼铜产量为 238.5 万吨，消费量为 261.61 万吨，供应短缺 23.11 万吨。2024 年 1-6 月，全球精炼铜产量为 1414.02 万吨，消费量为 1425.65 万吨，供应短缺 11.63 万吨。2024 年 6 月，全球铜精矿产量为 152.37 万吨。2024 年 1-6 月，全球铜精矿产量为 912.02 万吨。

【黑色系期货】

1. 据钢谷网消息，全国建材社库 685.94 万吨，较上周减少 30.01 万吨，下降 4.19%；厂库 385.84 万吨，较上周减少 29.46 万吨，下降 7.09%；产量 357.39 万吨，较上周增加 1.10 万吨，上升 0.31%。

2. 2024 年 8 月 21 日，沙钢出台 2024 年 8 月下旬建材价格政策：盘螺下调 100 元/吨，螺纹下调 100 元，自 2024 年 8 月 21 日起执行。

3. 找钢网库存分析：截至 8 月 21 日当周，建材产量 261.25 万吨，周环比增 0.63 万吨，升 0.24%；建材厂库 281.89 万吨，周环比减 25.56 万吨，降 8.31%；建材社库 469.44 万吨，周环比减 6.57 万吨，降 1.38%；建材表需 293.38 万吨，周环比增 10.58 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。



【农产品期货】

1. 据外媒报道，2024/2025 年度，欧盟 27 国+英国甜菜产量前景下修至 1.170 亿吨，较前次预估下滑不到 1%，预估区间介于 1.127-1.199 亿吨，因天气情况糟糕。
2. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024 年 8 月 1-20 日马来西亚棕榈油单产减少 2.90%，出油率增加 0.32%，产量减少 1.21%。
3. 据船运调查机构 SGS 公布数据显示，预计马来西亚 8 月 1-20 日棕榈油出口量为 804183 吨，较上月同期出口的 978387 吨减少 17.81%。
4. Pro Farmer 作物巡回调查结果显示，内布拉斯加州的玉米单产前景和大豆平均结荚数达到了自 2021 年以来未见的水平，超过了去年以及三年平均值。今年印第安纳州的大豆荚计数在 Pro Farmer 作物考察团的 22 年历史中是最多的，其玉米单产前景达到三年来的高点。
5. 巴西全国谷物出口商协会（ANEC）预计，巴西 8 月大豆出口为 816 万吨，上周预计为 818 万吨；豆粕出口预计为 239 万吨，上周预计为 224 万吨；玉米出口预计为 700 万吨，上周预计为 668 万吨。
6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售 13.2 万吨大豆，对未知目的地出口销售 12.1 万吨大豆，均于 2024/2025 年度交货。美国大豆的市场年度始于 9 月 1 日。
7. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，8 月 18-24 日期间，巴西大豆出口量为 216.22 万吨，上周为 183.08 万吨；豆粕出口量为 71.1 万吨，上周为 37.03 万吨；玉米出口量为 165.9 万吨，上周为 137.89 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. 据外媒调查的预期值，截至 2024 年 8 月 15 日当周，预计美国 2023/24 市场年度大豆出口净销售为 10-40 万吨，2024/25 市场年度大豆出口净销售为 80-135 万吨；预计美国 2023/24 市场年度玉米出口净销售为 10-30 万吨，2024/25 市场年度玉米出口净销售为 50-102.5 万吨。

金融市场

➤ 金融

1、国家金融监管总局表示，研究提高保险资金投资创业投资基金比例。鼓励更多的保险资金作为长期资本、耐心资本，投入到科技领域里，也支持理财公司等金融机构依法依规参与科技金融服务。

2、国家金融监管总局表示，今年以来，信用风险整体可控，7 月末银行业不良贷款率为 1.61%，比去年同期下降 0.08 个百分点；风险抵补稳中有增，7 月末银行贷款拨备覆盖率是 216.7%，贷款损失准备是不良贷款的两倍多。

3、中基协发布数据，7 月，新备案私募基金数量 1004 只，新备案规模 333.63 亿元。其中，私募证券投资基金 654 只，新备案规模 156.35 亿元。

➤ 楼市

1、国家金融监管总局表示，商业银行已审批“白名单”项目 5392 个，审批通过的融资金额近 1.4 万亿元。为做好保交房工作，各城市协调机制正在全面了解所在地在建已售未交付房地产项目信息。对于需要通过“白名单”获得融资支持但尚未满足“白名单”条件标准的项目，城市协调机制督促银行要提出有针对性的意见建议，房地产企业要采取措施尽快修复问题项目，城市政府要加强协调，推动符合“白名单”条件标准的项目应纳尽纳。

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、据中国房地产报，鄱阳县事关“工抵房”价格管控的消息引起市场关注。鄱阳县住房和城乡建设局工作人员对此表示，措施中提到的“工抵房”不低于备案价 90%的要求已收回，下一步将进行优化调整。

➤ 产业

1、国家发改委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，目标到 2027 年，能源重点领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

2、中央网信办、工信部联合印发《全国重点城市 IPv6 流量提升专项行动工作方案》，在北京、天津、上海、深圳、杭州、合肥、无锡、烟台等 8 个城市部署 IPv6 流量提升专项行动。专项行动以提升固定网络 IPv6 流量为主攻方向，着力提升 IPv6 端到端贯通水平和服务质量，全面升级改造数据中心承载业务，提升云服务产品 IPv6 支持率等举措，实现重点城市网络 IPv6 流量占比明显提升，增强全国 IPv6 发展内生动力。

3、乘联会数据显示，8 月 1-18 日，乘用车新能源市场零售 49 万辆，同比增长 58%，环比增长 27%；今年以来累计零售 547.8 万辆，同比增长 36%。

4、商务部决定自 2024 年 8 月 21 日起对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。

5、工信部副部长辛国斌表示，工信部将推动机器人科技创新与产业创新深度融合，促进全球范围内各类先进生产要素集聚，共筑良好发展生态。大力推进“机器人+”应用行动，推动发展成果惠及更多国家和行业，共享创新发展成果。

6、截止北京时间 21 日晚 22 点 10 分，《黑神话：悟空》Steam 在线玩家数达到将近 236 万，再次刷新昨日 221 万的在线玩家数记录。目前位列 Steam 历史第二。

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、CINNO Research 数据显示，2024 年第二季度中国市场折叠屏手机销量达 262 万部，同比增长 125%，环比增长 11%，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。

8、IDC 数据显示，2023 年中国大模型平台及相关应用市场规模达 17.65 亿元。其中，百度智能云市场规模达 3.5 亿元，位居市场第一，市场份额达 19.9%；商汤科技位居市场第二，市场份额达 16.0%；智谱 AI 位居市场第三；其次是百川智能、第四范式等。

9、《最高人民法院关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释》发布，自 8 月 22 日起施行。《解释》对保护普通消费者维权、代购人责任、标签瑕疵认定、“知假买假”索赔等作出规定，统一裁判规则，回应社会关切。

10、四川省首个固态电池创新产业园将在宜宾正式开工建设，产能 40GWh、总投资近 100 亿元。

➤ 海外

1、美国劳工统计局：年度基准修订的初步估计显示，2024 年 3 月美国非农就业总人数下修 81.8 万人，下修幅度 0.5%。美国 3 月非农就业总人数修正数据公布后，“美联储传声筒”Nick Timiraos 评论称，数据显示，美国就业增长确实不如此前每月报道的那么强劲。除了总人数外，此次报告对就业水平的修正幅度为 0.5%，是 2009 年以来最大的一次。

2、日本 7 月进口同比增 16.6%，预期增 14.9%，前值增 3.20%；出口同比增 10.3%，预期增 11.4%，前值增 5.40%；未季调商品贸易帐逆差 6218 亿日元，预期逆差 3307 亿日元，前值顺差 2240 亿日元；季调后商品贸易帐逆差 7552.45 亿日元，预期逆差 7449 亿日元，前值逆差 8168 亿日元。



3、SEMI 报告显示，2024 年第二季度，全球集成电路销售额同比增长 27%，预计第三季度将进一步增长 29%，超过 2021 年的历史记录。

➤ 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 2.39%，万国数据涨 17.14%，极氪涨 10.61%，唯品会涨 9.86%，中通快递涨 6.11%，雾芯科技涨 5.95%，老虎证券涨 5.28%，世纪互联涨 4.97%，富途控股涨 4.96%，叮咚买菜涨 4.7%，名创优品涨 4.47%；跌幅方面，京东跌 4.15%，斗鱼跌 2.8%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 3.77%，小鹏汽车涨 4.28%，理想汽车涨 4.04%。

2、特斯拉全球副总裁陶琳透露，特斯拉上海储能超级工厂在加紧建设，进度已达 45%左右。此外，由于装饰板可能会与车辆分离，特斯拉在美召回 9136 辆 2016 年款 Model X 汽车。

3、美国上诉法院重启有关谷歌 Chrome 收集用户数据的集体诉讼。

4、英国竞争和市场管理局宣布已结束对苹果和谷歌应用商店的调查，等待新的数字市场监管法案。

5、京东回应沃尔玛出售股权称，对未来双方的合作充满信心。沃尔玛则表示，京东一直是重要的合作伙伴，沃尔玛致力于与他们建立持续的商业关系；减持决定使沃尔玛能够专注于沃尔玛中国与山姆会员商店的强大中国业务，并将资金配置于其他优先事项。

6、梅赛德斯-奔驰宣布与云游戏平台 Boosteroid 携手，共同为配备第三代 MBUX 信息娱乐系统的车型引入云游戏功能。

7、福特汽车宣布调整公司北美汽车路线图，计划推出一款全新的商用车，该车将于 2026 年在俄亥俄州投产，随后于 2027 年推出两款全新的先进皮卡，以及其他未来的经济型汽车。

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、柯尼卡美能达无锡工厂将于明年上半年停产，相关业务已转入日本、马来西亚和中国东莞基地。此举旨在调整亚洲地区生产体系，力争提高盈利能力。鉴于上述措施，柯尼卡美能达预计 2024 财年合并财报将计入近 60 亿日元（约合人民币 2.9 亿元）损失。

9、极氪宣布，上海之后，浩瀚智驾再获杭州市高快速路 L3 自动驾驶测试牌照，开启 L3 自动驾驶双城测试。另极氪首款搭载英伟达 Thor 芯片的全新旗舰 SUV 车型预计将在 2025 年第三季度发布。

10、ZOOM 第二财季调整后每股收益为 1.39 美元，预期 1.22 美元；营收 11.6 亿美元，预期 11.5 亿美元；净利润 2.19 亿美元，预期 1.48 亿美元。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，PVC 涨 1.6%，苯乙烯涨 1.06%，原油跌 2.06%。黑色系全线上涨，铁矿石涨 1.31%，焦煤涨 1.18%。农产品多数上涨，棉纱涨 1.26%，玉米、菜粕涨近 1%。基本金属涨跌不一，沪锌涨 0.86%，沪锡涨 0.51%，沪铜涨 0.19%，沪铝涨 0.15%，沪铅跌 0.43%，沪镍跌 0.47%，氧化铝跌 0.91%。沪金涨 0.08%，沪银涨 0.38%。

2、在金价触及历史高位后，短期市场交易层面的波动风险有所放大，部分资金选择止盈离场，多只黄金 ETF 出现赎回现象。但多家基金公司表示，在美联储降息预期加强、地缘冲突不断的背景下，黄金作为安全资产仍然具备上行动能，建议投资者持续关注，逢低布局。

3、国内成品油新一轮调价窗口将在 8 月 22 日开启。按照机构最新预测的数据显示，对应的国内汽柴油零售限价下调幅度为 45 元/吨，小幅低于 50 元/吨的调价红线，预计本轮成品油零售限价调整大概率面临搁浅，这也意味着油价将止步“二连跌”。

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。



4、香港交易及结算所有限公司称，伦敦金属交易所（LME）上半年成交量激增，核心利润同比增长 82%至 8.16 亿美元，这是 LME 多年来的最强业绩。

5、今年可可期价已经飙升约 66%。分析指出，预计可可市场可能会在接近 2025 年的时候逐渐稳定下来。

6、美国至 8 月 16 日当周 EIA 原油库存减少 464.9 万桶，预期减少 267.2 万桶，前值增加 135.7 万桶。

7、韩国将延长燃油税减免两个月。

8、周三波罗的海干散货指数涨 1.38%报 1759 点，连续三日上涨。

9、上海有色网最新报价显示，8 月 21 日，国产电池级碳酸锂价格涨 300 元报 7.49 万元/吨，近 5 日累计跌 2500 元，近 30 日累计跌 15400 元。

➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债多数回调，交易较清淡，5-10 年期国债收益率上行超 1bp，7 年期“24 付息国债 13”报 2.08%。国债期货全线收跌，30 年期主力合约跌 0.44%。地产债多数下跌，“20 万科 08”跌超 5%。央行公开市场连续 3 个交易日净回笼，银行间资金面有所收敛。

2、万得可转债等权指数收盘涨 0.35%，中证转债指数跌 0.09%。天创转债、东时转债涨停，中装转 2 涨 13.54%；伟 24 转债则下跌 16.61%跌幅最大。

3、日本央行拟购买 3750 亿日元的 3-5 年期日本政府债券，拟购买 3500 亿日元的 1-3 年期日本政府债券，拟购买 4000 亿日元的 5-10 年期日本政府债券。

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。



4、债券重大事件，①惠誉授予中行迪拜分行中票计划下拟发行债券“A（EXP）”的预期评级②金风科技完成 2024 年度第三期绿色超短期融资券（科创票据）发行③华林证券收到西藏证监局行政监管措施决定书④南宁威宁投资集团董事长被有权机关调查。

➤ 外汇

1、周三在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1339，较上一交易日涨 80 个基点，夜盘收报 7.1300。人民币对美元中间价报 7.1307，调升 18 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 Economic Calendar

经济数据

北京时间	指标
07:50	上周末资买进外国债券/股票
07:50	上周末外资买进日本债券/股票
08:30	日本8月制造业PMI初值
08:30	日本8月Markit服务业/综合PMI
09:00	7月Swift人民币在全球支付中占比
13:00	印度8月日经制造业PMI
13:00	印度8月日经服务业/综合PMI
15:15	法国8月制造业PMI初值
15:15	法国8月服务业/综合PMI初值
15:30	德国8月制造业PMI初值
15:30	德国8月服务业/综合PMI初值
16:00	欧元区8月制造业PMI初值
16:00	欧元区8月服务业/综合PMI初值
16:30	英国8月制造业PMI
16:30	英国8月服务业/综合PMI
18:00	英国8月CBI工业订单差值
20:30	美国至8月17日当周初请失业金人数
20:30	美国7月芝加哥联储全国活动指数
21:00	俄罗斯至8月16日当周黄金和外汇储备
21:45	美国8月标普全球制造业PMI初值
21:45	美国8月标普全球服务业/综合PMI初值
22:00	欧元区8月消费者信心指数初值
22:00	美国7月成屋销售总数
22:30	美国至8月16日当周EIA天然气库存
23:00	美国8月堪萨斯联储制造业产出指数
次日04:30	至8月17日当周外国央行持有美国国债

财经大事

北京时间	事件
09:20	央行公开市场有5777亿元7天期逆回购到期
15:00	商务部召开8月第1次例行新闻发布会
19:30	欧洲央行公布7月货币政策会议纪要
待定	韩国央行公布利率决议
待定	国内成品油新一轮调价窗口将开启
待定	美国民主党举行全国代表大会
待定	杰克逊霍尔全球央行年会举行，至8月24日

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。