



资讯早间报

制作日期：2024/9/3

隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货涨 0.16%报 2531.7 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.73%报 28.93 美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油 10 月合约涨 0.67%，报 74.04 美元/桶。布油 11 月合约涨 0.45%，报 77.28 美元/桶。
3. 伦敦基本金属多数收跌，LME 期铜跌 0.19%报 9217.5 美元/吨，LME 期锌跌 2.19%报 2833.5 美元/吨，LME 期镍跌 0.57%报 16670 美元/吨，LME 期铝跌 0.94%报 2424 美元/吨，LME 期锡跌 3.31%报 31275 美元/吨，LME 期铅涨 0.44%报 2062 美元/吨。
4. 国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，玻璃跌 4.6%，纯碱跌 3.31%，PTA 跌 1.94%，20 号胶跌 1.43%，沥青跌 1.31%，燃油跌 1.09%，原油涨 0.66%。黑色系全线下跌，铁矿石跌 2.37%，焦炭跌 1.15%，焦煤跌 1.11%。农产品多数下跌，玉米跌 1.77%，玉米淀粉跌 1.47%。基本金属多数收跌，沪锡跌 1.5%，沪铅跌 0.69%，不锈钢跌 0.66%，沪铝跌 0.46%，沪锌跌 0.46%，沪镍跌 0.29%，沪铜涨 0.01%。沪金涨 0.11%，沪银跌 1.28%。

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. 据财新网，在7月短暂收缩后，8月中国制造业景气度回升，供需同步扩张但幅度有限。9月2日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。
2. 招商银行昨日举行2024年中期业绩交流会。在被问及“存量房贷转按揭”时，行长王良表示，没有接到任何相关通知，政策还没有得到确认。
3. 当地时间9月2日，乌克兰哈尔科夫州军政管理局负责人西涅古博夫表示，1日，哈尔科夫遭到俄罗斯导弹袭击。截至目前，袭击共导致50人受伤，其中包括7名儿童、两名医务人员和两名救援人员。
4. 据上海航运交易所数据，截至2024年9月2日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报5110.07点，与上期相比跌6.9%。
5. 两名知情人士周一称，一艘沙特所属的船只在红海遭到袭击。目前尚不清楚袭击者是否是胡塞武装。英国海事机构此前报告称，一艘商船在距离也门荷台达约50海里处遭到无人机袭击。
6. 据阿富汗内政部，阿富汗首都喀布尔发生爆炸。
7. 据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为69%，降息50个基点的概率为31%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为50%，累计降息75个基点的概率为41.5%，累计降息100个基点的概率为8.5%。

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. 以色列总理内塔尼亚胡周一拒绝了外界要求他软化立场的呼吁，不接受将从加沙南部边境地区撤军作为停火协议的条件。

【能化期货】

1. 据隆众资讯，截至9月2日，江苏苯乙烯港口样本库存总量2.94万吨，较上周期减1.21万吨，幅度降29.16%。商品量库存在1.87万吨，较上周期减0.93万吨，幅度降33.21%。

2. 截至今年8月底，剔除僵尸产线后，国内浮法玻璃生产线持稳于301条，日产能仍为20.23万吨，在产产线月环比下降6条至244条，其中点火生产线1条，放水生产线7条，产线开工率下降至81.06%，创1年新低；月末日产量16.81万吨，位于13个月低位，产能利用率降至83.09%。

3. 据国际文传电讯社根据欧佩克+国家公布的配额、8个国家的自愿减产以及对此前减产不足的补偿进行的估算显示，欧佩克+国家9月石油产量可能环比增加1.6万桶/日，达到3549万桶/日。

4. 光伏行业协会组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”。会议呼吁，上游光伏制造企业应充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任，杜绝恶性竞争，真正站在行业立场决策行动，坚持创新驱动、坚持长期主义。

5. 路透调查显示，欧佩克8月份石油产量较7月份下降34万桶/日，降至2636万桶/日，主要受利比亚产量下降影响。

【金属期货】

1. 2024年8月26日，加拿大政府发布公告，将于10月15日起对华部分铝产品加征25%附加关税。中国有色金属工业协会对此表示强烈不满、坚决反对。

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 SMM 调研，截至本周一（9 月 2 日），SMM 七地锌锭库存总量为 12.88 万吨，较 8 月 26 日增加 0.01 万吨，较 8 月 29 日增加 0.17 万吨，国内库存录增。
3. 华南地区某再生铅炼厂温炉复产，预计 9 月 7 日附近出铅；企业表示复产初期产量 300-400 吨/天。
4. 据雅保官方消息，9 月 4 日上午 9:00 至下午 2:30，公司将在 Metalshub 平台上举行新的碳酸锂竞标活动。具体产品为，由容汇锂业、吉诚锂业分别生产的合计 200 吨电池级碳酸锂，其原料来自于澳洲格林布什矿山。

【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，2024 年 8 月 26 日-9 月 1 日澳洲巴西铁矿发运总量 2895.1 万吨，环比增加 284.9 万吨。澳洲发运量 1836.1 万吨，环比减少 12.1 万吨，巴西发运量 1059.0 万吨，环比增加 297.0 万吨。
2. 8 月 26 日-9 月 1 日中国 47 港铁矿石到港总量 2399 万吨，环比减少 272.5 万吨；中国 45 港铁矿石到港总量 2209.2 万吨，环比减少 357.7 万吨；北方六港铁矿石到港总量为 1134.6 万吨，环比减少 119.1 万吨。
3. 山西焦煤公告，其控股子公司华晋焦煤有限责任公司的子公司吉宁煤业于 2024 年 8 月 31 日发生一起事故，造成 1 人死亡，目前已停产。此外，公司所属分公司镇城底矿于 2024 年 8 月 14 日发生一起事故，造成 1 人死亡，已于当日停产。吉宁煤业和镇城底矿年核定产能分别为 300 万吨和 190 万吨，合计 490 万吨，占公司核定总产能的 10.02%。公司已开展安全隐患大排查大整顿工作，确保所属矿井安全生产。
4. 唐山调坯型钢厂已于 8 月 30 日开始落实环保二级预警，但据 Mysteel 调研了解到，在此次环保限产开启前多数型钢厂已因下游需求状态不佳，及高库存压力而采取自主停产检修。唐山调坯型钢已停产企业日影响产量约 4.5 万吨，当前因环保限产影响产量占比已停产钢厂产量的 21%。

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. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 8 月 1-31 日棕榈油出口量为 1376412 吨，较上月同期出口的 1555529 吨减少 11.51%。
2. 据国家发改委数据，截至 8 月 28 日，全国生猪出场价格为 20.27 元/公斤，比 8 月 21 日下跌 2.78%；主要批发市场玉米价格为 2.42 元/公斤，较 8 月 21 日下跌 0.82%；猪粮比价为 8.38，比 8 月 21 日下跌 1.99%。
3. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024 年 8 月 1-31 日马来西亚棕榈油单产减少 0.07%，出油率增加 0.03%，产量持平。
4. 据 Mysteel 调研显示，截至 2024 年 8 月 30 日（第 35 周），全国重点地区棕榈油商业库存 59.365 万吨，环比上周减少 0.43 万吨，减幅 0.72%；同比去年 67.6 万吨减少 8.24 万吨，减幅 12.18%。全国重点地区豆油商业库存 109.4 万吨，环比上周减少 0.19 万吨，降幅 0.17%。
5. 据 Wind 数据，截至 2024 年 9 月 2 日，全国进口大豆港口库存为 784.3 万吨，8 月 26 日为 782.815 万吨，环比增加 1.485 万吨。
6. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 09 月 01 日，巴西二茬玉米收割率为 99.1%，上周为 97.9%，去年同期为 89.2%。

金融市场

➤ 金融

- 1、今年前 8 个月，新成立基金发行规模已突破 7600 亿元，超过去年同期。具体来看，今年 1 月份和 2 月份基金发行趋冷，3 月份开始逐步回暖，7 月份和 8

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。



月份有所回调。而9月份将有40只新基金开启发售，多只指数新基金和权益新基金“在路上”。

2、浦发硅谷银行变更注册资本、调整股东持股比例、变更名称等多项申请获批，将更名为上海科创银行。公开信息显示，浦发硅谷银行成立于2012年8月，是中国首家拥有独立法人地位、服务科技创新型企业的银行。

3、江苏省地方金融监督管理局表示，发现1家“伪金交所”，系江苏中记登信息服务有限公司，按照有关规定，对该“伪金交所”予以公布并依法予以清退。

➤ 楼市

1、北京住建委数据显示，8月北京市二手房住宅网签量为14363套，环比下降7.8%，但同比上涨31%。

2、广州地区多家银行如华润银行、汇丰银行、渣打银行和广州银行的首套房贷利率进入“2”字头，其中华润银行首套房贷利率可低至2.89%。不过，多家银行透露，目前暂不支持“商转公”。

3、海南省通知称，在省内购买保障性住房申请住房公积金贷款，最低首付款比例为15%，自9月2日起执行。

4、湖南常德发布通知，允许提取住房公积金支付购房首付款，降低购房提取住房公积金首付款比例，提高住房公积金贷款最高限额至80万元。

➤ 产业

1、工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，实施大规模设备数字化改造更新。编制轻工行业设备更新指南，推动

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。



家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。推广应用可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（MES）等智能装备和工业软件。

2、上海印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024-2026 年）》提出，到 2026 年，直播电商零售额力争达到 6000 亿元，直播经济各类主体规模不断壮大，形成 10 个全国领先、具有国际竞争力的头部直播平台，培育一批规模大、带动作用强、国内有影响力的主播服务机构，打造一批国内知名的各类直播活动 IP 品牌，梳理发布 100 个特色直播场景。

3、国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》。通知提到，建立全国统一的电子烟交易管理平台，实行会员制管理。坚持市场决定价格，建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制。国产内销电子烟产品出厂价、建议零售价由电子烟产品生产企业和电子烟品牌持有企业自主确定，批发价由电子烟批发企业结合经营管理成本、国家税收政策等因素，在出厂价的基础上合理确定。

4、光伏行业协会组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”。会议建议，由中国光伏行业协会牵头编制发布价格指数、成本指数以更好反映光伏产品当期价格，并作为调价机制的重要依据。

5、乘联会根据月度初步数据，综合预估 8 月全国新能源乘用车厂商批发销量 105 万辆，同比增长 32%，环比增长 11%。

6、中国物流与采购联合会数据显示，8 月中国物流业景气指数为 51.5%，环比回升 0.5 个百分点。

7、工信部发布数据显示，1-7 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13.4%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 7.5 个和 4.5 个百分点。7 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 14.3%。

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、海关总署：决定自 2024 年 9 月 2 日起恢复台湾地区文旦柚输入大陆。

9、知情人士透露，字节跳动寻求获得 95 亿美元贷款，这将是亚洲（除日本外）规模最大的企业美元贷款。

➤ 海外

1、欧元区 8 月制造业 PMI 终值 45.8，预期 45.6，初值 45.6，7 月终值 45.8。英国 8 月制造业 PMI 终值 52.5，预期 52.5，初值 52.5。德国 8 月制造业 PMI 终值 42.4，预期 42.1，初值 42.1，7 月终值 43.2。法国 8 月制造业 PMI 终值 43.9，预期 42.1，初值 42.1，7 月终值 44.0。

2、瑞士 7 月实际零售销售同比升 2.7%，前值从降 2.2%修正为降 2.6%。

3、日本厚生劳动省发布统计数据显示，上半年日本出生人数为 350074 人，同比下降 5.7%。这是连续 3 年低于 40 万人，刷新了有可比较的上半年数据的 1969 年以后的最低纪录。2024 年全年出生人数也可能首次跌破 70 万。

4、Omdia 最新研究预测，到 2028 年，全球游戏订阅市场将创造超过 270 亿美元的收入。2024 年，游戏订阅支出将达到 190 亿美元，这是继 2022 年收入下降之后，连续第二年实现两位数增长。

➤ 国际股市

1、苹果中国回应“iPhone16 不支持微信”称，正与腾讯积极沟通，来确认后续腾讯是否还会继续向苹果应用商店提供软件下载的抽成。此外，苹果正在积极调整全球生产战略，计划首次在印度量产高端 iPhone 16 Pro 机型。

2、苹果、OpenAI 向台积电订购 2026 年的 A16 芯片。

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、消息称，黑石集团接近达成 200 亿澳元收购澳大利亚数据中心运营商 AirTrunk 的交易，相关协议可能在本周签署。这可能是今年以来最大的数字基础设施交易之一。

4、三菱电机将斥资 1.4 亿美元重组美国汽车工厂，生产 AI 冷却设备。

5、三星电子预计于 2025 年 1 月推出的旗舰智能手机 Galaxy S25 系列，将全数使用高通应用处理器，以应对苹果首款 AI iPhone 推出。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，玻璃跌 4.6%，纯碱跌 3.31%，PTA 跌 1.94%，20 号胶跌 1.43%，沥青跌 1.31%，燃油跌 1.09%，原油涨 0.66%。黑色系全线下跌，铁矿石跌 2.37%，焦炭跌 1.15%，焦煤跌 1.11%。农产品多数下跌，玉米跌 1.77%，玉米淀粉跌 1.47%。基本金属多数收跌，沪锡跌 1.5%，沪铅跌 0.69%，不锈钢跌 0.66%，沪铝跌 0.46%，沪锌跌 0.46%，沪镍跌 0.29%，沪铜涨 0.01%。沪金涨 0.11%，沪银跌 1.28%。

2、世界黄金协会（WGC）透露，印度的金条、金币、珠宝饰品等消费者需求在 2024 年上半年达到 288.7 吨，同比增加 1.5%；由于印度调整黄金税制，预计下半年印度黄金消费有可能比预期进一步增加 50 吨以上。

3、欧佩克+国家 9 月石油产量可能环比增加 1.6 万桶/日，达到 3549 万桶/日。伊拉克、哈萨克斯坦和俄罗斯三国今年上半年产量超过了配额，须在 2025 年 9 月之前逐步补偿。

4、土耳其与壳牌公司签署了一项为期 10 年的液化天然气供应协议，这是安卡拉努力成为欧洲家门口的天然气区域枢纽的最新举措。从 2027 年开始，壳牌将每年向土耳其国有公司博塔斯销售约 40 亿立方米的液化天然气，这相当于土耳其 2023 年天然气总需求的约 8%。

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、日本 2024 年产新米的价格比去年大幅上涨 2-4 成。

6、马来西亚独立检验机构 AmSpec 数据显示，马来西亚 8 月份棕榈油出口量为 1376412 吨，同比减少 11.51%。

7、周一波罗的海干散货指数涨 5.79%，报 1919 点。

8、上海有色网最新报价显示，9月2日，国产电池级碳酸锂价格涨 80 元报 7.47 万元/吨，连涨 2 日，近 5 日累计涨 560 元。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货全线走强，2-5 年期国债活跃券收益率下行 4bp 左右，7-10 年期国债及国开下行均超 2bp。国债期货集体收涨，30 年期主力合约涨 0.58%。银行间“二永债”成交活跃，收益率下行。分析师表示，央行国债买卖的操作有利于保持陡峭化的收益率曲线。

2、中证转债指数收盘跌 0.58%，万得可转债等权指数跌 0.84%。精达转债跌 6.9% 跌幅最大，东时转债涨 15.09% 涨幅居首。

3、债券重大事件，①H19 碧地 3、H1 碧地 01 等将自 9 月 3 日开市起停牌②“19 冀中能源 MTN004B”、“21 榕城 03”将全额赎回③“21 泸州窖 MTN003”通过提前兑付相关议案④金科地产集团管理人已收到 12 家意向重整投资人主体提交的正式报名材料。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1115，较上一交易日下跌 234 个基点，夜盘收报 7.1170。人民币对美元中间价报 7.1027，调升 97 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、外汇交易中心数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS 人民币汇率指数报 97.95，环比涨 0.06；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 103.67，环比涨 0.13；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 92.86，环比涨 0.3。

3、韩国明年将把外汇稳定基金规模创纪录地削减逾 30%。今年截至 8 月底，韩元兑美元下跌 3.7%，是亚洲表现第二差的货币，仅次于台币。

冠通期货研究所咨询部

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

Economic Calendar

经济数据

北京时间	指标
07:00	韩国8月CPI
07:01	英国8月BRC同店零售销售
07:50	日本8月基础货币
09:30	澳大利亚第二季度经常帐
14:30	瑞士8月CPI
14:45	法国7月政府预算
15:00	瑞士第二季度GDP
20:00	加拿大至8月30日全国经济信心指数
21:30	加拿大8月标普全球制造业采购经理人指数
21:45	美国8月标普全球制造业PMI终值
22:00	美国8月ISM制造业PMI
22:00	美国7月营建支出
次日01:00	美国1年期国债竞拍

财经大事

北京时间	事件
09:20	央行公开市场有4725亿元7天期逆回购到期
16:00	瑞典央行行长特登就经济形势和当前货币政策发表讲话
20:45	英国央行副行长布里登发表讲话
次日00:45	欧洲央行管委内格尔发表讲话

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。