



资讯早间报

制作日期：2022/12/7

隔夜夜盘市场走势

国内期货主力合约涨跌不一。焦炭涨超 2%，焦煤、铁矿石、棕榈油涨超 1%。跌幅方面，SC 原油跌近 7%，低硫燃料油 (LU) 跌超 3%，燃料油、淀粉跌超 1%。

国外期货涨跌一览。CBOT 大豆涨 1.15%，CBOT 玉米跌 0.51%，CBOT 豆油跌 1.61%，CBOT 豆粕涨 3.93%，CBOT 小麦跌 1.25%；伦铜涨 0.17%，伦铝跌 0.89%，伦锌涨 0.02%，伦铅跌 1.50%，伦镍涨 1.41%。

重要资讯

【宏观资讯】

➤ 广东：支持广期所研究推出碳排放权、电力、商品指数期货等创新产品

广东省发展改革委近日印发《广东省“十四五”现代流通体系建设实施方案》提出，支持广州期货交易所研究推出碳排放权、电力、商品指数期货等创新产品。支持深圳排放权交易所开展海洋碳汇交易试点。完善期现货联动市场体系，培育期现货合营的大宗商品交易商，鼓励符合条件的现货企业申请设立大宗商品交割仓，开展保税交割业务。围绕粮食、钢铁、煤炭等重点品种，支持广州、珠海、湛江建设大宗商品交易中心和产业聚集区。支持华南粮食批发交易中心稳步扩大上市交易品种范围，支持深圳建立农产品离岸现货交易平台。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



➤ 专家：奥密克戎可防、可控、可治 超 9 成感染者为无症状或轻症

据央视网消息，针对本轮新冠肺炎疫情传播的特点，国务院联防联控机制组织有关专家对热点问题做了进一步解读。专家表示，目前奥密克戎流行株造成的重症病例并不多，九成以上病例都表现为无症状感染或轻症。到目前整个广州收治了 16 万多例的感染者，死亡没有发生过 1 例，诊断重型以上的仅仅是 4 例，而且都是由于基础病导致的肺部感染有关，跟新冠感染可能没有直接的联系。目前的变异株毒力明显减弱，非常接近季节性流感，是可防、可控、也可治的一个疾病。

➤ 布林肯发表涉中国防疫政策言论 外交部回应

外交部发言人毛宁主持例行记者会，法新社记者提问：美国国务卿布林肯表示，我们希望中国正确应对新冠疫情，这首先符合中国人民的利益，也符合世界各国人民的利益。所以我们希望他们成功。中方对此有何回应？毛宁表示，这几年的事实充分证明，中国疫情防控政策最大程度保护了人民生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响，也为科学认识疫情、研发疫苗和治疗药物、提高全民疫苗接种率争取了宝贵时间。中国是世界主要大国中新冠肺炎发病率最低、死亡人数最少的国家，实现了以最小代价，实现最好效果的目标。事实证明，这几年中国疫情防控方针政策是正确、科学、有效的。（外交部）

➤ 北京市政府：全面落实系列税收优惠政策

北京市政府印发《北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施》。其中提到，全面落实系列税收优惠政策。自 2022 年 9 月 1 日起，对于已享受延缓缴纳税费 50% 的制造业中型企业和延缓缴纳税费 100% 的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长 4 个月。对购置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内并列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车，免征车辆购置税。



➤ 国防部新闻发言人谭克非就美方 2022 年《中国军事与安全发展报告》发表谈话

国防部新闻发言人谭克非：近日，美国国防部发布 2022 年度《中国军事与安全发展报告》，歪曲中国国防政策和军事战略，无端臆测中国军力发展，在台湾问题上粗暴干涉中国内政，这是其渲染炒作所谓“中国军事威胁”的惯用伎俩。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。我们敦促美方摒弃冷战思维，纠正对华错误认知，客观理性看待中国国防和军队建设，停止发表错误言论和有关报告，切实以实际行动推动两国两军关系重回健康稳定发展轨道。

➤ 三部门：新增 14 个地区开展二手车出口业务

商务部、公安部、海关总署发布关于进一步扩大开展二手车出口业务地区范围的通知，决定新增辽宁省、福建省、河南省、四川省、河北省（石家庄市）、内蒙古自治区（呼和浩特市）、吉林省（珲春市）、黑龙江省（哈尔滨市）、江苏省（苏州市）、浙江省（温州市）、山东省（潍坊市）、贵州省（贵阳市）、云南省（昆明市）、新疆维吾尔自治区（博尔塔拉蒙古自治州）开展二手车出口业务。开展二手车出口业务的地区要制定本地区企业准入标准，规范遴选程序，支持具有车源整合能力、海外营销渠道、售后服务保障能力等综合竞争力较强的企业开展二手车出口业务。

【黑色系期货】

➤ 美国正考虑对中国钢铁行业加征额外关税？外交部回应

据北京日报，12 月 6 日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者就美国正考虑对中国钢铁行业加征额外的关税询问中方评论。毛宁表示，因为我不了解你说的具体是哪个方面的关税，或者是具体是什么情况。作为原则，中方一贯反对违反世贸规则，单方面非法加征关税，这不利于任何一方。中方也将采取一切必要措施维护自身的正当权益。



➤ 郑商所：非期货公司会员或者客户单日开仓交易动力煤期货 2312 合约的最大数量为 20 手

郑商所公告，动力煤期货 2312 合约交易保证金标准为 50%，涨跌停板幅度为 10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为 20 手。

➤ 中钢协：2022 年 11 月下旬重点统计钢铁企业产存情况

2022 年 11 月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2028.46 万吨、生铁 1860.81 万吨、钢材 2065.61 万吨。其中粗钢日产 202.85 万吨，环比增长 1.32%；生铁日产 186.08 万吨，环比增长 2.62%；钢材日产 206.56 万吨，环比增长 4.86%（受鞍钢集团 ERP 取数原则和部分企业月底集中入库等因素影响，本旬钢材产量相比上一旬的增长幅度较大；剔除相关影响因素，本旬钢材日产量比上一旬增长 2.0% 左右）。

➤ 前 10 月累计发运煤炭 4.68 亿吨 内蒙古鄂尔多斯“保供”25 省区市用煤

今年以来，鄂尔多斯在产煤矿累计签订 2022 年煤炭中长期合同 6.96 亿吨，占年度预计产量的 93%；1 至 10 月份累计发运煤炭 4.68 亿吨，合同履约率超过 80%，以一市之力保障了全国 25 个省区市发电供热化工等用煤的安全供应。

➤ 国家能源集团黄大铁路单月运量突破 200 万吨创历史新高

11 月份，国家能源集团黄大铁路完成货运量 211 万吨，超计划 21 万吨，刷新开通以来单月运量最高纪录，持续做好迎峰度冬能源保供工作。

➤ 10 月份长治规上工业焦炭产量增速放缓

10 月份钢材价格弱势下行，钢厂亏损，在利润影响下钢厂对焦炭采购有所放缓；同时又临近取暖季，焦化企业限产季节即将到来，焦炭供应有进一步缩紧的预期，

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



焦炭生产有所放缓。10 月，长治规上工业焦炭产量 136.12 万吨，同比增长 7.3%，较上月回落 6.37 个百分点；与 9 月份相比，焦炭产量减少了 7.22 万吨，环比下降 5.04%。1-10 月，全市规上工业焦炭累计产量 1395.59 万吨，同比增长 2.73%。

➤ 日本 10 月份出口钢材 247.9 万吨

日本铁钢连盟数据显示，10 月份日本出口钢材 247.9 万吨，同比下降 10.9%，连续第四个月同比下降。其中，普通钢材出口量为 163.2 万吨，同比减少 9.4%。从主要产品出口看，10 月份热轧宽带钢出口量为 81.5 万吨，同比下降 2.4%，连续第四个月同比下降；出口厚板 24.3 万吨，同比增长 12.8%；镀锌钢板和冷轧宽带钢出口量分别为 16.3 万吨和 10.6 万吨，同比分别减少 27.7% 和 34.7%。

➤ 印度矿山 NMDC11 月铁矿石产量达到 361 万吨

近日，印度矿山 NMDC 发布 11 月产销报告，其 11 月铁矿石产量为 361 万吨，同比增长 8%，销量为 304 万吨，同比增长 5.5%。据悉，NMDC 在 2022 年 9 月至 11 月期间，其铁矿石产量连续创下该司在这三个月史上最高纪录。

【农产品期货】

➤ 民间出口商报告向中国出口销售 264000 吨大豆

美国农业部 (USDA) 公布数据，民间出口商报告向中国出口销售 264000 吨大豆，向未知目的地出口销售 240000 吨大豆，于 2022/2023 年度交货。美国大豆的市场年度始于 9 月 1 日。

➤ 印尼政府将建立 B35 生物柴油政策实施机制

印尼一高级部长周二表示，印尼总统已要求政府明年建立一项机制，以确保 B35 生物柴油政策的实施。B35 为一种含有 35% 棕榈油基础的燃料。印尼是全球最大的棕榈油生产国。该国目前强制在生物柴油中混合 30% 的棕榈油的燃料，即 B30。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



②印尼首席经济部长 Airlangga Hartarto 称，随着 B35 的实施，将会削减我们对进口的依赖。他没有提供 B35 实施计划的进一步细节，也没有给出任何时间表。印尼目前正在敲定含有 40% 棕榈油基础燃料的生物柴油的试验，即 B40。

➤ **ITS：马来西亚 12 月 1—5 日棕榈油出口量环比减少 12.6%**

据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 12 月 1—5 日棕榈油出口量为 223757 吨，较 11 月同期出口的 256028 吨减少 12.6%。其中，毛棕榈油出口量为 86400 吨，占总出口量的 38.6%；出口至印度 80700 吨。

➤ **2022 年 12 月 1—5 日马来西亚棕榈油产量减少 9.16%**

据南部半岛棕榈油压榨商协会 (SPPOMA) 数据显示，2022 年 12 月 1—5 日马来西亚棕榈油单产减少 9%，出油率减少 0.03%，产量减少 9.16%。

➤ **截至 12 月 4 日，欧盟 2022/23 年度棕榈油进口量为 146 万吨**

据欧盟委员会，截至 12 月 4 日，欧盟 2022/23 年度棕榈油进口量为 146 万吨，而去年同期为 247 万吨。欧盟 2022/23 年度豆粕进口量为 689 万吨，而去年同期为 672 万吨。欧盟 2022/23 年度油菜籽进口量为 310 万吨，而去年同期为 220 万吨。欧盟 2022/23 年度大豆进口量为 472 万吨，而去年同期为 535 万吨。欧盟 2022/23 年度玉米进口量为 1265 万吨，而去年同期为 577 万吨。

➤ **2022 年第 47 周瘦肉型白条猪肉出厂价格监测周报**

①据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测，2022 年第 47 周（即 2022 年 11 月 28 日—12 月 2 日，以下简称本周），16 省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤 28.62 元，环比下跌 3.6%，同比上涨 22.5%，较上周收窄 3.0 个百分点。

②本周国内瘦肉型白条猪肉出厂价格（以下简称“猪肉价格”）环比下跌。周前期，多数规模养殖场因临近月底减少生猪出栏量，叠加局部地区降雪影响生猪调运，



致使供应减少支撑生猪及猪肉价格微幅反弹；中期，高价猪肉销售缓慢，加之生猪价格反弹带动散养户的生猪出栏量增加，带动猪肉价格回落；临近周末，气温下降以及局部地区新冠肺炎疫情防控措施调整，提振终端消费需求，带动猪肉价格回涨。总体看，全国猪肉周均价低于上周。

➤ 2022 年第 48 周美国大豆压榨利润比前一周下滑近 17%

美国农业部发布的压榨周报显示，上周美国大豆压榨利润比一周前降低 16.8%，这也是五周来第四次下降，因为上周美国豆油暴跌。截至 2022 年 12 月 2 日当周，

- ①美国大豆压榨利润为每蒲 3.71 美元，一周前是 4.46 美元/蒲。
- ②伊利诺伊州的毛豆油卡车报价为每磅 70.47 美分，相当于每蒲 8.32 美元；一周前为每磅 78.35 美分，相当于每蒲 9.25 美元。
- ③伊利诺伊州大豆加工厂的 48% 蛋白豆粕现货价格为每短吨 438.18 美元，相当于每蒲 10.19 美元；一周前为每短吨 78.35 美分，相当于每蒲 9.25 美元。
- ④同期 1 号黄大豆平均价格为 14.80 美元/蒲，一周前 14.69 美元/蒲。

➤ USDA 月报前瞻：预计美国 2022/23 年度大豆期末库存为 2.38 亿蒲式耳

路透公布对 USDA 12 月供需报告中美国农作物期末库存的数据预测，分析师平均预计，

- ①美国 2022/23 年度大豆期末库存为 2.38 亿蒲式耳，预估区间介于 2.2-2.96 亿蒲式耳，USDA 此前在 11 月预估为 2.2 亿蒲式耳。
- ②美国 2022/23 年度玉米期末库存料为 12.37 亿蒲式耳，预估区间介于 11.82-13.3 亿蒲式耳，USDA 此前在 11 月预估为 11.82 亿蒲式耳。
- ③美国 2022/23 年度小麦期末库存料为 5.76 亿蒲式耳，预估区间介于 5.51-6.02 亿蒲式耳，USDA 此前在 11 月预估为 5.71 亿蒲式耳。

➤ USDA 月报前瞻：预计巴西 2022/23 年度大豆产量为 1.5258 亿吨

路透公布对 USDA 12 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，



①巴西 2022/23 年度大豆产量为 1.5258 亿吨，预估区间介于 1.52-1.5509 亿吨，USDA 此前在 11 月预估为 1.52 亿吨。

②巴西 2022/23 年度玉米产量为 1.2645 亿吨，预估区间介于 1.25-1.3034 亿吨，USDA 此前在 11 月预估为 1.26 亿吨。

③阿根廷 2022/23 年度大豆产量为 4866 万吨，预估区间介于 4700-4950 万吨，USDA 此前在 11 月预估为 4950 万吨。

④阿根廷 2022/23 年度玉米产量为 5354 万吨，预估区间介于 5200-5500 万吨，USDA 此前在 11 月预估为 5500 万吨。

➤ USDA 月报前瞻：预计全球 2022/23 年度大豆期末库存为 1.0223 亿吨

路透公布对 USDA 12 月供需报告中全球农作物期末库存的数据预测，分析师平均预计，

①全球 2022/23 年度大豆期末库存为 1.0223 亿吨，预估区间介于 0.985-1.0626 亿吨，USDA 此前在 11 月预估为 1.0217 亿吨。

②全球 2022/23 年度玉米期末库存料为 3.0086 亿吨，预估区间介于 2.98-3.04 亿吨，USDA 此前在 11 月预估为 3.0076 亿吨。

③全球 2022/23 年度小麦期末库存料为 2.6742 亿吨，预估区间介于 2.625-2.72 亿吨，USDA 此前在 11 月预估为 2.6782 亿吨。

【能化期货】

➤ 俄罗斯考虑石油销售的最低限价以回应 G7 油价限制

据两名知情官员透露，莫斯科方面正在考虑要么对本国原油实行固定价格，要么对国际基准原油的销售价格规定最高折扣。一位不愿透露姓名的官员表示，俄罗斯的目标是向原油买家提供透明的定价机制，坚持以市场为基础的方式来抵消 G7 油价限制。知情人士表示，克里姆林宫不希望通过非市场手段向购买其原油的中立国施加任何压力，从而得罪这些中立国。一种方法是设定俄罗斯原油相对于全球基准价格的最大折扣，俄罗斯原油生产商在向客户提供原油时，不得超过这一折扣。另一种选择是设定一个定期修订的固定价格，俄罗斯政府仍在评估其应对措施。



➤ 俄罗斯 2022 年 12 月的石油产量将保持在 11 月的水平

俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯 2022 年 12 月的石油产量将保持在 11 月的水平。俄罗斯正在通过较小的贸易商进行石油贸易，改变供应保险计划。对俄罗斯石油实行价格上限只会导致油价上涨。

➤ 俄罗斯天然气工业股份公司在新的北极天然气基地投产

据外媒报道，俄罗斯天然气工业股份公司 (Gazprom) 周二表示，其位于俄罗斯北极地区的 Semakovskoye 气田已开始生产，天然气将被泵入该国的国家供应系统。俄罗斯天然气工业股份公司表示，该项目第一阶段的年产量将达到 75 亿立方米。

➤ 从“一箱难求”到“空箱堆港” 海运价格踩踏式下跌

今年下半年，随着全球运力市场暴跌，集装箱需求锐减，“一箱难求”的盛况不再，替代的是“空箱堆港”。随着全球航运市场需求出现大幅萎缩，主要海运航线的运价一度出现大幅度下跌。部分航线相比去年同期甚至下跌 80%。上海国际航运研究中心首席信息官徐凯则告诉记者，他对未来是报有比较好的期待的，特别是明年的下半年。

【金属期货】

➤ 伦敦金属交易所 (LME)：投机者已将看涨 LME 铜的净多仓增加至 32389 手

①投机者已将看涨 LME 铜的净多仓增加 6362 手至 32389 手，为逾四周以来最高水平；只做多的多头头寸增加 9210 手至 293368 手，为逾 3 周以来最高水平；而只做空的空头头寸增加 2848 手至 260979 手，为逾 3 周以来最高水平。

②投机者已将看涨 LME 铝的净多仓减少 229 手至 99434 手；只做多的多头头寸增加 7220 手至 674455 手，为三周多以来最高水平；而只做空的空头头寸增加 7449 手至 575021 手，为三周多以来最高水平。



③投机者已将看涨 LME 锌的净多仓增加 3479 手至 31156 手，为约 7 个月以来最高水平；只做多的多头头寸增加 1515 手至 237926 手；而只做空的空头头寸减少 1964 手至 206770 手，为 19 周多以来最低水平。

➤ LME：正计划重开亚盘镍交易

近日，LME（伦敦金属交易所）向记者证实，自 3 月份以来，亚洲时段镍交易的暂停对交易量产生了影响，但 LME 正在努力重新引入亚洲时段镍交易，并希望在短期内向市场提供最新消息。

➤ 铜价 11 月迎着“暖风”上扬 12 月预计冲高回落

SMM 预计 12 月铜价的走势或将先扬后抑。美联储放缓加息步伐预期不改，叠加欧央行 12 月一些有关加息以抗击通胀的言论，再加上美元指数持续疲软，而市场预期美元指数有见顶迹象，而国内进口窗口恶化下抑制报关进口情绪，国产铜到货短期内仍难见增量；而随着疫情防控的陆续放松，短期内将提振资金面情绪及铜消费端口弱复苏，从而将有助于铜价维持在高位。不过，随着铜淡季效应后续的逐渐明显，以及疫情放开带来的弱复苏逐渐消退，预计铜价后续上行空间有限。

➤ 伦锌区间震荡 沪锌震荡走强

宏观方面，美国经济数据好于预期，美元指数回弹，市场情绪转弱。海外方面，欧洲能源价格反弹，海外炼厂复产预期降低，锌价受支撑。国内方面，锌矿供应端方面原料充足，加工费上涨，冶炼厂利润收缩，精炼锌产量预期不确定性增加。需求端，国内处淡季，虽有国内房地产利好政策提振，但终端需求未有明显起色，订单较少，下游开工率下滑。库存低位，短期锌价或维持震荡走势。



金融市场

➤ 金融

1、多家理财公司透露，目前试点的理财公司均正在备战个人养老金理财，有理财公司表示正在加速筹备白名单产品，另有部分理财公司已将拟选入个人养老金理财的名单上报给相关监管部门。

2、近期多家基金公司发生人事大变动。东吴基金总经理兼财务负责人邓晖、中银基金原投资总监（固定收益）奚鹏洲均因个人原因辞职离任。截至 12 月 6 日，今年以来已有 203 家基金机构发生 342 次高管变更，基金机构新聘 629 位基金经理，有 299 位基金经理离任。

3、据第一财经，今年以来，受股债市场的大幅波动影响，公募基金产品业绩分化明显，截至目前仍未有“翻倍基”出现。数据显示，截至 12 月 5 日，只有不足 5% 的主动权益类基金年内实现了正回报。近日，市场板块出现轮动加快，不少基金净值变化明显。与此同时，越来越多基金经理开始为接下来的行情筹谋，其中，“注重板块配置均衡”频频出现在基金经理对跨年行情的展望中。

4、据证券时报，在中概股、美股等资产强势反攻之下，QDII（合格境内机构投资者）基金净值纷纷回血，截至 12 月 6 日，近 1 个月最高涨幅超 30%，涨幅在 20% 以上的基金数量更是超过 50 只。

➤ 楼市

1、厦门市调整岛外限购政策：在厦门市实际工作和生活的非本市户籍无住房家庭和个人可在岛外限购 1 套住房。

2、湖北荆州出台 10 条楼市措施：大专及以上毕业生在中心城区购首套房可申请 2 万元补贴，其他人可申请 1 万元补贴；公积金贷款支持“一人购房全家帮”；实行房票安置制度；支持二手房“带押过户”。



3、德勤发布《2023 年商业地产行业展望》报告表示，伴随疫情等原因引发的市场调整，全球商业地产行业面临不确定性，受访房地产领域企业首席财务官对明年运营计划持更加审慎态度。

➤ 产业

1、据国家医保局，2022 年国家医保药品目录现场谈判延期开展，协议将于 2022 年 12 月 31 日到期的目录内谈判药品，原协议有效期自动顺延至新版目录正式实施。

2、商务部等三部门发布通知，决定新增辽宁省、福建省、河南省、四川省等共 14 个地区开展二手车出口业务。

3、国家中医药管理局近日印发《“十四五”中医药信息化发展规划》，部署深化数字便民惠民服务等四大任务，并提出加强中医医院智慧化建设等 15 项具体措施。

4、中国港口协会报告显示，11 月，八大枢纽港集装箱外贸重箱吞吐量同比下降 9.7%，外贸空箱同比增加 23.73%。重点监测港口货物吞吐量同比增长 0.8%，增速在进一步放缓。

5、据中国商业联合会，12 月份中国零售业景气指数 (CRPI) 为 48.7%，较上月小幅下降 1.1 个百分点。12 月份零售业景气度预期同比不及往年，环比也继续下降，整体已步入寒冬。

6、乘联会秘书长崔东树表示，国家新能源汽车补贴即将终止退出，未来退出补贴有利于新能源车市场的市场化发展线路。而新能源车的车购税仍然是全免除的，因此拉动新能源车销量的税收措施还是会拉动未来两年的年末增量，未来国内新能源车市仍将较快增长。

7、国际能源署发布《2022 年可再生能源报告》指出，未来五年全球可再生能源装机增量有望接近此前五年增量的两倍，达到 2400GW，占全球电力增量的 90% 以上。光伏发电能力将增加两倍，风能发电能力接近翻一番。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



8、浙江拟完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施，试点推进分布式发电市场化交易，研究点对点电源直供模式，完善支持分布式发电市场化交易的价格政策和市场机制。

10、广州出台燃料电池汽车示范应用工作方案，目标到 2025 年，力争全市燃料电池汽车产业规模超过 100 亿元。

11、国际航空运输协会 (IATA) 预计，2023 年航空业将实现收入为 7790 亿美元，利润为 47 亿美元，为自 2019 年以来首次实现盈利。

➤ 海外

1、摩根大通 CEO 戴蒙：如果美国通胀率继续顽固地处于高位，那么美国经济很可能将在 2023 年陷入衰退，因为物价的大幅上涨届时将会耗尽美国消费者的支出潜力。

2、澳洲联储加息 25 个基点至 3.1%，为连续第 8 个月加息，累计加息幅度达到 3 个百分点，利率水平达到 2012 年 12 月以来最高，年度加息幅度则达到 1989 年以来最大。澳洲联储表示，预计未来一段时间将进一步加息，但并非按照既定路线。

3、欧洲央行首席经济学家连恩称，目前欧洲的通胀可能接近峰值，并认为有必要进一步加息，加息之前应该考虑已经完成的加息规模。欧洲央行目前已累计加息 200 个基点。

4、据中国物流与采购联合会发布，11 月份全球制造业 PMI 为 48.7%，较上月下降 0.7 个百分点，连续 6 个月环比下降，连续 2 个月低于 50%。

5、美国 10 月商品和服务贸易逆差扩大至 782 亿美元，为连续第二个月扩大。当月进口额增长 0.6% 至 3348 亿美元，出口下降 0.7% 至 2566 亿美元。



6、英国 11 月同店零售销售同比增长 4.1%，为今年 1 月以来最高增幅，前值为增长 1.2%。其中，非食品零售销售持平。

7、澳大利亚第三季度经常账户录得赤字 23 亿澳元，为三年来首次出现赤字，远低于市场预期的盈余 62 亿澳元。

8、世界银行报告预计，本财年印度经济将增长 6.9%，并指出收紧货币政策和高商品价格是影响该国经济增长的因素。

9、美国 11 月纽约联储全球供应链压力指数 (GSCPI) 为 1.2，前值为 1。

10、智利央行将基准利率维持在 11.25%，符合市场预期。

➤ 国际股市

1、热门中概股涨跌不一，新濠影汇涨 25.57%，途牛涨 19.67%，小牛电动涨 14.77%，水滴公司涨 13.93%，陆金所控股涨 9.57%，玩美涨 9.43%，知乎涨 5.93%，爱奇艺涨 5.71%；跌幅方面，图森未来跌 19.03%，兆新能源跌 16.1%，尚德机构跌 10.67%，瑞能新能源跌 9.39%，房多多跌 7.35%，每日优鲜跌 4.97%。中概新能源汽车股普遍上涨，蔚来汽车涨 3.28%，小鹏汽车涨 3.31%，理想汽车涨 4.48%。

2、据中国基金报，因 11 月份至今投资者的赎回请求激增，黑石集团不得不紧急出手：限制旗下规模高达 1250 亿美元房地产投资基金 BRIET 的赎回。限制之后，该基金相关投资者，一季度最多只能赎回 5% 的份额，每月最多只能赎回 2% 的份额。上述消息引发了投资人的极大恐慌，上述基金已经开始出现“挤兑”，黑石的股价自 11 月以来也一路走低。截至目前，已经下跌近 20%。

3、苹果汽车项目迎来重大转变，该公司放弃生产首款全自动驾驶汽车。据知情人士透露，苹果公司已经缩减了其雄心勃勃的自动驾驶汽车的计划，并将该汽车的目标上市日期推迟了大约一年至 2026 年。

4、知情人士透露，微软最近考虑开发一站式智能手机“超级应用”，整合购物、通讯、网络搜索、新闻推送等服务。



5、苹果 Apple Pay 即将登陆韩国，但由于当地金融监管机构需就某些事项进一步讨论，Apple Pay 登陆韩国时间或延至明年初。

6、苹果宣布推出 Apple Music Sing 功能，这是 Apple Music 的一项新功能，可以让用户通过可调节的人声和实时歌词演唱自己喜欢的歌曲。

7、三星宣布，与韩国最大搜索引擎和门户网站 NAVER 达成合作，计划为大规模 AI 模型研发专用芯片。

8、高盛计划斥资数千万美元购买或投资加密公司，目前正在对不同的加密公司进行尽职调查。

9、亚马逊与欧盟反垄断监管机构就其使用数据损害竞争对手的担忧达成最终协议，从而结束针对该公司的两项调查。

10、英特尔副总裁兼技术开发负责人：目前英特尔正在量产 7nm 制程，已准备好开始生产 4nm 制程芯片，计划明年下半年转向 3nm 制程芯片。

11、消息称百事可乐计划在北美食品和饮料业务部门裁员数百人。

12、消息称游戏驿站已开始裁员，区块链钱包团队受严重波及。

13、消息称英伟达正在为 RTX4080 显卡的降价做准备，预计降价将在 12 月中旬宣布，最终价格可能会接近 AMD 即将上市的 RX7900XTX。

14、图森未来和纳威司达宣布，结束合作开发自动驾驶卡车的协议。图森未来去年 10 月曾表示，计划在 2023 年将其卡车初步商业化。

15、水滴公司第三季度营业收入 7.72 亿元，环比增长 10.1%，净利润 1.7 亿元。第三季度水滴公司保险相关收入为 6.94 亿元。



➤ 商品

1、 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，原油跌 6.89%，燃油跌 1.59%，甲醇跌 0.95%，PTA 跌 0.92%，苯乙烯跌 0.9%。黑色系全线上涨，焦炭涨 2.47%，焦煤涨 2.1%，铁矿石涨 1.6%。农产品多数上涨，棕榈油涨 1.34%，棉花涨 1.33%，菜油涨 1.04%。基本金属多数收涨，沪锡涨 2.17%，沪镍涨 1.64%，沪锌涨 0.96%，不锈钢涨 0.84%，沪铝涨 0.78%，沪铜涨 0.05%，沪铅跌 0.91%。

2、 郑商所公告称，动力煤期货 2312 合约交易保证金标准为 50%，涨跌停板幅度为 10%。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为 20 手。

3、 广东：支持广期所研究推出碳排放权、电力、商品指数期货等创新产品；围绕粮食、钢铁、煤炭等重点品种，支持广州、珠海、湛江建设大宗商品交易中心和产业聚集区；支持深圳建立农产品离岸现货交易平台。

4、 消消息称俄罗斯考虑石油销售的最低限价，以回应七国集团的油价限制。俄罗斯副总理亚诺瓦克表示，考虑到国际市场的不确定性，俄罗斯可能小幅减少石油产量。俄罗斯 11 月石油产量环比增长 2%，达到 149 万吨/日。

5、 土耳其总统埃尔多安近期将宣布在该国东南部舍尔纳克省发现油田，储量价值 2500 亿美元。新发现油田的石油产量或达每日 5000 桶，之后可增至每日 2 万桶。

6、 伦敦金属交易所 (LME) 证实，LME 正努力重新引入亚洲时段镍交易，并希望在短期内向市场提供最新消息。

7、 EIA 短期能源展望报告：预计 2022 年 WTI 原油价格为 95.22 美元/桶，此前预期为 95.88 美元/桶；预计 2023 年 WTI 原油价格为 86.36 美元/桶，此前预期为 89.33 美元/桶。预计 2022 年布伦特价格为 101.48 美元/桶，此前预期为 102.13 美元/桶；预计 2023 年布伦特价格为 92.36 美元/桶，此前预期为 95.33 美元/桶。

8、 波罗的海干散货指数涨 1.3%，至 1340 点。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



➤ 债券

1、现券期货全线走弱，银行间主要利率债收益率普遍明显上行，短券调整幅度更大，3 年期进出口行债活跃券“22 进出 03”收益率上行 6.51bp；国债期货全线收跌，10 年期和 5 年期主力合约均跌 0.18%；银行间资金面依旧宽松，隔夜回购利率小降在 1%上方低位徘徊；地产债涨跌不一，“21 碧地 03”涨超 14%，“21 龙湖 06”跌 24%。

2、中证转债指数收盘跌 0.15%，成交额 663.54 亿元；万得可转债等权指数收盘跌 0.21%，成交额 690.66 亿元。特一转债跌超 7%，溢利转债和新天转债均跌超 6%，华森转债跌超 5%；“特发转 2”涨超 11%，横河转债、川恒转债和小熊转债均涨逾 5%。

3、知情人士透露，合景泰富集团旗下的美元债“合景泰富集团 5.875%N20241110”将在 30 天宽限期内支付应于 11 月 10 日支付的利息。

4、“19 金科 03”变更本息兑付安排；淮北建投、延长石油被采取监管措施；南通三建收上交所纪律处分；“G18 金控 1”拟提前偿还本息；“22 华通国资 MTN001”“22 扬州国控 MTN001”取消发行。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.0009，较上一交易日跌 448 个基点；夜盘 23:30 收报 6.9950。当日人民币兑美元中间价报 6.9746，调升 638 个基点。交易员指出，就短期而言，仍需关注中国经济复苏前景，任何向好消息或都将对人民币构成支撑。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:50	日本11月外汇储备
8:30	澳大利亚第三季度GDP
10:00	中国11月贸易帐
14:45	瑞士11月季调后失业率
15:00	德国10月季调后工业产出
15:00	英国11月Halifax季调后房价指数
15:45	法国10月贸易帐
15:45	法国10月经常帐
16:00	中国11月外汇储备
16:30	中国香港11月外汇储备
17:00	意大利10月季调后零售销售
18:00	欧元区第三季度GDP终值
18:00	欧元区第三季度季调后就业人数
20:00	美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率
23:30	美国至12月2日当周EIA原油库存

财经大事

北京时间	事件
9:30	日本央行审议委员中村豊明发表讲话
12:30	印度央行利率决议
15:10	欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
22:30	欧洲央行执委帕内塔发表讲话
23:00	加拿大央行利率决议

数据来源：Wind

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，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投资咨询业务资格）

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。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。