



# 资讯早间报

制作日期：2022/12/8

## 隔夜夜盘市场走势

国内期货主力合约涨跌不一。SC 原油跌近 3%，低硫燃料油（LU）、焦煤、棉纱跌超 1%。涨幅方面，豆粕、豆二涨超 1%。

国外期货涨跌一览。CBOT 大豆涨 1.17%，CBOT 玉米涨 0.78%，CBOT 豆油跌 1%，CBOT 豆粕涨 2.21%，CBOT 小麦涨 2.51%；伦铜涨 0.87%，伦铝跌 0.22%，伦锌涨 1.87%，伦铅跌 0.34%，伦镍涨 4.75%。

## 重要资讯

### 【宏观资讯】

#### ➤ 中共中央政治局召开会议，习近平主持会议

中共中央政治局 12 月 6 日召开会议，分析研究 2023 年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署 2023 年党风廉政建设和反腐败工作。中共中央总书记习近平主持会议。

①会议强调，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

②会议指出，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，产业政策要发展和安全并举，科技政策要聚焦自立自强，社会政策要兜牢民生底线。



③会议指出，要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。要加快建设现代化产业体系，提升产业链供应链韧性和安全水平。要切实落实“两个毫不动摇”，增强我国社会主义现代化建设动力和活力。要推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资。要有效防范化解重大经济金融风险，守住不发生系统性风险的底线。

➤ 习近平乘专机抵达沙特阿拉伯首都利雅得

当地时间 7 日下午，国家主席习近平乘专机抵达沙特阿拉伯首都利雅得。应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，国家主席习近平于 12 月 7 日至 10 日赴沙特利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。

➤ 海关总署：今年前 11 个月我国外贸进出口总值同比增长 8.6%

海关总署今天公布，今年前 11 个月，我国外贸进出口总值 38.34 万亿元，同比增长 8.6%，外贸继续保持平稳运行。海关统计显示，今年前 11 个月，我国外贸进出口总值 38.34 万亿元，同比增长 8.6%。其中出口 21.84 万亿元，同比增长 11.9%；进口 16.5 万亿元，同比增长 4.6%。贸易方式结构进一步优化，一般贸易进出口 24.47 万亿元，同比增长 12.4%，占我国外贸进出口总值的 63.8%，比去年同期提升 2.2 个百分点。商品结构方面，前 11 个月我国机电产品，尤其是新能源产品等出口增长迅速。

➤ 国家卫健委：不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码

国家卫健委发布关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知：除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。重要机关、大型企业及一些特定场所可由属地自行确定防控措施。不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。



➤ 国家卫健委：非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业

国家卫健委发布关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知：保障社会正常运转和基本医疗服务。非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业。将医务人员、公安、交通物流、商超、保供、水电气暖等保障基本医疗服务和社会正常运转人员纳入“白名单”管理，相关人员做好个人防护、疫苗接种和健康监测，保障正常医疗服务和基本生活物资、水电气暖等供给，尽力维护正常生产工作秩序，及时解决群众提出的急难愁盼问题，切实满足疫情处置期间群众基本生活需求。

➤ 国家卫健委：十条措施是为了持续提高防控的科学精准水平

12月7日，国家卫健委发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，今天，国务院联防联控机制综合组出台了进一步优化落实新冠肺炎疫情防控的措施，这十条措施，是为了持续提高防控的科学精准水平。执行中要坚决纠正简单化、“一刀切”，不搞层层加码，比如，除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不再查验核酸阴性证明，不再查验健康码和行程码，对于跨地区流动人员也不再查验，不开展落地检。各地要按照要求精准落实。

➤ 国家外汇局：2022年11月，当月外汇储备规模上升

国家外汇管理局统计数据显示，截至2022年11月末，我国外汇储备规模为31175亿美元，较10月末上升651亿美元，升幅为2.13%。2022年11月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国持续推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地生效，经济呈回稳向上态势，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

➤ 铁路12306：即日起购票乘车及进出站停止查验48小时核酸证明和健康码

国务院联防联控机制综合组7日发布了《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，《通知》中表示，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明



和健康码，不再开展落地检。《通知》发出后不久，记者拨打全国铁路客户服务热线 12306，热线拨通后的语音提示已更新。最新提示为：自即日起，购票、乘车及进出站停止查验 48 小时核酸证明和健康码，各项进京防控措施调整时间另行通知。

➤ 上海：进一步降低制度性交易成本更大激发市场主体活力

上海市人民政府办公厅印发《关于进一步降低制度性交易成本更大激发市场主体活力的若干措施》。《措施》提出，对因受疫情影响未能按时完成年报的企业，免于行政处罚，审慎列入经营异常名录。进一步畅通信用修复渠道，及时将补报年报的企业移出经营异常名录。深入实施产业用地弹性年期出让制度，鼓励市场主体采用先租后让或长期租赁方式使用产业用地。全面实施“桩基先行”，对各类建筑工程推行桩基础工程施工许可单独发放，建设单位可先行开展桩基础工程施工。推进融资周转“无缝续贷”方式增量扩面，帮助企业稳住“资金链”。引导政府性融资担保机构在可持续经营的前提下，适当降低担保费率，将平均担保费率降至 1%（含）以下。

➤ 疾控专家：最终可能 80%—90% 的人都会经历感染

中国疾病预防控制中心原副主任、国家新冠病毒肺炎联防联控机制专家组成员冯子健表示，第一波大规模疫情冲击的到来时间，与不同地区政策调整的方式、调整前的感染者人数、人口流动情况等因素密切相关。根据数学模型测算，当第一波大规模冲击达到最高峰时，我们人群中的感染率可能达到 60% 左右，随后会逐步回落到一个平稳期，最终我们可能 80%—90% 的人都会经历感染。

➤ 海关总署：铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤、天然气和大豆等进口量减价扬

前 11 个月，我国进口铁矿砂 10.16 亿吨，减少 2.1%，进口均价（下同）每吨 780.9 元，下跌 27.8%。同期，进口原油 4.6 亿吨，减少 1.4%，每吨 4817.1 元，上涨 50.3%；煤 2.62 亿吨，减少 10.1%，每吨 974.5 元，上涨 42.9%；天然气 9900.6 万吨，减少 9.7%，每吨 4189.1 元，上涨 51.2%；大豆 8052.6 万吨，减少 8.1%，每吨 4459.3 元，上涨 25.4%；初级形状的塑料 2804.1 万吨，减少 10.4%，每吨



1.23 万元，上涨 6.5%；成品油 2312.4 万吨，减少 7.2%，每吨 5064.3 元，上涨 28.5%。

### 【黑色系期货】

#### ➤ “金融 16 条”在深圳逐步落地 多家银行可延期还房贷至最长 3 年

记者独家获悉，多家商业银行深圳分行推出可延期还房贷服务，允许客户在一定期限内无需偿还个人住房按揭贷款，以缓解个人流动性压力，支持居民促销费和稳经济大盘等。各银行延长期限不等，以延期还房贷 6 个月居多。其中，兴业银行深圳分行受疫情影响较严重区域且涉及停工或延期交房楼盘最长延期 3 年。

#### ➤ 山西焦煤集团发布焦炭价格调整信息

山西焦煤集团发布告知函，因近期焦炭需求不断增加，供应日益趋紧，决定自 12 月 8 日零时起湿熄焦价格上调 100 元/吨，干熄焦价格上调 110 元/吨。

#### ➤ 大商所：铁矿石期货新增 4 个可交割品牌

大商所发布关于增加铁矿石期货可交割品牌等有关事项的公告：增加太钢精粉、马钢精粉、五矿标准粉、SP10 粉为可交割品牌；以上新增可交割品牌的升贴水均为 0 元/吨。调整后的可交割品牌及其升贴水适用于 I2312 及以后合约。自 I2311 合约最后交割日后第 1 个交易日，我所将按照调整后的可交割品牌及升贴水办理铁矿石期货标准仓单注册。

#### ➤ 铁矿石期货新增 4 个可交割品牌：年可交割资源进一步增加近 3000 万吨

大商所相关业务负责人表示，此次是大商所第三次增加铁矿石期货可交割品牌，包括 2 个铁品位在 65% 以上的精粉、1 个中品矿和 1 个铁品位在 60% 以下的低品矿，范围涵盖高、中、低品矿种，年可交割资源进一步增加近 3000 万吨，有助于在各个品位增厚经济交割品的选择范围。此次调整后，铁矿石期货共有 21 个

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。



可交割品牌，年可交割资源达 6.9 亿吨，充实了可供交割资源和市场容量，在保障铁矿石期货平稳运行的同时，为更多产业企业参与期货交易、交割业务提供了便利。

➤ 河钢集团 12 月 75B 硅铁采购定价较上月上调 50 元/吨

河钢集团 12 月 75B 硅铁采购定价 8700 元/吨，较上月上调 50 元/吨，采购量 1399 吨，较上月增 350 吨，石钢 266 (+133)，承钢 33 (-133)，邯钢 700 (+400)，舞钢 400 (+400) 吨。

➤ 广州 19 家主流仓库建筑钢材库存量周环比降 3.20 万吨

据市场统计，截止 2022 年 12 月 7 日，本周广州 19 家主流仓库建筑钢材库存 58.0 万吨，较上周降 3.2 万吨，较去年同期降 29.5 万吨；其中螺纹钢库存 36.3 万吨，较上周降 0.8 万吨，较去年同期降 15.4 万吨；线材（盘螺）21.7 万吨，较上周降 2.4 万吨，较去年同期降 14.1 万吨。

➤ 12 月 7 日钢谷网中西部&全国钢材库存调研统计

①全国建材：社库 497.46 万吨，较上周增加 14.75 万吨，上升 3.06%；厂库 294.88 万吨，较上周减少 6.41 万吨，下降 2.13%；产量 396.82 万吨，较上周减少 21.01 万吨，下降 5.03%；

②中西部建材：社库 175.17 万吨，较上周增加 12.14 万吨，上升 7.45%；厂库 128.79 万吨，较上周减少 1.15 万吨，下降 0.89%；产量 124.55 万吨，较上周减少 7.59 万吨，下降 5.74%。

➤ 淡水河谷：预计 2023 年铁矿石产量将在 3.1 亿吨至 3.2 亿吨之间

预计 2023 年铁矿石产量将在 3.1 亿吨至 3.2 亿吨之间；2026 年铁矿石产量将在 3.4-3.6 亿吨之间。



## 【农产品期货】

### ➤ Safras：12月份巴西玉米出口量预计达到590万吨

据外媒报道，巴西咨询机构 Safras&Mercado 公司的调查显示，根据巴西港口的装运时间表，12 月份巴西可能出口 589.9 万吨玉米。目前 14.35 万吨玉米已经装船完毕。预计 2022 年 2 月到 12 月期间，巴西玉米出口总量将达到 4147.6 万吨。

### ➤ 乌基础设施部：4 艘载有乌农产品的货船驶离南部港口

乌克兰媒体当地时间 12 月 7 日报道称，乌克兰基础设施部发布消息称，当天 4 艘载有 14.93 万吨乌农产品的货船离开乌克兰南部港口。自黑海粮食外运协议实施以来，共有 529 艘货船驶离乌克兰南部港口，共计出口 1320 万吨乌克兰农产品。

### ➤ 印度粮食补贴今年将飙升 30% 至 330 亿美元

据政府官员称，印度本财年用于补贴粮食的支出可能增至 2.7 万亿卢比（327.4 亿美元）。并补充说，联邦政府的食品补贴可能会比预算中估计的 2.07 万亿卢比增加 30%。

### ➤ 11 月，巴基斯坦新棉上市数量同比下降 37.13%

据棉绵小镇，由于主要产棉邦的暴雨和洪水破坏了当时的棉花作物，巴基斯坦的新棉上市量继续呈现下降趋势。当前营销年度 2022-23 年度 (8 - 7 月) 的前 4 个月的总到货量比上个棉花季度同期下降了 40.28%。2022 年 11 月，上市数量同比下降 37.13%。



➤ 全国 69 家玉米淀粉企业开停机调查统计

据 Mysteel 农产品调查数据显示，本周玉米淀粉开工率略有回升，随着疫情管控政策陆续放开，华北玉米上量明显，部分因原料不足减产企业陆续恢复开工计划，但本周周期性恢复暂不明显，预计下周开工率或有回升。本周（12月1日-12月7日）全国玉米加工总量为 54.2 万吨，较上周玉米用量增加 0.47 万吨；周度全国玉米淀粉产量为 27.37 万吨，较上周产量增加 0.05 万吨。

➤ 全国食糖产销数据（2022/23 年制糖期截至 2022 年 11 月底）

2022 年截至 11 月底，2022/23 年制糖期（以下简称本制糖期）甜菜糖厂已有 6 家停机，甘蔗糖厂陆续开榨。

①本制糖期全国共生产食糖 85 万吨，同比增加 9 万吨；全国累计销售食糖 15 万吨，累计销糖率 18.2%；全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格 5649 元/吨，同比下跌 130 元/吨；11 月成品白糖平均销售价格 5649 元/吨。

②据协会统计，2022 年全国糖料种植面积 1944 万亩，其中，甘蔗种植面积 1667 万亩，甜菜种植面积 277 万亩。预计本制糖期全国食糖产量 1010 万吨，其中，甘蔗糖产量 897 万吨，甜菜糖产量 113 万吨。

➤ Anec：巴西 12 月大豆出口量预估为 170 万吨

巴西全国谷物出口商协会 (Anec) 表示，巴西 12 月大豆出口量预估为 170 万吨，2022 年全年大豆出口量预估为 7809 万吨；12 月份小麦出口量预估为 658733 吨万吨，2022 年全年小麦出口量预估为 317 万吨；12 月份玉米出口量预估为 543 万吨。

➤ 今晚 21:30 USDA 出口销售报告数据前瞻

据外媒调查的交易商预期值，截至 2022 年 12 月 1 日当周，

①预计美国 2022/23 市场年度大豆出口净销售料介于 60-120 万吨；2023/24 市场年度大豆出口净销售料为 0-25 万吨；



- ②预计美国 2022/23 市场年度豆粕出口净销售料介于 15-35 万吨，2023/24 市场年度豆粕出口净销售料介于 0-5 万吨；
- ③预计美国 2022/23 市场年度豆油出口净销售料介于 0-1 万吨，2023/24 市场年度豆油出口净销售料为 0 万吨；
- ④预计美国 2022/23 市场年度小麦出口净销售料介于 15-35 万吨；2023/24 市场年度小麦出口净销售料为 0-5 万吨；
- ⑤预计美国 2022/23 市场年度玉米出口净销售料介于 30-95 万吨。2023/24 市场年度玉米出口净销售料为 0-5 万吨。

### 【能化期货】

#### ➤ 安徽：到 2025 年，非化石能源消费比重达到 15.5%以上

安徽省人民政府发布关于印发《安徽省碳达峰实施方案》的通知，方案提出，到 2025 年，非化石能源消费比重达到 15.5%以上，单位地区生产总值能耗比 2020 年下降 14%，单位地区生产总值二氧化碳排放降幅完成国家下达目标；到 2030 年，非化石能源消费比重达到 22%以上，单位地区生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上，顺利实现 2030 年前碳达峰目标。严格执行产能置换，严禁新增产能，依法依规淘汰落后产能。控制铜、铅、锌等冶炼产能。坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。

#### ➤ 印度尼西亚计划在三年内推出 5%的生物乙醇混合燃料

据外媒报道，印度尼西亚能源部周三在一份声明中表示，该部计划在三年内开始推出使用甘蔗制成的 5%乙醇混合燃料，从该国的几个省开始。从中期来看，这一比例预计将增加至 10%，并在人口稠密的爪哇岛的其他地区推广。到 2031 年，混合燃料中的生物乙醇含量可能会增加到 15%，并在全国范围内推广。



➤ 英国将迎来多雪和寒冷的天气，电价和天然气价格大涨

未来几天，极低的气温和一层大雪将席卷英国，在英国风电场产能下降之际，这将提振能源需求。寒冷的天气将严重考验英国的电力和天然气基础设施。西北欧其他国家的处境也很艰难，法国和瑞典的核电站已长期停运。英国气象局发言人表示，英国的寒冷模式至少会持续到下周，但具体的持续时间还有待讨论。英国明日交付的电价上涨 18%，达 364.21 英镑/兆瓦时，为 8 月 31 日以来的最高拍卖价格。英国下个月交付的天然气期货在昨天上涨了 4.5%，达到近一周以来的最高水平。

➤ 当周 EIA 战略石油储备库存为 1984 年 2 月 24 日当周以来最低

EIA 报告：12 月 2 日当周，美国战略石油储备（SPR）库存减少 209.7 万桶至 3.87 亿桶，降幅 0.54%，为 1984 年 2 月 24 日当周以来最低。

【金属期货】

➤ KOMPAS：印尼考虑恢复镍矿出口并征税

据印尼罗盘报电视台（KOMPAS TV）消息，印尼财政政策机构官员 Pande Putu Oka Kusumawardhani 表示，印尼政府正在考虑一系列选择，包括恢复镍矿出口并征税，这被视为印尼对世贸组织反对其禁止镍矿出口的裁决提出上诉。

➤ 淡水河谷：预计 2023 年镍产量将在 16 万至 17.5 万吨之间

预计 2023 年镍产量将在 16 万至 17.5 万吨之间，铜产量将在 33.5 万吨至 37 万吨之间；2026 年镍产量为 23-24.5 万吨，铜产量为 39-42 万吨。



➤ 11 月中国精炼锌产量超过前期预期，12 月产量达到年内最高

11 月 SMM 中国精炼锌产量为 52.47 万吨，部分企业产量超过前期预期，环比增加 1.06 万吨或环比增加 2.06%，同比增加 0.52 万吨或 0.99%。2022 年 1~11 月精炼锌累计产量为 545.2 万吨，累计同比去年同期减少 2.16%。预计 2022 年 12 月国内精炼锌产量环比增加 2.09 万吨至 54.56 万吨，同比去年增加 3.23 万吨或 6.29%，达到年内最高产量。2022 年 1~12 月精炼锌预计累计产量为 599.8 万吨，累计同比去年同期减少 1.45%。另外据调研了解，大部分炼厂于 1 月过年期间将维持正常生产，仅部分再生炼厂存在放假停产计划。

➤ 铜精矿进口量再创历史单月新高

据海关总署数据显示，2022 年 11 月中国铜矿砂及其精矿进口 241.2 万实物吨，同比增加 10.26%，2022 年 1~11 月中国铜矿砂及其精矿进口 2316.9 万实物吨，累计同比增加 8.56%，创历史铜精矿进口单月新高记录。

➤ 基本面供需僵持 沪铝冲高回落

今日市场偏好明显不佳，铝价冲高承压。周一公布的国内社库小幅增加，短期重点关注累库风险，预计受疫情影响上游货物积压情况或将改善，运输不畅影响边际减弱，短期需求改善不明显，企业订单明显减少，价格上方存在一定压力。

➤ 伦锌震荡下跌 沪锌震荡走弱

宏观方面，海外新星公司旗下炼厂暂不复产，对锌价有所提振，不过市场情绪偏弱，沪锌走弱。海外方面，欧洲气温降低，天然气库存减少，能源价格反弹。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，精炼锌产量不及预期。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、银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议强调，将常态化开展保险公司财务会计和偿付能力现场检查，严肃查处数据造假行为；加强资金运用监管和偿付能力监管，完善非标投资相关监管标准。第三季度末，纳入会议审议的 181 家保险公司平均综合偿付能力充足率为 212%，平均核心偿付能力充足率为 139.7%；15 家保险公司被评为 C 类，9 家保险公司被评为 D 类。
- 2、市场监管总局就《广告绝对化用语执法指南（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，金融理财类产品广告中，出现与投资收益率、投资安全性等相关的绝对化用语的情形，一般不认为属于违法行为轻微或者社会危害性较小。
- 3、据经济参考报，近来，第三方基金销售行业“洗牌”加剧，不少违规经营的第三方机构收到监管罚单。据不完全统计，年内已有 7 家第三方销售机构注销基金销售业务牌照。业内人士表示，当前第三方基金销售业务增长较快，但优胜劣汰生态也在持续，中小代销机构面临生存压力，行业集中度或进一步提升。
- 4、中基协发布数据显示，截至 10 月底，我国境内共有基金管理公司 140 家，管理的公募基金资产净值合计 26.55 万亿元，较 9 月底减少 376 亿元。
- 5、近期 A 股、港股与中概股同步回暖，国内部分百亿私募的业绩也迎来年内最大一轮“回血”。其中，景林资产总经理高云程的某产品 11 月净值暴涨 31%，高毅资产董事长邱国鹭管理的某产品 11 月净值也大涨逾 25%。此外，重阳投资旗下多只投顾类产品，11 月的净值涨幅也在 15% 左右。
- 6、据公开数据不完全统计，11 月房地产类信托成立规模环比增长六成。行业观察人士认为，地产信托成立环比大增，既有 10 月成立基数低的缘故，又有政策支持的原因。总体来看，目前房地产类信托产品的绝对规模增长并不明显，信托公司多持观望态度。

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。



7、上交所网站显示，嘉实京东仓储物流 REIT 正式受理，有望成为我国首单民企仓储物流公募 REIT。

8、海南产权交易所官网披露，渤海信托 22.1% 股权于 12 月 1 日起正式挂牌转让，挂牌期满日期为 12 月 14 日，转让方为新华航空，挂牌底价为 9.13 亿元，较评估价 8.85 亿元溢价约 3.12%。

### ➤ 楼市

1、上海中原地产数据显示，11 月上海二手住宅成交套数为 1.61 万套，环比减少 2.10%，同比增加 6.89%。今年前 11 个月二手住宅成交套数累计 14.73 万套，累计同比减少 43.38%。

### ➤ 产业

1、广东省市场监督管理局通告，不得在生产、经营成本没有明显增加的情况下提高连花清瘟、抗病毒口服液、感冒灵、抗原检测试剂盒等药品和医疗器械的销售价格。

2、据经济参考报，多个平台近日发布的数据显示，2022 年卡塔尔世界杯“热度”拉动我国多领域消费增长。开赛以来，零售、饮料等外卖订单增幅显著，投影仪、蓝牙音箱等数码产品热销，“世界杯周边热”也在带动球鞋、队服等体育用品市场。

3、据乘联会初步统计，11 月，我国乘用车市场零售 170.1 万辆，同比去年下降 6%，较上月同期下降 8%。

4、海南启动离岛免税跨年狂欢季，并推出“会员购”，无需离岛机票也可选购免税商品。同时，海南的免税品国际空运通道正在加密。

5、据国家邮政局，11 月中国快递发展指数为 338.7，同比提升 1.2%。其中，服务质量指数同比提升 13.3%，发展规模指数、发展能力指数和发展趋势指数分别同比下降 6.4%、3.7% 和 28.3%。



6、据证券时报，历时约两年的“缺芯涨价”行情在今年下半年显著回落。受“带头大哥”消费电子市场需求疲软拖累，国际半导体巨头纷纷缩减资本开支，A 股半导体上市公司盈利在三季度首次集体放缓，从客户端到渠道端的高库存成为整个行业不得不穿越的“寒冬”。业内人士指出，随着疫情管控政策持续优化，消费电子有望率先受益，有望带动半导体需求逐渐回暖。

7、上海临港：临港新片区将成为中国汽车电子和软件产业的自主创新集聚地，目前已集聚新能源智能汽车相关企业 170 多家，2021 年的产值规模 1794 亿元，2022 年将达到 2400 亿元。

8、宜宾市副市长李翔透露，预计今年全年宜宾市白酒企业营业收入将突破 1800 亿元，利润总额超 400 亿元，均实现 10%以上增长，力争到 2026 年，宜宾白酒产业营业收入、利润总额双翻番。

9、2023 年全国硕士研究生招生考试将于 2022 年 12 月 24 日至 26 日举行。

10、上海迪士尼度假区公告，上海迪士尼乐园将于 12 月 8 日起重新开放，标志着上海迪士尼度假区全面恢复运营。

11、普华永道思略特发布报告显示，全球企业在数字化工厂转型领域的投资每年超过 1.1 万亿美元，其中，工业制造和化工行业的投入最高，同时绝大多数企业的投资重点在欧洲和亚太地区。

## ➤ 海外

1、欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟委员会已提议对俄罗斯实施第九轮制裁，将针对俄能源、矿业等领域。

2、欧洲央行管委卡兹米尔表示，10 月的通胀数据并非放缓加息的理由，12 月继续收紧货币政策“有很多理由”。



3、日本央行审议委员中村丰明表示，目前检验大规模货币宽松政策和 2%通胀目标还为时尚早，有必要继续坚持货币宽松政策。

4、加拿大央行加息 50 个基点至 4.25%，为连续第六次大幅加息，利率水平升至 2007 年 12 月以来最高。加拿大央行重申将通胀降至 2%的“坚定”承诺，但同时表示将考虑是否需进一步加息以抑制通胀。

5、印度央行加息 35 个基点至 6.25%，符合市场预期，为连续第五次加息。印度央行维持 2023 财年通胀预期 6.7%不变，但将 GDP 增速预期从 7%降至 6.8%。

6、欧元区第三季度 GDP 终值同比升 2.3%，环比升 0.3%，均较初值有所上修。另外，欧元区三季度季调后就业人数终值同比升 1.8%，环比升 0.3%，也均较初值小幅上修。

7、澳大利亚第三季度 GDP 环比增长 0.6%，较二季度的 0.9%有所放缓，也低于经济学家预期的 0.7%。同比则增长 5.9%，低于预期的 6.2%，但较前值 3.6%明显加速。

8、法国 10 月贸易帐逆差 121.5 亿欧元，创今年 2 月以来最小逆差，此前市场预期逆差为 160 亿欧元，前值逆差 174.87 亿欧元。

9、波兰央行将主要利率维持在 6.75%，符合市场预期。波兰央行表示，可能会干预外汇市场；CPI 将逐步回归目标水平；数据显示经济进一步放缓。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股普遍下跌，新濠影汇跌 11.89%，怪兽充电跌 11.28%，开心汽车跌 10.62%，知乎跌 9.03%，小牛电动跌 8.71%，金山云跌 8.59%，世纪互联跌 7.97%，和黄医药跌 6.63%，图森未来跌 6.56%，陆金所控股跌 6.52%；涨幅方面，途牛涨 20.55%，每日优鲜涨 8.5%，东方航空涨 7.7%，尚乘数科涨 5.76%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 4.95%，小鹏汽车跌 5.95%，理想汽车跌 2.21%。



2、摩根士丹利分析师重申对苹果的增持评级和 175 美元目标价，将苹果第四季度 iPhone 出货量预期下调 300 万部至 7550 万部，从而使得季度收入预期下降 3% 至 1203 亿美元。这是大摩第二次下调 iPhone 出货预期。

3、欧盟隐私监管机构裁定，Meta 将只能在用户同意的情况下根据个人数据投放广告。知情人士称，监管机构的裁决可能包括巨额罚款。

4、贝佐斯旗下航天公司 Blue Origin 宣布，正在与波音公司和洛克希德马丁公司合作，向 NASA 推销其月球着陆器。

5、索尼拟成立 AI 研究新组织带动游戏业务和创新，未来研发还将致力于虚拟空间和半导体。

6、镍交易风波之后伦敦金属交易所（LME）吸引了竞争对手的收购兴趣。洲际交易所今年早些时候曾表示对（收购） LME 有兴趣，但遭到了拒绝。

7、苹果表示，将于 2023 年初在全球范围内推出 Apple ID 的安全密钥。

## ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，乙二醇涨 0.97%，20 号胶跌 1.11%，原油跌 2.87%。黑色系涨跌互现，焦煤跌 1.4%。农产品涨跌不一，豆粕涨 1.57%，豆二涨 1.13%，棉纱跌 1.3%。基本金属涨跌不一，沪镍涨 2.46%，沪铜涨 0.46%，沪锌涨 0.22%，不锈钢跌 0.29%，沪铝跌 0.36%，沪铅跌 0.41%，沪锡跌 0.84%。

2、中俄东线天然气管道泰安至泰兴段昨日投产，来自西伯利亚的清洁能源全面供应长三角地区。

3、据证券时报，作为中国第五家期货交易所，广州期货交易所的设立对于服务绿色发展、粤港澳大湾区建设和“一带一路”倡议具有重要意义。近日，证监会



批复同意广期所开展工业硅期货和期权交易，这是广期所揭牌后的首个交易品种，也是国内首个新能源金属品种，有望在年内挂牌交易。

4、欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟可能很快解决荷兰 TTF 天然气期货价格上限为 289 美元/兆瓦时的分歧，并在 2022 年底前实施价格上限。

5、美国和英国宣布建立能源伙伴关系，旨在对英国出口更多液化天然气(LNG)，并合作提高能源效率。

6、印尼在世贸组织针对镍矿出口禁令的诉讼失败后，目前印尼考虑恢复镍矿出口并征税。

7、EIA：美国至 12 月 2 日当周 EIA 原油库存减少 518.6 万桶，产量增加 10 万桶至 1220 万桶/日，出口减少 151.8 万桶/日至 343 万桶/日，战略石油储备(SPR)库存减少 209.7 万桶至 3.87 亿桶。

8、淡水河谷预计 2023 年铁矿石产量将在 3.1 亿吨至 3.2 亿吨之间，镍产量为 16-17.5 万吨，铜产量为 33.5 万吨至 37 万吨。

9、波罗的海干散货指数涨 2.46%，报 1373 点。

## ➤ 债券

1、银行间主要利率债走势分化，中长券收益率明显下行 3-5bp，1 年以内的短券明显承压，1 年期国债活跃券“22 附息国债 23”收益率上行 10bp；国债期货全线收涨，10 年期主力合约涨 0.26%；银行间资金面继续维持宽松，隔夜回购利率在 1% 略上方徘徊。信用债方面，地产债多数下跌，银行“二永债”成交活跃且收益率多数大幅上行，“19 中国银行永续债 01”收益率上行 10bp。

2、中证转债指数收盘跌 0.54%，成交额 732.08 亿元；万得可转债等权指数收盘跌 0.37%，成交额 782.16 亿元。“特发转 2”跌超 5%，起帆转债跌超 4%；“N 立昂转”涨超 28%，惠城转债涨超 10%，盘龙转债涨超 7%。



3、财政部在香港顺利发行 2022 年第四期 50 亿元人民币国债，认购总额 176.8 亿元，认购倍数 3.54 倍。其中，增发 2 年期 40 亿元，发行价格 99.99 元，相当于发行利率 2.45%；增发 10 年期 10 亿元，发行价格 98.95 元，相当于发行利率 2.95%。

4、据证券时报，余波过后，债券基金的人气又回来了！债券基金再次成为新发基金主力军，新成立的债基中还出现了规模达 80 亿元的爆款品种。而在存量债基方面，净值历经此前回调后也纷纷开始收复失地，有基金收益率从此前的跌逾 1% 转为涨逾 7%。公募认为，四季度乃至明年初债券市场调整空间有限，预计以低位震荡为主，债券类基金能够提供较为稳定的回报。

5、“20 荣盛地产 MTN003”变更本息兑付安排；龙光境内 220 亿元债券获得展期；柳州城投及有关责任人被广西证监局出具警示函；“22 海安经开 SCP003”“22 合肥城建 MTN002”“22 豫路 Y1”“22 江北国资 MTN001”“22 鲁宏桥 SCP001”取消发行。

## ➤ 外汇

1、周三在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.9790，较上一交易日涨 219 个基点；夜盘 23:30 收报 6.9693。人民币兑美元中间价报 6.9975，调贬 229 个基点。交易员指出，中国经济复苏将是未来行情的主基调，人民币趋于上行。

2、外汇局数据显示，11 月末我国外汇储备规模为 31175 亿美元，较 10 月末上升 651 亿美元，环比升幅达到 2.13%。11 月中国黄金储备达到 6367 万盎司，环比增加 103 万盎司，为 3 年来首次增加。

3、日本 11 月外汇储备环比增长 317 亿美元至 12263 亿美元，为四个月来首次增长，达到 2016 年 12 月以来的最高水平。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
7:50	日本第三季度实际GDP修正值
7:50	日本10月贸易帐
7:50	日本10月季调后经常账
8:01	英国11月三个月RICS房价指数
8:30	澳大利亚10月商品及服务贸易帐
13:00	日本11月经济观察家前景指数
13:00	日本11月经济观察家现况指数
21:00	俄罗斯上周央行黄金和外汇储备
21:30	美国至12月3日当周初请失业金人数
23:30	美国至12月2日当周EIA天然气库存

### 财经大事

北京时间	事件
8:30	澳洲联储经济公报
20:00	欧洲央行行长拉加德发表讲话
/	首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会举行

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。



冠通期货股份有限公司  
Guantong Futures Co., Ltd

地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 D 座 20 层 (100020)  
总机：010-8535 6666

**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

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。



冠通期货股份有限公司  
Guantong Futures Co., Ltd

地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 D 座 20 层 (100020)  
总机：010-8535 6666

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。