



# 资讯早间报

制作日期：2022/12/9

## 隔夜夜盘市场走势

国内期货主力合约多数上涨。铁矿石涨超4%，苯乙烯（EB）、纯碱涨超3%，焦煤涨超2%，菜籽油、螺纹钢涨近2%。跌幅方面，SC原油、淀粉跌超1%。

国外期货涨跌一览。CBOT大豆涨0.88%，CBOT玉米跌0.04%，CBOT豆油涨0.43%，CBOT豆粕涨1.68%，CBOT小麦跌0.23%；伦铜涨0.94%，伦铝涨0.58%，伦锌涨1.43%，伦铅跌0.32%，伦镍跌6.46%。

## 重要资讯

### 【宏观资讯】

➤ **李克强：随着优化调整措施的落实，中国经济增速将会持续回升**

国务院总理李克强8日在安徽省黄山市分别会见来华出席第七次“1+6”圆桌对话会的世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃和世界贸易组织总干事伊维拉。李克强在应询介绍中国经济和疫情防控相关情况时指出，中国实现稳就业稳物价、稳住了宏观经济大盘，经济运行保持在合理区间，这在疫情冲击背景下实属不易。中方根据疫情形势变化，公布了进一步优化落实防控的十条措施。随着优化调整措施的落实，中国经济增速将会持续回升。中方将更好统筹疫情防控和经济社会发展，守护人民生命安全，维护好正常生产生活秩序。）

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。



## ➤ 国家卫健委：没有症状就不需要治疗，做好自我健康监测

据中国网，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，对于轻症和无症状感染者，没有基础性疾病或者基础性疾病处于稳定期的这部分人，可以进行居家自我照护。特别要强调的是没有症状的就不需要治疗，做好自我健康监测。有症状的，比如说发烧、咳嗽等，做好对症治疗，如果有需要，可以联系基层医疗卫生机构或者是通过互联网医疗的形式，由医生进行专业指导。

## ➤ 《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》发布

国务院联防联控机制发布新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表。其中提出，发热症状常用药物有对乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林、金花清感颗粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、疏风解毒胶囊等；咽干咽痛症状常用药物有地喹氯铵、六神丸、清咽滴丸、疏风解毒胶囊等。

## ➤ 《新冠病毒感染者居家治疗指南》：居家治疗人员需根据相关防疫要求进行抗原自测和结果上报

国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《新冠病毒感染者居家治疗指南》。其中提出，居家治疗人员需根据相关防疫要求进行抗原自测和结果上报。如居家治疗人员症状明显好转或无明显症状，自测抗原阴性并且连续两次新冠病毒核酸检测 Ct 值 $\geq 35$ （两次检测间隔大于 24 小时），可结束居家治疗，恢复正常生活和外出。

## ➤ 感染奥密克戎变异株后会不会留下后遗症？专家解答

呼吸危重症专家、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖表示，目前还没有证据表明感染奥密克戎后会导致后遗症。奥密克戎 90%以上是无症状和轻型，而且它的症状主要表现在上呼吸道，比如说低中热，还有咳嗽、咽痛，然后 5 天、7 天就好了。从常识上讲，应该不会有后遗症，因为它在上呼吸道，没有影响到我们身体内的器官和组织，至少目前国内外没有相关的文献来支持这个说法。

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。



➤ **乘联会：11月乘用车市场零售达到164.9万辆 同比下降9.2%**

乘联会数据显示，11月乘用车市场零售达到164.9万辆，同比下降9.2%。11月零售环比下降10.5%，这是自2008年以来首次出现“金九银十铜十一”的环比下降特征。1-11月累计零售1836.7万辆，同比增长1.8%，同比净增31.7万辆，其中购车税优惠政策启动以来的6-11月同比增加139万辆，增量贡献巨大。

➤ **乘联会：11月新能源乘用车零售销量达到59.8万辆 同比增长58.2%**

乘联会数据显示，11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆，同比增长70.2%，环比增7.9%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续环比改善超过预期。1-11月新能源乘用车批发574.2万辆，同比增长104.6%。11月新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，同比增长58.2%，环比增7.8%，1-11月保持趋势性上升走势。1-11月新能源乘用车国内零售503.0万辆，同比增长100.1%。

➤ **美又批准对台军售，外交部：中方坚决反对，将采取有力措施**

外交部发言人毛宁表示，美国公然违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是“八·一七”公报规定，向中国台湾地区出售武器，损害中国主权和安全利益，损害台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出错误信号，中方对此表示强烈不满，坚决反对，将采取有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。毛宁表示，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，切实将美国领导人做出的不支持“台独”的承诺落到实处，停止售台武器和美台军事联系。

➤ **明起，上海密闭娱乐场所、餐饮服务场所不再查验核酸阴性证明**

上海市疫情防控工作领导小组办公室副主任邬惊雷表示，上海已优化调整部分场所防疫要求，除养老机构、儿童福利机构、医疗机构、学校（含托幼机构）等有特殊防疫要求的场所外，明天起密闭娱乐场所、餐饮服务场所也不再查验核酸检测阴性证明。上海将继续保留常态化核酸检测采样点，提供免费检测服务。

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。



## ➤ 交通运输部：优化核酸检测查验措施，配合属地联防联控机制取消落地检

交通运输部发布关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作的通知：优化核酸检测查验措施。对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码，配合属地联防联控机制取消落地检。配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤尽撤”，不得随意限制车船通行。不得以疫情防控为由擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站、航空机场和邮政快递分拨中心。严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸。

## 【黑色系期货】

### ➤ 截至12月8日螺纹产量、库存调研统计

据 Mysteel，截至12月8日当周，产量由降转增，厂库由增转降，社库连续两周增加，表观消费连续第五周减少。

- ①螺纹产量 287.64 万吨，较上周增加 3.5 万吨，增幅 1.23%；
- ②螺纹厂库 181.88 万吨，较上周减少 0.19 万吨，降幅 0.1%；
- ③螺纹社库 364.87 万吨，较上周增加 10.3 万吨，增幅 2.9%；
- ④螺纹表需 277.53 万吨，较上周减少 2.24 万吨，降幅 0.8%。

### ➤ 人民银行上海总部、上海银保监局：全力做好“保交楼、保民生、保稳定”工作

人民银行上海总部、上海银保监局召开上海金融支持房地产市场平稳健康发展座谈会，会议要求，上海市金融机构要深入学习领会党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署，始终坚持以人民为中心，做好房地产金融工作。各金融机构要客观认识当前房地产市场形势，为房地产企业提供综合化金融服务。支持房地产融资合理增长，保持开发贷款稳定投放，支持房企到期债务合理展期；着力保障刚需和改善性个人住房贷款需求；协助和支持房地产企业在资本市场融资。加大住房租赁金融支持力度。支持房地产项目并购重组，做好并购相关金融服务。商业银行要按照市场化法治化原则，为保交楼专项借款项目提供配套融资服务，并

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。



积极发放保交楼贷款。房地产企业要深刻认识我国房地产市场发展的新形势，积极转变发展模式，履行主体责任，配合地方政府，全力做好“保交楼、保民生、保稳定”工作。

### ➤ 武汉部分银行接到二环外解除限购通知

针对武汉调整限购的传闻，工行、农行等多家武汉支行，相关工作人员均表示昨晚接到通知称二环外不再限购。其中，工行武汉某支行的工作人员称，通知明确了住房限购范围是二环线以内区域，限购区域首套房和二套房首付比例和利率执行标准不变，这意味着二环外解除限购了。农行武汉某支行的工作人员说：“昨晚工作群里说是接到房管局通知，今日起二环外不再限购。”

### ➤ 富宝资讯：沙钢废钢价格明日起上调 50 元/吨

据富宝资讯最新消息，继3日涨价后，沙钢通知自9日起废钢价格整体再上调50元/吨，此次涨价后，预计6mm重三含税价格达到至3010元/吨。

### ➤ 焦联网：多地钢厂联合协商，对于焦化第三轮提涨暂时不予接受

山西、河北、山东、陕西、河南等地部分焦企对焦炭价格上调100-110元/吨，内蒙古乌海个别焦企对二级焦炭提涨100元/吨，然据市场消息，考虑当前钢厂面临全面亏损且亏损逐步加大，经山东、河北、山西、天津等地钢厂联合协商，对于焦化第三轮提涨暂时不予接受。随着钢材价格小幅反弹，钢厂盈利能力稍有修复，厂内焦炭库存偏低，且有冬储补库需求，对焦炭采购积极性较高，叠加焦炭成本支撑继续走强，焦企看涨情绪较浓，预计短期内焦炭市场或偏强运行。

### ➤ 本周 Mysteel 钢厂煤焦数据

本周 Mysteel 煤焦事业部调研全国 30 家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-88 元/吨；山西准一级焦平均盈利-45 元/吨，山东准一级焦平均盈利-100 元/吨，内蒙二级焦平均盈利-119 元/吨，河北准一级焦平均盈利-19 元/吨。

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。



## 【农产品期货】

### ➤ 民间出口商报告向中国出口销售 118000 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 118000 吨大豆，向未知目的地出口销售 718000 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。

### ➤ 美国农业部：截至 12 月 1 日当周美国大豆出口净销售数据

美国 2022/2023 年度大豆出口净销售为 171.6 万吨，前一周为 69.4 万吨；2023/2024 年度大豆净销售 3 万吨，前一周为 0 万吨；美国 2022/2023 年度大豆出口装船 224.8 万吨，前一周为 211.7 万吨；美国 2022/2023 年度对中国大豆出口装船 167 万吨，前一周为 151 万吨。（详细内容）

### ➤ CONAB 发布的 12 月预测数据：预计 2022/23 年度巴西大豆产量达到 1.534776 亿吨

①预计 2022/23 年度巴西大豆产量达到 1.534776 亿吨，同比增加 2792.78 万吨，增加 22.2%，环比减少 6.06 万吨；

②预计 2022/23 年度巴西大豆播种面积达到 4340.78 万公顷，同比增加 191.58 万公顷，增加 4.6%，环比增加 16.55 万公顷，增加 0.4%；

③预计 2022/23 年度巴西大豆单产为 3.54 吨/公顷，同比增加 509.828 千克/公顷，增加 16.8%；环比减少 14.93 千克/公顷，减少 0.4%。

### ➤ MPOA：马来西亚 11 月 1-30 日棕榈油产量预估减 6.09%

据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚 11 月 1-30 日棕榈油产量预估减 6.09%，其中马来半岛减 8.17%，马来东部减 2.76%，沙巴减 3.82%，沙撈越增 0.83%。

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。



## ➤ 云南开榨糖厂再添 2 家，同比增加 6 家糖厂

云南英茂糖业的景真糖厂、中云的勐滨糖厂于 2022 年 12 月 8 日顺利开榨。截至 12 月 8 日不完全统计，云南累计有 11 家糖厂开榨，同比增加 6 家。开榨糖厂计划设计产能合计 4.08 万吨/日，同比增加 2.22 万吨/日。目前云南（昆明）新糖报价：5520—5610 元/吨。从了解的情况看，12 月上旬还有 2—3 家糖厂开榨。

## ➤ 新希望：11 月生猪销售收入 33.54 亿元 环比降 7.04%

新希望公告，公司 11 月销售生猪 169.1 万头，环比增长 16.18%，同比增长 86.99%；收入 33.54 亿元，环比下降 7.04%，同比增长 118.63%；商品猪销售均价 22.3 元/公斤，环比下降 13.67%，同比增长 44.24%。

## ➤ APK-Inform：调查显示约 70%乌克兰农户发现销售谷物存在困难

APK-Inform 在一份报告中称，一项针对乌克兰 16 个地区 530 位农户的调查显示，目前 69%乌克兰农户发现销售谷物和其他油籽方面存在困难，无论是旧作还是新作，都存在类似的问题。很多农产品的生产者抱怨称，价格低迷，有时甚至都低于生产成本，同时乌克兰多数海港仍处于关闭状态，导致运输成本增加。

## ➤ 印度棉花协会寻求免税进口棉花

据外媒报道，印度棉花协会（CAI）在给纺织部长的信中写道，印度需要免税进口棉花，因为原材料价格上涨导致棉纺企业产能利用率下滑。印度是全球最大的棉花生产国，目前对棉花进口加征 11%的关税，使得进口棉花在经济上变得不可行。CAI 表示，印度棉花价格较其他产地的棉花高出近 15%，高企的价格侵蚀了纺织产业的竞争力，同时导致产能利用率降至 50%，取消关税将有助于棉纺产业以最适产能运行。行业人士称，尽管产量增加，但印度贸易商仍难以实现棉花出口，因为寄望价格在未来几个月上涨的棉农推迟销售。

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。



## ➤ 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所 2022/23 年度大豆报告汇总

截至 12 月 8 日，

①阿根廷大豆作物状况评级较差为 23%（上周为 16%，去年 1%）；一般为 66%（上周 69%，去年 21%）；优良为 11%（上周 15%，去年 78%）。

②土壤水分 34%处于短缺到极度短缺（上周 26%，去年 7%）；66%处于有益到适宜（上周 74%，去年 91%）。

## ➤ 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所 2022/23 年度玉米报告汇总

截至 12 月 8 日，

①阿根廷玉米作物状况评级较差为 26%（上周为 25%，去年 0%）；一般为 56%（上周 60%，去年 85%）；优良为 18%（上周 15%，去年 85%）。

②土壤水分 33%处于短缺到极度短缺（上周 30%，去年 5%）；67%处于有益到适宜（上周 70%，去年 96%）。

③阿根廷玉米播种率为 32.7%，去年同期 39.5%，五年平均 46.7%。

## ➤ 截至 12 月 2 日美棉 On-Call 周报

据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至 12 月 2 日，

①美棉 ON-call 未点价卖出订单 73020 手，环比增加 458 手；未点价买入订单 39836 手，环比增加 1692 手；

②ICE 期棉 2212 合约上卖方未点价合约 0 手，较此前一周增加 0 手；

③ICE 期棉 2303 合约上卖方未点价合约 35924 手，较此前一周增加 12 手；

④ICE 期棉 2305 合约上卖方未点价合约 7990 手，较此前一周增加 122 手；

⑤ICE 期棉 2307 合约上卖方未点价合约 17497 手，较此前一周减少 77 手；

⑥ICE 棉花期货盘面 2022/23 年度（8 月至次年 7 月）的 ON-CALL 合约未点价卖出订单为 61411 手，环比增加 57 手。

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。



## 【能化期货】

### ➤ 印度尼西亚继续对涉华聚酯短纤征收反倾销税

2022年12月2日，印度尼西亚反倾销委员会发布公告，依据印尼财政部2022年11月24日作出的第176/PMK.010/2022号公告，印度尼西亚继续对进口自中国大陆、印度和中国台湾地区的聚酯短纤（serat staple sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal dari polyester）征收为期5年的反倾销税，其中，中国大陆为0~16.10%、印度为5.82%~16.67%、中国台湾地区为28.47%，税率详见附表。涉案产品为未经粗疏、精梳或其它纺前加工的聚酯纤维，涉及印尼税号5503.20.00和5503.20.90项下的产品。

### ➤ 新加坡燃油库存增加41.2万桶，达到2030.6万桶的三周新高

新加坡企业发展局（ESG）：截至12月7日当周，新加坡燃油库存增加41.2万桶，达到2030.6万桶的三周新高。新加坡轻馏分油库存减少125.3万桶，至1338.8万桶的两周低点。新加坡中馏分油库存减少69.4万桶，至706.6万桶的三周低点。

### ➤ 码头累库显著，乙二醇港库周增6.6万吨

截至12月8日，华东主港地区MEG港口库存总量91.53万吨，较上一统计周期增加6.6万吨，涨幅7.77%。近期码头整体发货量收缩，而到货稳定库存，周内库存增长迅速。其中张家港43.4万吨，太仓17.2万吨，宁波7.5万吨；江阴及常州10.9万吨，上海及常熟12.53万吨。码头发货方面：张家港日均发货5100吨；太仓两库综合日均发货5800吨；宁波主港日均发货2000吨。

### ➤ 美国天然气库存总量为34620亿立方英尺，较此前一周减少210亿立方英尺

EIA天然气报告：截至12月2日当周，美国天然气库存总量为34620亿立方英尺，较此前一周减少210亿立方英尺，较去年同期减少510亿立方英尺，同比降幅1.5%，同时较5年均值低580亿立方英尺，降幅1.6%。

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。



## 【金属期货】

### ➤ 美国当周续请失业金人数升至2月以来新高

美国续请失业金人数升至2月初以来的最高水平，表明随着劳动力市场出现初步降温迹象，失业的美国人更难找到新工作。美国劳工部周四公布的数据显示，截至11月26日当周，续请失业金人数（包括已经领取失业救济一周或更长时间的人）增加6.2万人，至170万人。数据可能每周波动，尤其是在节假日前后。消除这种波动的当周初请失业金人数四周均值升至23万。

### ➤ 俄镍预测2023年镍供应过剩11万吨

俄罗斯最大的镍生产商Nornickel预计2023年，全球动力电池行业镍消费量将达到65万吨，同比增长34%，2022年的增幅为37%。预计2022年NPI转产高冰镍为12.5万吨，2023年将增加至26.5万吨，来自不锈钢行业的需求疲弱，更多的NPI生产线将会转产高冰镍。目前印尼青山园区已经有12条NPI生产线转产高冰镍。2023年印尼的友山、华友，还有中伟也将贡献更多的高冰镍产量。预计2022年全球镍湿法HPAL的产量达到8.9万吨，主要集中在印尼，2023年将达到16.2万吨，印尼贡献主要的增量。

### ➤ 终端消费分化渐显 12月铜箔产量增幅或放缓

据SMM统计2022年11月铜箔产量为7.19万吨，环比增长6.12%。其中锂电铜箔产量为4.64万吨，环比增长5.69%；电子电路铜箔产量为2.55万吨，环比增长6.91%。

### ➤ 宏观利好&低库存支撑锌价 11月涨5.46% 12月关注这三点能否兑现！

据SMM，近期在宏观利好以及低库存给予的强支撑下，锌价整体维持高位运行，但未来还需要注意以下三点：一是供应端的增量是否能如期释放，且疫情放松后冶炼厂到货能否改善，库存拐点能否出现；二是在疫情全面放开之后，消费表现能否有改善，考虑到今年过年时间提前，终端12月备货情绪能否带动一波消费；

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。



三是需要关注疫情放开后若是数据表现不佳，企业停产增多，出现预期差，那么市场情绪有可能会转弱，利空锌价。整体来看，12月不确定性依旧较多，未来还需持续关注库存和消费表现。

### ➤ 镍铁市场成交活跃 价格有所走强

12月8日，SMM8-12%高镍生铁均价1337.5元/镍点（出厂含税），较前一交易日均价持平。日内有多笔成交，主流成交价位于1355-1365元/镍点（到厂含税）之间。近期国内受宏观政策利好影响，不锈钢现货价格小幅上涨，钢厂对于不锈钢未来悲观预期有所改善，同时钢厂利润有所修复，因此对原料价格做出让步。国内镍生铁由于出货情况较好逐渐去库。大部分不锈钢厂目前为来年备货情绪积极，但随着备货即将接近尾声，后续对于镍铁的需求将有所下滑。当前，供需同向增强，铁厂前期成本偏高，叠加矿价下跌空间有限，因此SMM预计短期镍铁价格稳中偏强运行。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、上交所总经理蔡建春表示，加速落地清洁能源、IDC等新型基础设施REITs项目。逐步探索建立与REITs更加匹配的估值管理体系和发行交易机制，研究推出REITs指数，优化REITs做市商考核机制，探索以REITs为标的的ETF产品。构建体现REITs产品特点的披露规则体系。

2、《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》显示，83%超高净值家庭财富管理首要目标是“家族财富传承”，其次是“财富安全保障”（74%）。财富规划方面，96%的中国式家族办公室都已布局“家族财富传承”服务，“家族治理”（70%）排在第二位。

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。



3、据经济参考报，最近一周，受海外中概股、港股市场持续回暖影响，多只中概互联、恒生科技主题合格境内机构投资者（QDII）基金涨势显著。Wind数据显示，截至12月8日，在全市场219只QDII基金中，共有160只实现近一月来上涨。此外，还有30余只QDII基金近一个月涨超15%，这一变化或对QDII基金年终排名产生新的影响。

## ➤ 楼市

1、央行上海总部、上海银保监局召开座谈会，部署落实落细落地金融支持房地产市场平稳健康发展16条措施、调整优化房企股权融资5条措施等，多措并举做好金融支持房地产市场平稳健康发展工作。

2、中指研究院发布报告预计，2023年全国房地产市场将呈现“销售量价趋稳，新开工面积调整态势难改，投资或继续下行”的特点。受企业降价促销、二手房挂牌量增加等因素制约，短期房价下跌态势难改。核心一二线城市全年商品房销售均价有望逐渐趋稳，多数三四线城市房价或延续下行态势。

3、各地购房政策继续松绑。南京首套房贷已结清的，二套房执行三成首付，未结清则首付按四成执行。武汉房地产交易会期间二环外不限购，参展项目成交有补贴。南通公积金贷款住房套数认定实行“认贷不认房”。

4、合肥市房产局联合相关部门搭建线上服务平台，开启二手住房互换服务新模式。合肥市区范围内已取得不动产权证书（含房屋所有权证书）并可上市交易的存量住房，可以进行产权互换。

5、交通银行近日分别与绿城中国、越秀地产、华发股份、龙湖集团、金地集团、大华集团、新希望地产以及君一控股集团等八家房企签署战略合作协议。这是交行继11月23日率先与万科集团、美的置业签约后，扩大支持房企的又一举措。

6、北京银行举办重点房地产企业战略合作签约仪式，为万科集团、中海地产、招商蛇口、华润置地、金隅集团、首开集团、城建集团、滨江集团等重点房企提供意向性融资总额2500亿元。

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。



## ➤ 产业

1、国家药监局部署加强新冠病毒疫苗及治疗药物质量安全监管，强调要认真分析当前药品市场需求急剧增长的特殊性，加强对整个供应链和网上网下的监测研判，严厉打击违法违规生产经营行为。

2、国家药监局将已获准注册的新冠病毒抗原检测试剂的注册证有效期，在原有有效期基础上延长6个月，切实保障相关产品市场供应。

3、市场监管总局等11部门联合治理医疗美容行业突出问题，将加强对相关医疗美容机构、生活美容机构等单位、场所的现场检查，加大查处力度，加强行刑衔接，依法查办一批情节严重、性质恶劣的涉医疗美容违法犯罪案件。

4、国铁集团表示，运用12306查询、购票大数据精准分析客流走势，做好客车上线准备工作，根据市场需求逐步恢复列车开行，充分满足旅客出行需求。

5、据公安部统计，截至11月底，全国汽车驾驶人达到4.63亿人，汽车保有量达到3.18亿辆，千人汽车保有量达到225辆，平均每百户家庭拥有汽车达到60辆。

6、据证券时报，最新数据显示，11月，国内挖掘机销量同比增长2.74%，实现19个月以来首度正增长，体现了“稳增长”政策的逐步落地生效。随着基建、地产行业支持政策的进一步发力，防疫政策的持续优化，业内人士已经开始期待2023年的春暖花开。

7、据证券时报，硅料价格下行拐点进一步明确，InfoLink Consulting最新数据显示，本周多晶硅致密料均价为28.8万元/吨，继上周环比下跌2.3%之后，本周继续下跌2.4%，特别是，价格区间的低点已经下探至28.2万元/吨。

8、随着新冠肺炎疫情管控措施优化，消费电子被认为是最有希望率先受益的电子细分板块。国内头部ODM厂商表示，消费电子肯定会复苏，但过程可能没有那么快，预计到2023年第二、三季度可能同比有较大增长。

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。



9、据乘联会统计，11月乘用车市场零售达到164.9万辆，同比下降9.2%，环比下降10.5%，为自2008年以来首次出现“金九银十铜十一”的环比下降特征。11月乘用车生产207.8万辆，同比下降6.7%，环比下降9%。11月新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，同比增长58.2%，环比增7.8%，新能源车国内零售渗透率36.3%。乘联会预计，在没有政策支持的情况下，2023年乘用车总体零售2060万辆，较今年持平，新能源乘用车批发预计将达到840万辆，同比增30%。

10、深圳12月又将推出一轮消费补贴，其中包括新能源汽车新购置补贴政策，实施消费电子、家电、家居等补贴的促销活动，鼓励户外露营、旅游消费休闲，繁荣夜间经济，等等。

11、上海加大金融对文旅行业支持力度，10家合作银行对上海市重大旅游投资项目开展意向性授信，创新文旅行业金融服务供给，支持文旅行业加快恢复发展。

12、据中国工程机械工业协会，11月26家企业共销售挖掘机23680台，同比增长15.8%，其中国内14398台，同比增长2.74%；出口9282台，同比增长44.4%。

13、淘宝直播公布新一轮产业带扶持计划，在全国重点产业带培育10万个直播账号、20万新主播、1000个百万直播间。

## ➤ 海外

1、美国财长耶伦：相信美国可以避免衰退，因为没有看到工资-物价出现螺旋式上升，供应链瓶颈也已经开始缓解；相信我们在降低通胀方面走在正确的轨道上，衰退并非不可避免。

2、韩国央行将通过回购交易提供更多流动性，以稳定短期货币市场。韩国央行计划，从12月9日开始，截止到今年年底，将进行两至三次回购。

3、美国至12月3日当周初请失业金人数增至23万人，符合市场预期，前值22.5万人。美国至11月26日当周续请失业金人数167.1万人，高于预期的160万人。

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。



4、日本第三季度实际 GDP 终值环比下降 0.2%，按年率计算降幅为 0.8%，与初值相比小幅向上修正。另外，日本 10 月贸易帐逆差为 1.88 万亿日元，经常帐逆差 641 亿日元，为今年 1 月以来首次出现经常帐逆差。

5、乌克兰央行将基准利率维持在 25% 不变，并表示该国经济风险仍然升高。

## ➤ 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 5.62%，创 9 月 16 日以来收盘新高。途牛涨 35.8%，小牛电动涨 19.74%，亿航智能涨 18.34%，万国数据涨 16.87%，陆金所控股涨 16.32%，爱奇艺涨 15.14%，微博涨 14.28%，和黄医药涨 12.9%，雾芯科技涨 12.01%，新东方涨 11.77%，亚朵涨 11.48%；跌幅方面，洪恩跌 7.89%，蘑菇街跌 4.3%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 6.52%，小鹏汽车涨 7.5%，理想汽车涨 6.68%。

2、消息称马斯克已指派特斯拉大中华区总裁朱晓彤前往美国，帮助运营美国得克萨斯州超级工厂。另据多位知情人士透露，特斯拉最早将于下周一缩短上海工厂生产线工人的工作时长，并已推迟一些新员工的上岗时间。

3、英特尔加州上百名员工将在下个月被裁撤，并开始鼓励全球制造部门员工放无薪假。

4、埃克森美孚将股票回购规模扩至 500 亿美元，其中包括今年的 150 亿美元规模回购。埃克森美孚预计到 2027 年，公司的利润水平和现金流将较 2019 年水平翻一番。

5、知情人士透露，联合利华正考虑出售其美国冰淇淋品牌组合，价值可能高达 30 亿美元。

6、美国联邦贸易委员会 (FTC) 确认寻求阻止微软收购动视暴雪的交易，不久将提供行政投诉的副本。

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、英国石油宣布收购美国电动汽车充电供应商 AMPLY Power，其目标是在 2030 年前将全球电动汽车充电站网络增加 6 倍以上至 7 万个。

8、印度塔塔集团计划几年内开始在印度本土生产芯片，并在电动汽车等领域推出新业务，未来五年投资或达 900 亿美元。

9、博通发布财报显示，该公司 2022 财年第四季度调整后每股收益 10.45 美元，预期 10.25 美元。营收 89.3 亿美元，预期 89.03 亿美元。净利润 33.59 亿美元，预期 32.25 亿美元。预计 2023 财年第一季度营收约为 89 亿美元，市场预期 88 亿美元。博通美股盘后涨超 2%。

10、开市客发布财报显示，该公司 2023 财年第一季度每股收益 3.07 美元，预期 3.12 美元。营收 544.37 亿美元，预期 546.39 亿美元。净利润 13.64 亿美元，预期 14.02 亿美元。2023 财年第一季度美国同店销售同比增长 9.3%，市场预期增长 8.13%。开市客美股盘后跌近 2%。

## ► 商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现强势，苯乙烯、纯碱涨超 3%，玻璃、20 号胶、橡胶涨逾 1.5%。黑色系全线上涨，铁矿石涨 4.11%，焦煤涨 2.55%。农产品普遍上涨，菜油涨 1.84%。基本金属多数收涨，沪镍涨 1.21%，沪铜涨 0.89%，不锈钢涨 0.26%，沪锡涨 0.19%，沪铅涨 0.13%，沪铝涨 0.1%，沪锌跌 0.22%。

2、中国海油旗下恩平 15-1 油田群首期项目建成投产，高峰日产石油近 5000 吨。油田群建有亚洲最大海上石油生产平台、我国首套海上二氧化碳封存装置等。

3、伦敦金属交易所（LME）告知众多会员单位：LME 将在 2023 年维持核心交易和清算费用不变。

4、包括德国、荷兰在内的六个欧盟国家警告称，他们不能接受其他成员国进一步降低欧盟限制天然气价格水平，并对拟议的欧盟天然气价格上限设定红线。

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。



5、EIA：截至12月2日当周，美国天然气库存总量为34620亿立方英尺，较此前一周减少210亿立方英尺，较去年同期减少510亿立方英尺，同时较5年均值低580亿立方英尺。

6、英国财政大臣亨特将于周五与北海主要石油和天然气生产商会面，讨论扩大对能源行业征收暴利税的范围。

7、波罗的海干散货指数涨0.87%，报1385点。

### ➤ 债券

1、银行间主要利率债收益率走势分化，中长券整体持稳，短券仍承压；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.29%，5年期主力合约涨0.2%；银行间资金面稍显收敛，主要回购利率普遍小幅上行；地产债多数下跌，“金科优01”跌超21%，“21金科01”跌超10%；前两日遭抛售比较严重的二永债略企稳，但收益率仍延续上行。

2、中证转债指数收盘跌0.33%，成交额608.45亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.49%，成交额673.3亿元。禾丰转债、华统转债和万顺转债均跌超4%；众信转债涨超7%，上能转债涨超4%。

3、惠誉上调金川集团评级至“BBB+”；金科股份发布“19金科03”展期情况及撤销回售安排，“19金科03”今起复牌；柳州建投收警示函；“22成都环境MTN002”“22滁州同创SCP004”“22广开Y2”“22厦资01”等取消发行。

### ➤ 外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9728，较上一交易日涨62个基点；夜盘23:30收报6.9650。人民币兑美元中间价调升369个基点，报6.9606，创9月21日以来最高。交易员指出，后续更应关注经济复苏表现及美元指数走向，预计人民币短期波动幅度会加大。

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。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国10月未季调经常帐
7:50	日本11月货币供应M2
9:30	中国11月CPI/PPI
15:45	法国第三季度未季调月薪终值
16:00	西班牙10月季调后工业产出
21:30	美国11月PPI
23:00	美国12月一年期通胀率预期
23:00	美国12月密歇根大学消费者信心指数
23:00	美国10月批发销售
23:00	美国10月批发库存

### 财经大事

北京时间	事件
17:30	英国央行通胀预期调查报告
17:30	欧洲央行管委埃罗多托发表讲话
/	俄罗斯总统普京参加欧亚经济联盟线上峰会
/	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。



**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。



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。