



资讯早间报

制作日期：2023/1/31

隔夜夜盘市场走势

国内期货夜盘收盘多数下跌，玻璃跌 2.92%，苯乙烯跌 2.41%，PVC 跌 1.76%，橡胶跌 1.3%，纯碱跌 1.23%，乙二醇跌 1.01%。黑色系全线下跌，焦煤跌 1.28%。农产品多数下跌，玉米淀粉跌 1.58%。基本金属收盘涨跌不一，沪锌涨 0.49%，不锈钢涨 0.46%，沪镍涨 0.15%，沪铜跌 0.2%，沪铅跌 0.39%，沪铝跌 0.79%，沪锡跌 1.43%。

国际油价全线下跌，美油 3 月合约跌 2.35%，报 77.81 美元/桶。布油 4 月合约跌 2.25%，报 84.46 美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.36% 报 1922.5 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.29% 报 23.69 美元/盎司。

重要资讯

【宏观资讯】

- 最新一期的中疾控周报提出，春节期间，疫情未出现明显反弹，在整个流行过程中，未发现新的变异株，我国本轮疫情已近尾声。
- 世卫组织委员会一致认为，新冠仍然是一种危险的传染病，可能会对卫生和卫生系统造成重大损害，新冠疫情仍然是国际关注的突发公共卫生事件。

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. 国家发展改革委表示，今年将进一步发挥好各项投资政策“组合拳”效应，以高效有力举措推动投资跑出“加速度”。一季度，将加快推动提前批次地方政府专项债券发行使用，加快下达一批中央预算内投资计划。
 4. 财政部表示，2023年，财政部将坚持稳字当头、稳中求进，加力提效实施积极财政政策，保持必要的财政支出强度，合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大专项债券资金投向领域和用作项目资本金范围。

【黑色系期货】

1. 据西本新干线，据不完全统计，1月30日约有27家钢厂调整建材出厂价格，螺纹价格最高上调50元/吨。
2. 方大特钢昨日公告，预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为9亿元到9.7亿元，同比减少64.49%到67.06%。2022年，受炼焦煤价格同比大幅上涨、铁矿石价格高位运行等因素影响，公司生产成本上升；同时，下游地产及商用车市场需求减弱，钢材价格水平下跌。
3. 据Mysteel，2023年第一船澳洲炼焦煤正驶向中国，预计2月8日12:00抵达湛江，基于海运货流监测大数据模型分析，该船预计货量71682吨左右。
4. 据Mysteel，1月23日—1月29日中国47港铁矿石到港总量2528.6万吨，环比减少57.9万吨；中国45港铁矿石到港总量2434万吨，环比减少46.2万吨。
5. 据Mysteel，1月23日—1月29日澳洲巴西19港铁矿发运总量2158.3万吨，环比减少250.2万吨。澳洲发运量1701.7万吨，环比减少141.9万吨，其中澳洲发往中国的量1428.4万吨，环比减少142.7万吨。

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】

- 据国家发展改革委监测，1月16日至20日当周，全国平均猪粮比价为5.48:1，连续三周处于5:1至6:1之间，进入《完善政府猪肉储备调节机制，做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。
- 商务部对外贸易司表示，1月上半月猪肉进口实际装船23281.59吨，本月进口预报装船29062.03吨，下月进口预报装船1385.38吨。
- 据Mysteel，截至2023年1月27日当周，全国重点地区棕榈油商业库存约103.1万吨，较1月13日当周增加5.22万吨，涨幅5.33%。
- 农业咨询机构Agrural周一表示，截至上周四，巴西2022/23年大豆收割面积占总播种面积的5%，比前一周增加了3%，但仍低于去年同期的10%。另外，该机构预计本季度的大豆收成将达到1.529亿吨。
- 美国农业部公布数据显示，民间出口商报告向日本出口销售11.2万吨玉米，于2022/2023市场年度交货。
- 美国农业部数据显示，截至2023年1月26日当周，美国大豆出口检验量为1855293吨，前一周修正后为1838717吨；美国对中国（大陆地区）装运1409492吨大豆，前一周美国对中国大陆装运1197053吨大豆。

【能化期货】

- 高盛预计，美国天然气市场将在2023-2024年进入熊市周期。随着天然气产量继续增长，而美国液化天然气出口产能的增长暂停，市场出现了看跌趋势。目前美国Henry Hub天然气的价格水平绝对还没形成坚硬的底部，天气变暖、取暖需求下降可能会推动美国天然气价格进一步下跌。

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. 大阪交易所官网数据显示，截至 2023 年 1 月 20 日，交易所指定仓库的橡胶库存为 6059 吨，较截至 1 月 10 日的 5191 吨增加 868 吨。
3. 据隆众资讯，截至 1 月 30 日，国内 PVC 社会库存量 47.94 万吨，环比增加 29.55%，同比增加 79.52%；其中华东地区在 34.94 万吨，环比增加 20.67%，同比增加 60.98%。
4. 加拿大帝国商业银行表示，鉴于石油需求复苏和全球经济放缓的不确定性，欧佩克+联合部长级监督委员会在周三的会议上不太可能建议改变产量政策。欧佩克+的下一次部长级会议定于 2023 年 6 月举行。
5. 据克里姆林宫声明，俄罗斯总统普京和沙特王储讨论了“OPEC+内开展合作以保证全球石油市场稳定”的事宜。他们还讨论了在政治、贸易、经济和能源领域的双边合作。
6. 市场消息：俄罗斯政府禁止石油出口商遵守西方的对俄石油出口价格上限措施，并对石油贸易的合同措辞进行监测，要求石油公司为合同措辞担责。

【金属期货】

1. 中国有色金属工业协会统计数据显示，2022 年中国碳酸锂产量 39.50 万吨（产能约 60 万吨），同比增幅约为 32.5%；氢氧化锂产量 24.64 万吨（产能约 36 万吨），同比增幅约为 29.5%。
2. 据 SMM，截至 1 月 30 日，国内电解铝社会库存 98.6 万吨，较春节前库存增加 24.2 万吨，较 1 月 28 日节后首日的库存量增加 5.2 万吨。环比 12 月底库存增加 49.3 万吨，增加量翻倍。



-
3. 国家统计局数据显示，中国 2022 年 12 月精炼铜（电解铜）产量为 96.1 万吨，同比增加 3.6%；2022 年全年精炼铜（电解铜）产量累计为 1106.3 万吨，同比增加 4.5%。
 4. 据外媒报道，菲律宾贸易和工业部（DTI）正在研究是否应该对原镍出口征税或禁止出口，以支持政府努力发展当地镍工业并参与发展的电动汽车电池供应链。
 5. 据路透调查，预计伦敦金属交易所现货铜 2023 年平均价格为 8625 美元/吨，2024 年为 9200 美元/吨（2022 年的预期为 8814 美元/吨）。预计伦敦金属交易所现货镍 2023 年均价为 24000 美元/吨，2024 年为 22000 美元/吨（2022 年预期 25627 美元/吨）。

金融市场

➤ 金融

- 1、银保监会通报去年第三季度银行业及保险消费投诉情况，股份制银行投诉占总量超 4 成，信用卡、个贷业务成投诉重灾区；涉及新冠疫情隔离相关保险投诉高发。银保监会表示，将继续加大投诉处理监管力度，维护好消费者合法权益。
- 2、银保监会发布《关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见》，加速财险业对于风险减量服务布局。意见要求各公司扩展服务内容，积极协助投保企业开展风险评估等风险减量工作，但也强调不得通过风险减量服务进行套取费用等行为。
- 3、中银协发布《银行业金融机构函证业务自律管理规范》等系列银行函证业务自律文件，为已经发布及后续发布的其他自律细则提供执行依据。

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、据经济参考报，纳入 Wind 统计的 445 只 QDII 基金（未合并 A/C 份额）中，365 只今年以来实现正收益，占比达 82%。伴随去年四季度开始盈利回升，又一批新产品也将在兔年首个交易周开启发行。在 2022 年该类基金资产规模再创新高的背景下，更多基金公司正加紧布局。

5、据证券时报，信托业务收入下降，成为行业转型承压最为直观的反映。截至目前，共有 55 家信托公司通过银行间同业拆借市场披露未经审计的 2022 年度财务报表。在这 55 家信托公司中，有 42 家公司的手续费及佣金收入（信托业务收入）同比下滑，31 家公司的投资收益则同比下降。

6、澳门金融管理局正不断优化金融市场环境，为金融机构提供更大发展空间，并吸引新类型金融机构落户展业。过去五年，获许可在澳门营运的金融机构增加 11 家，包括支付服务机构、投资基金管理公司等新型金融机构。

7、厦门银行因涉及违反个人金融信息保护规定、涉诈账户管理不到位等 23 项违法行为，被人民银行福州中支予以警告，没收违法所得 767.17 元，并处罚款 764.6 万元。

➤ 楼市

1、受春节假期影响，1 月广州二手住宅市场活跃度有所减弱，成交量环比下滑。广州市房地产中介协会发布数据显示，2022 年 12 月 26 日至 2023 年 1 月 25 日，广州市二手住宅共网签 5562 宗，环比下降 7.68%。

2、天津浦发银行、中国银行等多家银行透露，天津自 2023 年 1 月起执行首套住房贷款利率政策动态调整机制，首套房贷利率下限调回 3.9%。

3、长沙延长住房公积金阶段性支持政策，受疫情影响的企业缴存住房公积金确有困难的，可申请缓缴 2023 年 6 月 30 日前住房公积金。此外，长沙市公积金缴存职工可贷额度按照借款人夫妻双方住房公积金账户余额之和 16 倍计算。

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、湖北宜昌推出生育二孩及以上家庭公积金贷款支持政策，宜昌户籍按政策生育二孩及以上家庭购买住房的，可按现有最高额度1.4倍（即84万元）申请公积金贷款。

➤ 产业

1、工信部、国资委印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单，其中包括：工业机器人RV减速机、高档数控系统、5G+北斗高精度定位系统、半导体刻蚀气等。

2、国家铁路局等三部门发文，积极鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务，不断提升铁路运输服务标准化、规范化、便利化水平，保障新能源商品汽车铁路运输安全畅通，促进降低新能源商品汽车物流成本，助力国家新能源汽车产业发展。

3、国家统计局表示，2022年文化企业实现营业收入121805亿元，按可比口径计算，比上年增长0.9%。分业态看，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入43860亿元，增长5.3%。

4、2023年上海市投资促进工作领导小组会议指出，要更加注重提升产业体系现代化水平，“提着篮子去选菜”，紧跟科技创新新动向，更有针对性地吸引符合上海产业发展方向的优质项目，形成新的核心竞争力。

5、上海市智能机器人标杆企业与应用场景首批名单出炉，上海科创系投资企业微创医疗机器人、傅利叶智能、钛米机器人、快仓智能、圭目机器人、擎朗智能等6家企业入围。

6、小鹏汇天旅航者X2近日正式获得由中国民用航空中南地区管理局颁发的特许飞行证，成为国内首款提出申请并成功获批的有人驾驶eVTOL（电动垂直起降）产品。

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、重庆市人民政府与华为签署战略合作框架协议。双方将携手打造智能网联电动汽车产业链和生态，持续深化在人工智能、智慧城市等方面合作，完善合作推进机制，助推重庆产业转型升级和战略性新兴产业持续发展。

8、《广西壮族自治区碳达峰实施方案》提出，大力发展战略性新兴产业。全面推进风电、光伏发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，建设一批百万千瓦级风电和光伏发电基地。

➤ 海外

1、世卫组织宣布，新冠疫情仍构成“国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）”。世卫组织此前更新应对辐射和核紧急情况建议储备的药物清单，为2007年以来首次。世卫组织对此表示，此举与国际政治形势无关。

2、日本首相岸田文雄表示，希望日本央行继续与政府密切合作，着眼于经济、价格和市场发展，并指导适当的货币政策。日本央行行长黑田东彦指出，去年12月政策调整旨在提高可持续性，并非是看到目标接近的结果。

3、2022年12月日本半导体设备销售额3065.96亿日元，环比增长1.1%；全年半导体设备销售额达3.85万亿日元，创历史新高，同比增长25.2%。

4、欧盟一份计划草案显示，欧盟委员会将进一步放宽规定，以支持对绿色行业新生产设施投资，包括提供税收优惠。欧盟下一代新冠肺炎恢复基金8000亿欧元中的一部分，也可能被重新定向用于税收抵免。

5、欧盟统计局表示，将如期于2月2日公布欧元区1月份通胀数据，德国方面数据将公布估算值。



6、欧元区1月工业景气指数为1.3，创2022年7月以来新高，预期-0.6，前值-1.5；1月服务业景气指数为10.7，预期7.9，前值6.3；1月消费者信心指数终值为-20.9，与预期及前值一致。

7、德国2022年第四季度未季调GDP初值同比升0.5%，预期升0.8%，三季度终值为升1.2%；季调后GDP初值环比降0.2%，预期持平，三季度终值为升0.4%。

8、瑞士1月KOF经济领先指标97.2，预期93.3，前值92.2。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍下跌，达达集团跌15.81%，嘉楠科技跌11.19%，和黄医药跌10.97%，有道跌10.75%，亿航智能跌10.64%，亿邦通信跌10.64%，万国数据跌9.93%，新濠影汇跌9.78%，知乎跌9.39%，哔哩哔哩跌8.86%，拼多多跌7.19%；涨幅方面，尚德机构涨20.84%，亚朵涨11.48%，爱奇艺涨10.9%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.35%，小鹏汽车跌6.17%，理想汽车跌1.84%。

2、安永全球战略咨询部门发布报告称，2022年英国1193家上市企业中有近18%的企业发布盈利预警，与全球金融危机期间数字持平。

3、知情人士称，苹果主要供应商捷普（Jabil）已开始在印度为AirPods生产组件。此前，苹果在印度生产产品仅限于iPhone。

4、苹果分析师郭明錤：苹果将在2023年剩下的时间里放慢iPad的发布速度，目标是在2024年推出可折叠iPad。在2021年，郭明錤曾预测2024年将推出可折叠的iPhone，现在他又预测将在同年推出可折叠的iPad。

5、据知情人士透露，埃隆·马斯克去年以125亿美元的债务将推特私有化后，终于支付了其第一笔利息。推特向以摩根士丹利为首的七家银行支付了债务，



此前由于无法将该笔债务出售给外部投资者，这些银行一度陷入了债务困境。根据未参与推特交易的市场参与者的计算，第一笔利息预计将花费推特大约3亿美元。

6、壳牌准备将天然气上游业务合并，组建一个新的董事会，下游业务将与可再生能源和能源解决方案部门合并，也成立一个新董事会。

7、美国食品药品监督管理局（FDA）批准Modena研制的MRNA-1345疫苗，该疫苗是一种治疗呼吸道合胞病毒（RSV）候选疫苗。

8、小鹏汽车宣布，王凤英已被任命为公司总裁，她将负责公司产品规划、产品组合管理和销售业务，向公司董事长兼首席执行官何小鹏汇报。王凤英此前在长城汽车工作超过30年，曾任长城汽车总经理。

9、理想CEO李想表示，全尺寸的理想L9会坚守40万-50万价格区间，中大型的理想L8和理想L7会坚守30万-40万价格区间，中型的理想L6和理想L5（非SUV形态）会坚守20万-30万价格区间，不会有20万以内车型。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，玻璃跌2.92%，苯乙烯跌2.41%，PVC跌1.76%，橡胶跌1.3%，纯碱跌1.23%，乙二醇跌1.01%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.28%。农产品多数下跌，玉米淀粉跌1.58%。基本金属收盘涨跌不一，沪锌涨0.49%，不锈钢涨0.46%，沪镍涨0.15%，沪铜跌0.2%，沪铅跌0.39%，沪铝跌0.79%，沪锡跌1.43%。

2、据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022年碳酸锂产量39.50万吨（产能约60万吨），同比增长32.5%；氢氧化锂产量24.64万吨（产能约36万吨），增长29.5%；氯化锂产量2.22万吨（产能约3.5万吨），下降约27.2%。



3、大庆油田启动首个纳米调驱先导试验——肇 212 北部油田纳米调驱试验，预计增产原油 31.675 万吨。该试验有望为大庆油田裂缝性油藏剩余储量有效动用探索出一条新路。

4、两名代表表示，欧佩克+联合部长级监督委员会不太可能在 2 月 1 日建议欧佩克+改变产量政策。

5、德国总理朔尔茨表示，德国完全独立于俄罗斯天然气供应，德国可为智利提供可持续采矿技术，对锂、铜进口来源多样化很感兴趣。

6、波罗的海干散货指数上涨 0.59%，报 680 点，结束九日连跌。

➤ 债券

1、现券期货震荡偏强，银行间主要利率债长券持稳向好短券偏弱；国债期货全线收涨，10 年期主力合约涨 0.29%，5 年期涨 0.17%；地产债多数下跌，旭辉集团债券跌幅明显；银行间资金面有所收敛，主要回购利率明显走高。

2、中证转债指数收涨 0.11%，成交额 418.59 亿元；万得可转债等权指数涨 0.76%，成交额 423.53 亿元。嵘泰转债涨 20%，拓尔转债涨超 19%，今飞转债涨超 10%，瑞鹄转债涨超 7%，智能转债和恩捷转债均涨逾 6%。

3、财政部表示，2023 年将保持必要的财政支出强度，合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大专项债券资金投向领域和用作项目资本金范围，持续形成实物工作量和投资拉动力，确保政府投资力度不减，带动扩大社会投资，推动经济运行整体好转。

4、北交所发布政府债券交易业务规则，明确参与主体不增设市场准入条件，优先推出现券协商成交方式，后续再逐步进行完善和丰富。北交所将在各项业务和技术准备工作全面就绪后，向市场发布通知，正式启动政府债券交易。



5、“20 荣盛地产 MTN001”未按期足额兑付本息；东方金诚下调正邦科技及“正邦转债”信用等级至“BB-”；联合资信将步步高投资集团列入信用评级观察名单；联合资信延迟出具景瑞地产集团及相关债券评级；“20 金科地产 MTN001”延长持有人会议表决时间。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.7514，较前一交易日上涨 226 个基点，夜盘报 6.7522。当日人民币兑美元中间价报 6.7626，调升 76 个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，1月 20 日当周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS 人民币汇率指数报 99.76，周跌 0.59；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 104.89，周跌 0.72；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 97.76，周跌 0.7。

3、香港金融管理局表示，2022 年外汇基金录得 2024 亿港元投资亏损，投资回报率为 -4.4%；外汇基金总资产减少 5591 亿港元至 40111 亿港元。2022 年 12 月底，外汇基金累计盈余为 5555 亿港元。

4、韩国央行表示，将于 2 月 7 日宣布改善外汇市场体系的措施。消息称，韩国央行计划在 2 月份发行 11 万亿韩元货币稳定债券。

5、莫斯科交易所宣布，将于 1 月 31 日在期货市场推出以“美元-人民币”货币对为标的的期货及其期权交易。



财经日历

经济数据

北京时间 指 标

7:00	韩国2022年12月工业产出
7:30	日本2022年12月失业率
7:50	日本2022年12月工业产出、零售销售
8:30	澳大利亚2022年12月季调后零售销售
9:30	中国2023年1月官方制造业、非制造业及综合PMI
13:00	日本2023年1月家庭消费者信心指数
13:00	日本2022年12月新屋开工、营建订单
14:30	法国2022年第四季度GDP
15:00	德国2022年12月进口、出口物价指数
15:30	瑞士2022年12月实际零售销售
15:45	法国2023年1月CPI
16:55	德国2023年1月季调后失业率
17:30	英国2022年12月央行抵押贷款许可
18:00	欧元区2022年第四季度GDP
21:00	德国2023年1月CPI
21:30	美国2022年第四季度劳工成本指数
21:55	美国上周红皮书商业零售销售
22:00	美国2022年11月FHFA房价指数
22:45	美国2023年1月芝加哥PMI
23:00	美国2023年1月谘商会消费者信心指数

财经大事

北京时间 事件

9:20	央行公开市场有3010亿元逆回购到期
16:00	瑞士央行公布2022年第四季度货币配额数据
16:00	瑞典议会就金融稳定举行听证会
17:00	欧元区银行业贷款调查报告公布

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。