



资讯早间报

制作日期：2023/2/2

隔夜夜盘市场走势

国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品表现疲软，橡胶跌 2.65%，原油跌 2.36%，20 号胶跌 2.11%，玻璃跌 1.74%，PVC 跌 1.21%，乙二醇跌 1.1%，燃油跌 1.09%。黑色系全线下跌，铁矿石跌 1.38%，农产品表现分化，豆一涨 1.21%，豆油跌 1.29%，豆二跌 1.06%，棕榈油跌 1%。基本金属期货多数收跌，沪锡跌 4.05%，沪镍跌 2.21%，沪锌跌 1.34%，沪铜跌 1.21%，不锈钢跌 1.15%。

重要资讯

【宏观资讯】

- 中共中央政治局 1 月 31 日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。习近平强调，建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。完善扩大投资机制，拓展有效投资空间，适度超前部署新型基础设施建设，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资，持续激发民间投资活力。
- 乘联会发文称，1 月新能源车必然大幅走弱。新能源车为最后的补贴，采取各种手段消化现有的库存。为降低经销商的库存压力，厂商近期稳健批发销量，也是为 2023 年 2 月的开门红做准备。汽车市场的产业链是错配波动较大。

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。



-
3. 据财新：随着防疫措施进一步优化，制造业景气略微回升，但仍连续第六个月低于荣枯线。2月1日公布的2023年1月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.2，高于上月0.2个百分点，连续六个月处于收缩区间。
 4. 中国今起对韩国来华旅客全员核酸检测？外交部发言人毛宁回应称，我们愿意同各国一道尽可能地便利中外人员往来，但是对于个别国家执意采取针对中国公民的歧视性措施，我们不得不按照对等的原则回应。
 5. 美国1月ADP就业人数录得增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，低于预期的增加17.8万人，前值为增加23.5万人。ADP表示，1月极端天气对招聘活动的影响导致数据表现疲软，但就业情况仍与去年年底的强劲势头一致。
 6. 美国1月Markit制造业PMI终值录得46.9，预期值为46.8，美国1月Markit制造业PMI初值为46.8。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson认为，尽管1月份制造业PMI有所上升，但仍处于全球金融危机以来的最低水平之一，这表明商品生产部门的健康状况出现了令人担忧的急剧下滑。
 7. 美国1月ISM制造业PMI录得47.4，预期为48，前值为48.4。受订单和工厂产量进一步回落的推动，美国1月ISM制造业PMI进一步下滑，跌至2020年5月以来的最低水平。
 8. 美联储公布最新决议，如期继续放缓加息至25个基点，同时暗示要继续加息。声明称，通胀已经缓和，但仍处高位。金融状况将纳入政策考量，研究加息程度，暂停加息前还会再加几次。未就终端利率做出决定，前景显示今年不会降息。市场最新预期：美联储3月加息25个基点的概率为80%，终端利率在6月达到4.89%，到年底降息幅度约为50个基点。



【黑色系期货】

1. Mysteel 预估 1 月下旬粗钢产量小幅回升。全国粗钢预估产量 2876.33 万吨，日均产量 261.48 万吨，环比 1 月中旬上升 1.11%，同比上升 4.56%。
2. 找钢网库存数据显示，截至 2 月 1 日当周，建材产量 293.90 万吨，周环比减 6.11 万吨；建材厂库 451.53 万吨，周环比增 163.62 万吨；建材社库 601.40 万吨，周环比增 236.10 万吨。
3. 巴西淡水河谷发布 2022 年四季度产销报告，报告显示：四季度铁矿石产量为 8085.2 万吨，环比减少 9.9%，同比减少 1%。2022 年铁矿石总产量 3.08 亿吨，同比减少 1.6%。
4. 据蒙古交通运输发展部消息，第一批计划建设毕其格图-珠恩嘎达布其口岸铁路。希伯呼伦-策克口岸也要开始建设国境连接铁路。在建设框架内，交通运输发展部、外交部联合与中方协商的基础上，“蒙古铁路”国有公司计划今年 7 月份实施首次运输。由此，将改善煤炭出口，增加外汇储备。
5. 佛山住建局通知，自 2023 年 2 月 1 日起，停止个人住房查询的对外查询业务。停止查册后，购房按揭贷款则以个人征信上的贷款记录来评判，即“认贷不认房”。也就是说，假设购房者个人征信上没有房贷记录，再买一套即可按首套房来准备首付。
6. 钢谷网公布数据显示，截至 2 月 1 日，中西部建材社库 435.04 万吨，较上周增加 56.41 万吨，上升 14.90%；厂库 286.91 万吨，较上周增加 34.21 万吨，上升 13.54%；产量 132.56 万吨，较上周增加 5.19 万吨，上升 4.07%。

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】

1. 中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2023 年第 4 周末，国内进口压榨菜油库存量为 16.3 万吨，较此前一周的 15.1 万吨增加 1.2 万吨，增幅 7.95%，连续第三周走升，创逾一个半月新高。
2. 据农业农村部监测，1 月 16 日—1 月 22 日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为 16.61 元/公斤，环比上涨 0.1%，同比上涨 3.9%。
3. 巴西帕拉纳州农村经济研究所近日发布报告称，2022/23 年度帕拉纳州大豆产量预计为 2070 万吨，比上月预期下调 3%。在气温偏低延迟了大豆生长发育后，干旱和高温又损害了该州西部地区的大豆单产潜力。目前巴西帕拉纳州大豆作物状况已经恶化。
4. 阿根廷农业部数据显示，截 1 月 25 日，阿根廷 2021/2022 年度大豆销量相当于产量的 80.8%，略低于上年同期的销售进度 83%。1 月 19-25 日期间，农户出售了 56200 吨大豆，是近几个月来的最低周销量之一。
5. 印度糖厂协会（ISMA）表示，在截至 9 月的 2022/23 市场年度，印度糖产量可能下降 5% 至 3400 万吨，因为更多的甘蔗汁被用于生产乙醇。在 2021/22 市场年度（10 月至次年 9 月），糖产量为 3580 万吨。
6. 乌克兰副经济部长 Denys Kudyn 周三称，预计乌克兰 2023 年谷物产量料为 4950 万吨，低于 2022 年的 5100 万吨。2021 年，乌克兰谷物产量为 8600 万吨。
7. 马来西亚副总理兼种植园和商品部长表示，在强劲的需求和毛棕榈油产量增加的支持下，马来西亚棕榈油行业预计将在 2023 年继续保持其优异的表现。由于阿联酋、沙特阿拉伯、日本、孟加拉国和埃及等进口国的持续需求，预计 2023 年棕榈油出口量将从去年的 1572 万吨增长 3.7% 至 1630 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。



-
8. 咨询机构 StoneX 周二表示，预计巴西 2022/2023 年大豆产量为 1.542 亿吨，此前预测为 1.5379 亿吨；预计巴西 2022/2023 年玉米产量达到创纪录的 1.299 亿吨。
 9. 据农业农村部消息，中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健在山东调研时强调，要围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给，抓住大豆玉米等品种、技术增产关键要件，整套集成、整体推进，加快提高单产、提升产能，全方位夯实粮食安全根基。

【能化期货】

1. 据隆众资讯，截至 2 月 1 日，中国甲醇港口库存总量在 69.82 万吨，较上周减少 6.32 万吨。其中，华东地区去库，库存大幅减少 10.21 万吨；华南地区较大幅累库，库存增加 3.89 万吨。
2. 日本石油协会（PAJ）公布数据显示，截至 1 月 28 日当周，日本商业原油库存下降 16 万千升，至 1055 万千升；日本炼油厂的平均运行率为 84.1%，而 1 月 21 日为 86.9%。
3. 乌克兰能源部长加卢先科 2 月 1 日表示，截至 1 日，乌克兰有超过 110 亿立方米天然气库存和近 120 万吨煤炭库存，足以渡过这个非常困难的供暖季。
4. 消息人士称欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议议程上没有关于政策变化的讨论，没有就产量政策提出建议。欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）将在 4 月举行下次会议。
5. EIA 报告数据显示，截至 1 月 27 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 414.0 万桶至 4.53 亿桶，为 2021 年 6 月 18 日当周以来最高，增幅 0.92%；美国战略石油储备（SPR）库存维持在 3.716 亿桶不变。



【金属期货】

1. 嘉能可公布数据显示，2022 年铜产量为 105.81 万吨，较 2021 年的 119.57 万吨减少 12%；维持 2023 年铜产量指导不变。2022 年锌产量为 93.85 万吨，较 2021 年的 111.78 万吨下滑 16%。
2. 印度计划提高黄金、铂金制品的关税，并提高白银进口关税。印度预算案显示，印度将白银进口关税提高到 15%，粗银进口关税提高到 14.35%。
3. 据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022 年我国锂离子电池正极材料产量如下：三元正极材料产量 65.6 万吨，同比增幅约为 48.8%；磷酸铁锂产量 119.6 万吨，同比增幅约为 160.6%；钴酸锂产量 7.8 万吨，同比下降约为 22.8%。

金融市场

➤ 金融

- 1、央行发布数据显示，截至 2022 年 12 月末，全国共有小额贷款公司 5958 家，贷款余额 9086 亿元，全年减少 337 亿元。
- 2、杭州市提出，到 2025 年实现金融业增加值突破 3000 亿元；培育千亿级金融创新类产业集群不少于 3 个；跨境支付结算总额达 2 万亿元；集聚各类金融机构及地方金融组织超 3000 家；累计培育上市公司突破 400 家，直接融资占比 30% 左右。
- 3、开年至今，中基协已对 12 家私募机构开出纪律处分决定书，其中 3 家私募机构被撤销管理人登记，违规事由主要包括高管违规兼职、违规承诺保收益、挪用基金财产等。

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、去年冠军基金经理黄海管理的万家精选将于2月2日暂停大额申购，单日限购金额为100万元。该只基金去年投资业绩位居主动权益类基金第四名，偏股混合型基金第一名。

5、Wind数据显示，兔年以来已有42只基金排上发行日期。与市场对经济复苏、权益资产回暖预期相呼应，42只基金中有27只为权益基金（16只偏股混合基金和11只股票型基金），占比超过60%。

6、摩根资产管理控股公司出资72.41亿元获得上投摩根基金51%股权，实现全资控股上投摩根基金。

7、在多家基金公司推出混合估值基金之际，银行理财子公司也在推出旗下混合估值理财产品。工银理财近日推出旗下首只混合估值法理财产品，平安理财、兴银理财也将混合估值理财产品作为元宵节“主打”产品推向市场。

8、建行深圳分行原行长王业被双开。经查，王业构成严重职务违法并涉嫌受贿和违法发放贷款犯罪，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

9、中国银联决定，1月16日起终止定安合丰村镇银行、福建仙游瑞狮村镇银行、福建闽清瑞狮村镇银行、福建建阳瑞狮村镇银行等机构成员资格。

➤ 楼市

1、中指研究院王琳表示，1月销售额排名前100位的房企销售总额为4223.3亿元，同比下降31.7%，销售低迷主因1月恰逢春节假期，且楼市活跃度尚未恢复。数据显示，1月中国百城新房和二手房价均现微跌。

2、贝壳研究院发布数据显示，1月贝壳50城二手房价格指数环比上涨0.2%，为连续17个月环比下跌后首次止跌。



3、今年1月北京二手住宅成交量仅8308套，同比下降30%，与2021年同期相比，跌幅更是超过50%。春节过节早、买卖双方对松绑政策预期以及市场本身修复不到位等多重因素造成北京新年首月二手住宅成交量进一步下探。

4、佛山住建局发布通知，2月1日起停止个人住房查询的对外查询业务。据了解，个人查册主要是看购房者在佛山房产套数，并以此来评估房贷情况。停止查册后，购房按揭贷款则以个人征信上贷款记录来评判，即“认贷不认房”。

5、《合肥市商品房预售资金监督管理办法（征求意见稿）》强调，房企不得将预售资金直接收存至监管账户以外的任何其他账户，细化明确建设进度对应的预售资金拨付额度。

➤ 产业

1、三部门出台跨境电商出口退运商品税收政策，对公告印发之日起1年内，在跨境电子商务海关监管代码项下申报出口，且自出口之日起6个月内因滞销、退货原因原状退运进境商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税。

2、国家药监局副局长黄果强调，做好新冠病毒疫苗药物研发服务、应急审评审批、质量监管工作，服务保障疫情防控大局；持续深化审评审批制度改革，加快临床急需新药、罕见病用药、儿童用药等上市速度。

3、商务部副部长盛秋平表示，商务部将抓紧部署开展新一批中华老字号认定，对现有中华老字号进行复核，定期开展评估，实施动态调整。

4、《加快油茶产业发展三年行动方案（2023-2025年）》提出，2023-2025年计划新增高标准油茶林3000万亩左右；到2025年全国高标准油茶林面积达到4000万亩左右。



5、中国船舶工业行业协会公布数据显示，2022年中国造船产能利用监测指数（CCI）为764点，达到近10年以来最高点，同比增长3.0%。

6、2022年宁波舟山港完成年货物吞吐量超12.5亿吨，连续14年位居全球第1；完成集装箱吞吐量3335万标箱，稳居全球第3。

7、我国最新量子计算机“悟空”即将面世，生产线正在紧锣密鼓生产量子芯片。

8、抖音副总裁、内容产品及西瓜视频负责人支颖已经转岗至TikTok，将负责TikTok产品、内容生态等业务。

➤ 海外

1、美国财政部表示，债务上限将导致票据发行改变，债务上限措施应持续到6月初，回购计划仍在考虑之中。

2、欧盟委员会主席冯德莱恩表示，将提出《净零工业法案》并设定2030年目标，将于3月提出电力市场相关方案。

3、印度政府将在2023-2024年度投入10万亿卢比（1223亿美元）用于长期支出，创历史新高，同比增长33%。印度财长预计2023财年GDP将增长7%，印度目标是实现技术驱动型和知识驱动型经济。

4、美国1月ADP就业人数增加10.6万人，为近一年来最差表现，预期17.8万人，前值23.5万人。

5、欧元区1月CPI初值同比升8.5%，预期升9%；环比下降0.4%，预期升0.1%；核心CPI初值同比升7%，环比下降0.4%。欧元区2022年12月失业率为6.6%，预期6.5%，前值自6.5%修正至6.6%。

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。



6、德国1月制造业PMI终值47.3，预期及初值均为47。

7、法国1月制造业PMI终值50.5，预期及初值均为50.8。

8、韩国1月出口同比下降16.6%，预期降11.3%，前值降9.5%；贸易帐初值赤字126.9亿美元，创历史新高。韩国1月半导体出口同比下降44.5%。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，虎牙直播涨13.64%，图森未来涨13.33%，百度涨13.05%，叮咚买菜涨10.89%，微博涨10.68%，富途控股涨10.28%，有道涨9.86%，万国数据涨9.12%，爱奇艺涨9.1%，欢聚涨6.45%；跌幅方面，亚朵跌4.83%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.33%，小鹏汽车涨4.7%，理想汽车涨5.78%。

2、特斯拉决定将上海工厂2、3月平均周产量提高到近2万辆，以满足更高的市场需求。印尼总统佐科·维多多表示，印尼已向特斯拉提供一系列优惠措施，包括税收减免和开采镍特许权等，相信特斯拉最终会决定在印尼建厂。

3、蔚来宣布，智能电动中大型SUV蔚来EL7在欧洲开启交付。蔚来表示，随着首批荷兰用户提车EL7，德国、丹麦、瑞典、挪威也将陆续开启交付。

4、谷歌正在测试新的人工智能聊天产品，这些产品可能会影响其未来产品发布。消息称谷歌正在测试LaMDA产品，技术类似ChatGPT。

5、美国人工智能公司OpenAI宣布推出一款新工具，能够识别一些文字是不是人工智能软件撰写的。此前有调查显示，ChatGPT已被美国大学生广泛用于作业代写。

6、英特尔削减包括 CEO 在内的管理人员和高层领导薪酬，英特尔 CEO Gelsinger 将基本工资下调 25%，英特尔领导团队将底薪下调 15%。

7、美国联邦贸易委员会（FTC）向法官申请暂停 Meta 对虚拟现实应用开发商 Within Unlimited 收购，直到法院判决为止。

8、Meta Platforms 第四季度每股收益 1.76 美元，预期 2.23 美元；营收 321.65 亿美元，预期 315.29 亿美元；净利润 46.52 亿美元，预期 60.77 亿美元。第四季度 Facebook 平均日活用户人数为 20 亿，同比增长 4%；平均月活用户人数为 29.6 亿，同比增长 2%。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品表现疲软，橡胶跌 2.65%，原油跌 2.36%，20 号胶跌 2.11%，玻璃跌 1.74%，PVC 跌 1.21%，乙二醇跌 1.1%，燃油跌 1.09%。黑色系全线下跌，铁矿石跌 1.38%，。农产品表现分化，豆一涨 1.21%，豆油跌 1.29%，豆二跌 1.06%，棕榈油跌 1%。基本金属期货多数收跌，沪锡跌 4.05%，沪镍跌 2.21%，沪锌跌 1.34%，沪铜跌 1.21%，不锈钢跌 1.15%。

2、国家发改委产业司组织召开稀有稀贵金属产业高质量发展工作座谈会，围绕稀有稀贵金属行业生产运行形势、推动行业高质量发展等工作进行深入研讨，并对下一步工作进行研究部署。

3、国家能源集团生产运营实现首月开门红。其中，集团自产煤自 2021 年 10 月以来连续 16 个月月均产量保持在 5000 万吨峰值水平，自产煤量、商品煤销量创春节所在月份新高；新能源发电量 125 亿度，同比增长 48.7%，创历史新高。

4、四名欧佩克+代表表示，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）可能会建议维持产量政策不变，因为权衡了需求增长前景和对经济放缓的担忧。



5、印度计划提高黄金、铂金制品关税，并提高白银进口关税。印度将个人所得税退税限额提高到70万卢比。

6、波罗的海干散货指数下跌1.9%，报668点。

➤ 债券

1、银行间主要利率债收益率小幅反弹，国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.07%。跨月后银行间资金面盘初偏紧午后转松，主要回购利率多数转为下行。地产债多数下跌，“20时代02”跌超14%，“21碧地02”跌近11%。

2、中证转债指数收涨0.58%，成交额588.99亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.99%，成交额588.2亿元；智能转债涨20%，通光转债涨超13%，拓尔转债涨超11%，翔鹭转债涨超10%，华钰转债涨超7%；蓝盾转债跌超4%。

3、贵州省提出，力争用3-5年时间建立健全系统解决和防范化解政府债务风险体制机制，逐步推动地方发展进入良性轨道。争取高风险建制市县降低债务风险试点等政策支持，通过发行政府债券置换隐性债务，优化地方债务结构，降低债务成本。

4、中证协披露2022年券商债券承销专项排名情况。其中，2022年主承销（或管理）绿色公司债券家数及规模、主承销（或管理）民营企业公司债券家数及规模位列行业首位的均为中信证券。

5、2022年中资美元债市场共新发债券908只，发行规模同比大跌44.8%至1024.65亿美元，创2017年以来新低。2022年共有80只美元债出现实质性违约，违约未偿额高达277.26亿美元，同比大增229.81%。

6、日本央行1月份购买创纪录的23.69万亿日元（约合1820亿美元）国债，凸显出该行捍卫收益率上限的决心。



7、大连万达正洽谈一笔境外贷款，以偿还3月到期的3.5亿美元债；“22川投能源MTN001”“22川投能源SCP002”2023年第一次债券持有人会议无效；“20复星高科MTN001”持有人会议将审议提前兑付议案；临沂投发称经营情况稳定，计划增加优质资产。

➤ 外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7410，较上一交易日上涨161个基点，夜盘报6.7435。人民币兑美元中间价报6.7492，调升112个基点。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国1月CPI
7:50	外资上周买进日本股票、债券
15:00	德国去年12月季调后贸易帐
16:00	瑞士第一季度消费者信心指数
20:30	美国1月挑战者企业裁员
21:00	上周俄罗斯央行黄金和外汇储备
21:30	美国上周初请失业金人数
21:30	加拿大去年12月营建许可
23:00	美国去年12月工厂订单
23:30	美国上周EIA天然气库存

财经大事

北京时间	事件
9:20	央行公开市场有4670亿元逆回购到期
9:30	日本央行副行长若田部昌澄发表讲话
15:00	商务部介绍2022年商务工作及运行情况
16:30	瑞士央行委员Maechler发表讲话
20:00	英国央行公布利率决议
20:30	英国央行行长贝利召开新闻发布会
21:15	欧洲央行公布利率决议
21:45	欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

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。