



# 资讯早间报

制作日期：2023/2/21

## 隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线上涨，美油4月合约涨1.12%，报77.41美元/桶。布油4月合约涨1.08%，报83.90美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.01%报1850.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.46%报21.815美元/盎司。
- 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.37%报9111美元/吨，LME期锌涨2.68%报3140美元/吨，LME期镍涨4.83%报27040美元/吨，LME期铝涨3.12%报2462美元/吨，LME期锡涨3.34%报26720美元/吨，LME期铅涨5.04%报2169美元/吨。

## 重要资讯

### 【宏观资讯】

- 中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.65%和4.30%不变。

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. 贝壳研究院统计数据显示，2023年2月百城首套主流利率平均为4.04%，环比下降6BP，绝对水平再创2019年以来新低。二套利率平均为4.91%，环比持平。2月首二套房贷利率同比分别回落143BP和84BP。

3. 据证监会消息，近日，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作。此次试点工作是证监会落实党中央和国务院有关“促进房地产业良性循环和健康发展”决策部署，健全资本市场功能，促进房地产市场盘活存量，支持私募基金行业发挥服务实体经济功能的重要举措。

### 【黑色系期货】

1. 2月13日-2月19日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2303.2万吨，环比增加452.3万吨。澳洲发运量1760.1万吨，环比增加487.3万吨，其中澳洲发往中国的量1539.7万吨，环比增加398.6万吨。巴西发运量543.1万吨，环比减少35.0万吨。全球铁矿石发运总量2799.1万吨，环比增加477.2万吨。

2. 2月13日-2月19日Mysteel中国47港铁矿石到港总量2159.5万吨，环比减少766.6万吨；中国45港铁矿石到港总量2061.1万吨，环比减少794.1万吨；北方六港铁矿石到港总量为1048.8万吨，环比减少310.2万吨。

### 【农产品期货】

1. 据四川发改委网站消息，四川省平均猪粮比价已连续三周低于5:1，处于过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，防止生猪价格过度下跌，四川省发展改革委会同有关部门，启动年内第一批政府猪肉储备收储工作，拟收储规模近7000吨。

2. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚2月1-20日棕榈油出口量为784105吨，上月同期为589308吨，环比增加33.06%。



- 
3. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 2 月 1-20 日棕榈油出口量为 723482 吨，上月同期为 566561 吨，环比增加 27.7%。
  4. 一名棕榈油行业人士表示，印尼棕榈油 B35 政策（生物柴油的棕榈油含量从 30% 提高到 35%）可能会使印尼国内对棕榈油的需求增加 200 万吨。
  5. 据 Wind 数据，截至 2 月 20 日，全国进口大豆港口库存为 654.09 万吨，2 月 13 日为 646.85 万吨，环比增加 7.24 万吨。
  6. 据 Mysteel 调研显示，截至 2023 年 2 月 17 日（第 7 周），全国重点地区棕榈油商业库存约 96.11 万吨，较上周减少 1.9 万吨，降幅 1.94%。全国重点地区豆油商业库存约 78.59 万吨，较上次统计减少 0.46 万吨，降幅 0.58%。
  7. 印度糖厂协会（ISMA）表示，截至 2 月 15 日，印度食糖产量为 2540 万吨，同比增加 5.39%，将有 258 万吨糖用于乙醇生产。
  8. 农业咨询机构 Agrural 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 25%，而去年同期为 33%；巴西 2022/23 年度二茬玉米播种面积达到预期面积的 40%，而去年同期为 53%。
  9. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 02 月 18 日，巴西大豆收割率为 23.0%，上周为 15.4%，去年同期为 33.0%。

### 【能化期货】

1. 据国家发改委通知，煤炭供应企业、化肥生产企业要加强供需对接，将化肥生产用煤价格维持在合理水平，化肥生产企业要主动与上游煤炭供应企业开展业务对接，积极与煤炭企业建立稳定的商业关系。



- 
2. 国际能源论坛（IEF）援引联合石油数据库 JODI 数据称，去年 12 月，沙特原油产量下降 3.3 万桶/日，至 1044 万桶/日；原油出口量增加 15.7 万桶/日，至 744 万桶/日。全球石油需求上涨了 130 万桶/日，创纪录新高。
  3. 外交部发言人汪文斌表示，“北溪”管线曾被称为欧洲能源的生命线，“北溪”爆炸事件对全球能源市场和全球生态环境都产生了重大负面影响，也一度使欧洲陷入过冬的恐慌，对此事开展客观、公正、专业的调查十分必要。

### 【金属期货】

1. 据 SMM 最新调研获悉，云南地区电解铝企业正式接到减产相关文件，省内电解铝除文山某铝厂之外，其他铝厂均需要在整体建成产能将减产规模扩大至 35%-42% 左右。SMM 预计，此次限电减产规模或达 67-80 万吨附近。
2. 据中国有色金属工业协会消息，2023 年 1 月份，中国有色金属产业景气指数为 21.9，较上月回落 0.2 个点；先行指数 61.5，较上月回落 3.7 个点；一致指数为 69.9，较上月回落 2 个点。数据显示，产业景气指数持续回落，仍然处在“正常”区间下部。
3. 国际铝业协会（IAI）表示，2023 年 1 月份全球原铝产量为 583.6 万吨，去年同期为 564.8 万吨，前一个月修正值为 587.0 万吨。1 月原铝日均产量为 18.83 万吨，前一个月修正值为 18.94 万吨。预计 1 月中国原铝产量为 344.0 万吨，前一个月修正值为 348.0 万吨。



## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、央行召开 2023 年金融消费权益保护工作会议，要求坚持统筹兼顾、系统谋划、整体推进，持续探索适合国情社情民情的金融消费权益保护工作框架，努力推动金融消费权益保护工作高质量发展。
- 2、2023 年全国财产保险监管工作会议指出，积极发展绿色保险、气候保险、网络安全保险、信创产业保险、新能源保险；着力开展“风险减量”行动，做好前置减险、合规控险、精算计险、稽查化险、处置出险工作。
- 3、中基协发布《不动产私募投资基金试点备案指引（试行）》，明确不动产投资范围及试点管理人要求，从基金募集、投资、运作、信息披露等方面进行规范。《指引》适度放宽股债比及扩募限制，明确可以通过申请经营性物业贷款、并购贷款等方式扩充投资资金来源。
- 4、在近期知名百亿私募宁泉资产新产品热发后，睿郡资产、重阳投资、慎知资产等多家知名百亿私募正在启动或已经推进了今年首次新产品的发行。多位业内人士称，近期已明显感受到证券私募行业发行端的回暖。就动态变化来看，这在很大程度上代表市场情绪的“持续向上”。
- 5、中国科协启动“科创中国”金融伙伴计划，10 余家商业银行、投资机构、证券交易所、财税金融智库等金融伙伴将依托“科创中国”平台为科创型企业提供专属金融产品和综合金融服务。
- 6、第二家外商独资公募基金首只产品获批。路博迈基金申报的首只公募产品一路博迈护航一年持有已经正式获批，将很快正式公开亮相。该产品是一只债券型基金，并将配置少量股票仓位。

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。



## ➤ 楼市

1、深圳市龙岗区信城缙悦花园因“3成首付只需30万元，开发商送60万元不用还”的优惠活动引发关注，该楼盘还因为现场看房人数太多宣布“暂停接待客户”。信城缙悦城发布声明表示，促销折扣消息属于渠道部分经纪人错误解读，将内部整顿渠道公司歧义宣传口径。龙岗区住建局工作人员表示，该项目因为扰乱市场，目前已经被相关部门查处。

2、江苏扬州出台楼市新政，取消限购政策，对购买的新房不再执行限售规定，首套房商业贷款利率由LPR-20BP调整为LPR-50BP，公积金贷款额度最高上调20%。同时，延长购房补贴、契税补贴。

3、据证券时报，贝壳研究院监测显示，2月份，符合首套利率动态调整的38个城市中，石家庄、哈尔滨、长春、福州等17个城市首套房贷利率回调至4%以内。贝壳研究院监测的103个重点城市中，共23个城市下调了首套房贷款利率，首套利率低于房贷利率下限（4.1%）的城市增加至34城市。

## ➤ 产业

1、国家能源局指出，我国新能源发展进入新阶段，要围绕实现碳达峰碳中和目标，积极推动可再生能源重大工程建设；围绕“十四五”规划落地实施，重点推动各类试点示范和各项行动计划；要继续做好可再生能源发电按月调度和行业监测监管，推动可再生能源高质量发展。

2、工信部总工程师田玉龙表示，将进一步加强新能源汽车政策供给，优化发展环境，编制好汽车产业绿色发展路线图，保障好关键原材料和零部件的供应，加快制定动力电池回收利用管理办法，健全回收利用体系。

3、国家发改委、国家统计局发布通知，要求加强物流统计监测工作，建立健全部门间的数据共享机制，全面防范和严肃惩治物流统计造假。



4、乘联会秘书长崔东树指出，随着疫情过后的需求走弱，美联储加息的到位，预计电动车的成本会有一定的下降。未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

5、据证券时报，2022年，国内水泥行业受需求下滑、竞争加剧等因素影响，企业利润出现大幅回撤。近期，水泥价格开始出现上涨，对于水泥企业而言，这无疑是一个利好消息。

6、复旦大学邱锡鹏教授团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS，并邀公众参与内测。MOSS可执行对话生成、编程、事实问答等一系列任务，打通了让生成式语言模型理解人类意图并具有对话能力的全部技术路径。

7、天津和香港两地有关单位、企业签署19个合作项目，涉及金额逾150亿元人民币，覆盖智能制造、生物医药、基础设施等多领域。

8、上海市人工智能公共算力服务平台正式揭牌启用，该平台依托上海超级计算中心进行建设及运用。

9、中科院苏州纳米所纳米真空互联实验站二期建设项目通过验收，实验站将为国家战略材料和前沿材料领域研究提供重要建制化、体系化综合科研装置的支撑。

10、中国房地产业协会与中国环境保护产业协会签署战略合作协议，双方将共同参与绿色低碳建筑、绿色建材、绿色家居以及绿色建造相关国家标准、行业标准的制修订工作。

11、据中关村储能产业技术联盟统计，1月份，国内共发布117个电力储能项目，规模共计37.6GW。其中，新型储能项目规模合计8GW/18.1GWh，运行项目规模490.8MW/968.2MWh。



## ➤ 海外

- 1、据土耳其灾害与应急管理局发布的消息，当地时间 2 月 20 日 20 时 07 分，土耳其哈塔伊省又发生 5.8 级地震，震中位于萨曼达区。当天 20 时 04 分，土耳其哈塔伊省发生 6.4 级地震，震中位于该省德芙内地区。
- 2、欧洲央行管委雷恩表示，央行接近达成制约经济的政策立场，并可能在今年夏季完成加息。
- 3、德国央行发布月度报告指出，德国经济 2023 年可能出现小幅萎缩，新年伊始企业和家庭表现较弱。报告称，今年形势可能缓慢改善，但预计无法明显好转。
- 4、法国财长勒梅尔重申，预计 2023 年法国经济将出现正增长；通胀将从今年年中开始缓解。
- 5、日本加入电动车补贴大战！日本经济产业省敲定对动力电池投资的支持措施，将以五年持续生产为条件，对电池工厂设备投资提供三分之一的补贴，且针对所有电池企业。
- 6、今年 1 月韩国汽车出口额同比增 21.9% 至 49.8 亿美元，创下历史同期新高，汽车行业生产、内销、出口均实现连续六个月增长。
- 7、以色列央行意外加息 50 个基点至 4.25%，此前市场预期为加息 25 个基点。

## ➤ 国际股市

- 1、据第一财经，今年年初以来，美国散户卷土重来，以日均创纪录的资金购买美股。与两年前相比，此次散户的偏好更加广泛，但其中大部分仍是投机性较强的股票和标的。分析师警示称，散户的这种做法可以称得上是“戏弄”美联

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。



---

储；不过，美股散户要当心集体投资情绪突然转变后对自身投资以及美股整体走势带来风险。

2、SpaceX 正在测试名为“全球漫游”的互联网服务，允许“在世界上的任何地方接入网络”。用户使用该服务除花费 599 美元购买基本的星链套件之外，每月还需支付 200 美元费用。

3、三星可能会加快对包括芯片封装在内的前沿技术的投资。三星董事长李在镕近日在参观工厂时说明了芯片制造业务的中长期战略，包括下一代半导体封装技术及其研发。

4、消息称 LG 新能源正在开发磷酸铁锂软包电池，或将向特斯拉供应这一电池。该电池密度与成本均高于宁德时代供给特斯拉 Model 3 的电池。

5、优步与塔塔汽车达成协议，将在三年内在印度推出 2.5 万辆电动汽车，用于拼车服务。

6、爱奇艺宣布对投屏服务、登录设备规则做出调整，黄金 VIP 会员恢复 720P 和 1080P 清晰度投屏服务；黄金、白金、星钻 VIP 会员可在 5 台设备上登录，不再限制登录设备种类。

7、爱立信宣布将在瑞典裁员约 1400 人，裁员将基于自愿辞职。

## ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，PTA 涨 2.61%，PVC 涨 2.35%，苯乙烯涨 2.09%，短纤涨 1.9%，乙二醇涨 1.85%，纯碱涨 1.66%。黑色系全线上涨，焦煤涨 3.52%，铁矿石涨 3.21%，焦炭涨 2.07%，螺纹钢涨 1.7%，热卷涨 1.2%。农产品多数上涨，棉花涨 1.23%。基本金属全线收涨，沪镍涨 3.97%，沪



---

锡涨 3.49%，沪锌涨 1.75%，不锈钢涨 1.6%，沪铅涨 1.49%，沪铜涨 1.32%，沪铝涨 1.18%。

2、据国家发改委，截至 2 月 15 日当周，全国猪料比价为 4.09，环比上涨 2%。短期内供需博弈激烈，预计猪价或延续窄幅调整态势，猪料比或缓涨。

3、国家发改委等部门发布通知，要求督促指导重点化肥生产企业坚决落实好 2023 年最低生产计划，推动本地化肥生产企业缩短停产时间，做到“能开尽开、应开尽开”。

4、四川省平均猪粮比价已连续三周低于 5:1，处于过度下跌一级预警区间。四川省启动年内第一批政府猪肉储备收储工作，并指导各地同步开展，拟收储规模近 7000 吨。

5、据联合石油数据库 JODI 数据显示，去年 12 月，沙特原油产量下降 3.3 万桶 / 日至 1044 万桶 / 日，出口量增加 15.7 万桶 / 日至 744 万桶 / 日。

6、乌克兰农业部数据显示，2022/23 年度迄今，乌克兰谷物出口量同比下滑 28.7% 至 3030 万吨。其中，小麦出口量 1080 万吨，玉米 1740 万吨，大麦约 200 万吨。

7、国际铝业协会（IAI）：1 月份全球原铝产量为 583.6 万吨，去年同期为 564.8 万吨，前一个月产量修正值为 587 万吨。

8、波罗的海干散货指数收涨 2.6%，报 552 点。

## ➤ 债券

1、债市综述：国债期货全线收跌，10 年期主力合约跌 0.24%，5 年期主力合约跌 0.16%；银行间主要利率债收益率普遍大幅上行，3 年期国开活跃券“21 国

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。



---

开03”收益率上行6.75bp。银行间市场资金面先紧后松，隔夜回购加权利率仍略涨。地产债多数上涨，“20世茂02”涨12%，“20旭辉01”涨超8%。

2、中证转债指数收盘涨0.88%，成交额693.97亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.94%，成交额766.07亿元。华钰转债涨超8%，火炬转债涨超7%，合力转债涨超6%，川恒转债、万兴转债和博汇转债均涨逾4%，北方转债涨近3%；中矿转债跌超3%，胜达转债跌逾2%。

3、债券通北向通1月份共计成交5552亿元，月度日均成交回升至308亿元，环比增长18%。国债交易最为活跃，占月度交易量的49%，政策性金融债以37%的交易量占比紧随其后。

4、今年1月份，保险商卖出4462亿日元超长期日本国债，外国投资者卖出4.119万亿日元的日本国债，均创纪录新高。

5、债券重大事件：财政部2月23日将进行500亿元1个月期国库现金定存招标；惠誉上调宝钢资源评级至“A”，展望稳定；惠誉调整天津轨道交通评级展望至负面，确认评级为“BBB+”；惠誉上调中国宝武评级至“A+”，展望“稳定”；联合资信下调步步高投资集团主体及相关债项评级至“AA-”；惠誉确认阳光人寿和阳光财险“A-”保险公司财务实力评级，展望上调至“稳定”；标普确认神州租车“B-”长期发行人信用评级，展望“负面”；惠誉将昆明轨道交通集团“BBB+”评级列入负面评级观察名单；世茂建设存续公司债2月21日起停牌；交易商协会对光大信托予以诫勉谈话。

## ➤ 外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8555，较上一交易日涨263个基点，夜盘报6.8563。人民币兑美元中间价报6.8643，调升16个基点。交易员称，本周多项美国经济数据及美联储货币政策会议纪要将公布，若数据仍偏强料将继续支撑美元反弹行情，预计短期人民币容易承压。



---

2、据外汇交易中心，2月17日，CFETS人民币汇率指数报100.36，按周跌0.17；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.18，按周跌0.32；SDR货币篮子人民币汇率指数报97.58，按周跌0.6。

3、香港证监会就适用于虚拟资产交易平台营运者的建议规定展开咨询。根据将于6月1日生效的新发牌制度，所有在香港经营业务或向香港投资者积极进行推广的中央虚拟资产交易平台，将需获证监会发牌。

4、瑞士央行副行长：未来仍然将在外汇市场保持活跃；如果瑞郎出现贬值，将准备卖出外汇，如果瑞郎大幅升值，将买入外汇。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
8:30	日本2月制造业PMI
15:00	瑞士1月贸易帐
15:00	英国1月政府收支短差
16:15	法国2月制造业PMI
16:30	德国2月制造业PMI
17:00	欧元区2月制造业PMI
17:30	英国2月制造业PMI
18:00	欧元区2月ZEW经济景气指数
18:00	德国2月ZEW经济景气指数
19:00	英国2月CBI工业订单差值
21:00	加拿大全国经济信心指数
21:30	加拿大1月CPI
21:30	加拿大12月零售销售
22:45	美国2月Markit制造业PMI
23:00	美国1月成屋销售总数年化

### 财经大事

北京时间	事件
8:30	澳洲联储公布2月货币政策会议纪要
16:30	瑞典央行副行长弗洛登就经济形势和货币政策发言
22:00	德国经济部长哈贝克就工业产能改用可再生能源发表声明
/	欧盟国家能源部长会议
/	俄罗斯总统普京发表国情咨文

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。