



资讯早间报

制作日期：2023/2/23

隔夜夜盘市场走势

- 伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 0.69% 报 9137 美元/吨，LME 期锌跌 1.99% 报 3073 美元/吨，LME 期镍跌 2.16% 报 26520 美元/吨，LME 期铝跌 2.21% 报 2413 美元/吨，LME 期锡跌 2.18% 报 26925 美元/吨，LME 期铅跌 2.33% 报 2091.5 美元/吨。
- 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌 0.49% 报 1536.5 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.81% 报 675 美分/蒲式耳，小麦期货跌 1.64% 报 750.25 美分/蒲式耳。
- 国际油价全线下跌，美油 4 月合约跌 3.29%，报 73.85 美元/桶。布油 4 月合约跌 3.13%，报 80.45 美元/桶。
- 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，甲醇涨 2.33%，沥青涨 1.89%，乙二醇涨 0.93%。黑色系全线上涨，焦煤涨 5.13%，焦炭涨 2.58%，螺纹钢涨 0.94%。农产品多数上涨。基本金属多数收跌，沪镍跌 1.88%，沪锡跌 1.58%，不锈钢跌 0.86%，沪锌跌 0.49%，沪铜跌 0.41%。

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。



重要资讯

【宏观资讯】

- 据央视新闻，习近平对内蒙古阿拉善左旗一露天煤矿坍塌事故作出重要指示，要求千方百计搜救失联人员，全力救治受伤人员，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
- 据新华社，习近平在中共中央政治局第三次集体学习时强调，切实加强基础研究，夯实科技自立自强根基。加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展。
- 据央视新闻，李克强主持召开国务院常务会议，听取落实涉企收费优惠政策和整治违规收费情况汇报，要求进一步巩固整治乱收费成果。会议强调，坚决制止乱收费、乱罚款、乱摊派，健全长效监管机制。多措并举提振市场预期，巩固经济增长企稳回升势头。
- 郑州印发郑州市 2023 年国民经济和社会发展计划。其中提到，推动国家区域性金融中心建设，引导金融机构创新金融产品，指导宇通集团并购汽车金融公司，填补本土新型金融牌照空白，做大做强期货产业，形成一批“期货+现货”龙头企业群，力争金融业增加值突破 1600 亿元。
- 广东印发《2023 年省〈政府工作报告〉工作任务分工方案》。其中提到，支持深交所做好全面实行股票发行注册制准备。加快广州期货交易所发展。加大对 企业资本市场直接融资的服务力度，孵化培育粤东粤西粤北地区产业链关键节点企业。

【黑色系期货】

- 财政部部长刘昆表示，用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，加大保障性租赁住房供给，配合做好保交楼、稳民生工作，促进房地产市场平稳发

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。



展。鼓励有条件的地区对绿色智能家电、绿色建材、节能产品等予以适当补贴或贷款贴息。

2. 据 SMM 调研，2 月 22 日，高炉开工率为 92.27%，环比上期上升 0.15 个百分点。高炉产能利用率为 93.12%，环比上期上升 0.07 个百分点。样本钢厂日均铁水产量为 222.58 万吨，环比上期上升 0.16 万吨。估算全国钢厂日均铁水产量为 264.98 万吨，环比上期上升 0.18 万吨。

3. 截至 2 月 22 日找钢网库存分析显示，建材产量持续回升，库存初见下降。其中，建材产量 346.73 万吨，周环比增 10.77 万吨，升 3.21%；建材厂库 549.30 万吨，周环比减 19.58 万吨，降 3.44%；建材社库 736.55 万吨，周环比增 9.85 万吨，升 1.36%。

4. 中指研究院统计数据显示，全国楼市仍未出现明显回暖迹象，其监测的重点 100 城新房周度成交增长幅度较为有限，2023 年第 8 周同比增长约 13%。

【农产品期货】

1. 近日，农业农村部在京召开全国农作物种质资源精准鉴定视频调度会。会议要求，要聚焦稳粮扩油、提升单产等农业生产急迫需求，重点挖掘高油高产大豆、短生育期油菜、耐密宜机玉米、耐盐碱作物等优异种质。

2. 马来西亚棕榈油局 MPOB 表示，马来西亚将 3 月份毛棕榈油的出口税维持在 8%，但将 3 月份的参考价从 2 月份的 3893.25 林吉特/吨下调至 3710.35 林吉特/吨。

3. 财政部部长刘昆表示，全方位夯实粮食安全根基，健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制，进一步完善玉米和大豆生产者补贴，适当提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价水平，加大对产粮大县奖励，更好发挥政策性农业保险风险保障作用，提升粮食收储调控能力。



-
4. 大华继显关于马来西亚 2 月 1-20 日棕榈油产量调查的数据显示，沙巴产量幅度为-4%至-8%；沙捞越产量幅度为-9%至-13%；马来半岛产量幅度为-4%至 0%；全马产量幅度为-3%至-7%。
 5. 中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2023 年第 7 周末，国内棕榈油库存总量为 86.9 万吨，较之前一周增加 0.3 万吨，结束两连降。国内进口压榨菜油库存量为 19.7 万吨，较上周增加 4.0 万吨，环比增加 25.53%，刷新近 3 个月高点。
 6. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）周三表示，预计巴西 2 月大豆出口量为 830 万吨，而上一周预测为 939 万吨；预计巴西 2 月玉米出口量为 199 万吨，上一周预测为 211 万吨；预计巴西 2 月豆粕出口量为 154 万吨，上周预测为 186 万吨。

【能化期货】

1. 广东省人民政府表示，落实《广东省碳达峰实施方案》，实施“碳达峰十五大行动”。构建清洁生产和绿色制造体系，推进钢铁、化工、水泥等重点产业产能整合和节能降碳改造。
2. 日本石油协会（PAJ）周三公布数据显示，截至 2 月 18 日当周，日本商业原油库存增加 98 万千升至 1084 万千升，汽油库存下降 2.2 万千升至 171 万千升，煤油库存下降 11 万千升至 146 万千升，石脑油库存下降 1.5 万千升至 151 万千升；炼油厂平均运行率为 82.5%，2 月 11 日为 85.6%。
3. 天然橡胶生产国协会（ANRPC）发布数据显示，2023 年，全球天然橡胶产量预计将达到 1469.3 万吨，消费量预计将达到 1473.8 万吨；1 月全球天然橡胶产量预计为 132 万吨，需求量预计为 104.8 万吨。



4. 据隆众资讯，截至 2023 年 2 月 22 日，中国甲醇港口库存总量 72.09 万吨，较上周减少 3.43 万吨。其中，华东地区去库，库存减少 2.03 万吨；华南地区去库，库存减少 1.4 万吨。
5. 摩根士丹利最新发布数据显示，预计 2023 年下半年，布伦特原油价格为 90-100 美元/桶之间，低于此前预期的 100-110 美元/桶。将石油需求增速预期从 140 万桶/日上调至 190 万桶/日。
6. 据消息人士称，俄罗斯计划在 2/3 月将其西部港口的原油出口削减四分之一。
7. 美国至 2 月 17 日当周 API 原油库存大增 989.5 万桶，高于预期的增加 123.3 万桶，前值为增加 1050.7 万桶。

【金属期货】

1. 花旗将铝金属的短期目标价设定为 2700 美元/吨，并认为铝金属价格可能最高将达到 3000 美元/吨。
2. AngloGold Ashanti 因尾矿厂正在进行的工作而暂停了其在巴西一家工厂的黄金加工，从而降低了今年的产量前景。这家金矿商预计，今年将生产 245 万盎司至 260 万盎司黄金，而该公司周三在一份声明中称，去年的产量为 270 万盎司。
3. 据美国媒体 CNBC 报道，美联储布拉德表示，美国经济比想象的更强劲。美联储将不得不将利率提高到 5% 以上才能抑制通胀，预计终端利率将达到 5.375%。美联储只有在达到终端利率时才应该放慢（加息）速度。
4. 美联储会议纪要显示，少数官员倾向于或原本可能支持加息 50 个基点，一些官员认为政策立场不够有限制性；重要的是，整体金融状况与 FOMC 实施的政



策约束程度相一致。美联储认为上行通胀风险是影响前景的关键因素。美联储掉期显示，市场接近完全定价美联储到6月将累计加息75个基点。

金融市场

➤ 金融

1、据券中社，截至1月末，“工农中建交”5家大行理财公司及招银、兴银等11家理财公司的产品（仅以子公司管理口径计）管理规模约为16.32万亿元，单月缩减规模近8300亿元。主要配债的固收类产品缩水幅度继续扩大，11家理财公司1月份该类产品减少近8000亿元，其中5家国有行理财公司固收产品单月减少逾7400亿元。

2、多家第三方机构的业绩监测数据及私募业内最新消息显示，2023年开年以来，景林、淡水泉等多家老牌百亿私募，以及多家新锐百亿私募均迎来一轮显著的业绩回升，部分机构回升幅度超10个百分点。

3、据证券时报，险资系机构作为GP（普通合伙人），设立私募股权基金热情高涨。最新统计数据显示，2022年保险资管机构共登记保险私募基金21只，数量创下历年新高；登记规模达1218.28亿元，同比增长13.75%，这也是连续第4年保持在千亿以上。

➤ 楼市

1、香港将下调2000万港元及以下交易的首次置业印花税，预计将会令三万七千名买家受惠。未来5年，香港将提供可兴建不少于72000个私营房屋单位土地。



2、江苏常州将出台 10 条房产新政，包括提高多孩家庭首次住房公积金贷款额度，取消新建商品住房 2 年的限售期限，扩大人才购房公积金贷款支持范围。

3、农业银行针对雄安购房者的商业贷款推出一款新产品——“连心贷”，即将未婚男女朋友作为共同还款人，增强购房者的贷款额度、减少贷款方面的违约风险。

4、山东日照出台涉及优化个贷首套房认定标准、调整住房公积金贷款政策、发放住房消费券支持刚性和改善性住房需求等 9 项楼市新政。

➤ 产业

1、国家邮政局发布数据，截至 2022 年年底，全国累计建成 990 个县级寄递公共配送中心、27.8 万个村级快递服务站点，全国 95%的建制村实现快递服务覆盖。

2、中国旅游研究院发布报告认为，2023 年旅游市场预期乐观，预计全年“稳开高走，持续回暖”。预计 2023 年，国内旅游人数约 45.5 亿人次，同比增长约 80%；国内旅游收入约 4 万亿元，同比增长约 95%；入出境游客人数有望超 9000 万人次，同比翻一番。

3、据 2023 中国国际大数据产业博览会消息，2022 年我国大数据产业规模达 1.57 万亿元，同比增长 18%，成为推动数字经济发展的重要力量。

4、国际管理咨询公司罗兰贝格发布报告显示，2022 年中国医疗器械市场规模预计达 9582 亿元人民币，近 7 年复合增速约 17.5%，已跃升为除美国外的全球第二大市场。

5、据中国工程机械工业协会，全行业一季度可能会面临一定压力，但全年国内工程机械市场需求将好于 2022 年；出口额预计仍会保持在较高的水平上。

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、携程数据显示，春节后至今，平台国内租车订单量对比 2019 年节后同期上涨 192%。同时，伴随着出境游的重启，境外租车也在加速回暖。春节后东南亚租车订单周环比保持 15%的增速。

➤ 海外

1、美联储布拉德称，美国经济表现的比预期更有韧性，市场高估了美国经济衰退的风险，并再次呼吁美联储继续加息。

2、日本央行委员田村直树表示，需要在某个时候重新审视通胀目标，存在通胀可能超出预期的风险；长期、大规模的宽松政策可能对市场机制有抑制作用。

3、欧洲央行管委维勒鲁瓦：市场对终端利率的看法过度波动，没有义务在 9 月之前的每次会议上加息，2.5%的利率已经处于限制性区间。

4、新西兰联储加息 50 个基点至 4.75%，为连续第 10 次加息。新西兰联储指出，通胀预期仍处于高位，需要进一步收紧货币政策。

5、韩国政府决定将从 3 月 1 日起解除针对自华入境人员的新冠落地检义务，但自华入境人员行前检测和填写检疫信息输入系统义务将延长至 3 月 10 日。

6、韩国统计厅报告显示，韩国 2022 年总和生育率较前一年下降 0.03，为 0.78，创 1970 年有记录以来最低。全年总人口自然减少 12.38 万人，连续 3 年出现自然减少，减幅创下历史之最。

7、西班牙政府批准对大型能源公司和贷款机构的临时征税，以筹集约 60 亿欧元，帮助民众缓解生活成本压力。

8、德国 2 月 IFO 商业预期指数从上月的 86.4 升至 88.5，高于经济学家预期的 88.3，为连续第五个月改善。2 月 IFO 商业现况指数则小幅下滑至 93.9。

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、加拿大1月新屋价格指数同比升2.7%，前值升3.9%；环比降0.2%，前值持平。

10、瑞士2月ZEW投资者信心指数-12.3，创去年2月以来新高，前值-40。

➤ 国际股市

1、热门中概股涨跌不一，亿咖通科技涨95.88%，小牛电动涨6.47%，新东方涨5.94%，有道涨5.58%，好未来涨4.78%，图森未来涨4.19%，雾芯科技涨4.04%；跌幅方面，农米良品跌40.95%，亚朵跌6.45%，达达集团跌2.7%，百度跌2.63%，世纪互联跌2.63%，万国数据跌2.15%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨1.5%，小鹏汽车跌0%，理想汽车跌2.51%。

2、苹果在使用在Apple Watch检测人体葡萄糖含量方面取得重大突破。如果此次技术突破得到完善，对糖尿病患者来说将是一个福音，并有助于巩固苹果在医疗保健领域的霸主地位。

3、微软创始人比尔·盖茨以9.02亿美元的价格收购了全球第二大啤酒制造商喜力控股有限公司的少数股份。

4、贝莱德智库下调发达市场股票评级，将美国、欧洲、英国、日本四地区股票评级调至“减配”。其认为，当前发达市场的盈利预期和估值没有充分反映出衰退风险。

5、特斯拉CEO马斯克：预计弗里蒙特超级工厂今年将生产超过60万辆汽车；弗里蒙特超级工厂是北美汽车工厂中产量最高的。

6、特斯拉发言人回应“暂停在德国生产全部电池”表示，德国电池生产尚未完全投入使用，由于美国通胀削减法案的援助，特斯拉专注于在美国生产电池。德国经济部发言人称，正就特斯拉推迟电池计划进行调查。



7、因涉嫌逃税约8.7亿欧元，意大利米兰检察院对脸书母公司Meta立案调查。

8、微软和英伟达签署一项长达十年的游戏合作协议。根据协议，微软将把其Xbox PC游戏，以及潜在的动视暴雪旗下PC游戏，整合到英伟达的GeForce Now云游戏服务中。英伟达表示，将全力支持微软收购动视暴雪的交易。

9、微软宣布将放宽对新版搜索引擎必应（Bing）的限制，每天限制60个问题，每个问题的回复数量增加至6条。此前为每天50个问题、每个问题5条回复。

10、英特尔宣布削减季度股息，从0.365美元降至0.125美元/股。英特尔同时维持2023财年第一季度业绩展望，并力求到2025年底时将年化成本削减提高到80亿至100亿美元。

11、梅赛德斯·奔驰：将与谷歌合作，共同设计汽车导航系统，将维持对软件操作系统的控制，预计到2025年将把25%的研发预算用在软件上。

12、LG新能源已与福特汽车以及福特在土耳其的合作伙伴KOC Holding签署一份谅解备忘录，在土耳其成立一家电池制造合资企业。

13、爱奇艺第四季度总营收76亿元，同比增3%；净利润3.04亿元，上年同期净亏损18亿元。全年总营收290亿元，同比降5%；净亏损1.36亿元，上年同期亏损62亿元。

14、力拓2022年净利润124亿美元，全年基础盈利132.8亿美元，预估139.6亿美元；将派发末期股息每股2.25美元，上年为4.17美元。

15、日本制铁宣布，将向加拿大Elk Valley Resources投资约1100亿日元，获得10%的普通股。后者是加拿大泰克资源剥离原料煤业务后成立的新公司。



➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，甲醇涨 2.33%，沥青涨 1.89%，乙二醇涨 0.93%。黑色系全线上涨，焦煤涨 5.13%，焦炭涨 2.58%，螺纹钢涨 0.94%。农产品多数上涨。基本金属多数收跌，沪镍跌 1.88%，沪锡跌 1.58%，不锈钢跌 0.86%，沪锌跌 0.49%，沪铜跌 0.41%。

2、农业农村部部署推进全国农作物种质资源精准鉴定工作，强调要聚焦稳粮扩油、提升单产等农业生产急迫需求，重点挖掘高油高产大豆、短生育期油菜、耐密宜机玉米、耐盐碱作物等优异种质。

4、美国至 2 月 17 日当周 API 原油库存增加 989.5 万桶，预期增加 123.3 万桶，前值增加 1050.7 万桶。

5、波罗的海干散货指数涨 13.47%，报 674 点，涨幅为逾一年来最大。

➤ 债券

1、债市综述：银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货全线收涨，10 年期主力合约涨 0.13%。资金面向好，隔夜回购加权利率大幅下行逾 43bp 至 1.74%附近，七天期已可跨月但价格仍基本稳定。地产债多数下跌，旭辉集团债跌幅明显。“二永债”企稳向好，收益率整体回落 3-4bp 不等。

2、中证转债指数收盘跌 0.12%，成交额 556.42 亿元；万得可转债等权指数收盘跌 0.07%，成交额 694.5 亿元。君禾转债跌超 4%，杭叉转债、日丰转债、中矿转债和明泰转债均跌超 2%；太极转债涨超 10%，多伦转债涨超 9%，拓尔转债涨逾 8%。



3、债券重大事件：穆迪确认海垦集团“Baa2”发行人评级，展望调整为“负面”；“21沪世茂MTN001”拟对发行条款进行调整；融创房地产集团被纳入失信被执行人；“21金地01”拟3月1日开始支付自2022年3月1日至2023年2月28日期间利息。

➤ 外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8953，较上一交易日跌219个基点，夜盘报6.8912。人民币兑美元中间价报6.8759，调贬202个基点。交易员指出，市场目前偏购汇，美元短期强势或继续对人民币构成压制，日内关注美联储纪要。

2、伊拉克央行表示，伊拉克计划首次允许与中国的贸易直接以人民币结算，以此改善外汇储备。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
13:00	新加坡1月CPI
16:30	中国香港1月综合CPI
18:00	欧元区1月CPI终值
19:00	英国2月CBI零售销售差值
21:30	美国至2月18日当周初请失业金人数
21:30	美国第四季度实际GDP修正值
23:30	美国至2月17日当周EIA天然气库存

财经大事

北京时间	事件
9:00	韩国央行利率决议
10:00	国新办就“深入学习贯彻党的二十大精神 全面推进中央企业高质量发展”举行发布会
13:15	澳洲联储助理主席布洛克在议会企业和金融服务联合委员会上发表讲话
15:00	国新办就“奋力加快建设交通强国 努力当好中国现代化的开路先锋”举行发布会
15:00	商务部召开2月第3次例行新闻发布会
19:00	土耳其央行利率决议
23:00	欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话
23:50	2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美联储在银行业扮演的角色发言
/	G20财长和央行行长会议举行，美国财长耶伦将出席并发表讲话
/	香港特区行政长官李家超率团到访广州和深圳
/	阿里巴巴、网易公布财报

假期提示

地区	事件
日本	因天皇诞辰，股市休市

投资有风险，入市需谨慎。



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。