



# 资讯早间报

制作日期：2023/3/3

## 隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线上涨，美油4月合约涨0.24%，报77.88美元/桶。布油5月合约涨0.14%，报84.43美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.18%报1842.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.52%报20.985美元/盎司。
- 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.92%报8926美元/吨，LME期锌跌2.21%报3046.5美元/吨，LME期镍跌2.93%报24160美元/吨，LME期铝跌1.48%报2395.5美元/吨，LME期锡跌3.21%报24520美元/吨，LME期铅跌0.63%报2128美元/吨。
- 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.99%报1509美分/蒲式耳；玉米期货跌0.35%报633.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.39%报712.75美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，甲醇跌1.6%，乙二醇跌1.43%，纸浆跌1.36%，苯乙烯跌1.05%，燃油涨2.24%，沥青涨1.1%。黑色系涨跌互现，焦煤跌1.85%。农产品表现分化，棉花涨1.03%，豆一跌0.95%。基本金属全线收跌，沪锡跌3.03%，沪镍跌2.57%，沪锌跌1.53%，沪铜跌0.8%，沪铝跌0.32%。

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】

- 证监会：警惕并远离不法分子以“合格境外投资者”名义在境内开展的各类经营性活动，以免遭受财产损失。一旦发现，请及时向公安机关报案。
- 广东省人民政府印发广东省激发企业活力推动高质量发展若干政策措施的通知，其中提出，落实好阶段性免征新能源汽车车辆购置税等政策，鼓励有条件的市出台支持汽车以旧换新、汽车下乡、新能源汽车购置等政策，举办全省性汽车主题促消费活动，鼓励汽车企业开展新能源汽车下乡惠民活动。
- 广东印发 2023 年广东金融支持经济高质量发展行动方案。其中提到，推动广州期货交易所研究上市碳排放权和以广东电力市场为标的的期货品种。依托碳排放现货市场开发碳金融产品，强化碳定价和碳市场风险管理。
- 商务部部长王文涛表示，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，比如指导地方开展新能源汽车下乡活动，优化充电等使用环境，支持新能源汽车的消费。
- 据美联社报道，美国国务卿布林肯和俄罗斯外交部长拉夫罗夫周四在 20 国集团高级外交官会议上进行了简短会晤，美方称双方交谈时间不到 10 分钟，但这是两国数月来的首次高级别会议。布林肯向拉夫罗夫强调，美国准备长期支持乌克兰。
- 美联储理事沃勒表示，如果就业和通胀数据没有从 1 月份的强劲数据中回落，美联储可能需要提高利率，超过 12 月份 5.1-5.4% 的预期中值。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，美联储可能在今年夏季中后期暂停加息。



7. 根据明晟公司（MSCI）最近发布的一份报告，自今年年初以来，美国发生灾难性债务违约的可能性已经增加了两倍多。

### 【黑色系期货】

1. 宁夏回族自治区发展改革委发布关于印发《宁夏回族自治区能源领域碳达峰实施方案》的通知。其中提到，推进能源产业链碳减排，加快煤炭减量步伐，严格合理控制煤炭消费增量，压减煤炭消费存量，统筹协调有序推进重点用煤行业控煤减煤，优化天然气利用结构，保持石油消费处于合理区间。

2. 据澳大利亚纽卡斯尔港（Port of Newcastle）最新公布数据显示，2023年1月，该港口出口煤炭998万吨，环比下降25%，同比下降28.6%；出口金额44亿澳元，约为204亿元人民币。

3. 据Mysteel，截至3月2日当周，螺纹钢产量、表观消费连续五周增加，社库结束连续十三周增加的势头，厂库连续两周减少。其中，螺纹厂库327.92万吨，较上周减少9.38万吨，降幅2.78%；螺纹社库910.96万吨，较上周减少4.98万吨，降幅0.54%。

4. Mysteel调研结果显示，本周全国30家独立焦化厂平均盈利10元/吨；山西准一级焦平均盈利27元/吨，山东准一级焦平均盈利22元/吨，内蒙二级焦平均盈利76元/吨，河北准一级焦平均盈利35元/吨。

### 【农产品期货】

1. 印尼大宗商品期货监管机构BAPPEBTI负责人表示，印尼计划在今年6月通过国内交易所推出毛棕榈油交易，以创建该国自己的基准价格。目前该政策的细节仍在讨论中，但预计在出口商开始通过交易所进行交易后的一两个月内，就能发现价格。



2. 惠誉解决方案表示，由于印尼生物燃料混合义务的增加，预计全球棕榈油市场在 2022 年和 2023 年将出现 10 万吨的缺口，这是自 2015/2016 年以来首次出现年度供应缺口。
3. 咨询机构 Datagro 表示，巴西 2022/23 年度的大豆产量预估为 1.5081 亿吨，较 1 月份预计的 1.558 亿吨有所下降。产量下调的原因为干旱影响了南里奥格兰德州的作物，降低产量。
4. 3 月 2 日，中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健主持召开部党组会议。会议要求，继续加力协调大豆生产扶持政策，形成组合拳，调动农民种豆积极性。
5. 美国农业部公布数据显示，截至 2 月 23 日当周，美国 2022/2023 年度大豆出口净销售为 36.1 万吨，低于前一周的 54.5 万吨，处于市场预期的 30-85 万吨的区间下沿；大豆出口装船 88.1 万吨，低于前一周的 174 万吨。
6. 美国农业部公布数据显示，截至 2 月 23 日当周，美国 2022/2023 年度玉米出口净销售为 59.8 万吨，低于前一周的 82.3 万吨，为连续第五周减少，符合市场预期的 50-100 万吨；美国 2022/2023 年度玉米出口装船 66.6 万吨，小幅低于前一周的 68.7 万吨。
7. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，预计阿根廷当前种植季大豆产量为 3350 万吨，与之前预期持平；预计玉米产量为 4100 万吨，同样与之前预期持平；不排除大豆产量预期此后有再度被下调的可能性，此外玉米产量预期也可能面临下调。

### 【能化期货】

1. 新加坡企业发展局（ESG）周四表示，截至 3 月 1 日当周，新加坡燃油库存减少 204.2 万桶至 2059.9 万桶的逾一个月低点，中质馏分油库存减少 100.5 万



桶至 720.6 万桶的逾两个月低点，轻质馏分油库存增加 156.7 万桶至 1714.5 万桶的两周高点。

2. 据隆众资讯，截止 3 月 2 日，全国浮法玻璃样本企业总库存 8223.7 万重箱，续刷 2020 年 5 月份以来新高，环比增加 0.92%，同比增加 60.8%，折库存天数较上期增加 0.2 天至 37 天。

3. 据外媒报道，尽管俄罗斯被禁止向欧洲出口柴油，但该国计划将 3 月份的海运柴油出口额提高至月度新高。这一迹象表明，俄罗斯正将石油产品转向其他市场。

4. EIA 天然气报告公布数据显示，截至 2 月 24 日当周，美国天然气库存总量为 21140 亿立方英尺，较此前一周减少 810 亿立方英尺，较去年同期增加 4510 亿立方英尺，同比增幅 27.1%，同时较 5 年均值高 3420 亿立方英尺，增幅 19.3%。

5. 阿根廷将再次尝试出口液化天然气，阿根廷最大石油天然气公司 YPF 和马来西亚国家石油公司通过与布兰卡港签署土地租赁协议，推进了该国一个大型液化天然气出口项目的计划。

## 【金属期货】

1. 据 Mysteel，2023 年 2 月国内精炼镍总产量 16280 吨，环比增加 12.28%，同比增加 14.55%；2023 年 1-2 月国内精炼镍累计产量 30780 吨，累计同比增加 14.31%。目前国内精炼镍企业设备产能 20480 吨，运行产能 17053 吨，开工率 83.27%，产能利用率 79.49%。

2. 美国至 2 月 24 日当周初请失业金人数录得 19 万人，为连续第四周减少，预期为 19.5 万人，前值为 19.2 万人。市场分析认为，美国上周初请人数再次下降，表明劳动力市场持续走强，这可能促使美联储继续加息。



## 金融市场

### ➤ 金融

1、惠誉评级表示，受赎回潮影响，2022年末中国理财产品存续规模同比下滑5%，破净产品数量高峰时期占比逾20%。惠誉预期，2023年中国理财产品仍将面临赎回压力。

2、2022年5家养老险公司压降个人养老保障管理产品业务规模合计达到3200亿，该类业务存量规模降至约2200亿元。根据监管部门要求，养老险公司这类个人短期理财业务原则上要于2023年底前完成存量清理。

3、中银协倡议金融租赁公司规范服务收费，遵循利费分离原则，严格区分利息性收入和手续费、服务费等费用性收入，不将租金分解为费用收取。

4、两家基金公司官宣重要人事变动。新华基金公告，总经理于春玲自2月28日起代任公司董事长，原董事长翟晨曦因个人原因离任。易米基金宣布，梁旭新任公司董事长，原董事长郭之英改任公司副董事长。

### ➤ 楼市

1、深圳二手房单月成交一年来首次突破3000套。深圳房地产中介协会发布数据显示，2月深圳市二手房录得量3552套，环比增长95.4%，同比增长229.8%。与此同时，深圳年内首批5宗宅地挂牌，总起始价超65亿元。

2、陕西要求推动房地产市场平稳健康发展，支持各地因城施策，调整优化房地产有关政策，支持刚性和改善性住房需求。对出售自有住房并在现住房出售后1年内重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳个人所得税予以退税优惠。

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、武汉2月新建商品房成交12421套，环比增长87.2%，同比大涨108.5%；成交面积140.3万平米，创近17年来新高。

4、在多方政策支持下，地产积极信号已现，房企资金“活水”正逐步打开。中指院数据显示，2月房地产行业信用债融资332.4亿元，同比上升15.54%，环比上升11.84%。

5、楼市暖春来临。58同城、安居客发布《2月国民安居指数报告》显示，2月全国重点城市找房热度环比上涨92.0%；重点监测65城中，有26城新房价格环比上涨，41城二手房挂牌均价呈现环比上涨趋势。

6、据证券时报，近期，湖南武冈、河南漯河、江苏宿迁和安徽合肥等多地出台了购房支持政策，其中，多孩家庭和人才成重点支持对象，具体措施包括提高公积金最高贷款额度、给予购房补贴、契税补贴等。中指研究院市场研究总监陈文静认为，尽管2022年多地结合生育、人才等政策出台了激励措施，但政策力度相对有限，预计2023年对这类住房需求的支持力度将加大，尤其是在多孩家庭支持方面。

## ➤ 产业

1、水利部要求，紧盯完善流域防洪工程体系、实施国家水网重大工程、推进数字孪生水利建设等实施路径中的短板弱项、痛点堵点，找准着力点和突破口，力求取得实质性、实效性进展。

2、国家医疗保障局要求，促进多层次医疗保障有序衔接，完善大病保险和医疗救助制度，落实异地就医结算，建立长期护理保险制度；深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

3、国家组织药品联合采购办公室发布公告，开展第八批国家组织药品集中采购工作，3月29日上午7点30分开始接收申报材料。



4、最高人民检察院表示，2022年共起诉侵犯公民个人信息犯罪9300余人。下一步将重点聚焦金融、电信、房产、酒店、劳务中介等多发行业，依法从严打击行业“内鬼”侵犯公民个人信息犯罪等。

5、2023世界移动通信大会（MWC）3月2日在西班牙巴塞罗那会展中心闭幕。在为期四天的大会中，更“快速化”的通信技术、更“轻便化”的可折叠手机、更深入日常的“智能化”产品成为焦点，透视出未来行业发展的三大趋势。

6、中国互联网络信息中心发布第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，我国网民规模达10.67亿，同比增长3549万，互联网普及率达75.6%；短视频用户规模首次突破10亿，用户使用率高达94.8%。

7、2月份中国物流业景气指数为50.1%，环比回升5.4个百分点。节后供应链上下游活动趋于活跃，绝大部分分项指数出现回升。

8、国家航天局探月与航天工程中心表示，天问二号任务已正式获得国家批准立项，计划通过一次发射，实现从近地小行星2016 HO3采样返回地球，之后前往主带彗星311P开展伴飞探测。

9、深圳市实施数据交易管理暂行办法。办法提出，数据买方应当按照交易申报的使用目的、场景和方式合规使用数据。数据交易场所运营机构对交易过程形成完整的交易日志并安全保存，保存时间不少于三十年。

10、我国自主研制安装的白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组全部通过验收。据悉，白鹤滩水电站左右两岸地下厂房共布置16台世界单机容量最大的百万千瓦水轮发电机组，总装机容量1600万千瓦。

11、2023年世界移动大会在西班牙巴塞罗那举行，华为一举斩获十项行业大奖。中国移动同时联合华为发布首个7000公里32T容量超长距测试结果，验证结果以7000公里刷新400G超长距传输的业界最长纪录。

---

12、阿里平头哥已基本完成国际及国内主流操作系统与 RISC-V 全适配，这意味着 RISC-V 完全有能力通过云、桌面、终端等不同操作系统承接软件应用，上层应用开发者 0 代码即可顺滑实现架构兼容。

➤ 海外

1、美联储博斯蒂克表示，倾向于在 3 月政策会议上继续加息 25 个基点，但是还是要观察更新的经济数据；如果经济数据强于预期，就需要调整对未来利率走势的预期；离物价恢复稳定还有很长的路要走；美联储可能在今年夏季中后期暂停加息。

2、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行需在 3 月加息 50 个基点；必须采取一切必要措施来抑制通货膨胀，未来可能会继续加息。数据显示，欧元区 2 月 CPI 同比初值为上升 8.5%，预期 8.2%，1 月终值为 8.6%；核心调和 CPI 同比初值为升 5.6%，高于预期。欧元区 1 月失业率为 6.7%，预期 6.6%。

3、欧洲央行 2 月货币政策会议纪要显示，政策利率需要进一步上调，才能进入限制性区间。与会者认为，目前阶段提前加息仍有价值；越来越多迹象表明欧元区出现技术性衰退可能性已经降低；缩债要谨慎、有效。

4、知情人士透露，日本央行倾向于监测近期刺激计划调整影响，而不是在日本央行行长黑田东彦最后一次政策会议上再做调整。

5、美国上周初请人数再次下降，表明劳动力市场持续走强，可能促使美联储继续加息。数据显示，美国上周初请失业金人数为 19 万人，预期 19.5 万人，前值 19.2 万人；2 月 18 日当周续请失业金人数 165.5 万人，预期 166.5 万人。

6、韩国 1 月工业生产指数为 109.7，环比增加 0.5%，为时隔 4 个月后再度上升。值得注意的是，韩国 1 月份半导体库存环比激增 28%，创近 27 年来最大增幅。

---

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，高途集团涨 26.01%，哔哩哔哩涨 9.66%，达达集团涨 9.63%，爱奇艺涨 8.18%，有道涨 8.04%，好未来涨 6.69%，BOSS 直聘涨 6.56%，叮咚买菜涨 6.15%，知乎涨 5.78%，拼多多涨 5.18%，网易涨 4.99%；跌幅方面，涂鸦智能跌 17.11%，亿邦通信跌 6.03%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 2.94%，小鹏汽车涨 5.36%，理想汽车涨 3.3%。

2、消息称，苹果公司出于对内容担忧，阻止了基于 ChatGPT 工具的应用更新。

3、特斯拉全球副总裁朱晓彤表示，公司产量达到 400 万辆里程碑，公司目标是每 45 秒造一辆车。马斯克称，公司可能会有 10 款车型，年销量达到 2000 万辆。

4、亚马逊云计算部门计划 2037 年前在马来西亚投资 60 亿美元，以推出云计算基础设施。

5、美国制药巨头礼来公司宣布，将其最畅销的两款胰岛素产品 Humalog（优泌林，人胰岛素）和 Humulin（赖脯胰岛素注射剂）标价下调 70%，自 2023 年第四季度起生效。

6、澳大利亚投资银行麦格理集团拟 50 亿英镑收购英国资产管理公司 M&G，按通常 30% 收购溢价计算，最终报价将达 65 亿英镑左右。

7、伦交所计划从黑石集团回购 7.5 亿英镑股票。去年 12 月，微软曾宣布将收购伦交所约 4% 股权，展开 10 年战略合作关系。

8、瑞幸咖啡 2022 财年收入首次突破百亿，整体营业利润首次扭亏为盈。财报显示，瑞幸咖啡 2022 财年总净收入为 132.93 亿元，同比增长 66.9%；美国会计准则（GAAP）下营业利润为 11.562 亿元，营业利润率为 8.7%。



9、戴尔科技 2023 财年第四季度调整后每股收益为 1.8 美元，预期 1.64 美元；调整后营收 250.4 亿美元，预期 234.3 亿美元；净利润 6.06 亿美元，预期 7 亿美元。戴尔科技美股盘后涨超 6%。

10、花旗集团将在全公司范围内裁员数百人，其中包括投资银行部门。该行运营和技术部门以及美国抵押贷款承销部门的员工也受到了这轮裁员的影响。

#### ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，甲醇跌 1.6%，乙二醇跌 1.43%，纸浆跌 1.36%，苯乙烯跌 1.05%，燃油涨 2.24%，沥青涨 1.1%。黑色系涨跌互现，焦煤跌 1.85%。农产品表现分化，棉花涨 1.03%，豆一跌 0.95%。基本金属全线收跌，沪锡跌 3.03%，沪镍跌 2.57%，沪锌跌 1.53%，沪铜跌 0.8%，沪铝跌 0.32%。

2、农业农村部要求，抓紧抓实春季农业生产，督促指导各地强化下沉工作力量，落实好抗旱保春播春管措施，继续加力协调大豆生产扶持政策，形成组合拳，调动农民种豆积极性。

3、调查显示，欧佩克 2 月份原油日产量增加 12 万桶至 2924 万桶。

4、国际能源署（IEA）发布报告称，由于俄罗斯天然气受制裁，欧洲国家从俄罗斯进口天然气总量下降。2022 年欧洲国家液化气进口量增加 660 亿立方米，其中三分之二来自美国。

5、EIA 天然气报告：截至 2 月 24 日当周，美国天然气库存总量为 21140 亿立方英尺，较此前一周减少 810 亿立方英尺，较去年同期增加 4510 亿立方英尺，同比增幅 27.1%，同时较 5 年均值高 3420 亿立方英尺，增幅 19.3%。



---

6、受所有船型运价指数上涨支撑，波罗的海干散货指数上涨 4.19%，报 1145 点，创 1 月 5 日以来新高。

## ➤ 债券

1、银行间主要利率债震荡走弱，收益率普遍上行 1-2bp；国债期货全线收跌，10 年期主力合约跌 0.12%。银行间市场资金供给充足，主要回购利率进一步下行。城投债成交活跃，地产债涨跌不一，“19 远洋 02”涨超 82%，“20 宝龙 04”跌超 29%。

2、中证转债指数收跌 0.05%，成交额 613.38 亿元；万得可转债等权指数收跌 0.08%，成交额 661.68 亿元。“盘龙转债”跌超 16%，“嵘泰转债”跌超 8%；“盛路转债”涨超 10%，“大元转债”涨超 9%。

3、北交所表示，截至 2023 年 2 月末，北交所累计服务政府债券发行 14150.21 亿元。其中国债 11719.1 亿元，地方政府债券 2431.11 亿元。

4、上海金融法院发布《债券纠纷法律风险防范报告》显示，近两年债券纠纷案件呈现整体回落趋势，债券违约风险有序释放。报告建议监管机构加大打击债券市场违法行为力度、加强监管合作协调。

5、报告显示，截至 1 月末，中央结算公司托管总量为 96.59 万亿元，同比增长 9.81%。其中，境外机构在中央结算公司托管量为 3.03 万亿元，境外机构持有量较大券种是国债和政策性银行债。

6、山东省潍坊市举办债券市场投资人座谈会。下一步，潍坊市委、市政府将坚持全市“一盘棋”思路，以国企转型改革为重点，统筹市县两级资源，打造规模化、产业化、资产证券化的国企平台，保障好投资者资金安全。



---

7、外汇交易中心支持厦门国际银行成功发行“三农”专项金融债券；绿城房地产集团拟发行15亿元绿色中期票据；“20绿城01”回售14.30亿元；惠誉确认四川发展“A-”长期本外币发行人违约评级；“G21综能1”持有人会议未生效。

## ➤ 外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9086，较上一交易日下跌232个基点，夜盘报6.9193。人民币兑美元中间价报6.8808，调升592个基点，创1月10日以来最大调升幅度。

2、中国银行发布支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化行动方案，2023年为境内外市场主体提供跨境人民币结算服务不低于30万亿元，外贸新业态项下跨境人民币结算规模不低于3500亿元。

3、俄罗斯央行宣布，将外汇限制政策延长至3月后。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
7:30	日本1月失业率
8:30	日本2月Markit服务业、综合PMI
9:45	中国2月财新服务业、综合PMI
13:00	印度2月日经服务业、综合PMI
15:00	德国1月季调后贸易帐
15:45	法国1月工业产出
16:15	西班牙2月服务业、综合PMI
16:45	意大利2月服务业、综合PMI
16:50	法国2月服务业、综合PMI终值
16:55	德国2月服务业、综合PMI终值
17:00	意大利去年第四季度GDP
17:00	欧元区2月服务业、综合PMI终值
17:30	英国2月服务业、综合PMI
18:00	欧元区1月PPI
22:45	美国2月Markit服务业、综合PMI终值
23:00	美国2月ISM非制造业PMI

### 财经大事

北京时间	事件
7:00	2023年美联储票委卡什卡利发表讲话
9:20	央行公开市场有4700亿元逆回购到期
10:00	国新办举行权威部门话开局系列发布会
15:00	国内成品油开启新一轮调价
16:00	欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话
16:30	欧洲央行副行长金多斯发表讲话
16:30	全国政协十四届一次会议举行发布会
17:00	欧洲央行管委Vasle、穆勒发表讲话

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。