



## 资讯早间报

制作日期：2023/3/8

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，燃油涨 1.44%，低硫燃料油涨 1.21%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨 0.66%。农产品涨跌互现，白糖涨 0.8%，棕榈油跌 1.65%，豆一跌 0.84%。基本金属多数下跌，不锈钢跌 1.78%，沪铜跌 1.16%，沪铝跌 0.89%，沪锌跌 0.79%，沪铅跌 0.62%。
2. 国际油价全线走低，美油 4 月合约跌 4.04%报 77.21 美元/桶，终结五连涨走势；布油 5 月合约跌 3.74%报 82.96 美元/桶。市场正在评估海外经济数据与美联储激进加息立场对油价可能产生的影响。
3. COMEX 黄金期货收跌 2%报 1817.6 美元/盎司，创一周多以来的最低收盘价。COMEX 白银期货收跌 4.73%报 20.135 美元/盎司。鲍威尔鹰派言论使美元走强，以美元计价的黄金价格承压。
4. 伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 2.11%报 8732.5 美元/吨，LME 期锌跌 2.82%报 2947 美元/吨，LME 期镍跌 1.25%报 24125 美元/吨，LME 期铝跌 1.43%报 2348 美元/吨，LME 期锡跌 1%报 24310 美元/吨，LME 期铅跌 1.7%报 2086.5 美元/吨。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 0.83%报 1516.25 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.31%报 635 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.25%报 697 美分/蒲式耳。

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】

1. 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家金融监督管理总局。将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。不再保留中国银行保险监督管理委员会。
2. 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，深化地方金融监管体制改革。建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制，统筹优化中央金融管理部门地方派出机构设置和力量配备。地方政府设立的金融监管机构专司监管职责，不再加挂金融工作局、金融办公室等牌子。
3. 住房和城乡建设部部长倪虹表示，我现在对房地产市场的企稳回升充满信心，从市场供给和需求看，新冠肺炎疫情防控取得了决定性胜利，防控政策也做了优化调整，这对房地产供需两端都产生了积极影响。从政策落实情况看，我们对于首套住房大力支持、对于二套住房合理支持的政策都已经出台，正在落实见效。
4. 乘联会数据显示，初步统计，2月1-28日，乘用车市场零售136.4万辆，同比增长9%，较上月增长6%，今年以来累计零售265.7万辆，同比下降21%；全国乘用车厂商批发159.8万辆，同比增长9%，较上月增长10%，今年以来累计批发304.7万辆，同比下降16%。
5. 住房和城乡建设部部长倪虹表示，我们可以“抓两头带中间”，以“精准拆弹”的方式来化解风险。对优质房企一视同仁，支持优质国有房企和优质的民营房企，改善他们的资产负债状况，满足他们合理的融资需求；抓出现问题的房企，一方面帮助他们自救，另外一方面严格依法依规处置。

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. 外交部长秦刚昨日在记者会上表示，中俄贸易中用什么货币？答案很简单，什么货币好用、安全又信得过，就用什么货币。国际货币不应成为单边制裁的杀手锏，更不应成为霸凌胁迫的代名词。

7. 据海关总署数据显示，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比（下同）微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。

### 【黑色系期货】

1. 海关总署数据显示，中国1-2月铁矿石进口量同比增加7.3%至1.94亿吨，因钢铁需求增加。据Refinitiv数据，从澳大利亚和巴西运往中国的1.9226亿吨铁矿于1-2月抵达中国。一位分析师表示，由于海外市场低迷，矿商向中国发运铁矿的数量更多。
2. 海关总署数据显示，中国1-2月煤炭进口量同比增加71%至6064万吨，因相关公司补充库存，预计后市需求将更大。相关公司增加了印尼动力煤的购买量，而蒙古煤炭的进口量也有所增加。
3. 据中国煤炭市场网，3月中下旬将全面步入季节性煤炭消费淡季，煤价利好支撑走弱，上涨面临阻力，但是也存在非电需求向好的预期，因此继续下行的空间也有限。

### 【农产品期货】

1. 马来西亚生物柴油协会（MBA）预计2023年马来西亚生物柴油出口量降至30万吨，为6年来最低水平。预计未来三个月毛棕榈油的价格为3800-4200林吉特/吨，全年平均价格为3900林吉特/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。



2. 海关总署数据显示，中国1-2月大豆进口量同比增加16.1%至1617万吨，因买家在供应紧张的情况下囤积大豆。尽管去年12月大豆进口量已经增加，但在去年大部分时间里，大豆进口量都在下降。
3. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚2月棕榈油产量预估减少11.1%，其中马来半岛减少10.35%，马来东部减少12.17%，沙巴减少11.47%，沙撈越减少14.5%。
4. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年3月1-5日马来西亚棕榈油单产减少69.39%，出油率减少0.15%，产量减少70.18%。
5. 巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）公布的月报显示，该州2022/23年度大豆种植面积预期为1198.88万公顷，较上月预测的1181.06万公顷增加1.51%；产量预期为4430.12万吨，较上月预测的4282.09万吨增加3.46%。
6. 澳大利亚农业资源经济科学局预测，由于气候将转为较干燥形态、或导致小麦产量大幅下滑，澳大利亚2023-2024财年的小麦出口量可能同比减少20%。澳大利亚是全球第二大小麦出口国，得益于充沛降水，该国2022-2023年的小麦出口量达2800万吨，创历史新高。
7. 据Wind数据，截至3月7日，全国豆油港口库存为46.2万吨，2月28日为48.85万吨，环比减少2.65万吨。
8. 据中国糖业协会公布全国食糖产销数据显示，截至2023年2月底，本制糖期全国共生产食糖791万吨，同比增加74万吨；全国累计销售食糖336万吨，同比增加63万吨；累计销糖率42.5%，同比加快4.5个百分点。
9. 据欧盟委员会，截至3月5日，欧盟2022/23年棕榈油进口量为234万吨，而去年同期为359万吨；欧盟2022/23年大豆进口量为748万吨，而去年同期为930万吨。

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。



## 【能化期货】

1. 国家能源局局长章建华在《中国电力与能源》杂志发表署名文章指出，要加强能源规划政策执行情况监管，确保“十四五”能源规划及配套政策有效落实，加大对煤电规划建设、油气管网规划建设、农村电网巩固提升工程等情况的监管，做好重大能源项目建设情况的跟踪，督促地方政府相关部门和能源企业落实国家保供政策、履行保供主体责任。
2. EIA 短期能源展望报告：预计 2023 年布伦特价格为 82.95 美元/桶，此前预期为 83.63 美元/桶。预计 2024 年布伦特价格为 77.57 美元/桶，此前预期为 77.57 美元/桶。
3. 美国 3 月 2 日当周 API 原油库存减少 383.5 万桶，预期减少 30.8 万桶，前值增加 620.3 万桶。
4. 欧佩克秘书长盖斯：欧佩克注重油市稳定以及减少波动；欧佩克在 2020 年的减产使石油世界免于崩溃；仅靠可再生能源无法满足全球能源需求。
5. 2022 年，全国造纸和纸制品业增加值累计下降 0.6%，其中 12 月份同比下降 3.4%。全国机制纸及纸板产量 13691.4 万吨，同比下降 1.3%。

## 【金属期货】

1. 印尼镍矿商协会（APNI）秘书长 Meidy Katrin Lengkey 表示，为了保持储量的可用性并优化褐铁矿，有必要将允许交易的镍矿石品位限制在最高 1.6%，如果交易的镍矿品位超过 1.8%，则必须对供应商和购买方进行制裁。
2. 据外媒报道，五名直接参与季度定价谈判的消息人士称，全球铝生产商向日本买家提出的第二季度（4-6 月）原铝溢价为每吨 125-145 美元，较当前季度上

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。



涨 45%-71%。在 1 月至 3 月当季，日本买家同意支付每吨 85-86 美元的溢价，比上一季度下降 13-14%。

3. 据中国央行数据显示，中国 2 月末黄金储备报 6592 万盎司（约 2050.34 吨），环比增加 80 万盎司（约 24.88 吨），为连续第四个月增持黄金。

4. 鲍威尔参议院证词放鹰，称如果有必要，美联储准备加快加息步伐；最终峰值利率可能高于预期；美国通胀放缓，过程可能崎岖坎坷。目前为止，除房地产外的核心服务领域几乎没有出现通胀回落的迹象。要使通货膨胀率回落到 2%，就需要降低核心服务（不包括住房）的通胀，而且劳动力市场很可能需要出现一些疲软。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、Wind 最新数据显示，全市场共有基金经理 3355 位，其中女性 888 位，占比 26.47%，女性基金经理参与管理的资产 14.58 万亿元（含共同管理的基金），涉及公募基金现有规模 27 万亿的半壁江山。从历史业绩看，女性权益基金经理管理的同类型产品波动率更低，风险调整后收益高于男性，偏债基金表现更为突出。

2、第二批四只北证 50 指数基金产品已经获批，包括万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、博时北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、工银瑞信北证 50 成份指数证券投资基金、鹏扬北证 50 成份指数证券投资基金。

3、原东方红资管执行董事、公募权益投资部基金经理韩冬，已加盟和谐汇一并出任公司董事总经理。和谐汇一由资管大佬林鹏创办，是国内知名百亿私募。

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、住建部部长倪虹回应房地产市场关注的热点问题称，对于今年房地产的企稳回升充满信心，今年将再开工建设 5 万个以上老旧小区。倪虹表示，2023 年住房和城乡建设工作将在三个方面下功夫，一是稳支柱，二是防风险，三是惠民生。在防风险方面，要防范化解房地产“灰犀牛”风险，避免和金融风险、地方债风险交织，发生系统性风险。

2、江苏常州调整优化房地产相关政策，取消新房 2 年限售期，新建商品住房可按栋申领预售许可证。

## ➤ 产业

1、自然资源部发布《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023 版）》，目标是到 2025 年，初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系。

2、据乘联会初步统计，2 月乘用车市场零售 136.4 万辆，同比增长 9%，环比增长 6%。其中，新能源乘用车零售 43.8 万辆，同比增长 59%，环比增长 32%。

3、湖北史上最强购车优惠季开启，降价潮“席卷”燃油车市场。3 月 1 日-31 日，湖北联合多家车企推出政企购车补贴，部分车型最高补贴高达 9 万元。

4、据上海铁路局，今年春游运输从 3 月 10 日起至 4 月 10 日止，长三角铁路预计发送旅客 6150 万人次，日均发送 192 万人次，客流恢复至 2019 年同期的 95% 以上。

5、2022 年，全国造纸和纸制品业增加值累计下降 0.6%，其中 12 月份同比下降 3.4%。全国机制纸及纸板产量 13691.4 万吨，同比下降 1.3%。

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、IDC 最新预测称，2023 年全球个人电脑和平板电脑出货量将达到 4.031 亿台，低于去年 12 月预测的 4.295 亿台，同比下降 11.2%。

## ➤ 海外

1、澳洲联储加息 25 个基点至 3.6%，为 2012 年 5 月以来最高水平，为连续第 10 次上调关键利率，同时暗示未来的紧缩政策将取决于经济数据。

2、美国总统拜登提议对收入超过 40 万美元的人提高税收，将该部分人群的医疗保险税率从 3.8%提高到 5%。

3、韩国央行初步统计显示，受韩元贬值等因素影响，韩国去年人均国民总收入（GNI）为 3.2661 万美元，同比减少 7.7%。

4、美国 1 月批发销售环比增长 1%，预期下降 0.5%，前值持平；1 月批发库存环比下降 0.4%，预期下降 0.4%，前值下降 0.4%。

5、澳大利亚 1 月商品及服务贸易帐顺差 116.88 亿澳元，预期 127 亿澳元，前值 122.37 亿澳元。

6、英国 2 月 Halifax 季调后房价指数同比升 2.1%，前值自升 1.9%修正至升 2.1%；环比升 1.1%，预期降 0.3%，前值自持平修正至升 0.2%。

7、联合国开发计划署一名官员表示，从目前的估算结果来看，土耳其 2 月 6 日发生的强烈地震造成的损失将超过 1000 亿美元。





## ➤ 国际股市

1、热门中概股多数收跌，玩美跌 14.47%，魔线跌 14.29%，有道跌 11.66%，新氧跌 9.89%，万国数据跌 9.75%，寺库跌 9.65%，洪恩教育跌 9.3%，新东方跌 8.27%，知乎跌 8.17%。涨幅方面，房多多涨 6.01%，趣店涨 4.09%，逸仙电商涨 4%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 3.65%，小鹏汽车跌 7.9%，理想汽车跌 5.64%。

2、挪威主权财富基金发布 2022 年度财报简报显示，2022 年该基金的回报率为 -14.1%，约亏损 16370 亿克朗，约合人民币 10834 亿元。其中，股票投资回报率为 -15.3%，固收投资回报率为 -12.1%，非上市房地产投资的回报率为 0.1%，未上市的可再生能源基础设施的回报率为 5.1%。

3、消息称 Facebook 母公司 Meta 正准备进行新一轮裁员，将影响到数千名员工，可能最快在本周宣布。

4、西班牙检察官办公室将对巴塞罗那足球俱乐部提出指控，罪名为体育领域欺诈和商业贪腐。

5、安森美与宝马集团签署长期供货协议，将其 EliteSiC 技术用于宝马的 400 V 直流母线电动动力传动系统。

6、马斯克表示，有明确的计划，可以制造出生产成本仅为 Model 3 一半的小型汽车；这款（更小型的汽车）将几乎完全使用自动驾驶模式。推特有望在下一季度实现现金流转正。

## ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，燃油涨 1.44%，低硫燃料油涨 1.21%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨 0.66%。农产品涨跌互现，白糖涨 0.8%，

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。



棕榈油跌 1.65%，豆一跌 0.84%。基本金属多数下跌，不锈钢跌 1.78%，沪铜跌 1.16%，沪铝跌 0.89%，沪锌跌 0.79%，沪铅跌 0.62%。

2、据中国煤炭市场网，3 月中下旬将全面步入季节性煤炭消费淡季，煤价利好支撑走弱，上涨面临阻力，但是也存在非电需求向好的预期，因此继续下行的空间也有限。

3、据证券时报，今年以来钢材价格试探性上涨频现，量价、开工率、库存等指标都出现向好趋向。如果说供给侧结构性改革是推动上一轮钢铁产业实现困境反转的核心力量，那么并购整合则正在成为新一轮钢铁企业熨平周期的重要工具。今年被视为钢铁产业整合进一步深入的大年，原材料话语权、市场化技术创新、价格波动平抑，都被寄予厚望。

4、世界黄金协会报告显示，全球央行 1 月份黄金储备净增加 31 吨，环比增加 16%。其中，土耳其央行购买 23 吨黄金，成为同期全球央行中黄金的最大买家；中国央行和哈萨克斯坦央行分别增加 15 吨和 4 吨黄金储备。

5、欧佩克秘书长盖斯：欧佩克注重油市稳定以及减少波动；欧佩克在 2020 年的减产使石油世界免于崩溃；仅靠可再生能源无法满足全球能源需求。

6、英国石油公司 CEO：电动汽车的增长速度快于预期，预计到 2040 年，电动汽车的市场份额将达到 30-60%；到 2040 年，电气化将使石油需求减少 500 万至 1000 万桶/日。

7、EIA 短期能源展望报告：预计 2023 年布伦特价格为 82.95 美元/桶，此前预期为 83.63 美元/桶。预计 2024 年布伦特价格为 77.57 美元/桶，此前预期为 77.57 美元/桶。

8、美国 3 月 2 日当周 API 原油库存减少 383.5 万桶，预期减少 30.8 万桶，前值增加 620.3 万桶。

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、波罗的海干散货指数涨 3.18%，报 1298 点。

## ➤ 债券

1、银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货午后拉升全线收涨，10 年期主力合约涨 0.15%。银行间资金面继续平稳偏松，虽然主要回购利率有所反弹，但隔夜和七天利率均仍处在 2%下方的相对低位。地产债多数下跌，“H1 融创 03”跌近 62%，“H0 阳城 01”跌超 43%。

2、中证转债指数收盘跌 0.59%，成交额 655.77 亿元；万得可转债等权指数收盘跌 0.84%，成交额 656.48 亿元。华亚转债跌超 5%，盛路转债跌 4%，火炬转债、太极转债和福能转债均跌超 3%，朗新转债跌逾 2%；“N 精锻转”涨超 22%，永吉转债涨超 11%，城市转债涨逾 5%。

3、发改委外资司召开中资境外债跨境监管合作座谈会，研究进一步巩固香港国际金融中心地位、支持粤港澳大湾区建设、更好地服务中资企业跨境融资健康发展。

4、发改委外资司赴广东省开展创新拓展利用外资方式高水平利用外债服务高质量发展专题调研，重点了解企业借用中长期外债有关情况、国外优惠贷款典型项目，以及地方政府境外发债支持地方经济社会高质量发展和粤港澳大湾区建设成效。

5、财政部近期将招标发行多期国债，3 月 8 日将招标发行两期记账式贴现国债，总额均为 200 亿元，期限为 28 天期和 63 天期；3 月 14 日将招标发行两期记账式付息国债，总额均为 880 亿元，期限为 2 年期和 10 年期。

6、标普下调金界控股长期发行人信用评级至“B”，展望“负面”；融创中国境外债重组获得主要持有人临时小组支持，计划 3 月底前公布重组计划；兴蓉西集团高管涉嫌重大违法违纪被调查；晟晏集团新增被执行事项，执行标的约 1.53 亿元。

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。



---

➤ 外汇

1、周二在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.9268，较上一交易日跌 74 个基点，夜盘报 6.9726。人民币兑美元中间价报 6.9156，调贬 205 个基点。交易员表示，投资者对美联储延长升息的预期，加重了中美利率倒挂程度，但市场对中国经济前景的乐观态度仍对人民币构成支撑。

2、据外汇局统计，截至 2 月末，我国外汇储备规模为 31332 亿美元，环比下降 513 亿美元。另外，中国 2 月末黄金储备报 6592 万盎司，环比增加 80 万盎司，为连续第四个月增持黄金。

3、日本 2 月末外汇储备报 12260 亿美元，环比下降 242 亿美元。

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。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
7:50	日本1月贸易帐
7:50	日本1月末季调经常帐
13:00	日本2月经济观察家前景指数
15:00	德国1月季调后工业产出
15:00	德国1月实际零售销售
18:00	欧元区第四季度GDP终值
18:00	欧元区第四季度季调后就业人数
20:00	美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率
21:15	美国2月ADP就业人数
21:30	美国1月贸易帐
21:30	加拿大1月贸易帐
23:00	美国1月JOLTs职位空缺
23:30	美国至3月3日当周EIA原油库存

### 财经大事

北京时间	事件
15:00	十四届全国人大代表小组会议审议国务院机构改革方案等
15:45	瑞典央行第一副行长就货币政策和经济形势以及通胀和关键利率的前景发表讲话
18:00	欧洲央行管委温施发表讲话
18:00	欧洲央行行长拉加德参加世界贸易组织举办的一项活动
18:00	欧洲央行执委帕内塔发表讲话
21:00	2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
23:00	加拿大央行利率决议
23:00	美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词
/	欧盟国防、发展及贸易部长非正式会议

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。