



资讯早间报

制作日期：2023/3/9

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，低硫燃料油跌 2.55%，原油跌 2.27%，玻璃跌 1.83%，燃油跌 1.73%，LPG 跌 1.67%。黑色系多数下跌，焦炭跌 2.43%，焦煤跌 1.69%。农产品涨跌互现，豆一涨 1.14%。基本金属涨跌不一，沪铜涨 0.96%，沪锌涨 0.17%，沪铝涨 0.14%，沪镍涨 0.06%，沪铅跌 0.07%，不锈钢跌 0.44%，沪锡跌 1.2%。
- 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 0.18%报 1518.25 美分/蒲式耳；玉米期货跌 1.26%报 626.25 美分/蒲式耳，小麦期货跌 1.5%报 687.5 美分/蒲式耳。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 1.1%报 8859.5 美元/吨，LME 期锌涨 0.71%报 2975 美元/吨，LME 期镍跌 0.91%报 23925 美元/吨，LME 期铝涨 0.51%报 2362 美元/吨，LME 期锡跌 2.37%报 23605 美元/吨，LME 期铅涨 0.07%报 2089 美元/吨。
- 国际油价全线走低，美油 4 月合约跌 1.42%报 76.48 美元/桶，布油 5 月合约跌 0.96%报 82.49 美元/桶。
- COMEX 黄金期货收跌 0.1%报 1818.1 美元/盎司，COMEX 白银期货收跌 0.47%报 20.105 美元/盎司。

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。



重要资讯

【宏观资讯】

1. 乘联会数据显示，2月新能源乘用车零售销量达到43.9万辆，同比增长61%，环比增长32.8%。今年前2个月，新能源乘用车零售销量达到77万辆，同比增长22.8%。2月广义乘用车市场零售达到141.8万辆，同比增长10.4%，环比增长8.8%。今年前两个月广义乘用车零售累计达271.9万辆，同比下降19.7%。
2. 商务部美大司负责人就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问：中方注意到有关媒体报道。中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议。我们认为，双方商务部门保持对话沟通十分重要，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。中方将继续致力于通过对话解决彼此关切、推动建设性务实合作。
3. 据美国有线电视新闻网（CNN）、《华盛顿邮报》报道，多位知情官员当地时间3月7日透露，美国计划最早于3月10日放宽对来自中国的旅客的新冠检测要求。
4. 从青岛港获悉，日前，国务院批复同意山东青岛港口岸扩大开放鳌山湾港区。鳌山湾港区为青岛港规划的重点港区，是青岛港继续扩大港口规模及提高综合运输能力的主要接续性港区。
5. 对于美国计划最早本周放宽对来自中国的旅客新冠检测限制的报道，外交部表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。

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。

【黑色系期货】

1. 据钢谷网消息，全国建材社库 1189.93 万吨，较上周减少 26.32 万吨，下降 2.16%；厂库 752.72 万吨，较上周减少 46.50 万吨，下降 5.82%；产量 465.57 万吨，较上周增加 12.61 万吨，上升 2.78%。
2. 找钢网库存分析：截至 03 月 08 日当周，建材产量 363.24 万吨，周环比增 10.51 万吨，升 2.98%；建材厂库 513.28 万吨，周环比减 27.23 万吨，降 5.04%；建材社库 734.49 万吨，周环比减 6.51 万吨，降 0.88%。
3. 全国人大代表，首钢集团有限公司党委书记、董事长赵民革表示，应对钢材出口精准施策，对高端钢材产品出口予以退税，以更强的竞争力继续对接国际高端客户和国际先进标准，促进钢铁行业和对外贸易高质量发展，助力加快构建新发展格局。

【农产品期货】

1. 农业农村部 3 月供需报告指出，北方甜菜糖厂已全部收榨，本月将甜菜糖产量下调 6 万吨，至 108 万吨。南方除云南甘蔗糖厂正处于生产旺季，其他产区陆续收榨。由于广西前期受不利天气影响，甘蔗单产降幅高于预期。本月将甘蔗单产下调 4.8 吨/公顷，至 60 吨/公顷，甘蔗糖产量下调 66 万吨，至 825 万吨，食糖总产量下调 72 万吨，至 933 万吨。
2. 农业农村部 3 月供需报告指出，国际方面，美国新季大豆播种面积低于市场预期，但目前气象条件好于去年，且期末库存预计处于高位，巴西大豆收获全面展开，产量预计大幅增加，全球大豆供应逐渐转向宽松，预计价格短期受南美天气影响震荡运行。
3. 据饲料行业信息网，3 月以来不少饲料企业先后发布了饲料降价通知，最高的是蛙料降价 300 元/吨，畜禽料降幅普遍在 50-100 元/吨，但是仍然有一些水产企业发布涨价通知，涨幅 300-400 元/吨，最高的竟然达 1000 元/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。



-
4. 《油世界》执行董事 Thomas Mielke 表示，阿根廷 2023 年大豆产量或将降至 2500 万吨。预计 2022/23 年度全球大豆产量将增加 1500 万吨至 3.7 亿吨。中国 2022/23 年度大豆进口量可能从去年的 9161 万吨增加至 9720 万吨。2022/23 年度全球豆油产量或将减少 100 万吨。
5. 中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2023 年第 9 周末，国内进口压榨菜油库存量持续攀升至 9 个月高位，为 24.7 万吨，较上周的 22.3 万吨增加 2.4 万吨，环比增加 10.80%。
6. 植物油经纪和咨询公司 Sunvin Group 前瞻 MPOB 月报：预计马来西亚 2 月份棕榈油产量为 131.13 万吨，1 月份为 138 万吨。预计马来西亚 2 月份棕榈油期末库存为 226.45 万吨，1 月份为 226.8 万吨。
7. 全球多地遭遇史上最严重禽流感疫情，导致鸡蛋价格飞涨，在通胀加剧之际，禽流感的空前蔓延再次敲响了食品市场受到冲击的警钟。据研究公司 Teikoku Databank 的数据，截至 3 月 5 日，日本 100 家上市餐饮公司中，有 18 家暂停供应与鸡蛋相关的商品。母鸡数量减少导致 2 月份鸡蛋批发价格同比上涨近一倍，达到每公斤 327 日元 (2.37 美元)。
8. 据法国当地广播电台周三报道，法国最大的糖和乙醇生产集团 Tereos 告诉工会，它计划关闭在法国北部 Escaudoeuvres 的糖厂。Tereos 去年曾表示，不排除关闭法国一糖厂的可能性，因为预计甜菜产量将进一步下降。
9. 美国农业部：3 月美国 2022/2023 年度大豆产量预期为 42.76 亿蒲式耳，2 月月报预期为 42.76 亿蒲式耳。3 月美国 2022/2023 年度大豆期末库存预期为 2.1 亿蒲式耳，市场预期为 2.20 亿蒲式耳，2 月月报预期为 2.25 亿蒲式耳。将阿根廷 2022/2023 年度大豆产量预期从此前的 4100 万吨下调至 3300 万吨（市场预期为 3665 万吨）。
10. 巴西全国谷物出口商协会 (Anec) 报告显示，巴西 3 月大豆出口量预计将触及 1466.2 万吨，去年同期为 1216 万吨。巴西 3 月豆粕出口量预计触及 190.5 万吨，去年同期为 137 万吨。巴西 3 月玉米出口量预计将达 803219 吨，之前一

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。



年同期出口量为 107232 吨。巴西 3 月小麦出口量预计为 612824 吨，之前一年同期出口量为 508164 吨。

11. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，3 月 5 日-3 月 11 日期间，巴西大豆出口量为 399.63 万吨，上周为 278.77 万吨；豆粕出口量为 45.14 万吨，上周为 63.20 万吨；玉米出口量为 24.90 万吨，上周为 25.37 万吨。

12. USDA 出口销售报告数据前瞻：截至 2023 年 3 月 2 日当周，预计美国 2022/23 市场年度大豆出口净销售料介于 20-75 万吨；2023/24 市场年度大豆出口净销售料为 0-20 万吨；预计美国 2022/23 市场年度玉米出口净销售料介于 60-120 万吨。2023/24 市场年度玉米出口净销售料为 0-20 万吨。

【能化期货】

1. 日本石油协会（PAJ）：截至 3 月 4 日当周，日本商业原油库存下降 58000 千升至 1053 万千升。日本炼油厂的平均运行率为 79.0%，而 2 月 25 日为 83.5%。日本汽油库存下降 45000 千升至 165 万千升。

2. 哈萨克斯坦能源部长表示，哈萨克斯坦计划到 2024 年底将石油产量提高到 200 万桶/日。（该国目前的产油量约为 160 万桶/日），预计到 2024 年底，通过 CPC 的石油运输将达到满负荷运行。石油价格波动将取决于俄乌冲突的局势如何演变，对于我们来说，65 美元是合理的价格。

3. 由美国参议院司法委员会两党成员组成的一个小组重新提出“NOPEC”（《禁止石油生产和出口卡特尔法案》）法案，允许联邦政府采取行动反对欧佩克操纵石油价格，以促进全球石油市场的公平和稳定。

4. EIA 公布数据显示，03 月 03 日当周美国国内原油产量减少 10.0 万桶至 1220.0 万桶/日；当周美国除却战略储备的商业原油进口 627.1 万桶/日，较前



一周增加 6.3 万桶/日；；除却战略储备的商业原油库存减少 169.4 万桶至 4.79 亿桶，降幅 0.35%。

【金属期货】

1. 据 Mysteel，2023 年 2 月印尼镍锍（高冰镍）镍金属产量 2.23 万吨，环比减少 3.4%，同比增加 162.3%，涉及调研样本企业 3 家。
2. 美国 1 月 ADP 就业人数录得增加 24.2 万人，高于预期的增加 20 万人，前值从 10.6 万人上修到 11.9 万人。数据公布后，美联储掉期交易显示，3 月加息 50 个基点的几率提升至 75%；而据 CME “美联储观察”，美联储 3 月加息 50 个基点至 5.00%-5.25% 区间的概率高达 77.9%。
3. 美联储主席鲍威尔在众议院听证会上强调尚未就加息步伐做出决定，重申以经济数据为导向，并将在必要时加快加息步伐以克服高通胀，但不寻求导致经济衰退。
4. 美联储褐皮书提到，2023 年初，美国整体经济活动略有增长。通胀压力依然普遍，尽管许多地区的物价上涨有所放缓。受访者预计今年价格上涨将继续放缓。
5. 世界黄金协会汇编的最新数据显示，今年 1 月份，全球各国央行的黄金储备净增 77 吨，环比增长了 192%，超过了过去 10 个月连续净买入的 20 到 60 吨的范围。



金融市场

➤ 金融

1、据证券时报，集合信托发行与成立市场正在回暖。据公开资料不完全统计，截至 2023 年 3 月 6 日，2 月共计发行集合信托产品 2143 款，环比增加 19.79%；发行规模 800.62 亿元，环比增加 10.08%。与此同时，2 月共计成立集合信托产品 2064 款，环比增加 23.97%；成立规模 580.36 亿元，环比增加 2.12%。

2、据证券时报，今年以来，QDII 基金业绩表现突出，超七成产品录得正收益。不过，去年大放异彩的油气主题 QDII “冠军基”今年却仍未回本。受板块轮动影响，QDII 基金继续上演“冰火两重天”。

3、据券商中国，今年以来，受权益市场行情表现不佳影响，新基金发行市场较为冷清。进入 3 月份，新基金发行出现回暖迹象，如博时均衡优选混合基金募集 29.95 亿元，成为今年以来募集规模最大的主动权益产品，而近 2 周新成立的主动权益基金发行总规模占今年全年的一半。

4、据经济参考报，Wind 数据显示，截至 3 月 8 日，年内已有 37 家基金公司共计 61 名高管发生变动。一位基金业资深人士表示，基金行业竞争越来越激烈，业绩考核压力、薪资待遇、公司股权变更等都是造成基金高管变更频繁的原因。每年的年初、年末都是基金高管变动高发期。

➤ 楼市

1、春节后上海楼市呈现积极复苏迹象。多家房地产经纪机构数据显示，上海 2 月二手房成交量 1.9 万套，为 2022 年 7 月以来的成交高点。克而瑞研究中心相关负责人表示，虽然目前市场回暖，但并未出现过热趋势。市场仍在以价换量。



2、广州公布 2023 年供地计划，建设用地供应总量为 3203 公顷。其中，住宅用地计划供应 901 公顷，占计划总量的 28%；而商品住宅用地 549 公顷，占住宅用地供应计划的 61%，占计划总量的 17%。

3、湖南省住建厅发文提出，严格落实“城市、县城现状建设用地范围内不得新建居民自建房”和“新建居民自建房一般不得超过三层”规定，加强居民自建房层数和高度管控。

4、58 同城、安居客发布《2023 年女性置业调查报告》显示，在调研人群中约五成有购房意向的女性打算在 1-2 年内买房，选择房源时更倾向选择新房和有装修的房源。相对男性购房者，更多女性愿意选择在工作地及周边城市购房。

➤ 产业

1、乘联会公布数据显示，2 月乘用车市场零售 139 万辆，同比增长 10.4%，环比增长 7.5%。其中新能源乘用车零售 43.9 万辆，同比增长 61%，环比增长 32.8%，零售渗透率 31.6%。

2、据中国物流与采购联合会，2022 年，我国社会物流总额达 347.6 万亿元，物流业总收入 12.7 万亿元，中国物流市场已连续 7 年位居全球最大规模的物流市场。

3、据国家邮政局测算，2 月中国快递发展指数为 254.8，同比提升 11.1%。其中发展规模指数为 357.6，同比提升 36.5%；发展能力指数和发展趋势指数分别为 191.2 和 81.2，同比提升均超 8 个百分点。

4、央视财经调查显示，中国女性在旅游、文化娱乐方面的消费分别明显超过男性 2 个百分点和 3 个百分点。携程报告也显示，2023 年至今，女性整体旅游订单同比去年增长超过 14 倍，整体旅游消费均价高于男性近一成。



5、国内首个智能驾驶年度分析报告——《中国智能驾驶产业发展年度报告（2022）》，将于3月10日正式发布。

6、据美国半导体行业协会（SIA）数据，今年1月全球半导体行业销售额总计413亿美元，环比下降5.2%，同比下降18.5%。

➤ 海外

1、美联储主席鲍威尔重申美联储将在必要时加快升息步伐以克服高通胀。但他同时强调，美联储尚未就未来加息步伐做出任何决定，将以即将发布的数据为指导。美联储巴尔金称，需要继续上调利率以促使过高的通胀走低。

2、美联储经济状况“褐皮书”显示，美国整体的经济活动在2023年初略有增加，劳动力市场状况依然稳健，通货膨胀压力仍然普遍存在。总体而言，全美贷款需求下降，信贷标准收紧，拖欠率小幅上升，能源活动持平至略有下降，农业状况喜忧参半。在不确定性加剧的情况下，预计美国未来几个月内经济状况不会有太大改善。

3、欧洲央行管委维斯科：货币政策必须保持谨慎，宽松货币政策应以现有数据为指导，3月会议上可能会加息50个基点。

4、加拿大银行宣布维持基准利率在4.5%不变，符合市场预期。这是加拿大央行一年多来首次暂停加息。

5、美国1月份ADP新增就业24.2万人，明显高于经济学家预期的20万人，同时1月份数据也上修至11.9万人。此外，美国1月职位空缺数量降至1080万个，招聘总数为640万人，离职总数为590万人。

6、美国1月份商品和服务贸易逆差扩大至683亿美元，略低于市场预期的689亿美元逆差。当月美国进口增长3%至3258亿美元，出口攀升至2575亿美元。



7、德国1月实际零售销售同比降6.9%，预期降6.1%，前值自降6.6%修正至降6.2%；环比降0.3%，预期升2%，前值自降5.3%修正至降4.9%。

8、德国1月工作日调整后工业产出同比降1.6%，预期降3.7%，前值降3.9%；季调后工业产出环比升3.5%，预期升1.4%，前值降3.1%。

9、日本1月经常项目为逆差1.9766万亿日元，创下1985年有可比数据以来的新高。日本1月贸易收支逆差创下历史新高，达到31818亿日元，导致经常账户逆差。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数收跌，和黄医药跌17.91%，寺库跌15.53%，云集跌11.85%，逸仙电商跌7.37%，房多多跌6.03%，阿里巴巴跌2.05%。涨幅方面，百世集团涨16.87%，趣店涨8.41%，迅雷涨5.95%。新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车涨2.34%，小鹏汽车跌2.2%，理想汽车跌5.51%。

2、据SEC文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦在3月3日至3月7日期间，斥资3.55亿美元购买580万股西方石油股票，持股比例达到约21.6%。这是伯克希尔去年第三季度末以来的首次增持西方石油。

3、美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，已有两起特斯拉Model Y在驾驶时车辆方向盘从转向柱上脱落的事故，并正在就此进行调查。

4、大众汽车暂停在欧洲建立电池工厂的计划，并优先考虑在北美建厂。知情人士称，通过美国《通胀削减法案》及其他补贴计划，大众可获得90亿至100亿欧元的补贴和贷款。



5、阿迪达斯第四季度营收 52.1 亿欧元，营业亏损 7.24 亿欧元，均不及市场预期。全年股息为 0.7 欧元/股，远低于 2021 年的 3.3 欧元。阿迪达斯重申其对 2023 年的展望，预计有机营收将下降接近 10%，运营亏损将达 7 亿欧元。

6、Salesforce 宣布，该公司新版软件产品将被称之为“Einstein GPT”，采用 ChatGPT 开发商 OpenAI 公司的人工智能技术。

7、跨境电商平台 Shein 将在本月进行一轮融资，融资规模约为 20 亿美元，目标是在 2023 年下半年在美国上市。在新一轮融资中，Shein 的估值从之前的 1000 亿美元降至 640 亿美元。

8、消息称波音即将与日本航空公司签订一份至少 20 架 737 Max 飞机的订单。

9、共享办公巨头 WeWork 正在与投资者谈判，以重组其超过 30 亿美元的未偿债务，并筹集更多现金。

10、索尼执行副总裁兼首席财务官 Hiroki Totoki 表示，索尼的 VR1 售出超过 500 万台，上个月刚推出的 PS VR2 销量很有可能超过初代产品。

11、百世集团宣布，将在未来 12 个月内回购价值 2000 万美元的美国存托股票。

12、消息称腾讯持股的微医转向赴美 IPO，而非香港 IPO。

13、知情人士透露，Uber 正在研究是否将其货运物流部门（Uber Freight）分拆出售，或作为一家独立的上市公司，从而简化该公司对打车和送餐业务的关注。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，低硫燃料油跌 2.55%，原油跌 2.27%，玻璃跌 1.83%，燃油跌 1.73%，LPG 跌 1.67%。黑色系多数下跌，焦炭

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。



跌 2.43%，焦煤跌 1.69%。农产品涨跌互现，豆一涨 1.14%。基本金属涨跌不一，沪铜涨 0.96%，沪锌涨 0.17%，沪铝涨 0.14%，沪镍涨 0.06%，沪铅跌 0.07%，不锈钢跌 0.44%，沪锡跌 1.2%。

2、据中钢协估算，2月下旬全国日产粗钢 268.93 万吨、环比增长 5.16%，日产生铁 245.07 万吨、环比增长 5.11%，日产钢材 386.15 万吨、环比增长 4.95%。

3、EIA 报告称，美国至 3 月 3 日当周原油库存下降 169.4 万桶，国内原油产量减少 10 万桶至 1220.0 万桶/日，出口减少 226.7 万桶/日至 336.2 万桶/日；战略石油储备（SPR）库存维持在 3.716 亿桶不变。

4、哈萨克斯坦计划到 2024 年底将石油产量由目前的 160 万桶/日提高到 200 万桶/日。

5、波罗的海干散货指数涨 2.23%，报 1327 点，为连续 14 个交易日走高。

➤ 债券

1、银行间主要利率债收益率多数小幅上行 1bp 左右，国债期货震荡偏弱小幅收跌。银行间资金供给充足，虽然主要回购利率多数上行，但隔夜和七天期定位仍属合理。信用债整体强势，银行“二永债”成交活跃，收益率普遍明显下行 3-8bp。

2、中证转债指数收盘跌 0.18%，成交额 687.8 亿元；万得可转债等权指数收盘涨 0.05%，成交额 690.66 亿元。天铁转债跌超 9%，寿仙转债跌超 4%；佳力转债涨 20%，盛路转债涨超 11%，永吉转债涨超 7%。

3、香港金管局公布重开 15 年期政府债券投标结果，总值 15 亿港元的 10 年期政府债券投标总额达 43.11 亿港元，以年率计的收益率为 4.096 厘。



4、穆迪下调路劲及新城发展家族评级至“B1”；“20 中天金融 MTN001”通过展期等议案；南通二建集团被列入失信被执行人名单；“20ST002”将提前兑付，3月9日起复牌；“20 长春城发 MTN001”持有人会议将审议提前兑付议案；“23 金茂 01”调整募集资金拟偿还有息债务。

➤ 外汇

1、周三在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.9706，较上一交易日跌 438 个基点，夜盘报 6.9565。人民币兑美元中间价报 6.9525，调贬 369 个基点。

2、韩国财长秋庆镐表示，韩国将加强与美国在外汇市场上合作，继续努力稳定金融和外汇市场；预计韩国将在 9 月被纳入世界政府债券指数。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:50	日本第四季度实际GDP修正值
8:01	英国2月三个月RICS房价指数
9:30	中国2月CPI/PPI
16:00	中国2月M2
16:00	中国2月社会融资规模
16:00	中国2月新增人民币贷款
20:30	美国2月挑战者企业裁员人数
21:30	美国至3月4日当周初请失业金人数
23:30	美国至3月3日当周EIA天然气库存

财经大事

北京时间	事件
7:00	新西兰联储副主席霍克斯比就经济前景发表讲话
21:15	英国央行金融稳定策略和风险主管Sarah Breeden发表讲话
23:00	美联储负责金融监管的副主席巴尔就加密资产发表讲话
/	日本众议院就日本央行领导层任命进行投票
/	美国白宫发布2024财年预算提案
/	欧盟贸易官员举行非正式会议

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。