



## 资讯早间报

制作日期：2023/3/28

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨 4.16%，燃油涨 2.59%，乙二醇涨 1.83%，苯乙烯涨 1.45%，PVC 涨 1.12%，纸浆跌 1.26%。黑色系多数下跌，焦炭跌 2.62%，焦煤跌 1.93%。农产品涨跌互现，棉花涨 2.06%，棉纱涨 1.62%，棕榈油涨 1.07%。基本金属多数收涨，沪锡涨 2.46%，沪锌涨 0.69%，沪铝涨 0.65%，沪铜涨 0.33%。
2. 伦敦基本金属集体收涨，LME 期铜涨 0.76%报 8989 美元/吨，LME 期锌涨 0.67%报 2911 美元/吨，LME 期镍涨 1.41%报 23800 美元/吨，LME 期铝涨 1.2%报 2365 美元/吨，LME 期锡涨 2.11%报 25355 美元/吨，LME 期铅涨 0.54%报 2137 美元/吨。
3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨 0.93%报 1441.5 美分/蒲式耳；玉米期货涨 0.66%报 647.25 美分/蒲式耳，小麦期货涨 1.31%报 697.5 美分/蒲式耳。
4. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.32%报 1957.7 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.51%报 23.22 美元/盎司。
5. 国际油价全线上涨，美油 5 月合约涨 5.24%，报 72.89 美元/桶。布油 6 月合约涨 4.22%，报 77.74 美元/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。



## 重要资讯

### 【宏观资讯】

1. 财政部、税务总局：自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征城镇土地使用税。
2. 财政部、税务总局：自 2023 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
3. 外交部发言人毛宁宣布：国务院总理李强将于 3 月 30 日应邀出席在海南举行的博鳌亚洲论坛 2023 年年会开幕式并发表主旨演讲。
4. 国家统计局数据显示，1—2 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 8872.1 亿元，同比下降 22.9%。1—2 月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 3449.1 亿元，同比下降 17.5%。
5. 国务院总理李强强调，中国的经济已深度融入全球分工体系，无论国际形势如何变化，中国都将坚定不移扩大对外开放。我们将对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，着力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

### 【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，3 月 20 日-3 月 26 日中国 47 港铁矿到港总量 2227 万吨，环比减少 281.3 万吨；中国 45 港铁矿到港总量 2123.7 万吨，环比减少 210.1 万吨；北方六港铁矿到港总量为 995.4 万吨，环比减少 131.4 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。



2. 据Mysteel，3月20日-3月26日澳洲巴西19港铁矿发运总量2402.5万吨，环比减少3.1万吨。澳洲发运量1778.5万吨，环比减少119.1万吨，其中澳洲发往中国的量1472.3万吨，环比减少76.6万吨。

3. 贵州省工业和信息化厅、省发展改革委、省生态环境厅发布关于印发贵州省工业领域碳达峰实施方案的通知，其中提到，大力发展短流程炼钢，提高废钢铁利用比例。到2025年，短流程炼钢占比达50%以上，炼铁、炼钢工序能效标杆水平以上产能比例超过30%。

4. 中国矿产资源集团与山东钢铁集团、山东省港口集团签署战略合作框架协议。根据协议，三方将在铁矿石等资源储备、产业链供应链服务、铁矿石数据平台搭建、钢铁冶金原料绿色低碳应用等方面开展合作。

5. 据巴西商贸部数据显示，2023年3月第4周，共计18个工作日，巴西铁矿石2045.43万吨，去年3月为2849.78万吨。日均装运量为113.63万吨/日，较去年3月的129.54万吨/日减少12.28%。

### 【农产品期货】

1. 据Mysteel，截至2023年3月24日（第12周），全国重点地区棕榈油商业库存约97.81万吨，较上周减少2.82万吨，降幅2.8%；同比2022年第12周棕榈油商业库存增加68.23万吨，增幅230.66%。全国重点地区豆油商业库存约65.47万吨，较上次统计减少1.94万吨，减幅2.88%。

2. 马来西亚财政部副部长Ahmad Maslan周一表示，马来西亚或宣布对棕榈油生产商征收所谓的“暴利税”。其在议会表示，“我们未将其纳入2023年预算之中，将在议会宣布对棕榈油征收暴利税。”

3. 印尼棕榈油协会（GAPKI）周一表示，1月份印尼棕榈油产量降至426万吨；棕榈油出口量上涨至295万吨；棕榈油库存降至310万吨。

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。



4. 据Wind数据显示，截至3月24日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损259.3元/头，3月17日为亏损255.15元/头；外购仔猪养殖利润为亏损472.77元/头，3月17日为亏损478.79元/头。
5. 近日，为稳定生猪生产和市场供应，正面引导生猪养殖行业的市场预期，广西将启动今年第一批自治区本级政府猪肉储备临时收储工作，完成生猪活体储备收储数量300吨。
6. 据国家发改委数据，截至3月22日，全国生猪出场价格为15.37元/公斤，比3月15日下跌0.77%；主要批发市场玉米价格为2.92元/公斤，较3月15日持平；猪粮比价为5.26，比3月15日下跌0.75%。
7. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年3月1-25日马来西亚棕榈油单产减少22.61%，出油率减少0.06%，产量减少22.92%。
8. 广西壮族自治区糖业发展办公室发布关于印发《2023年全区糖业工作要点》的通知，其中提到，2023年全区糖料蔗生产种植面积任务为确保完成1106万亩、力争完成1150万亩。
9. 据Wind数据，截至3月27日，全国进口大豆港口库存为651.107万吨，3月20日为651.623万吨，环比减少0.516万吨。
10. 国家棉花市场监测系统于2023年3月中下旬展开全国范围棉花种植意向调查。调查结果显示，2023年中国棉花意向种植面积4389.1万亩，同比减少227.9万亩，减幅4.9%，其中，新疆意向植棉面积为3842.5万亩，同比小幅减少89.3万亩，减幅2.3%。
11. 农业咨询机构Agrural周一表示，截至上周四，巴西2022/23年大豆收割面积占总播种面积的70%，而去年同期为75%；巴西中南部2022/23年度二茬玉米播种面积达到预期面积的92%，而去年同期为100%。

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。



12. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售 11.28 万吨玉米，于 2022/2023 销售年度交付。

13. 加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2023 年 2 月，加拿大油菜籽压榨量为 812001 吨，环比降 7.23%；加拿大大豆压榨量为 142440 吨，环比降 12.92%。

14. 美国农业部（USDA）将于北京时间 4 月 1 日凌晨 0 点公布 3 月种植意向报告和季度谷物库存，据彭博公布预期显示，预计美国 2023 年大豆种植面积为 8830 万英亩，高于 2023 年 2 月展望论坛预测和 2022 年最终种植面积的 8750 万英亩；美国大豆库存预计为 17.28 亿蒲，上一季度为 30.22 亿蒲，去年同期为 19.32 亿蒲。

15. 美国农业部数据显示，截至 2023 年 3 月 23 日当周，美国大豆出口检验量为 888707 吨，前一周修正后为 719532 吨，初值为 716618 吨。美国对中国（大陆地区）装运 506532 吨大豆，前一周美国对中国大陆装运 406066 吨大豆；当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的 57.00%，上周是 56.66%。

16. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 03 月 25 日，巴西大豆收割率为 69.1%，上周为 62.5%，去年同期为 75.8%。巴西一茬玉米收割率为 41.9%，上周为 35.0%，去年同期为 47.1%。

17. 据巴西商贸部数据显示，2023 年 3 月第 4 周，共计 18 个工作日，累计装出大豆 998.67 万吨，去年 3 月为 1219.09 万吨。日均装运量为 55.48 万吨/日，较去年 3 月的 55.41 万吨/日增加 0.12%。

### 【能化期货】

1. 据知情人士透露，伊拉克联邦政府和库尔德官员未能就恢复土耳其一个港口每天约 40 万桶的石油出口达成一致。

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. 上期所表示，聚焦产业链和供应链稳定，不断提高国内外大宗商品生产、消费与流通等上下游企业参与期货市场的深度广度，更好服务橡胶产业和实体经济的高质量发展。

3. 据国际文传电讯社：俄罗斯增加了 30 万吨的化肥出口配额。

### 【金属期货】

1. 菲律宾第二大镍矿石生产商 Global Ferronickel 周一表示，随着巴拉望矿的增加，预计今年其镍矿石产量将扩大 20%。根据一份提交给证券交易所的文件，该公司表示正在实施中期战略，其中包括在巴丹省 Mariveles 市建设一个钢铁加工厂，并在附近开发一个港口。

2. 日本丸红商事（Marubeni Corp）周一表示，日本主要港口的铝库存在 2 月底为 38.24 万吨，而在 1 月底为 39.25 万吨。

3. 香港特区政府周一公布数据显示，2 月向中国内地净出口黄金量为 64.878 吨，此前为 22.243 吨。2 月向中国内地总出口黄金量为 65.552 吨，此前为 22.992 吨。

4. 交易员对美联储政策进行了鹰派押注，掉期显示美联储在 5 月会议上加息的几率回升至 50%。





## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、二十届中央第一轮巡视对象公布，对中国投资有限责任公司、国家开发银行、中国农业发展银行、中国光大集团、中国人保等 5 家中管金融企业党委开展巡视“回头看”。
- 2、建设银行无锡分行原党委委员、副行长徐海峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。
- 3、中基协资料显示，渣打私募股权基金管理（深圳）有限公司已于近日完成备案登记，成为今年以来第二家成功登记的外资私募。
- 4、证监会网站显示，证监会已接受关于安联投资有限公司《设立公募基金管理公司审批》相关材料。
- 5、据经济参考报，作为长期养老投资产品设计，养老 FOF 业绩普遍受到市场关注。从开年情况来看，九成以上养老 FOF 取得正收益。但从成立以来的情况来看，仍有 12 只养老 FOF 跌逾 10%以上，涉及泰康基金、民生加银基金等机构。值得注意的是，此前披露的个人养老基金名录中也均为养老 FOF 产品。整体来看，这部分产品的业绩表现较为稳健。

### ➤ 楼市

- 1、四川遂宁：自 4 月 1 日起，无房家庭租房提取公积金限额提高至 18000 元/年，生育二孩三孩家庭提高至 25000 元/年；执行公积金又贷又取，实行房屋套数认贷不认房。

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。



## ➤ 产业

1、全国中成药采购联盟集中采购文件（征求意见稿）发布，本次集采将覆盖复方血栓通、冠心宁等 16 种口服和注射中成药。采购周期为 2 年，视情况可延长 1 年。

2、二十届中央第一轮巡视对象公布，将对国家体育总局党组开展机动巡视。中央巡视工作领导小组组长李希强调，要深入查找、推动解决体育领域特别是足球领域腐败问题和深层次体制机制问题，为建设体育强国提供有力保障。

3、工信部部长金壮龙出席中国发展高层论坛 2023 年年会并会见部分外资企业代表。他指出，工信部将促进产业链供应链资源要素高效配置，优化国内产业链布局，强化集成电路、新能源、生物医药及医疗设备等产业在全球范围内的资源协调和配置。

4、文化和旅游部发文进一步加强在线旅游市场管理，发挥在线旅游平台经营者整合交通、住宿、餐饮、游览、娱乐等旅游要素资源的积极作用，促进各类旅游经营者共享发展红利。

5、文化和旅游部办公厅发布通知称，为推动文化和旅游交流活动加快恢复，自 4 月 1 日起，恢复审批对外文化和旅游交流出来访团组。

6、工信部数据显示，今年前两个月，我国软件业务收入 14461 亿元，同比增长 11%。其中，云计算、大数据服务同比增长 13.3%。

7、据国家发改委，2 月中国公路物流运价指数为 103.4 点，比上月回落 0.58%，比去年同期增长 5.2%。2 月中国电商物流指数为 107.2 点，比上月提高 2.6 个点，9 个分项指数全面回升。

8、青岛市出台新一轮邮轮旅游高质量发展扶持政策，推动邮轮旅游加快复苏、提质增效。其中，购买新建造邮轮补贴最高不超过 1 亿元，购买二手邮轮补贴最高不超过 5000 万元。

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。





## ➤ 海外

- 1、美联储理事杰斐逊：仍在了解到目前为止政策紧缩的全部影响；通胀已经下降，并且随着需求下降，“应该回落”到2%的目标水平。
- 2、英国央行行长贝利：如果（通胀压力持续的迹象）变得明显，就需要进一步收紧货币政策；英国的通胀率太高了；通胀路径不会完全平稳，成本和价格压力仍然很高；经济比预期更强劲，但工资疲软；政策制定者必须确保通胀得到控制。
- 3、韩国将发布活跃内需政策。本次政策将集中扶植近3年来因新冠疫情遭受重创的观光旅游业，为满足民众高涨的旅游需求，韩政府正在讨论支援国内旅游的方案。
- 4、德国3月商业景气指数从上月的91.1点升至93.3点，为连续第五个月环比上升。4项分项指标环比均上升，其中服务业指标已经连续第六个月上升。
- 5、美国3月达拉斯联储商业活动指数为-15.7，预期-10，前值-13.5。
- 6、巴西中央银行发布《焦点报告》，预测该国2023年通胀率为5.93%，低于此前预测的5.95%。此外，该报告还预测2023年巴西经济增速将升至0.9%，高于一周前的0.88%。

## ➤ 国际股市

- 1、美国联邦存款保险公司（FDIC）发布声明，宣布第一公民银行达成收购硅谷银行的协议，将接手硅谷银行所有的存款和贷款。FDIC估计，硅谷银行倒闭给其存款人保险基金带来的支出约为200亿美元。
- 2、消息称谷歌将在爱尔兰销售部门、技术和工程部门以及支持部门分别裁减85、80和75个岗位，裁员幅度近4%，低于全球范围6%的岗位裁撤幅度。

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、据业内人士透露，三星显示计划于5月中旬开始量产适用于苹果 iPhone 15 系列通用机型的 OLED。

4、微软必应聊天再次提高聊天次数的限制，每次会话可以进行 20 次聊天，每天可以进行 200 次聊天，此前分别为 15 次和 150 次。

5、知情人士称，瑞典锂离子电池生产商 Northvolt 正寻求获得超 50 亿美元融资，以实现其成为欧洲最大电池制造商的目标。

6、日本有机 EL 面板厂商 JOLED 申请启动破产重整程序，并且已被受理。该公司还宣布退出制造和销售业务。JOLED 负债总额约 337 亿日元。

7、私募股权公司 Clearlake Capital 提出以 71 美元/股的价格收购云计算供应商 Blackbaud。

8、就在 ChatGPT 大红大紫的背景下，苹果在今年 2 月悄悄买下了一家位于加州的 AI 算法公司 WaveOne。虽然苹果公司拒绝回应这一消息，但包括 WaveOne 高管之一的 Bob Stankosh 和多名员工，目前已经在苹果公司的多个机器学习业务线上工作。

## ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨 4.16%，燃油涨 2.59%，乙二醇涨 1.83%，苯乙烯涨 1.45%，PVC 涨 1.12%，纸浆跌 1.26%。黑色系多数下跌，焦炭跌 2.62%，焦煤跌 1.93%。农产品涨跌互现，棉花涨 2.06%，棉纱涨 1.62%，棕榈油涨 1.07%。基本金属多数收涨，沪锡涨 2.46%，沪锌涨 0.69%，沪铝涨 0.65%，沪铜涨 0.33%。

2、知情人士透露，伊拉克政府和库尔德官员未能就恢复土耳其一个港口每天约 40 万桶的石油出口达成一致。

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、消息称印度考虑战略储备液化天然气，以避免未来出现短缺。

4、波罗的海干散货指数跌 2.22%，报 1456 点。

## ➤ 债券

1、债市综述，降准实施日，央行公开市场仍加码开展逆回购操作，银行间流动性进一步走宽，现券期货明显走暖。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 0.24%。隔夜回购利率大幅下行逾 26bp 至 1.01%附近，创出 1 月 9 日以来新低；跨季需求集中释放，推动七天回购利率大幅上行逾 35bp。信用债方面，地产债多数下跌，“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行。

2、中证转债指数收盘跌 0.07%，成交额 571.89 亿元；万得可转债等权指数收盘跌 0.08%，成交额 572.02 亿元。“18 中化 EB”跌超 9%，太极转债跌超 7%；“N 立高转”涨 43%，晶瑞转债涨超 15%，测绘转债涨超 12%。

3、据财政部，2 月，全国发行新增地方政府债券 4419 亿元，其中一般债券 1062 亿元、专项债券 3357 亿元。发行再融资债券 1342 亿元，其中一般债券 857 亿元、专项债券 485 亿元。

4、债券重大事件，旭辉集团称，旭辉控股集团境外债务安排不会触发公司存续债券的交叉违约或加速到期；“20 保利 01”付息日为 4 月 3 日；“20 碧地 01”4 月 1 日开始支付利息；穆迪将交银国际“A3”长期发行人评级列入下调观察名单；“22 金阳新城 MTN003”“22 金阳新城 MTN002”持有人会议无效；嵊州投控法人、董事长及总经理支浩权被调查。



## ➤ 外汇

1、周一在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8820，较上一交易日跌 165 个基点，夜盘报 6.8795。人民币兑美元中间价报 6.8714，调贬 340 个基点。交易员表示，避险买需对美元指数构成支撑，人民币短期或震荡交投，但欧美银行业动荡可能凸显中国金融业相对稳定，未来不排除更多外资流入对人民币构成提振的可能。

2、外汇交易中心公布，3 月 24 日，CFETS 人民币汇率指数报 100.3，按周跌 0.13；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 104.98，按周跌 0.12；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 97.03，按周涨 0.01。

3、七国集团（G7）将联手推进加密资产（虚拟货币）管制措施。鉴于大型交易所破产等，将敦促世界各国完善法规以保护用户。

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                   |
|-------|----------------------|
| 7:01  | 英国3月BRC商店物价指数        |
| 8:30  | 澳大利亚2月季调后零售销售        |
| 14:45 | 法国3月INSEE制造业信心指数     |
| 14:45 | 法国3月INSEE商业信心指数      |
| 16:00 | 意大利3月Istat消费者信心指数    |
| 20:30 | 美国2月批发库存             |
| 21:00 | 美国1月FHFA房价指数         |
| 21:00 | 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数 |
| 22:00 | 美国3月大企业联合会消费者信心指数    |
| 22:00 | 美国3月里奇蒙德联储制造业指数      |

### 财经大事

| 北京时间  | 事件                                   |
|-------|--------------------------------------|
| 16:00 | 欧洲央行管委穆勒发表讲话                         |
| 16:45 | 英国央行行长贝利、副行长伍兹和拉姆斯登参加关于硅谷银行的听证会      |
| 21:00 | 国际清算银行创新中心开幕，欧洲央行行长拉加德、管委内格尔、维勒鲁瓦将出席 |
| 21:00 | 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯和马赫鲁夫就加密货币发表讲话         |
| 22:00 | 美国参议院银行委员会就硅谷银行事件举行听证会，美联储理事巴尔出席     |
| /     | 博鳌亚洲论坛2023年年会举行                      |
| /     | 东盟+3副财长和央行副行长会议举行                    |
| /     | 日本央行行长黑田东彦在2023金融科技峰会上发表讲话           |

数据来源：Wind

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。