



# 资讯早间报

制作日期：2023/4/4

## 隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，原油涨 5.44%，燃油涨 3.83%，LPG 涨 2.26%，沥青涨 1.21%，玻璃跌 2.11%，橡胶跌 1.58%，20 号胶跌 1.55%，PTA 跌 1.54%，甲醇跌 1.12%。黑色系全线下跌，焦煤跌 3.18%，焦炭跌 3.09%，热卷跌 1.39%，螺纹钢跌 1.36%。农产品多数上涨，菜粕涨 2.62%，豆二涨 2.09%，豆粕涨 1.79%。基本金属多数收跌，沪镍跌 1.32%，沪铜跌 0.56%，沪锌跌 0.53%，沪锡跌 0.29%，沪铝跌 0.24%，不锈钢跌 0.2%，沪铅涨 0.03%。
- 国际油价全线上涨，美油 5 月合约涨 6.32%，报 80.45 美元/桶。布油 6 月合约涨 6.2%，报 84.84 美元/桶。
- 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货涨 0.78% 报 2001.7 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.21% 报 24.105 美元/盎司。
- 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜跌 0.96% 报 8906.5 美元/吨，LME 期锌跌 1.25% 报 2886 美元/吨，LME 期镍跌 3.68% 报 22960 美元/吨，LME 期铝跌 0.99% 报 2389 美元/吨，LME 期锡涨 0.1% 报 25860 美元/吨，LME 期铅涨 0.26% 报 2112.5 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 1% 报 1520.5 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.53% 报 657 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.54% 报 696 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. 中国人民银行发布 2023 年第一季度城镇储户问卷调查报告，其中显示，对下季房价，18.5%的居民预期“上涨”，54.1%的居民预期“基本不变”，14.4%的居民预期“下降”，13.1%的居民“看不准”。
2. 据大连商品交易所消息，2023 年清明节休市期间，我所各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平保持不变。请各会员单位做好对客户的风险提示工作，加强市场风险防范，确保市场平稳运行。
3. 外交部发言人毛宁宣布，经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于 4 月 5 日至 7 日访华。
4. 4 月 3 日公布的 3 月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得 50.0，较 2 月下降 1.6 个百分点，落在荣枯线上，显示制造业经济活动总体与上月持平，回暖势头放缓。这一走势与国家统计局制造业 PMI 一致。
5. 上海期货交易所国际合作部高级经理夏菁表示，未来，上期所计划开发并推动更多新品种上市，同时在更多国家和地区开展推广活动，让国际投资者能够更好地参与到中国的商品期货市场中来。

### 【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，3 月 27 日至 4 月 2 日澳洲巴西 19 港铁矿发运总量 2661.8 万吨，环比增加 259.4 万吨。澳洲发运量 1942.6 万吨，环比增加 164.2 万吨，其中澳洲发往中国的量 1631.0 万吨，环比增加 158.7 万吨。巴西发运量 719.2 万吨，环比增加 95.2 万吨。



2. 据 Mysteel，3月27日至4月2日中国47港铁矿石到港总量2371.5万吨，环比增加144.5万吨；中国45港铁矿石到港总量2256.7万吨，环比增加133.0万吨。
3. 据 Mysteel，4月有7座高炉计划复产，涉及产能约2.0万吨/天；有2座高炉计划停检修，涉及产能约0.7万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计4月日均铁水产量244.4万吨/天，高点245万吨/天左右。

### 【农产品期货】

1. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年3月1-31日马来西亚棕榈油单产减少9.21%，出油率持平，产量减少9.21%。
2. 据 Wind 数据，截至4月3日，全国进口大豆港口库存为655.337万吨，3月27日为651.107万吨，环比增加4.23万吨。
3. 据 Mysteel，截至2023年3月31日（第13周），全国重点地区棕榈油商业库存约91.93万吨，较上周减少5.88万吨，降幅6.01%；同比2022年第13周棕榈油商业库存增加63.43万吨，增幅222.56%。
4. 阿根廷经济部发言人称，阿根廷政府将于周一推出新的农产品出口“大豆美元”优惠汇率，以提振农产品发货量，增加央行耗尽的外汇储备。阿根廷政府希望，这项计划能在2023年第二至第三季度为阿根廷带来150亿美元的收入。
5. 据 Mysteel，截至2023年3月31日（第13周），全国重点地区豆油商业库存约64.18万吨，较上次统计减少1.29万吨，减幅1.97%。
6. 据国家发改委数据，截至3月29日，全国生猪出场价格为15.13元/公斤，比3月22日下跌1.56%；主要批发市场玉米价格为2.90元/公斤，比3月22日下跌0.68%；猪粮比价为5.22，比3月22日下跌0.76%。

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。



- 
7. 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 76%，而去年同期为 81%；巴西中南部 2022/23 年度二茬玉米播种面积达到预期面积的 99%。
8. 美国农业部（USDA）周一公布的数据显示，民间出口商报告向墨西哥出口销售 15 万吨玉米，于 2023/2024 销售年度交付；向未知目的地出口销售 2 万吨豆油，于 2022/2023 销售年度交付。
9. 美国农业部（USDA）周一公布的数据显示，截至 2023 年 3 月 30 日当周，美国大豆出口检验量为 499054 吨，前一周修正后为 892086 吨，初值为 888707 吨。美国对中国（大陆地区）装运 297603 吨大豆，前一周美国对中国大陆装运 506532 吨大豆。
10. 据船运调查机构 SGS 公布数据显示，预计马来西亚 3 月 1-31 日棕榈油出口量为 1411707 吨，较上月同期出口的 1131939 吨增加 24.72%。
11. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 4 月 2 日当周，美国玉米播种率为 2%，市场预期为 2%，去年同期为 2%，此前一周为 0%，五年均值为 2%。美国棉花播种率为 4%，去年同期为 4%，此前一周为 0%，五年均值为 5%。美国冬小麦播种率为 28%，市场预估为 31%，去年同期为 30%，此前一周为 0%；冬小麦抽穗率为 6%，去年同期为 4%，五年均值为 2%。

### 【能化期货】

1. 大商所相关业务负责人表示，下一步，大商所将继续积极开展期权工具创新，不断丰富期权品种，加快推进乙二醇、苯乙烯期权上市，推进期权工具在活跃期货品种上全覆盖；持续优化合约规则制度，稳步提升期权市场运行质量，推动期权市场对外开放。



- 据隆众资讯报道，截至 2023 年 4 月 3 日，江苏苯乙烯港口样本库存总量为 12.35 万吨，较上期减 1.6 万吨，环比降 11.47%。华南苯乙烯主流库区目前总库存量 4.61 万吨，较上期降 0.61 万吨，环比降 11.69%。
- 据市场消息，欧佩克+专家小组表示，自愿减产量达到 166 万桶/日。
- 俄罗斯副总理诺瓦克表示，全球市场上存在石油过剩。1 月和 2 月，欧佩克+的产量目标已经完成超过了 100%。自愿减产是为了稳定市场。市场波动性正在减少石油行业的投资。干预市场动态是自愿减产的原因之一。

### 【金属期货】

- 据 Mysteel 调研不完全统计，近期国内有 14 家锌冶炼厂存在减停产情况，其中检修停产有 9 家，5 家存在减产情况。14 家锌炼厂预计影响量为 5.86 万吨，除去云南地区 3 家锌冶炼厂自 3 月初开始影响外，其他 11 家锌炼厂预估影响量为 4.11 万吨。
- 据 SMM 调研了解，华东某不锈钢厂的炼钢产线已开始停产，预计持续时间 10 天，影响量约为 2 万吨，均为 300 系。
- 中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林表示，当前，我国有色金属工业供给侧结构性改革仍然面临着许多难题和热点问题，比如，铜、硅、镁等冶炼产能已到需对扩张调控的阶段，值得借鉴电解铝法治化市场化的理念和方法，通过吸收消化，创新破解。



## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、银保监会今年将全面开展非银机构数据治理工作，要求非银机构切实承担起数据治理的主体责任，建立组织架构健全、职责边界清晰的数据治理架构，建立科学完善的数据全生命周期管理制度。
- 2、央行行长易纲会见香港金融管理局总裁余伟文，就双方共同关心的经济金融议题交换了意见。央行副行长、外汇局局长潘功胜会见余伟文一行，双方就内地与香港金融市场互联互通、加强沟通合作等进行了交流。
- 3、据中央纪委国家监委，中国华融北京分公司原党委书记、总经理黄宪辉涉嫌严重职务违法，目前正接受监察调查。
- 4、证监会接收摩根士丹利公司关于《期货公司设立许可》的材料。

5、据经济参考报，截至4月3日，已有超30家基金公司经营业绩在A股公司年报中披露。整体来看，尽管2022年权益类市场频繁波动，但头部基金公司依然保持较强的盈利能力，易方达、工银瑞信、华夏、广发等基金公司2022年净利润超过20亿元。中小型基金公司的业绩表现则出现明显分化，“逆市强增长”与“业绩大缩水”并存。

### ➤ 楼市

- 1、郑州二环外取消楼市限购，从本周开始执行。另外，限售政策也进行部分调整，从原有的以取得不动产日期算起，满1年可以进行出售，调整为以网签时间、契税缴纳时间和不动产权登记时间为准。



2、中指研究院发布《百城价格指数报告》显示，百城新建住宅价格在止住“7连跌”及持平后开始转涨，二手房则受挂牌量增加影响，价格波动调整。3月，全国100个城市新建住宅平均价格环比上涨0.02%，为2022年下半年以来首次转涨；百城二手住宅平均价格为15848元/平方米，环比下跌0.05%，跌幅较上月扩大0.04个百分点。

3、中指研究院报告显示，3月楼市成交量同环比均大幅上涨，一线成交面积环比上涨73%，广州、上海环比涨幅明显。二线代表城市成交面积环比涨54.7%，同比涨70.9%，其中青岛环比涨幅最高，为118.6%。

4、58同城、安居客发布《3月国民安居指数报告》显示，今年3月，全国重点监测65城中，有29城新房价环比上涨，近四成购房者认为成交量将上涨，52.4%的购房者是基于刚需首套置业需求。二手房市场中，有25城二手房挂牌均价呈现环比上涨趋势，二手房新增挂牌房源量环比上涨7.6%，上海、广州和深圳等有明显增长。

5、杭州贝壳研究院数据显示，杭州市区（含富阳、临安）3月二手房成交量达到10828套，环比上涨46%，同比上涨139%。追溯到上一次月成交量突破万套，还是在2021年的4月。

6、杭州临安：公积金贷款二套房首付比例由不低于60%调整为不低于40%；3月15日至7月31日购置总价不超过300万元的新建商品住房给予房屋总价1.5%补贴，毕业生购房最高补贴30万元。

## ➤ 产业

1、教育部进一步对规范面向中小学生的非学科类校外培训作出部署，要求各地打通政策堵点，加快非学科类培训机构审批登记工作，同时坚决防止培训行为不规范、预收费“体外循环”等突出问题。



2、工信部信息技术发展司负责人王建伟表示，下一步将加快推动 5G、集成电路、智能网联汽车、关键软件等代表国家战略方向、创新密度高、市场潜力大的产业集群化发展，加快培育数据标注、清洗、聚合等大数据产业。

3、发改委印发《横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录》的通知，包括科技研发与高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业、现代金融产业等四大类。

4、据中国汽车流通协会，3月份汽车消费指数为 72.5，低于上月。价格战导致3月汽车销量并没有达到预期，经销商预测4月如果行业没有大的政策调整，汽车销量将同3月基本持平。

5、中国酒类流通协会会长王新国表示，酱酒市场在 2022 年确实出现一定的降温现象，这符合行业调整规律。今年二三月份酱酒消费率先复苏，整体库存水平已显著低于去年同期。2023 年，酱酒市场主题可能仍然是修复，库存过高和价格倒挂现象仍是悬在市场上的危机，可能需要厂商双方用一年的时间来充分支持。

6、《贵州省白酒产业发展报告》显示，2022 年贵州规模以上白酒企业完成产值 1204.4 亿元，同比增长 38.7%；贵州省白酒总产能约 80 万千升，其中酱香型白酒产能 60 万千升，约占全国酱香型白酒总产能的 80%。

7、据中国物流与采购联合会，3 月份中国物流业景气指数为 55.5%，较上月回升 5.4 个百分点，连续两个月回升超过 5 个百分点；中国仓储业指数为 50.2%，较上月下降 6.1 个百分点。

8、中国物流与采购联合会数据显示，3 月份中国公路物流运价指数为 103.4 点，同比继续保持较快增长。分析称，一季度企业生产经营加快扩张，公路运输市场呈现较为景气运行态势。



9、贵州省算力建设规划出炉，规划提出：机架规模到2025年要提高至80万架，三年时间增长达7倍；算力总规模要提高至10 Eflops，提升超11倍；大数据交易市场规模提高至2025年的100亿元，增幅达到32倍。

10、《山西省光伏产业链2023年行动方案》提出，力争到今年底光伏产业综合产能稳定在20吉瓦以上。方案要求，建立完善光伏产业链重点项目储备库，今年力争促成一批光伏产业链“延链”“补链”项目开工建设。

11、据中国演出行业协会监测分析，今年一季度，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次6.89万场，同比增长95.42%；演出票房收入49.8亿元，同比增长110.99%；观演人数2185.22万人次，同比增长142.96%。

12、淘宝已面向部分用户，在其App首页上线99特卖频道。该频道的特点是“便宜”，讲究性价比、全场包邮。

13、消息称字节跳动2022年收入超过800亿美元，比2021年的约600亿美元增长30%以上。

#### ➤ 海外

1、美国财长耶伦：欧佩克+减产是“非常没有建设性的行为”，显然对全球经济增长不利；美国银行业形势正在稳定，但仍对此密切关注；并重申，如果银行出现传染性挤兑，准备再次采取行动。

2、美联储理事库克：美联储关注通胀，就业市场表现良好；需要更加关注信贷渠道情况；劳动力市场仍然紧张，仍能看到通胀的影响。

3、美联储布拉德表示，美联储可以继续采取货币政策对抗通胀。预计通胀将更具粘性，而劳动力市场强劲，利率需要高于5%。



4、欧洲央行管委霍尔茨曼表示，如果冲击全球银行体系的动荡没有恶化，利率“仍有可能”再提高 50 个基点。

5、日本经济产业省公布“半导体·数字产业战略”修改方案，目标到 2030 年将半导体和数字产业的国内销售额提高至目前的 3 倍、超过 15 万亿日元。为达成这一目标，将需要官方和民间追加约 10 万亿日元投资。

6、以色列央行宣布加息 25 个基点至 4.5%，利率水平创 2008 年以来的最高纪录。这也是以色列央行连续第 9 次加息。

7、美国 3 月 ISM 制造业 PMI 为 46.3，创 2020 年 5 月以来新低，预期 47.5，前值 47.7。美国 3 月 Markit 制造业 PMI 终值为 49.2，预期 49.3，初值 49.3，2 月终值 47.3。

8、美国 2 月营建支出环比降 0.1%，预期持平，前值由降 0.1%修正至升 0.4%。

9、欧元区 3 月制造业 PMI 终值 47.3，预期 47.1，初值 47.1，2 月终值 48.5。德国 3 月制造业 PMI 终值为 44.7，预期 44.4，初值 44.4，2 月终值 46.3。法国 3 月制造业 PMI 终值为 47.3，预期 47.7，初值 47.7，2 月终值 47.4。

10、瑞士 3 月 CPI 环比升 0.2%，预期升 0.4%，前值升 0.7%；同比升 2.9%，预期升 3.2%，前值升 3.4%。

11、澳大利亚 2 月季调营建许可环比升 4%，预期升 10%，前值降 27.60%；季调私营营建许可环比升 11.3%，前值降 13.8%。

12、巴西中央银行发布《焦点报告》，预测该国 2023 年通胀率为 5.96%，经济增长率为 0.9%。该报告称，巴西 2024 年通胀率预测为 4.13%，预测经济增长 1.40% 至 1.48%。



## ➤ 国际股市

- 1、中概股涨跌不一，世纪互联涨 27.78%，依生生物涨 7.5%，天境生物涨 6.36%，金山云涨 5.29%，好未来涨 4.76%，新氧涨 4.65%，BOSS 直聘涨 4.62%，盛美半导体涨 4.27%；大猩猩科技跌 16.87%，小牛电动跌 5.8%，涂鸦智能跌 5.29%，新蛋跌 5.22%，微博跌 5.18%，图森未来跌 4.76%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 6.8%，小鹏汽车跌 0.99%，理想汽车跌 2.53%。
- 2、瑞士总检察长办公室正在对瑞银收购瑞士信贷一案展开调查，以分析和确认该交易是否存在任何违法行为。
- 3、麦当劳本周将暂时关闭其美国办公室，为下达裁员通知做准备。今年 1 月麦当劳公司曾表示，公司将进行大规模重组，部分岗位可能会消失。
- 4、德国审计行业监管机构 Apas 发布声明，认为安永在 2016 年至 2018 年对 Wirecard 和 Wirecard Bank 的审计中违反专业职责，禁止其两年内在德国接受任何上市公司作为新客户。
- 5、特斯拉宣布推出家庭充电服务包赛博充 Cybervault，兼容特斯拉全系车型，支持一机二用。
- 6、特斯拉首次召回电动卡车 Semi，涉及 35 辆问题车辆，且全部是在今年生产。
- 7、业内消息指出，英特尔第二代 Battlemage 和第三代 Celestial 将分别在 2024 年及 2026 年推出，台积电拿下 4 纳米及 3 纳米晶圆代工大单。
- 8、黑石集团 700 亿美元房地产投资信托基金在 3 月份出现 45 亿美元的赎回请求，并连续第五个月限制赎回。



---

9、房地产投资信托公司 Extra Space Storage 同意 127 亿美元收购房地产投资信托公司 Life Storage。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，原油涨 5.44%，燃油涨 3.83%，LPG 涨 2.26%，沥青涨 1.21%，玻璃跌 2.11%，橡胶跌 1.58%，20 号胶跌 1.55%，PTA 跌 1.54%，甲醇跌 1.12%。黑色系全线下跌，焦煤跌 3.18%，焦炭跌 3.09%，热卷跌 1.39%，螺纹钢跌 1.36%。农产品多数上涨，菜粕涨 2.62%，豆二涨 2.09%，豆粕涨 1.79%。基本金属多数收跌，沪镍跌 1.32%，沪铜跌 0.56%，沪锌跌 0.53%，沪锡跌 0.29%，沪铝跌 0.24%，不锈钢跌 0.2%，沪铅涨 0.03%。

2、国家能源集团披露，一季度，集团商品煤资源量完成 1.94 亿吨，同比增长 7.2%；发电量 2880 亿度，同比增长 5.1%；铁路运输量 1.38 亿吨，同比增长 1.1%；船舶运输量 0.6 亿吨，同比增长 5.7%，主要指标均创历史同期最高纪录。

3、中钢协发布数据显示，2 月我国出口钢材 616 万吨，1-2 月我国钢材出口同比增长 49%。从 1-2 月钢企接单及海内外价差情况来看，短期钢材出口或将保持较高水平。

4、国际能源署（IEA）：欧佩克+减产可能加剧通胀压力；全球石油市场将在 2023 年下半年趋紧，可能出现大量的供应短缺现象。

5、知情人士称，俄罗斯在与印度的石油交易中转向使用迪拜基准价格，俄罗斯石油公司 Rosneft 每月将向印度石油公司出售 150 万吨石油。

6、哈萨克斯坦代理能源部长：需要将汽油价格上调 11%，将柴油价格上调 20%。

7、波罗的海干散货指数涨 1.66%，报 1412 点。



## ➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债收益率普遍上行，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.15%。跨季后银行间资金面整体相对均衡，存款类机构主要回购利率如预期大幅下行，不过银行间质押信用债融入仍显不易，此外交易所隔夜回购利率跨月后仍偏高。地产债多数上涨，“21碧地03”和“20旭辉01”均涨超8%。

2、中证转债指数收盘涨0.53%，成交额482.18亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.58%，成交额468.51亿元。测绘转债涨超13%，华统转债涨近10%，花王转债和合力转债均涨超8%，万兴转债涨超6%，嘉泽转债涨逾5%；搜特转债跌超4%。

3、债券重大事件，世茂集团积极推进拟议境外债务重组工作；融信集团未能对“19融信01”等两只债券进行偿付，尚未构成违约；惠誉下调远洋集团评级至“B+”，维持“负面”评级观察；无锡公用涉及强制付息；泛海控股目前剩余未偿还债务金额2.72亿元；远高实业收到证监会《行政处罚决定书》；宁乡城投受到自律处分。

## ➤ 外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8905，较上一交易日跌192个基点，夜盘报6.8770。人民币兑美元中间价报6.8805，调贬88个基点。交易员表示，财新制造业PMI不及市场预期，美联储5月升息预期升温，均对人民币构成部分压制。

2、国际货币基金组织（IMF）发布数据显示，2022年第四季度，人民币在全球外汇储备中占比为2.69%，位居全球第五位。



---

3、中国外汇交易中心公布，3月31日，CFETS人民币汇率指数报99.80，按周跌0.5；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.42，按周跌0.56；SDR货币篮子人民币汇率指数报96.40，按周跌0.63。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国3月CPI
14:00	德国2月季调后贸易帐
17:00	欧元区2月PPI
20:30	加拿大2月营建许可
22:00	美国2月工厂订单
22:00	美国2月JOLTs职位空缺

### 财经大事

北京时间	事件
10:00	国新办就第133届中国进出口商品交易会有关情况举行发布会
12:30	澳洲联储利率决议
16:00	欧洲央行公布消费者预期调查报告
17:15	英国央行委员滕雷罗发表讲话
18:00	欧洲央行管委Simkus发表讲话

### 假期提示

地区	事件
中国	因清明节假期，期市无夜盘交易
中国台湾	因儿童节假期，市场休市一日

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。