



资讯早间报

制作日期：2023/4/27

隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线下跌，美油 6 月合约跌 3.54%，报 74.34 美元/桶。布油 7 月合约跌 3.56%，报 77.73 美元/桶。
2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.28%报 1998.8 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.27%报 24.95 美元/盎司。
3. 伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 0.01%报 8529 美元/吨，LME 期锌涨 1.87%报 2648.5 美元/吨，LME 期镍涨 1.15%报 23610 美元/吨，LME 期铝跌 0.19%报 2331 美元/吨，LME 期锡涨 1.16%报 25880 美元/吨，LME 期铅涨 0.47%报 2116.5 美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌 0.12%报 1415.75 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.99%报 601.75 美分/蒲式耳，小麦期货跌 1.68%报 642 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，纯碱涨 1.12%，玻璃跌 2.1%，LPG 跌 1.81%。黑色系多数上涨，铁矿石涨 2.33%，螺纹钢涨 1.16%。农产品普遍上涨，豆二涨 3.01%，豆油涨 1.46%，菜粕涨 1.31%。基本金属涨跌不一，沪锌涨 1.23%，沪锡涨 0.9%，不锈钢涨 0.83%，沪镍涨 0.63%，沪铜跌 0.33%，沪铝跌 0.37%。

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. 4月26日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家疾控局传防司一级巡视员贺青华介绍，总体来看，专家认为，全国短期内出现规模性疫情的可能性较小。
2. 上期所、大商所公告，开设夜盘交易的品种，其开盘集合竞价在夜盘交易时段开市前5分钟内进行，其日盘集合竞价在日盘第一小节开始前5分钟内进行。
3. 郑商所公告，对《郑州商品交易所期货交易管理办法》作如下修订：增加第三十条第二款规定，“夜盘交易中的未成交申报单，可以在同一交易日上午8:55至8:59之间取消。”
4. 4月26日，永安期货披露了2022年年报。数据显示，2022年永安期货实现营业收入347.75亿元，同比下降8.10%；实现净利润6.72亿元；同比下降48.53%，整体表现与行业持平。

【能化期货】

1. 日本石油协会（PAJ）周三公布数据显示，截至4月22日当周，日本商业原油库存下降13万千升至1114万千升。日本汽油库存下降11000千升至166万千升。日本炼油厂平均开工率为77.3%，而4月15日为77.2%。
2. EIA公布数据显示，截至4月21日当周，美国战略石油储备（SPR）库存减少102.1万桶至3.669亿桶，降幅0.28%。除却战略储备的商业原油库存减少505.4万桶至4.61亿桶，降幅1.08%，为2023年2月3日当周以来最低。

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. 国际能源署（IEA）表示，欧佩克应对推高油价保持谨慎，因为这可能损害全球经济，并加速从化石燃料向清洁能源的过渡。国际能源署署长比罗尔表示，干预市场可能会对欧佩克产生反作用，因为油价上涨可能会抑制燃料需求，促使消费者转向电力和其他可再生能源。
4. 中国石油流通协会专家委员会委员王能全表示，预计 2023 年，中国炼油产能或将增加至 9.8 亿吨，有可能在 2024 年提前达到 10 亿吨大关。
5. 俄罗斯国家统计局停止公布石油产量数据。

【金属期货】

1. 乘联会数据显示，4 月 1-22 日，新能源车市场零售 35.2 万辆，同比去年同期增长 98%，较上月同期增长 13%；今年以来累计零售 167.5 万辆，同比增长 34%。
2. 美国前财长萨默斯表示，没有经济衰退就不可能达到 2%的通胀率，5%的通胀率是美国的新标准，美联储应在下一次会议上加息 25 个基点。

【黑色系期货】

1. 2023 年 4 月 26 日中国钢铁工业协会召开信息发布会，中钢协表示，下阶段要大力推进联合重组，提高产业集中度。要推动建立钢铁行业全国统一大市场，打破区域垄断，破除阻碍重组的体制机制障碍。
2. 据兰格钢铁调研，近日，山东地区部分钢厂召开会议，会议达成共识，鉴于当下市场普遍亏损状态；五月份各钢厂结合 4 月份产量，按 20%左右比例进行压缩产量，以稳定省内建材市场秩序。

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 Mysteel，4月26日上午，新抚钢、鞍钢、本钢北营公司、凌钢、通钢等五家东北地区建筑钢材生产企业召开市场协同会议，会议决定，与经销商结算价格螺纹钢不低于3700元/吨；5月份各钢厂通过检修、减产（品种调剂）、资源分流等方式减少本地投放，特别是减少对沈阳区域的投放，共同维护本地市场价格。

4. 截至4月26日当周，找钢网数据显示，建材产量343.10万吨，周环比减18.52万吨，降5.12%；年同比减33.08万吨，降8.79%。建材表需389.53万吨，周环比减2.19万吨，降0.56%。

5. 据钢谷网消息，截至4月26日当周，全国建材表需为514.07万吨，环比上周减少14.6万吨。中西部建材表需为186.93万吨，环比上周减少13.27万吨。

6. 据 SMM 调研，4月26日，SMM 统计的高炉开工率为93.31%，环比上期下降1.94%。高炉产能利用率为94.76%，环比上期下降1.65%。样本钢厂日均铁水产量为226.71万吨，环比上期下降3.95万吨。

7. 4月24至25日，大商所党委书记、理事长冉华带队走访调研山西部分煤焦龙头企业。冉华表示，未来，大商所将与山西国资系统、煤焦企业和金融机构等加强合作，引导和支持山西煤焦企业利用好期货工具，并研究与山西现有煤焦现货市场对接的可能性与方式，将其作为大商所深化场外市场建设的重要部分，打通期货市场服务产业企业的“最后一公里”，提高企业对冲价格波动风险和稳定生产经营的能力。

【农产品期货】

1. 芝商所（CME Group）发布通知，将重新设定 CBOT 谷物和油籽期货涨跌停板限制。这是2023年首次调整价格涨跌停板限制。通常，芝商所会参照各个交易品种的交易规则手册，在每年的5月和11月重新设定谷物和油籽的每日涨跌停限制。

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. 美国农业部（USDA）对外农业服务局在巴西利亚发布报告称，巴西生产商将在 2023/24 年度扩大大豆种植面积，至 4520 万公顷，高于 2022/23 年度估计的 4350 万公顷。预计 2023/24 年度大豆产量为 1.59 亿吨，高于本年度估计的 1.525 亿吨。
3. 沐甜科技表示，预计 22/23 年榨季广西共入榨甘蔗 4121 万吨，同比减少 843 万吨；产混合糖 527 万吨，同比减少 78 万吨；产糖率 12.78%，同比提高 0.6 个百分点。
4. 加拿大统计局数据显示，预计 2023 年加拿大所有小麦的种植面积为 2700 万公顷，同比增加 6.2%，市场预期为 2635.914 万公顷。预计 2023 年加拿大油菜籽种植面积为 2160 万公顷，同比增加 0.9%，市场预期为 2178.2 万公顷。预计 2023 年加拿大大豆种植面积为 550 万公顷，同比增加 4.5%，市场预期为 521.32 万公顷。预计 2023 年加拿大玉米种植面积为 370 万公顷，同比增加 2.8%。
5. 巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB 预估，2023/24 榨季糖产量预计为 3877.2 万吨，上一次调查预估 2022/23 榨季糖产量为 3703.62 万吨。2023/24 榨季甘蔗产量预计为 6.371 亿吨，上一次调查预估 2022/23 榨季甘蔗产量为 6.101 亿吨。
6. 据欧盟委员会，截至 4 月 22 日，欧盟 2022/23 年棕榈油进口量为 321 万吨，而去年同期为 412 万吨；大豆进口量为 1006 万吨，而去年同期为 1150 万吨；豆粕进口量为 1271 万吨，而去年同期为 1335 万吨；油菜籽进口量为 647 万吨，而去年同期为 431 万吨；玉米进口量为 2265 万吨，而去年同期为 1315 万吨。欧盟 2022/23 年大麦出口量为 509 万吨，而去年同期为 665 万吨；软小麦出口量为 2502 万吨，去年同期为 2281 万吨。
7. 当地时间 4 月 26 日，阿根廷经济部长马萨召开新闻发布会，宣布阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算。预计从 5 月份起，阿根廷还将使用人民币支付价值相当于 7.9 亿至 10 亿美元的中国进口商品。

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。



金融市场

➤ 金融

- 1、银保监会回应商业银行存款数量增加表示，银行存款增加是市场化行为，消费者综合考虑风险收益的匹配性，一部分理财产品转移到了存款上来。
- 2、银保监会数据显示，截至一季度末，银行业金融机构资产总额 397.3 万亿元，同比增长 11%。保险公司总资产 28.4 万亿元，同比增长 10.5%。一季度，商业银行累计实现净利润 6679 亿元，同比增长 1.3%。
- 3、据银保监会介绍，截至第一季度末，养老理财产品共发行 51 只，累计发行规模 1004.9 亿元，投资者人数合计 46.7 万。具有养老属性的商业保险业务累计积累责任准备金超过 6 万亿元，其中养老年金保险责任准备金约 6600 亿元。
- 4、国家开发银行辽宁省分行原处长刘波涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正在接受审查调查。
- 5、据证券时报，公募基金 2023 年一季报已披露完毕，被称为“专业买手”的 FOF 最新重仓基金名单以及调仓换基情况也随之浮出水面。数据显示，FOF 扎堆持有绩优基金，一季度还加大了对信创等主题基金的配置。值得关注的是，FOF 持有 ETF 的比例在不断提升。

➤ 楼市

- 1、北京市住建委要求，全面完成 2023 年建设筹集保障性租赁住房 8 万套（间）、各类保障性住房竣工 9 万套、年度建设投资 1300 亿元的工作目标。

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、中指研究院发布《2023 中国物业服务百强企业研究报告》显示，当下物管行业的规模增速放缓，市场集中度进一步提升，行业正迎来重视质量增长的新时代。

➤ 产业

1、文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇介绍，“五一”假期，全国共有1.28万家A级旅游景区正常开放，占A级旅游景区总数的86%，除北方部分省份因季节性原因外，全国大部分地区旅游景区已实现应开尽开。

2、文旅部针对部分热门演出存在“黄牛”炒票等问题，部署进一步加强演出市场管理规范演出市场秩序，要求切实规范演出票务市场秩序，依法打击“黄牛”炒票、虚假宣传等违法违规行为。

3、五部门要求切实做好网约车聚合平台规范管理有关工作，督促落实明码标价等要求，不得以不正当价格行为扰乱市场秩序，不得干预网约车平台公司价格行为，不得直接参与车辆调度及驾驶员管理。

4、交通运输部介绍，预计“五一”期间旅游、探亲等出行需求十分旺盛，营业性客流量和公路网车流量将高位运行。从客流强度看，预计营业性客运量和自驾出行量将创2020年以来“五一”假期新高。

5、中国核能行业协会报告显示，截至目前，我国在建核电机组24台，总装机容量2681万千瓦，继续保持全球第一；商运核电机组54台，总装机容量5682万千瓦，位列全球第三。

6、据中国光伏行业协会，3月份，全国太阳能级多晶硅产量环比增长12.3%，同比增长32.3%；硅片产量环比增长18%，同比增长20.2%；电池片产量环比增长22.3%，同比增长44.4%；组件产量环比增长14.5%，同比增长76.4%；逆变器产量环比增长30.7%，同比增长95.8%。

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。



7、中国（川渝）预制菜产业大会在四川省遂宁市召开。与会嘉宾提到预制菜已经成为风口，市场规模有望保持每年 20%增速，未来将达到 3 万亿元规模。

8、国际能源署（IEA）发表电动车市场展望报告，预计今年全球电动汽车销量将增长 35%，达到 1400 万辆，在整个汽车市场中的份额将增长到 18%。

9、欧盟要求航空公司从 2025 年开始使用绿色航空燃料，从 2025 年起最低比例为 2%，每 5 年提高一次，到 2050 年达到 70%。

➤ 海外

1、据经济参考报，美国最新的消费零售相关数据显示，民众对经济前景悲观、信贷环境恶化、多行业倒闭裁员潮持续等因素造成消费持续疲弱，并有形成“恶性循环”的趋势，引发业界担忧。

2、欧盟委员会提出新财务规则法案，要求成员国公共赤字占国内生产总值的 3%，公共债务不超过国内生产总值的 60%。不遵守规则的成员国将面临更严格的财政约束，并受到欧盟委员会的金融制裁。

3、欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区经济看起来将会避免去年底时预测的连续两个季度萎缩。欧洲央行管委 Boris Vujcic 表示，必须进一步加息，因为通胀压力依然太高。

4、亚特兰大联储 GDPNow 模型预计美国第一季度 GDP 增速为 1.1%，此前预计为 2.5%。富国银行将美国第一季度实际 GDP 增长预测下调 100 个基点至 0.8%。摩根大通固收部门首席投资官表示，美联储将从 9 月开始降息，因为经济数据显示美国正迈向衰退。

5、据中国贸促会，全球经贸摩擦冲突仍处于高位上扬态势。1 月份全球经贸摩擦指数为 150，2 月份为 239，均处于高位。

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、韩国2月出生人口跌破2万，创1981年开始相关统计以来同期最低水平，已连续87个月同比减少。

7、韩美两国企业签署23份合作谅解备忘录，其中10份涉及电池、生物、无人驾驶、航空、机器人等尖端领域，13份涉及氢能、核电、碳中和等清洁能源领域。

8、德国再度上调2023年经济增长预期，料全年GDP将增长0.4%，是先前预期的两倍，并在明年加速至1.6%。预计今年通胀将放缓至5.9%，并在2024年降至2.7%。

9、瑞典央行加息50个基点至3.5%，为连续第六次加息，符合市场预期。

10、美国3月耐用品订单环比升3.2%，预期升0.7%，前值自降1%修正至降1.2%。扣除飞机非国防资本品订单环比下降0.4%，预期为-0.1%。

11、德国5月GfK消费者信心指数为-25.7，连续7个月环比上升，预期-27.9，前值-29.5。

12、澳大利亚第一季度CPI同比升7%，预期6.9%，前值7.8%；3月末季调CPI同比升6.3%，预期6.5%，前值6.8%。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，医道国际涨57.33%，比特数字涨7.27%，亚朵涨6.1%，有道涨6.02%，唯品会涨5.5%，新东方涨5.19%，BOSS直聘涨4.77%，虎牙直播涨4.66%，嘉楠科技涨4.17%，微博涨4.07%，欢聚涨3.64%；跌幅方面，优品车跌26.93%，能链智电跌15.62%，金山云跌5.57%，逸仙电商跌3.23%。中概新能源汽车股多数上涨，蔚来汽车跌2.66%，小鹏汽车涨3.85%，理想汽车涨1.82%。

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、英国竞争与市场管理局（CMA）表示，将反对微软 690 亿美元收购动视暴雪的交易，因为该交易引发了对新兴云游戏市场竞争的担忧。动视暴雪 CEO 称，将与微软一起对这一决定提出异议，并已经开始向英国竞争上诉法庭提出上诉。
- 3、知情人士透露，Meta 从微软挖来一名芯片高管 Jean Boufarhat，负责为硬件设备开发定制芯片。新型芯片类似 GPU，既能训练 AI 模型，又能进行推理。
- 4、美国联邦存款保险公司（FDIC）一直在给摩根大通时间，让其与第一共和银行达成一项私下协议，以支撑第一共和银行的财务状况。随着几周时间过去，两家银行仍未达成交易。FDIC 考虑是否要下调他们对第一共和银行状况的评级。这可能会限制该行对美联储贴现窗口和上月推出的救助工具的使用。
- 5、波音一季度营收 179 亿美元，同比增 28%；净亏损 4.25 亿美元，上年同期净亏损 12.42 亿美元；仍预计 2023 年交付 400-450 架 737 飞机。
- 6、起亚公司初步核实，今年第一季度营业利润同比增 78.9%，为 2.87 万亿韩元（约合人民币 150 亿元），创下单季最高纪录。销售额同比增 29.1%，为 23.69 万亿韩元。
- 7、SK 海力士今年首季亏损 3.4 万亿韩元（约合人民币 176 亿元），创下 2012 年投入 SK 集团麾下后的最差业绩。销售额为 5.09 万亿韩元，同比下滑 58.1%。
- 8、LG 显示器公司第一季度净亏损 1.15 万亿韩元（约合 8.62 亿美元），为连续第四个季度出现亏损。营收下降 31.8%，至 4.41 万亿韩元。
- 9、渣打集团：第一季度经调整除税前利润 17.1 亿美元，同比增长 23%；经调整经营收入 44.0 亿美元，同比增长 8%。
- 10、LG 新能源一季度营业利润为 6330 亿韩元，同比增长 145%。营业收入为 8.747 万亿韩元，同比增长 101.4%，创下历史新高。

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。



11、EBAY 第一季度每股收益 1.05 美元，预期 0.818 美元；营收 25 亿美元，预期 24.84 亿美元；净利润 5.69 亿美元，预期 4.46 亿美元。预计第二季度营收 24.7 亿-25.4 亿美元，分析师预期 24.3 亿美元。EBAY 美股盘后涨超 5%。

12、脸书第一季度每股收益 2.2 美元，预期 1.996 美元；营收 286.5 亿美元，预期 276.55 亿美元；净利润 57.09 亿美元，预期 52.09 亿美元。2023 年 3 月 Facebook 日活跃用户 20.4 亿，同比增长 4%，预期 20.1 亿；Facebook 月活跃用户 29.9 亿，同比增长 1.7%，预期 30 亿。预计第二季度营收 295 亿-320 亿美元，市场预期 294.8 亿美元。脸书美股盘后涨超 9%。

13、德国博世集团将收购美国芯片生产商 Tsi Semiconductors，并将在美国投资 15 亿美元用于生产碳化硅芯片。

14、消息人士称，美国政府目前不愿对第一共和银行采取干预措施，要求其制定资产出售计划。

➤ 债券

1、债市综述，资金宽松支持债市情绪，现券期货均走暖。银行间主要利率债收益率普遍下行，10 年期国开活跃券“23 国开 05”收益率下行 2.6bp，10 年期国债活跃券“23 附息国债 04”收益率下行 2bp，5 年期国开活跃券“23 国开 03”收益率下行 3.5bp。国债期货全线收涨，10 年期主力合约涨 0.14%。主要回购利率普遍下行，隔夜回购加权利率大幅下行逾 45bp 回到 1.20%附近。地产债多数上涨，“20 旭辉 02”涨超 7%。

2、中证转债指数收盘涨 0.64%，成交额 611.16 亿元；万得可转债等权指数涨 0.95%，成交额 679.86 亿元。“20 广版 EB”涨超 18%，“N 山路转”涨超 17%，上能转债涨超 10%，联得转债、鼎胜转债涨超 9%；特搜转债跌超 14%，精测转债跌超 7%，“精测转 2”跌超 6%，文灿转债跌超 5%。

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、据财政部，3月份，全国发行新增地方政府债券6017亿元，发行再融资债券2883亿元。1-3月，全国发行地方政府债券21097亿元，其中一般债券5916亿元、专项债券15181亿元。

4、债券重大事件，当代明诚未能按期偿付“H20明诚3”本息；“21融信01”拟调整宽限期安排；“20旭辉01”回售金额为20.04亿元；中国大唐集团资本控股总经理无法履行职责；重庆浦里开发投资副总经理何利林被审查调查。

➤ 外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9207，较上一交易日跌44个基点，夜盘报6.9270。人民币兑美元中间价报6.9237，调贬390个基点。

2、俄罗斯消息人士称，摩根大通支付系统无法取代SWIFT支付系统，通过摩根大通进行的交易很困难。

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。