



## 资讯早间报

制作日期：2023/9/5

### 隔夜夜盘市场走势

1. COMEX 黄金期货收跌 0.15%报 1964.2 美元/盎司，COMEX 白银期货收跌 0.9%报 24.34 美元/盎司。
2. 国际油价集体收涨，美油 10 月合约涨 0.5%报 85.98 美元/桶，布油 11 月合约涨 0.51%报 89 美元/桶。
3. 伦敦基本金属多数收跌，LME 期铜跌 0.59%报 8450 美元/吨，LME 期锌跌 0.76%报 2466.5 美元/吨，LME 期镍跌 0.31%报 21020 美元/吨，LME 期铝跌 1.63%报 2200.5 美元/吨，LME 期锡涨 1.91%报 26300 美元/吨，LME 期铅跌 2.07%报 2202 美元/吨。
4. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，沥青涨 2.5%，丁二烯橡胶涨 1.66%，LPG 涨 1.06%，乙二醇、苯乙烯涨近 1%，纯碱跌 2.84%，橡胶跌 1.36%。黑色系多数上涨，焦煤涨 2.04%。农产品多数下跌，菜粕跌 1.8%，豆一跌 1.19%。基本金属多数收跌，沪铅跌 2.3%，沪铝跌 0.99%，沪镍跌 0.51%，沪铜跌 0.44%，沪锡涨 1.44%。

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】

- 据21财经，从中国人民银行北京市分行相关人士获悉，LPR改革之前北京地区存在各个银行的利率下限并不是完全统一的情况，一些房贷业务比较集中的银行的利率下限可能高于其他银行，这种不同银行之间不一致的情况如何处理，目前仍在研究当中，但9月25日之前会向社会公布。
- 国家发展改革委相关负责人4日上午在国务院新闻发布会上表示，近日，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。
- 9月4日，红星新闻记者从中国光大银行获悉，如果你当初对首套房贷选择的固定利率，9月25日新政实施后也可以向银行申请降低首套房贷款利率。
- 规划建设保障性住房工作部署电视电话会议4日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰强调，保障性住房要实施严格封闭管理，不得上市交易。

### 【能化期货】

- 据隆众资讯，2023年8月，我国重卡市场销售约6.9万辆，环比上升13%，比上年同期的4.62万辆增长49%，净增加约2.3万辆。
- 远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期工程正按计划顺利推进。目前1号、2号锅炉均已点火，第一条生产线装置运行稳定，第二条生产线也已投料并产出产品，目前装置正按作业计划进行调试。阿拉善天然碱项目生产不

受季节因素影响。公司 2023 年未规划新增尿素产能，近年来公司尿素产量保持平稳。

3. 郑商所：自 2023 年 9 月 7 日结算时起，纯碱期货合约的交易保证金标准调整为 12%，涨跌停板幅度调整为 10%。

4. 据知情人士透露，雪佛龙 Gorgon 和 Wheatstone 液化天然气出口工厂的工人计划从 9 月 14 日开始全日罢工。如果工会不同意与公司达成协议，罢工将会发生。工人们上周便已通知雪佛龙，在 9 月 7 日至 13 日期间，他们将每天停工长达 11 小时。

## 【金属期货】

1. 据 SMM 了解，由于氢氧化锂目前库存体量较大，且下游需求增速不及预期，部分锂盐厂将氢氧化锂产线转产到碳酸锂。

2. 乘联会表示，综合预估 8 月乘联会新能源乘用车厂商批发销量 80 万辆，同比增长 27%，环比增长 9%。今年以来累计批发 508 万辆，同比增长 39%。

3. 据中国有色金属报，山西及河南两地氧化铝企业均有约 100 万吨氧化铝产能复产，并将于 9 月份形成产量。广西和河南多数氧化铝企业因为铝土矿供应问题，难以复产和实现满产。部分企业因为计划内检修，形成阶段性产量损失。

4. 智利铜研究委员会 (Cochilco) 表示，智利国家铜业公司 (Codelco) 7 月份铜产量同比下降 2.6%，达到 12.47 万吨；智利埃斯孔迪达铜矿 7 月铜产量同比增长 1.23%，至 8.24 万吨；智利科拉瓦西铜矿 7 月铜产量同比增长 5.71%，达到 5 万吨。



## 【黑色系期货】

- 近日，国家矿山安全监察局陕西局对黄龙县小寺庄煤矿有限责任公司进行现场监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令黄龙县小寺庄煤矿有限责任公司停产整顿。
- 据 Mysteel，鉴于当前唐山市环境空气指数排名的严峻形势，唐山市大部分钢铁企业已收到烧结机停限产减排要求，要求自 9 月 4 日起安排烧结机停产 30%。据了解，目前部分钢厂烧结机已停到位，因有一定库存储备，当前暂未对高炉生产产生影响。
- 据 Mysteel，8 月 28 日—9 月 3 日本期澳洲巴西铁矿发运总量 2762.9 万吨，环比增加 35.9 万吨。澳洲发运量 1886.9 万吨，环比增加 70.9 万吨，其中澳洲发往中国的量 1467.4 万吨，环比减少 53.6 万吨。
- 据 Mysteel，8 月 28 日—9 月 3 日中国 47 港铁矿石到港总量 2010.9 万吨，环比减少 573.2 万吨；中国 45 港铁矿石到港总量 1978.7 万吨，环比减少 508.3 万吨；北方六港铁矿石到港总量为 1000.8 万吨，环比减少 65.0 万吨。
- 财政部、税务总局延续对充填开采置换出来的煤炭减征资源税优惠政策，为了鼓励煤炭资源集约开采利用，自 2023 年 9 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征 50%。
- 9 月 4 日，辽宁省沈阳市房产局发布《关于进一步支持刚性和改善性住房需求的通知》。通知显示，沈阳市将取消限制性购售政策，取消二环内限购政策，取消住房销售限制年限规定，满足居民购房需求。通知还提出，认房不认贷。



## 【农产品期货】

1. 据沐甜科技，截至8月31日，云南省累计销售糖178.08万吨（去年同期销售糖141.94万吨），产销率88.55%（去年同期产销率73.12%）。8月份销售食糖16.72万吨，同比减少15.96万吨。2022/2023榨季全省共入榨甘蔗1514.59万吨（上榨季入榨甘蔗1555.31万吨），产糖201.10万吨（上榨季产糖194.13万吨），产糖率13.28%（上榨季产糖率12.48%）。
2. 据Mysteel调研显示，截至2023年9月1日（第35周），全国重点地区豆油商业库存约100.33万吨，较上次统计减少2.72万吨，减幅2.64%；全国重点地区棕榈油商业库存约67.60万吨，较上周增加2.94万吨，增幅4.55%；同比2022年第35周棕榈油商业库存增加35.42万吨，增幅110.07%。
3. 据国际棉花咨询委员会（ICAC）的9月份全球产需预测报告，本月ICAC下调了全球棉花产量和消费量数据，产量同比仍然增加，预计为2506万吨，但较8月份预测下降了146万吨。全球消费量下调了120万吨，为2321万吨，低于上年度的水平，后期有可能进一步下调。
4. 据中国棉花网，市场预判2023年新疆机采籽棉价格将突破8元/公斤，而去年开秤价格仅为5元/公斤，籽棉价格若大幅高开，势必推动皮棉、棉籽价格同步上涨。因此，无论是纺织产业，还是棉油产业、棉粕饲料产业都将受到明显影响。
5. 据外媒报道，农产品咨询公司Strategie Grains进一步下调今年欧盟油籽产量预估。在最新发布的月度报告中预计，欧盟油菜籽产量预计为1890万吨，低于上月预估值1930万吨，较去年产量1940万吨低2.7%；将大豆产量预估从287万吨下修至284万吨，但较2020年产量高14%。
6. 据沐甜科技，截至目前不完全统计，中粮新疆8家糖厂中6家已经清库，仅焉耆以及伊犁糖厂白砂糖报价6850-6900元/吨，较上周上调200-250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。



- 
7. 据 Wind 数据，截至 9 月 4 日，全国进口大豆港口库存为 683.303 万吨，8 月 28 日为 687.413 万吨，环比减少 4.11 万吨。
8. 经销商表示，印度 8 月份食用油进口量环比增长 5%，达到创纪录的 185 万公吨；8 月份棕榈油进口量环比增长 3.6%，达到 112 万公吨，为 9 个月来最高水平。
9. 据沐甜科技，截至 8 月底，广西累计销糖 475.09 万吨，同比减少 2.15 万吨；产销率 90.15%，同比提高 12.16 个百分点。其中 8 月份单月销糖 37.02 万吨，同比减少 20.92 万吨；工业库存 51.94 万吨，同比减少 82.76 万吨。
10. 郑商所：自 2023 年 9 月 7 日结算时起，棉花期货 2401 合约的交易保证金标准调整为 9%，涨跌停板幅度调整为 8%。
11. 就俄罗斯 7 月 18 日退出黑海港口农产品外运协议，普京表示，在协议所有共识全部履行后，俄罗斯才愿随时“重启”协议。
12. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 09 月 03 日，巴西二茬玉米收割率为 89.2%，上周为 84.0%，去年同期为 97.1%。巴西棉花收割率为 87.2%，上周为 78.4%，去年同期为 96.8%。

## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、北京将进一步活跃私募股权投资市场，充分激活创业投资和股权投资市场，为首都科技创新和高质量发展提供更多长期资本和耐心资本，支持不断完善“募投管退”全链条服务稳定，促进科技、产业、金融良性发展。



2、天津发布新一轮优化营商环境措施，提出强化融资信贷服务，加快推进金融服务重点产业链发展 3.0 版，深化天津市区域性股权市场制度和业务创新试点。

3、上交所进一步优化交易型开放式指数基金网上现金认购业务有关事项，网上现金认购期原则上不超过 3 个交易日。网上现金认购期内基金管理人可以申请变更网上现金认购终止日，原则上仅允许变更一次。

4、上半年公募基金“中考”成绩单浮出水面：权益类基金亏损近 1400 亿元，但公募基金整体盈利 1400 亿元，货基、债基等固收类基金贡献最大；基金行业规模逆市增至 27.7 万亿，成为我国资管行业“排头兵”。

5、又有基金公司一把手变更。嘉合基金公告，公司总经理金川任董事长，总经理职务则由副总经理魏超接任。

6、据不完全统计，今年以来，已有杭银理财、南银理财、建信理财等多家银行理财公司董事长等职位出现人事变动。从目前银行理财公司新就任高管来看，母行体系内部输送仍为常态。

7、河北证监局对财达证券出具警示函，因公司私募资产管理业务运作不规范、合规管理部门对资管业务条线存在的风险合规性检查不充分。

## ➤ 楼市

1、国务院副总理何立峰强调，保障性住房建设是艰巨复杂的系统性工程，要坚持规划先行、谋定后动，扎实做好前期工作、严格项目管理和成本控制，综合考虑市场形势，合理把握建设节奏。保障性住房要实施严格封闭管理，不得上市交易。



2、据中国证券报，“认房不认贷”政策一出台，有消息称北京地区“开发商取消新房优惠政策”。调查发现，这种情况并不多见，很多楼盘之前折扣仍然存在，带看也没有明显增多，但有部分楼盘带看出现排队情况。

3、深圳二手房录得量回落。上周深圳二手房（含自助）录得 641 套，环比下降 3.9%。所谓录得量，是指深房中协以二手房买卖合同发起时间为口径统计数据，而非最终成交过户套数。

4、沈阳市出台楼市新政，将取消限制性购售政策，取消二环内限购政策，取消住房销售限制年限规定，满足居民购房需求，并实施“认房不认贷”政策。

5、光大银行透露，如果购房者当初对首套房贷选择固定利率，9月25日新政实施后也可以向银行申请降低首套房贷款利率。据了解，这是目前第一家公开针对固定利率房贷客户利率调整作出正面回应的银行。

## ➤ 产业

1、工信部印发《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024 年）》，提出通过实施一系列工作举措，稳定电力装备行业增长，力争 2023-2024 年电力装备行业主营业务收入年均增速达 9%以上，工业增加值年均增速 9%左右。

2、2023 中国国际智能产业博览会举行重大招商项目集中签约活动，共签约重大项目 84 个，正式合同额 2138.6 亿元。

3、上海市要求，加快推动区块链技术和产业创新发展迈上新台阶。加快推进市级区块链基础服务平台建设，探索深化区块链技术在航运物流、电子商务等领域应用，打造一批典型场景和标杆工程，培育更多具有核心竞争力的高增长企业。



4、乘联会预估，8月新能源乘用车厂商批发销量为80万辆，同比增长27%，环比增长9%；今年以来累计批发508万辆，同比增长39%。

5、山东省出台推动新能源汽车下乡三年行动计划，到2025年实现公共充电站“乡乡全覆盖”，推动新能源汽车消费大幅增长，到2025年农村户籍人口新能源汽车保有量达到100万辆。

6、华为创始人任正非全面阐述“人才观”。任正非指出，华为要建立一个自己的高端人才储备库，不拘一格获取优秀人才，但在招聘时要讲清楚公司业务边界，允许在边界内研究探索。

7、华为云在沙特阿拉伯正式开服，以帮助沙特推动数字经济增长。据悉，华为云目前正在为全球170多个国家和地区客户提供服务。

8、中国纺织工业联合会公布数据显示，1-7月，规模以上纺织企业工业增加值同比下降2.8%；营业收入25594亿元，下降4.9%；利润总额723亿元，下降18.1%。

9、8月中国物流业景气指数为50.3%，环比回落0.6个百分点；中国仓储业指数为52%，下降0.2个百分点。

10、2023年暑期全国演出市场（不含娱乐场所演出）场次11.02万场，同比增长301.53%；演出票房收入102.77亿元，增长792.41%；观演人数3256.19万人次，增长806.70%。

11、抖音生活服务相关负责人回应“抖音放弃外卖市场”传闻称，团购配送业务正常开展中。在前期三城试点基础上，已于7月份在北京、上海、成都、广州、长沙、临沂全面上线，并引入区域代理模式，9月份第二批城市也将拓展落地。



---

12、香港航空将免费赠送逾 1.7 万张内地往返香港机票。此次机票送赠活动分为两轮，首轮时间为 9 月 5 日 10:00 至 7 日 23:59，参与活动的航点为上海虹桥、上海浦东、杭州，以及南京。第二轮时间为 9 月 12 日 10:00 至 14 日 23:59。

➤ 海外

1、沙特基础工业公司（SABIC）以 125 亿里亚尔的估值出售金属部门给沙特主权财富基金 PIF。

2、服贸会上北京怀柔区与福田戴姆勒成功签约，福田戴姆勒将投资 6.58 亿元用于优化升级位于怀柔区的新能源重卡汽车生产线。项目建成后，生产线将实现自动化、数字化、智能绿色环保的国内领先水平，并在 5-10 年内保持制造优势。 1、欧洲央行行长拉加德表示，欧元区处于通胀过高的环境中，将及时让通胀回归至 2%。瑞银预计，欧洲央行将在 9 月会议上最后一次加息 25 个基点，将存款利率上调至 4%。

2、韩国将提供 181 万亿韩元政策融资，以促进出口，并将在年底前免除中国游客电子签证处理费。

3、极氪德国预售正式开启，极氪 001 起售价 59990 欧元，极氪 X 起售价 44990 欧元。德国首家极氪门店将于 2024 年上半年正式营业并开启交付。

4、欧元区 9 月 Sentix 投资者信心指数为 -21.5，预期 -20，前值 -18.9。

➤ 国际股市

1、备受关注的 ARM IPO 于本周启动路演，但融资规模和估值均不太乐观。据悉，ARM 将通过此次 IPO 融资 50 亿-70 亿美元，估值在 500 亿-540 亿美元之间。



2、消息称，苹果8月向供应链下达iPhone 15系列下半年订单，总数为8000万-9000万部。

3、澳大利亚液化天然气工会威胁将罢工。知情人士透露，雪佛龙 Gorgon 和 Wheatstone 液化天然气出口工厂工人计划从9月14日开始全日罢工，如果工会不同意与公司达成协议，罢工将会发生。

4、巴斯夫中国宣布，巴斯夫湛江一体化基地合成气装置已破土动工，这套世界级合成气装置将全面整合于该一体化基地，计划于2025年投产。

5、全球最大电池金属生产商雅宝将高价收购澳洲锂矿巨头 Liontown，后者将接受雅宝提出的66亿澳元新收购要约。

6、“印度支付宝”Paytm推出12美元支付音箱，允许商家同时接受移动支付和刷卡支付，包括维萨、万事达、美国运通和印度本土支付系统RuPay。

7、房天下收到非约束性“私有化”要约，建议收购价格为A类股0.619美元/股，或每份美国存托股(ADS)6.19美元现金。

## ➤ 债券

1、债市综述，现券期货明显走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.70%，10年期主力合约跌0.19%。银行间资金面继续向宽，主要回购利率普遍下行。地产债普遍上涨，“20中骏02”涨超32%；“二永债”收益率普遍大幅上行，“21建设银行二级01”收益率上行6.5bp，“20邮储银行永续债”收益率上行7bp。

2、中证转债指数收涨0.5%，万得可转债等权指数涨0.65%。其中，38只可转债涨超2%，宏昌转债大涨20%，涨幅居首；3只可转债跌超2%，纽泰转债跌5.81%，跌幅最大。



---

3、深交所表示，将实行科创债“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策，加强债券市场对科技创新精准支持，加快推进优质REITs项目落地，推进REITs常态化发行，助力新旧动能转换。

4、香港期货结算有限公司决定，自9月7日营业时间结束后调整现金抵押品、外汇基金票据及债券，以及美国政府债券扣减率。

5、债券重大事件，①碧桂园拟对“21碧地03”等7只债券展期三年②“20万达01”付息日为9月11日③“19南通三建MTN001”触发事先约束条款④“23中建交通SCP003（科创票据）”取消发行。

6、海外信用评级汇总，①标普上调神州租车长期发行人评级展望至“正面”②惠誉下调西部水泥评级至“BB-”③惠誉下调长城国际评级至“BBB+”④惠誉将成都空港城市发展集团评级展望调整至“稳定”。

## ➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2714，较前一交易日下跌81个基点，夜盘收报7.2755。人民币对美元中间价报7.1786，调升2个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报97.21，周涨0.07；BIS货币篮子人民币汇率指数报101.67，周涨0.12；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.39，周涨0.16。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国二季度GDP
7:00	韩国8月CPI
7:01	英国8月BRC同店零售销售
8:30	日本8月Markit服务业、综合PMI
9:30	澳大利亚第二季度经常帐
9:45	8月财新中国服务业、综合PMI
13:00	印度8月日经服务业、综合PMI
15:15	西班牙8月服务业、综合PMI
15:45	意大利8月服务业、综合PMI
15:50	法国8月服务业、综合PMI终值
15:55	德国8月服务业、综合PMI
16:00	欧元区8月服务业、综合PMI终值
16:30	英国8月服务业、综合PMI
17:00	欧元区7月PPI
22:00	美国7月工厂订单
22:00	美国8月谘商会就业趋势指数

### 财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有3850亿元逆回购到期
10:00	中国气象局9月新闻发布会
12:30	澳洲联储公布利率决议
15:00	河套深港科技创新合作区发展规划发布会
15:00	欧洲央行行长拉加德主持讨论会
20:30	欧洲央行执委施纳贝尔主持专题讨论会
	G20集团副财长和央行副行长会议举行
	欧洲央行管委维斯科发表讲话

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。