



资讯早间报

制作日期：2023/9/12

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线下跌，美油10月合约跌0.23%，报87.31美元/桶。布油11月合约跌0.01%，报90.64美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.13%报1945.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.87%报23.375美元/盎司。
- 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.94%报8402美元/吨，LME期锌涨2.6%报2507美元/吨，LME期镍涨2.16%报20485美元/吨，LME期铝涨0.94%报2204美元/吨，LME期锡涨1.28%报25900美元/吨，LME期铅涨1.01%报2250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0.51%报1370美分/蒲式耳；玉米期货涨0.47%报486美分/蒲式耳，小麦期货跌1.93%报584.25美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨2.44%，丁二烯橡胶涨2.42%，纯碱涨1.76%，苯乙烯涨1.48%。黑色系全线上涨，焦煤涨4.56%，焦炭涨3.09%，铁矿石涨1.6%，热卷涨1.39%，螺纹钢涨1.07%。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.35%，白糖跌1.23%。基本金属全线收涨，沪锌涨2.54%，沪铜涨0.95%，沪铝涨0.76%，沪锡涨0.73%，沪铅涨0.71%，沪镍涨0.43%，不锈钢涨0.22%。

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. 2023年9月11日，全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开。会议强调，外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。企业和居民要坚持“风险中性”，不盲从跟风，不赌单边，不赌点位，维护好财产安全。
2. 央行数据显示，8月末，广义货币(M2)余额286.93万亿元，同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.6个百分点。前八个月人民币贷款增加17.44万亿元，同比多增1.76万亿元。8月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元。
3. 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠11日在京出席建立听取和审议政府债务管理情况报告制度工作座谈会并讲话。李鸿忠指出，要切实把思想和行动统一到党中央关于防范化解政府债务风险决策部署上来，坚决守住不发生系统性风险的底线，实现稳增长与防风险长期均衡，推动经济社会高质量发展。

【能化期货】

1. 据上海航运交易所数据，截至2023年9月11日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报827.37点，与上期相比跌7.8%。
2. 据隆众资讯，甲醇制烯烃利润持续亏损状态，上周国内甲醇制烯烃装置开工率环比减少2.3%至82.88%。天津渤化烯烃装置停车，南京诚志二期装置负荷稍有降低。进入9月之后，甲醇下游企业采购数量明显降低。



【金属期货】

1. 9月11日，据官方消息，近期广西某国有大型不锈钢厂受特大暴雨天气影响设备全线停产，预计全面恢复生产需5-7天，影响产量约2万吨。
2. 中汽协数据显示，8月，新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%。1-8月，新能源汽车产销分别完成543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。
3. 据Mysteel数据显示，2023年8月国内碳酸锂产量为4.2万吨，环比下降升4.5%。部分外采锂辉石生产厂家由于成本倒挂，有减产停产的情况，青海地区处于生产旺季，产量增多，回收端由于碳酸锂行情下跌，部分企业停止生产，总体来看，8月产量略有下滑。
4. 伦敦金属交易所的数据显示，截至8月底，伦敦金属交易所的俄罗斯原产铝可用库存为183650吨，库存总量为225350吨，占比81%，环比持平。

【黑色系期货】

1. 9月4日-9月11日本期Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2519.2万吨，环比减少243.7万吨。澳洲发运量1838.4万吨，环比减少48.5万吨，其中澳洲发往中国的量1520.3万吨，环比增加52.9万吨。巴西发运量680.8万吨，环比减少195.2万吨。
2. 日前，济南、青岛、南京等核心二线城市全面取消限购政策，根据诸葛数据研究中心不完全统计，截至9月11日，已有8个城市全面取消商品房限购政策，包括东莞、佛山、沈阳、嘉兴、大连等。其预计，接下来如杭州、苏州、成都、武汉等其他二线城市，也可能跟进全面解除限购。



3. 近日，国家矿山安全监察局陕西局对富县华恒煤业有限责任公司、黄陵县店头宏兴煤业有限公司现场监察时，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其停产整顿。

4. 据 Mysteel 数据显示，9月4日-9月10日中国47港铁矿石到港总量2832.7万吨，环比增加821.8万吨；中国45港到港总量2702.9万吨，环比增加724.2万吨；北方六港到港总量为1242.5万吨，环比增加241.7万吨。

5. 据 Mysteel 调研，11日唐山地区5家全流程螺纹钢样本企业11条产线，新增停产检修一条，目前11条产线全部停产检修（含长期停产产线），月环比增加2条，开工率降至0，日均影响产量约0.8万吨。

【农产品期货】

1. 据发改委数据，截至9月6日，全国生猪出场价格为17.04元/公斤，较8月30日下跌1.33%；主要批发市场玉米价格为2.94元/公斤，较8月30日持平；猪粮比价为5.80，较8月30日下跌1.19%。

2. 马来西亚棕榈油局MPOB公布了2023年8月供需报告，马来西亚8月棕榈油产量为1753472吨，环比增长8.91%，高于路透预期的172万吨和彭博预期的173万吨；马来西亚8月棕榈油库存为2124963吨，环比增长22.54%，高于路透预期的189万吨和彭博预期的190万吨。

3. 据马来西亚独立检验机构AmSpec显示，马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为305594吨，上月同期为383795吨，环比减少20.38%。

4. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年9月1-10日马来西亚棕榈油单产减少7.21%，出油率增加0.1%，产量减少6.7%。



-
5. 据 Mysteel 调研显示，截至 2023 年 9 月 8 日（第 36 周），全国重点地区棕榈油商业库存约 68.64 万吨，较上周增加 1.04 万吨，增幅 1.54%；同比 2022 年第 36 周棕榈油商业库存增加 35.42 万吨，增幅 110.36%。全国重点地区豆油商业库存约 96.31 万吨，较上次统计减少 4.02 万吨，减幅 4.01%。
6. 美国农业部公布的数据显示，截至 2023 年 9 月 7 日当周，美国大豆出口检验量为 310073 吨，前一周修正后为 406934 吨，初值为 378595 吨。2022 年 9 月 8 日当周，美国大豆出口检验量为 341713 吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为 310073 吨，上一年度同期 394012 吨。美国对中国（大陆地区）装运 125271 吨大豆。
7. 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 9 月 10 日当周，美国大豆生长优良率为 52%，市场预期为 51%，此前一周为 53%，去年同期为 56%；美国玉米生长优良率为 52%，市场预期为 52%，去年同期为 53%，此前一周为 53%；美国棉花生长优良率为 29%，前一周为 31%，上年同期为 33%。

金融市场

➤ 金融

- 1、中证协召开证券投资咨询机构专业委员会主任委员会议指出，行业要坚持合规、稳健发展理念，不断提升规范化、专业化水平。充分利用金融科技手段加强投资者服务和全流程合规管理，切实保护投资者合法权益，维护正常经营秩序。
- 2、中证协近日启动 2023 年证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价工作，各券商需于 9 月 22 日前报送评价材料。



3、“华源证券”首次现身。投身武汉国资后，九州证券新的公司名称确定。第七届中南股权投资高峰论坛近日举办，邓晖以“华源证券党委副书记、总裁”身份发表主旨演讲。知情人士称，目前九州证券尚未完成工商变更流程。

4、紫金财险高层调整，公司党委副书记、总裁陈加明任党委书记；常州市人民政府副市长桓恒任党委副书记。按照惯例，待履行完相关程序后，陈加明将任紫金财险董事长，桓恒将任总裁。

➤ 楼市

1、截至目前，已有兰州、东莞、佛山、沈阳、嘉兴、大连、南京、济南、青岛等多个城市全面取消限购政策。郑州、厦门、天津等近30城针对局部区域或群体放松限购，但尚未全面解除限购政策。

2、北京现有经适房、限价房、共有产权房等保障房不得上市交易为误读，现有保障性住房上市仍按照原政策执行。

3、消息称深圳楼市再松绑，离异三年内再婚或复婚家庭购房，按照现有家庭房产套数计算。深圳市住房公积金管理中心相关负责人对此表示，业务部门还没收到文件，必须按照市局正式通知执行。另有消息称，深圳将对港澳人士放开商业和公寓有关限购。深圳市住房公积金管理中心工作人员对此表示，如有购买公寓及商办需求，可先提交网签审核。

4、中海地产摇中广州海珠“巨无霸”地块，总价128亿元。今年以来，广州已陆续出让多个“巨无霸”高价地块，竞得方集中在央国企。

5、苏州出台楼市新政，120平方米及以上商品住房不再限购，以满足改善性住房需求。苏州将落实降低首套房、二套房执行首付比例和首套房、二套房贷款利率，居民个人换购住房个税优惠，个人首套房“认房不认贷”等政策。



6、据南宁市住房和城乡建设局透露，从9月6日起，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限进行调整。首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例为不低于20%；目前南宁市首套住房商业性个人住房贷款利率下限为LPR减60个基点。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限由不低于LPR加60个基点调整为不低于LPR加20个基点；最低首付比例不作调整，即仍为不低于30%。

➤ 产业

1、工信部信息技术发展司组织召开深化两化融合“十四五”规划推进会，下一步将谋划融合发展在稳定工业经济增长中的坚实举措，加快数字化转型贯彻，构建良好转型生态，着力推动制造业数字化转型高质量发展。

2、国家邮政局要求，认真落实好党中央关于推动东北全面振兴的决策部署，聚焦黑龙江作为国家“三基地一屏障一高地”的战略定位，加强东北地区邮政快递基础设施建设，促进东北更好融入全国统一大市场。

3、多部门联合印发《关于进一步做好制止婚宴餐饮浪费工作的通知》，强化部门联动，引导协会发力，积极构建从新人结婚登记提醒、合理设计婚宴菜品到创新供餐服务形式、探索餐后捐赠宽领域、全流程、多层次制度机制。

4、上海市提出，打造船舶与海洋工程装备产业新高地，促进上海乡村民宿特色化、精品化发展；提升上海市行政规范性文件管理水平。《上海船舶与海洋工程装备产业高质量发展行动计划（2023-2025年）》等获审议通过。

5、中汽协公布数据显示，8月汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%；汽车出口40.8万辆，同比增长32.1%。8月，新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%。



6、多家车企“上新”。吉利银河L6首台量产车正式下线；问界新M7将于9月12日在上海发布并交付；蔚来新款EC6将于9月15日发布。

7、中国充电联盟公布数据显示，8月公共充电桩环比增加6.1万台，同比增长39.9%。截至8月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩227.2万台，其中直流充电桩96.3万台、交流充电桩130.7万台。

8、我国海洋温差能发电取得新突破。中国地质调查局广州海洋地质调查局牵头研发的20kW海洋漂浮式温差能发电装置，近日在南海成功完成海试，返回广州南沙。

9、钛白粉日前迎来年内第五轮涨价。分析指出，本轮涨价落地后，钛白粉厂家盈利有所提升，市场生产商供应仍偏紧，库存尚未建立，四季度市场价格或仍维持坚挺。

10、对于外界传言李佳琦从花西子得到佣金极高一事，花西子方面回应称，网络上有关“花西子对李佳琦返佣高达60%-80%，甚至是超过100%”等信息均是不实谣言，花西子与李佳琦合作返佣比例属于行业平均水平。

➤ 海外

1、欧盟委员会下调欧元区2023年和2024年GDP增速预期，预计2023年增速为0.8%，2024年为1.3%；预计2023年欧元区通胀率为5.6%，2024年为2.9%；预计2023年德国经济将萎缩0.4%，为欧盟主要经济体中唯一一个出现衰退的国家。

2、美国总统拜登表示，美国与越南签署备忘录，以帮助其建立半导体供应链。

3、英国财政大臣亨特表示，英印贸易协议取得良好进展，计划解除印度交易中相互投资限制。



4、沙特计划在印度投资 1000 亿美元，但尚无具体时间表。据悉，沙特寻求在印度投资绿色能源、石化、炼油等项目。

5、俄罗斯财政部长预计，俄罗斯 2023 年预算赤字将约为国内生产总值 2%，未来几年将继续实施减少结构性赤字政策。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数上涨，叮咚买菜涨 11.01%，逸仙电商涨 8.97%，百济神州涨 8.62%，大健云仓涨 8.11%，和黄医药涨 6.63%，新东方涨 5.8%，好未来涨 5.49%，名创优品涨 5.41%，硕迪生物涨 5.02%；跌幅方面，禾赛科技跌 14.1%，亿咖通科技跌 10.08%，达达集团跌 5.92%，趣店跌 3.33%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 2.89%，小鹏汽车涨 6.51%，理想汽车涨 3.02%。

2、上海市委书记陈吉宁会见瑞士诺华集团首席执行官万思瀚一行时表示，欢迎诺华集团进一步加大在沪投资研发生产布局，把自身创新优势、技术优势与上海研发优势、临床优势、政策优势充分结合起来，加快转化为产业优势。

3、苹果全面使用自研产品时间将推迟。高通宣布已与苹果公司达成协议，为 2024 至 2026 年推出的智能手机提供骁龙 5G 调制解调器及射频系统。

4、摩根士丹利表示，得益于 Dojo 超级计算机，特斯拉市值至多增加 5000 亿美元；将该股评级从中性上调至超配，并将其 12 个月目标价从 250 美元上调至 400 美元。

5、Meta 正开发一种新的人工智能系统，拟在明年推出新的人工智能模型，将比被称为“Llama 2”的商业版本强大数倍。

6、软银集团旗下芯片设计公司 ARM 考虑提高 IPO 价格区间，将成今年全球最大规模 IPO。知情人士透露，ARM 此次股票发行获得约六倍认购。



7、雪佛龙公司表示，将要求澳大利亚劳资关系仲裁机构进行干预，以暂停其液化天然气工厂罢工行动。澳大利亚监管机构将于周二审理雪佛龙罢工案件。

8、消息称台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从 45nm 延伸至 7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025 年有望迈入放量产出阶段。

9、克罗格公司将支付 14 亿美元，以解决美国阿片类药物诉讼案。

10、美国白宫发布声明，确认 VinFast 正继续推进其价值 40 亿美元的北卡罗来纳州电动汽车生产设施建设工作。

11、开心汽车与威马汽车签署非约束性收购意向书，计划增发一定数量新股并购其股东持有的 100% 股权。威马汽车此前宣布，自愿终止与 Apollo 出行在港交所的 RTO 进程。

12、德国宝马汽车公司将在英国牛津投资生产电动 Mini 车型，投资金额将达 6 亿英镑。

13、甲骨文第一财季调整后每股收益 1.19 美元，预期 1.15 美元；调整后营收 125 亿美元，预期 124.7 亿美元；运营利润 50.6 亿美元，预期 50.2 亿美元；第一财季调整后云服务和许可支持营收 95.5 亿美元，同比增长 13%。

➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债收益率多数下行，长券回暖短券稍弱。国债期货小幅收涨，30 年期主力合约涨 0.05%，10 年期主力合约涨 0.12%。央行持续净投放但资金紧势难缓，存款类机构压力仍较大；“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行。



2、中证转债指数收涨 0.20%，万得可转债等权指数涨 0.27%。其中，24 只可转债涨超 2%，纽泰转债涨 11.52%，涨幅最高；8 只可转债跌超 2%，兴瑞转债大跌 20%，跌幅最大。

3、全国人大常委会副委员长李鸿忠指出，要切实把思想和行动统一到党中央关于防范化解政府债务风险决策部署上来，坚决守住不发生系统性风险的底线，实现稳增长与防风险长期均衡，推动经济社会高质量发展。

4、上市 10 年来，国债期货已成为境内机构化程度最高的期货品种之一。截至 2023 年 8 月底，机构投资者在国债期货市场日均持仓占比达 93%，较 2013 年上升 54 个百分点。

5、今年前 8 月，交易商协会熊猫债发行规模首次突破千亿大关，达 1010 亿元，同比增长 55%；熊猫债注册金额为 2820 亿元，达到上年同期 3.5 倍。

6、上海票交所发布数据显示，截至 2023 年 8 月 31 日，6 个月内发生 3 次以上承兑人逾期的承兑人数量为 2398 家。其中，8 月新增 205 家，涉及海伦堡系、中南系、世茂系旗下多家企业。

7、债券重大事件，①首单民企基准做市债券落地，吉利控股在上交所发行 20 亿元科创债②万达商管正逐步兑付“20 万达 01”回售债券③“21 尚隽保理 ABN001 优先”本息兑付存在较大不确定性④潍坊经济区城投集团公司票据承兑逾期⑤“20 海盐国资 MTN002”“PR 泰新 01”拟提前兑付⑥“20 远资 01”将增加宽限期⑦“23 东航股 SCP012”“23 邮储银行永续债 01”取消发行。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.2906，较前一交易日大涨 509 个基点，夜盘收报 7.2884。人民币对美元中间价报 7.2148，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 97.77，周涨 0.56；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 102.17，周涨 0.5；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 92.61，周涨 0.22。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
9:30	澳大利亚8月NAB商业信心指数
14:00	英国7月三个月ILO失业率
14:00	英国8月失业率
15:00	西班牙8月CPI
17:00	德国9月ZEW经济景气指数
17:00	欧元区9月ZEW经济景气指数
18:00	美国8月NFIB小型企业信心指数
20:55	美国上周红皮书商业零售销售
21:00	德国7月未季调经常帐

财经大事

北京时间	事件
9:20	央行公开市场有140亿逆回购到期
10:00	民政部介绍民政工作高质量发展情况
22:00	英国央行货币政策委员曼恩讲话
	2023中国民营企业500强峰会举办
	欧佩克公布月度原油市场报告
	韩国央行公布8月货币政策会议纪要

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交易咨询业务资格）

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。