



## 资讯早间报

制作日期：2023/9/13

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线上涨，美油 10 月合约涨 1.71%，报 88.78 美元/桶。布油 11 月合约涨 1.5%，报 92.00 美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.57%报 1936.1 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.06%报 23.37 美元/盎司。
3. 伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 0.11%报 8392.5 美元/吨，LME 期锌跌 1.1%报 2482 美元/吨，LME 期镍跌 3.03%报 19865 美元/吨，LME 期铝跌 0.43%报 2196 美元/吨，LME 期锡跌 1.5%报 25415 美元/吨，LME 期铅跌 1.18%报 2222.5 美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 1.77%报 1344.75 美分/蒲式耳；玉米期货跌 1.8%报 477 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.47%报 587.25 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨 2.82%，LPG 涨 1.71%，聚丙烯涨 1.51%，燃油涨 1.46%，低硫燃料油涨 1.29%，PTA 涨 1.15%，纯碱跌 3.23%，20 号胶跌 1.86%，玻璃跌 1.42%，丁二烯橡胶跌 1.07%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，菜粕跌 3.26%，豆二跌 2.64%，豆粕跌 1.86%。基本金属多数收跌，沪镍跌 1.45%，沪铅跌 1.32%，不锈钢跌 1.03%，沪锡跌 0.88%。

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. 多地多家银行反馈，今年以来监管部门没再要求报送房地产贷款和个人住房贷款占比数据，这意味着多地房地产贷款集中度管理制度执行有所松动。
2. 财政部印发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知。通知提出，为落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，引导金融机构加大创业担保贷款投放，专项资金安排支出用于对财政贴息支持的创业担保贷款给予一定奖补。对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予贷款实际利率 50%的财政贴息。
3. 据 21 财经，记者从多位地方投融资人士处了解到，当前政策加大对城中村改造的支持力度，符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围。不过考虑到今年专项债发行已接近尾声，城中村改造专项债预计明年发行。
4. 俄罗斯总统普京 12 日在符拉迪沃斯托克会见应邀出席第八届东方经济论坛的中共中央政治局委员、国务院副总理张国清。张国清表示，中方愿同俄方一道，落实两国元首重要共识，共享发展机遇，深化互利合作，加强区域发展战略协调对接，发挥两国地方合作机制作用，推动中俄合作持续向前发展，不断取得新成果。
5. 郑州市住房保障和房地产管理局等四部门联合发布《关于进一步支持合理住房需求的通知》，全面取消郑州市住房限购、限售政策，自 9 月 12 日文件发布之日起执行。

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。



## 【能化期货】

1. 欧佩克月报显示，将 2023 年全球原油需求增速保持在 240 万桶/日不变，将 2024 年全球石油需求增速保持在 220 万桶/日不变。由于沙特延长减产，石油供应缺口为 300 万桶。
2. 山西省发展和改革委员会发布第二轮中央生态环境保护督察（第 8 项）整改任务验收公示，2022 年非常规天然气产量 113.3 亿立方米，同比增长 20.2%。2023 年上半年，非常规天然气产量 68.2 亿立方米，同比增长 5.7%。
3. EIA 短期能源展望报告：预计 2023 年布伦特原油价格为 84.46 美元/桶（之前预计为 82.62 美元/桶），预计 2024 年为 88.22 美元/桶（之前预计为 86.48 美元/桶）。预计 2023 年汽油价格为 3.6 美元/加仑，此前预期为 3.56 美元/加仑。预计 2024 年汽油价格为 3.52 美元/加仑，此前预期为 3.45 美元/加仑。

## 【金属期货】

1. 据 Mysteel 调研统计，8 月中国氧化铝产量为 702.8 万吨，环比下降 0.10%，同比增长 2.27%；8 月氧化铝产能利用率为 80.34%，较上月下降 0.79 个百分点。预计 2023 年 9 月中国氧化铝行业产能利用率有望小幅上升，9 月预测氧化铝产量处于 700 万吨左右。
2. 据 SMM 报道，广西地区某氧化铝厂计划二期扩建一条氧化铝产线，涉及 100 万吨氧化铝产能。
3. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至 9 月 8 日当周，投机者已经将 LME 铜的净多头减少 7276 手至 52925 手。只做多的多头头寸减少 5407 手至 347321 手，为 4 周多以来最低水平。只做空的空头头寸增加 1869 手至 294396 手。

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。



## 【黑色系期货】

1. 近日，彬县煤炭有限责任公司蒋家河煤矿完成了重大隐患整改。彬州市煤炭工业局组织验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序，同意该矿恢复生产。
2. 淡水河谷与印度钢铁集团埃萨集团（Essar Group）已就建立合作伙伴关系签署意向协议，淡水河谷将为埃萨集团位于沙特阿拉伯的“阿拉伯绿色钢铁（GSA）”项目供应铁矿石团块产品（球团或压块）。
3. 中钢协表示，2023 年 9 月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2158.79 万吨、生铁 1984.02 万吨、钢材 2045.91 万吨。其中粗钢日产 215.88 万吨，环比增长 5.53%。

## 【农产品期货】

1. 据船运调查机构 SGS 公布数据显示，预计马来西亚 9 月 1-10 日棕榈油出口量为 334100 吨，较上月同期出口的 392396 吨减少 14.86%。
2. 农业农村部发布月度供需报告显示，本月预测，2023/2024 年度，中国大豆进口量 9725 万吨，较上月预测数上调 303 万吨，主要原因是国内畜禽养殖业对饲用蛋白原料的需求仍将保持高位；压榨消费量 9778 万吨，较上月预测数上调 278 万吨，主要原因是国内生猪养殖利润有望逐步好转，支撑豆粕需求。
3. 据农业农村部农情调度情况，本月将 2023/2024 年度玉米种植面积上调 40 万公顷至 4387 万公顷。近期华北、辽宁部分地区新季玉米逐步上市，持粮主体销售意愿有所提高，华北玉米价格有所回落但仍处高位，全国均价涨幅缩小。预计玉米价格高位趋弱，饲用消费量增加，本月将 2023/2024 年度玉米饲用消费量调增 200 万吨至 19100 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. 在当前欧盟的限制措施于本周五到期后，波兰将延长对乌克兰谷物进口的禁令，这加剧了其乌克兰及土耳其之间的紧张关系。本周早些时候，乌克兰副经济部长警告称，如果波兰对乌克兰谷物实施单方面禁令，基辅将向世界贸易组织提出投诉。
5. 据 Wind 数据，9 月 12 日当周，豆油港口库存录得 83 万吨，较上一周减少 3.6 万吨。
6. 据欧盟委员会，截至 9 月 8 日，欧盟 2023/2024 年度大豆进口量为 252 万吨，较去年同期的 236 万吨有所增加。欧盟 2023/2024 年度油菜籽进口量为 612465 吨，较去年同期的 112 万吨有所减少。
7. 巴西植物油行业协会（Abiove）周二表示，预计巴西 2023 年大豆出口将增至 9900 万吨，之前预估为 9850 万吨。巴西 2023 年大豆作物产量料为 1.573 亿吨，高于上次预估的 1.57 亿吨。
8. 美国农业部公布的数据显示，9 月美国 2023/2024 年度大豆产量预期为 41.46 亿蒲式耳，市场预期为 41.57 亿蒲式耳，8 月月报预期为 42.05 亿蒲式耳。9 月美国 2023/2024 年度大豆期末库存预期为 2.2 亿蒲式耳，市场预期为 2.07 亿蒲式耳，8 月月报预期为 2.45 亿蒲式耳。9 月美国 2023/2024 年度大豆单产预期为 50.1 蒲式耳/英亩，市场预期为 50.2 蒲式耳/英亩，8 月月报预期为 50.9 蒲式耳/英亩。
9. 美国农业部公布的数据显示，截至 9 月 1 日，美国 2023 年新棉加工量为 48.445 万包，去年同期为 50.6 万包。均为陆地棉。

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、财政部修订印发《普惠金融发展专项资金管理办法》，对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予贷款实际利率 50%的财政贴息。鼓励有条件的地方对创业担保贷款逐步降低或免除反担保要求。
- 2、近期证券业高管变动频繁，又一家知名券商总裁发生变更。中金财富公告，公司原副总裁王建力担任总裁，业务总监刘付羽兼任董事会秘书，中金公司董事张薇新任中金财富董事，马葵、孙男不再担任董事。
- 3、8 月以来，已有中诚信托、西部信托、中铁信托等多家信托公司部分股权被挂牌转让。分析认为，随着信托分三类落地，信托公司重塑业务结构迫在眉睫，通过引入新的战略投资者或调整股权结构有望加快转型步伐。
- 4、养老金巨头信安拿下 QDLP 资格。中基协披露信息显示，资管巨头信安金融集团全资控股子公司——信安私募基金管理（上海）有限公司完成登记，业务类型为“QDLP 等试点机构”。

### ➤ 楼市

- 1、中共中央、国务院提出，取消台胞在闽暂住登记，鼓励台胞申领台湾居民居住证，台胞在闽定居落户实现“愿落尽落”，扩大台湾居民居住证身份核验应用范围，努力实现台湾居民居住证与大陆居民身份证社会面应用同等便利，鼓励台胞在闽购房置业。

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、住建部表示，今年全国筹集建设保障性租赁住房 204 万套（间）的任务目前已完成 72%，各地筹集建设进度不断加快。北京 2023 年第二批保障性住房建设筹集计划发布，新建计划共涉及项目 49 个、6.2 万套。

3、据新华财经，多地多家银行反馈，今年以来监管部门没再要求报送房地产贷款和个人住房贷款占比数据，这意味着多地房地产贷款集中度管理制度执行有所松动。

4、郑州全面取消楼市限购、限售政策，支持居民刚性和改善性购房需求。降低商业性个人住房贷款最低首付比例要求，首套房最低首付款比例调整为不低于 20%，二套房调整为不低于 30%。

5、江苏多地发布楼市“新政”，其中，南京全面放开限购政策后，各大楼盘售楼处迎来久违的看房热潮，苏州楼市也有所升温。但各市政策带来的效果“冷热不均”，以无锡市为例，有房地产中介人士直言政策尚未见效。

## ➤ 产业

1、中共中央、国务院发文称，加强闽台产业合作，提升两岸产业链供应链韧性和安全水平。加强要素保障，支持古雷石化产业基地、宁德动力电池集群等建设集聚两岸资源要素有全球竞争力的产业基地、先进制造业集群。

2、我国已经成为世界最大船东国，港口货物、集装箱吞吐量连续多年位居世界第一。目前全国水路货运量、货物周转量在综合交通运输体系中占比分别达到 16.9%和 53.5%，海运承担我国约 95%的对外贸易运输量。

3、教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法》，自 10 月 15 日起施行。《办法》明确擅自举办校外培训机构，擅自开展学科类隐形变异培训，擅自举办社会性竞赛，违反法律、行政法规和国家有关规定开展培训活动等违法情形及法律责任。

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、文旅部发布公告，公布首批赴俄罗斯团体游免签旅行社名单，共有 268 家。
- 5、2023 广东国际旅游产业博览会线下展将于 9 月 15-17 日在广州举行。本届广东旅博会期间，广东省将组织开展第三轮文旅消费惠民补贴，全年全省补贴近亿元。2023 年第三十四届上海旅游节定于 9 月 16 日至 10 月 6 日举办。
- 6、首艘国产大型邮轮第二次试航圆满完成，各项试验结果符合设计标准。接下来，邮轮将进入船坞，进行设备系统调试以及内装工程收尾，预计将于今年年底前正式交付。
- 7、接近华为人士透露，Mate 60 系列手机表现超出预期，华为将该系列手机下半年出货量目标提升 20%，今年华为新机出货量至少 4000 万部。
- 8、理想汽车上周销量达 0.85 万辆，再创新高。截至 9 月 10 日，理想汽车 9 月销量已达 1.11 万辆。
- 9、长城炮成为首个销量突破 50 万的中国高端皮卡品牌。截至目前，长城皮卡已连续 25 年销量第一，全球累计销量突破 245 万。
- 10、问界新 M7 系列正式发布并开启交付，售价在 24.98-32.98 万元。问界新 M7 搭载 HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统，实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。
- 11、宝能汽车动力电池项目昆山聚创被移送破产。昆山聚创是宝能集团进军新能源事业领域重要组成部分，是宝能汽车为确保电池质量而设立的电池项目。
- 12、摩尔线程携手虚幻引擎技术解决方案厂商蕊霖，共同完成 UE5 在国产显卡上首次适配，标志着 RealLink 在 UE5 国产适配方向上取得重要进展。

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。





13、花西子表示，公司是一家土生土长的国货美妆品牌。对于“花西子被传谣为日本品牌”，公司已向警方报案。

## ➤ 海外

1、美国 2022 年经通胀调整的家庭收入同比下降 2.3%，凸显出美国家庭生活成本上升带来的影响。美国人口普查局发布报告显示，2022 年家庭收入中位数为 74580 美元，2021 年为 76330 美元。

2、越来越多基金经理认为，美联储不会进一步加息。美国银行 9 月全球基金经理调查显示，60%受访基金经理预计美联储不会再加息，高于 8 月调查的 47%和 7 月调查的 9%。

3、英国央行副行长布里登预计，通胀率在两年内将保持在 2%的目标水平附近。布里登表示，需要就央行数字货币（CBDC）展开全国性讨论，对隐私方面存在许多担忧。

4、越南跻身全球前 15 大电子产品出口国之列。2022 年越南电子行业出口额逾 1140 亿美元，同比增长约 6%，占全国出口总额 30%以上。

5、TikTok 宣布，在美国全面推出电商业务“TikTok Shop”，功能包括信息流视频购物、产品展示、商家标签、联盟计划、商家广告和安全结账等。

6、欧元区 9 月 ZEW 经济景气指数-8.9，前值-5.5；ZEW 经济现况指数-42.6，前值-42。德国 9 月 ZEW 经济景气指数-11.4，预期-15，前值-12.3；ZEW 经济现况指数-79.4，预期-75，前值-71.3。

7、美国 8 月 NFIB 小型企业信心指数为 91.3，预期 91.5，前值 91.9。

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。



8、英国至7月三个月ILO失业率4.3%，创2021年9月以来新高，符合预期，前值4.2%；8月失业率为3.95%，前值4%。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股涨跌不一，盛丰物流涨29.11%，铜道涨11.65%，比特数字涨8.65%，晶科能源涨6.54%，阿特斯太阳能涨4.25%，叮咚买菜涨4.01%；跌幅方面，大健云仓跌25.27%，涂鸦智能跌7.6%，亿咖通科技跌7.58%，比特小鹿跌6.82%，图森未来跌6.25%，亘喜生物跌6.06%，传奇生物跌4.96%。中概新能源汽车股普遍上涨，蔚来汽车涨2.32%，小鹏汽车涨0.97%，理想汽车涨2.88%。

2、美国白宫宣布，英伟达、IBM、Adobe等八家公司自愿承诺管理AI风险，包括展开安全测试、添加数字水印等。

3、荷兰消费者协会正式对谷歌公司发起诉讼，指控其在数据收集方面侵犯隐私，要求对每位谷歌用户赔偿750欧元，已有超过8.2万人参与损失索赔。与此同时，有消息称欧盟正征求公众意见，评估微软和育碧交易影响。

4、瑞银下调iPhone 15出货量预期。瑞银表示，由于面临华为新机等风险，决定将苹果iPhone 15系列新机出货量预期由8000万-9000万部下调至7800万部。

5、特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，公司长期价值将由人工智能和机器人驱动，包括汽车和人形机器人。另有消息称，部分特斯拉员工并不喜欢现有Cybertruck设计方案，正秘密设计替代方案。

6、芯片设计公司ARM IPO认购火爆，已超额认购10倍，并提前关闭认购。台积电表示，已批准在ARM IPO中投资1亿美元资金。

7、台积电批准以4.328亿美元收购英特尔旗下子公司IMS 10%股份。

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。



8、美国晶圆代工公司格芯宣布，在新加坡投资 40 亿美元扩建的制造厂正式开业。据悉，扩建后的晶圆厂每年将额外生产 45 万片 300 毫米晶圆。

9、业内人士透露，三星电子已加大 NAND 闪存减产力度，预计到 2023 年底减产幅度将达 50%。

10、澳洲法庭将于 9 月 22 日审理雪佛龙 LNG 劳资纠纷案，可能会为计划中的罢工行动提供解决方案。

11、挪威主权财富基金在瑞银集团持股比例超过 5%，成为瑞银第一大股东。

12、越南越捷航空表示，明年将接收多达 12 架 737 MAX 飞机，公司已向波音订购 200 架飞机。

13、现代汽车与韩国工会达成临时工资协议，可能避免其最大生产基地发生罢工和生产损失。根据协议，现代汽车将为工人增加 11.1 万韩元（约合 83.60 美元）基本月薪，为每位工人发放一次性奖金以及基于绩效的福利。

14、在 AI 热潮高涨之际，Arm 正准备进行一场轰动一时 IPO 发行。Arm 希望通过 IPO 筹集近 50 亿美元，这将使其估值超过 500 亿美元。有报道称，该公司可能将其价格定在指定范围顶部，甚至可能高于该范围。

## ➤ 债券

1、债市综述，资金面有所改善，银行间主要利率债长券偏弱短券回暖。国债期货多数收涨，30 年期主力合约跌 0.01%，10 年期主力合约涨 0.05%。银行间流动性终现转松迹象，隔夜和七天期回购均小幅下行。地产债多数下跌，“二永债”收益率普遍明显下行。

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、中证转债指数基本收平，万得可转债等权指数跌 0.04%。其中，11 只可转债涨超 2%，“N 福立转”大涨 25.14%，涨幅最高；10 只可转债跌超 2%，兴瑞转债跌 19.90%，跌幅最大。

3、海南省人民政府计划于 9 月赴香港发行不超过 50 亿元离岸人民币地方政府债券，并在香港联合交易所挂牌上市。

4、近年来多地国企、城投平台宣布退出政府融资平台。8 月以来，江苏多家企业宣布退出政府融资平台，不再承担政府举债融资职能，涉及邳州、溧阳、涟水等。

5、近期可转债市场波动明显加大。周二可转债市场再度出现跌近 20%的个券，周一从涨近 17%闪崩至 20%跌停收盘后，周二兴瑞转债再度大跌 19.9%，成为近期可转债市场上又一只深跌品种。

6、债券重大事件，①碧桂园 8 只债券展期方案通过 6 只，另两只债券投票延期②“22 碧桂园 MTN001”将于 9 月 19 日付息③“H19 当代 F”“H21 当代 2”未按期足额偿付利息④“21 旭辉 03”持有人会议投票表决时间延至 9 月 13 日⑤齐鲁银行完成发行 40 亿元绿色金融债券⑥“23 北京市政 MTN001（科创票据）”“23 海沧投资 SCP009”取消发行。

## ➤ 外汇

1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.2835，较前一交易日上涨 71 个基点，夜盘收报 7.2911。人民币对美元中间价报 7.1986，调升 162 个基点，为 7 月 14 日以来最大升幅。

2、日本央行行长植田和男表示，日本央行年底前可能会有足够信息判断薪资是否会继续上升，这是决定是否结束超宽松政策的关键因素。分析指出，植田和男言论显然是为了在短期内为日元提供更多支持，并阻止日元进一步投机性抛售。

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
7:00	韩国8月失业率
14:00	英国7月三个月GDP
14:00	英国7月制造业产出
14:00	英国7月工业产出
17:00	欧元区7月工业产出
19:00	美国上周MBA30年期抵押贷款利率
20:30	美国8月CPI
22:30	美国上周EIA原油库存

### 财经大事

北京时间	事件
9:20	央行公开市场有260亿元逆回购到期
10:00	水利部介绍提升国家水安全保障能力情况
10:00	国台办就近期两岸热点问题回答记者提问
15:00	欧盟委员会主席冯德莱恩发表演讲
16:00	IEA公布月度原油市场报告
21:15	英国央行副行长伍兹等参加听证会
	美国首届人工智能洞察论坛举行
	国家能源局或公布8月全社会用电量数据

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。