



## 资讯早间报

制作日期：2023/9/20

### 隔夜夜盘市场走势

- 国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.13%，报90.70美元/桶。布油11月合约涨0.03%，报93.32美元/桶。
- 国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.04%报1952.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.1%报23.475美元/盎司。
- 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.6%报8309.5美元/吨，LME期锌跌2.08%报2489美元/吨，LME期镍涨0.62%报20000美元/吨，LME期铝跌0.2%报2215.5美元/吨，LME期锡跌0.32%报26100美元/吨，LME期铅跌1.22%报2220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，大豆期货跌0.11%报1315.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.95%报476美分/蒲式耳，小麦期货跌1.27%报583.75美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，纯碱涨1.85%，LPG涨1.75%，PVC涨1.59%，纸浆涨1.51%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.5%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.63%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.2%，沪锡涨0.79%，沪铅涨0.26%，不锈钢跌0.16%，沪铜跌0.35%，沪铝跌0.57%，沪锌跌0.73%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



## 重要资讯

### 【宏观资讯】

- 据新华社，当地时间9月18日，国家副主席韩正在纽约出席联合国大会期间分别会见联合国秘书长古特雷斯、美国国务卿布林肯。在会见布林肯时，韩正表示，健康稳定的中美关系既有利于两国，也有利于世界。中国的发展对美国是机遇而不是挑战、是增益而不是风险，双方完全可以相互成就、共同繁荣。
- 据每日财经新闻，从多个渠道获悉，监管将对银行渠道保险的保险手续费率进行下调。至于下调幅度，有业内人士表示，可能会从目前的40%下降至14%，降幅超过六成。多位银行内部人士确认上述消息。
- 经合组织表示，将2023年全球经济增长预测上调至3.0%（之前为2.7%），将2024年预测下调至2.7%（之前为2.9%）。货币政策应保持紧缩，直到明确迹象表明潜在通胀压力持续降低。
- 据商务部消息，2023年9月18日，中方依据世贸组织相关规则，对美诉中方针对美钢铝232关税措施的反制措施世贸争端案专家组报告提起上诉。中方反制措施所针对的美钢铝232关税措施，是单边主义、保护主义措施，已被裁决违反世贸规则。然而，美方阻挠裁决生效，逃避执行义务，拒绝取消违规关税措施。
- 据外交部消息，当地时间2023年9月19日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在莫斯科同俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫共同主持中俄第十八轮战略安全磋商。双方围绕深化两国战略协作广泛议题深入交换意见，加强了协调，增进了互信。



## 【能化期货】

1. 有投资者在互动平台提问，有传闻说远兴一线锅炉坏了，是真是假？能不能及时通报产能情况。远兴能源表示，因锅炉装置调试，正在处理中，预计将很快恢复。另外，远兴能源还表示，3号锅炉计划10月份点火。
2. 国家能源局公告，截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长14.8%。1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元，同比增长46.6%。

## 【金属期货】

1. 据外媒消息，总部位于英国的矿产勘探公司Adriatic Metals计划于11月在波斯尼亚中部的Vares银铅锌项目开始生产，这是十多年来在欧洲开设的第一个矿山，其首席执行官Paul Cronin周一接受采访时表示。该矿山每年将开采约80万吨多金属矿石，预计在6年勘探和2亿美元投资后，将生产约6.5万吨铅锌精矿和9万吨锌精矿。
2. 乘联会崔东树发文称，今年1-8月商用车国内销量因低基数实现188万台，同比增长3%，其中8月商用车销量24万台，出现17%负增长。今年1-8月份，新能源商用车在商用车渗透率达到8.4%的水平，相对于去年实现了较好的增长。8月份新能源渗透率达到12.9%，相对于去年的8.9%，上升4个百分点，表现相对较强。
3. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至9月15日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加3016手至55941手。只做多的多头头寸减少15915手至331406手，为8周多以来最低水平。只做空的空头头寸减少18932手至275464手，为8周多以来最低水平。



4. 印尼政府官员 Septian Hario Seto 表示，印尼今年不会再签发新的采矿配额，印尼为全球头号镍生产国，此举可能会进一步收紧镍矿石供应。由于正在对非法采矿进行调查，印尼的采矿配额签发已被推迟，恢复了旧的审批程序。其国内买家表示，最近几周，印尼镍矿价格飙升，因产量受到配额（RKAB）延迟的影响。

### 【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，近日鄂尔多斯市能源局发布关于组织开展全市露天煤矿边坡安全隐患排查专家会诊的通知。据调研煤矿反馈，现阶段煤矿安全检查频繁，伊金霍洛旗某煤矿因突发情况已停产，旗内年产能 2080 万吨煤矿受安检影响，要求停产整改，其余煤矿生产销售暂时正常进行，但产量或有影响。后续安检力度继续趋严，短期内产地煤炭供给或将进一步收缩，煤矿生产影响有待进一步观察。

2. 据国家矿山安全监察局山西局消息，9月18日吕梁市东辉西坡煤业有限公司发生一起机电事故，造成1人遇难，目前该煤矿已停产，复产时间待定，集团旗下其余两座煤矿也陆续接受检查。事故矿核定产能210万吨，主产低硫肥煤，目前周边煤矿产销正常，但近期事故频发，各煤矿也进一步加强安全检查。

3. 据兰格钢铁，昆钢计划19日对一座2500立方高炉进行检修，预计影响铁水产量0.5万吨/天，影响轧材产量约2万吨。

4. 据 Mysteel，19日山东市场焦炭价格计划同步提涨，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。调整后准一湿熄主流报价2150-2200元/吨，准一干熄主流报价2450-2510元/吨，自9月20日0时起执行。

5. 9月18日，陕西省应急管理厅召开煤矿安全专题会议，会议要求，要借鉴峰会期间驻点督导工作经验，细化安排“中秋”“国庆”期间安全防范措施，向各产煤县派驻督导组，上级公司要向所属煤矿派驻工作组。要对60万吨/年以下煤矿逐矿进行执法检查，落实分类处置措施，不具备安全生产条件的一律责令停工停产整顿。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



## 【农产品期货】

- 据马来西亚棕榈油局 MPOB，马来西亚 10 月份毛棕榈油的出口税维持在 8%，但将 10 月份的参考价从 9 月份的 3755.13 林吉特/吨下调至 3710.5 林吉特/吨。
- 巴西南马托格罗索州大豆生产者协会 Aprosoja-MS 在当前年度的首份预估中称，南马托格罗索州 2023/2024 年度大豆产量料为 1380 万吨，较上一年度减少 7.92%。该协会表示，这是由于生产力下降。2023/2024 年度的生产力将较上一年度下滑 13.52% 至每公顷 54 袋。种植面积应达到 420 万公顷。
- 乌克兰农业部周二表示，截至 9 月 19 日，农户已播种总计 158 万公顷冬季作物。农业部在一份声明中称，其中包括 51.4 万公顷冬小麦，或占到预估种植面积 440 万公顷的 11.8%。农业部同样表示，农户已种植 4.69 万公顷冬季大麦，以及接近 100 万公顷冬季油菜籽。今年，农户计划播种 692100 公顷冬季大麦和 120 万公顷冬季油菜籽。
- 郑州商品交易所公告，自 2023 年 9 月 22 日结算时起，棉花期货 2311、2401 合约的交易保证金标准调整为 12%，涨跌停板幅度调整为 10%；棉花期货 2403、2405 合约的交易保证金标准调整为 9%，涨跌停板幅度调整为 8%。
- 据大连商品交易所公告，自 2023 年 10 月 10 日（星期二）结算时起，生猪期货合约涨跌停板幅度调整为 6%，交易保证金水平调整为 8%。
- 巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西 9 月大豆出口料为 688 万吨，而上周预测为 738 万吨。巴西 9 月豆粕出口料为 220 万吨，而上周预测为 216 万吨。巴西 9 月玉米出口料为 1000 万吨，而上周预测为 1069 万吨。



## 金融市场

### ➤ 金融

1、监管将对银行渠道保险的保险手续费率进行下调。业内人士表示，可能会从目前的 40%下降至 14%，降幅超过六成。此次对保险费用率的行业调整，将对银行中收产生很大影响。

2、国家金监总局发布风险提示称，当前，虚假网络投资理财类诈骗案件频发，损害消费者权益，扰乱金融市场秩序。提醒广大消费者高度警惕此类诈骗，谨防财产损失。

3、据中国信托业协会数据，二季度末，信托资产规模余额为 21.69 万亿元，同比增长 2.73%，连续 5 个季度实现同比正增长，规模变化趋于平稳。信托业实现经营收入累计 494.32 亿元，同比增长 4.41%；累计净利润 329.91 亿元，同比增速为 17.73%。

4、理财公司拉开“抢人大战”帷幕。目前已有工银理财、农银理财、南银理财、北银理财、苏银理财、宁银理财、杭银理财等多家理财公司发布校招计划，投研、金融科技类人才备受青睐。

5、又有“奔私”老将回归公募。曾经的华商基金“三剑客”之一孙建波加入格林基金，不过其分管领域及未来是否会直接管理产品，还未有明确的信息。截至今年 6 月底，格林基金管理规模约为 234 亿元，债券基金占比超过 90%，且没有任何股票型基金。

6、据第一财经，9 月 19 日，中银胜利 A、长盛均衡回报 A 进入清算期，二者皆因产品规模连续多个工作日低于 5000 万元而清算离场。Wind 数据显示，截至 9 月 19 日，今年以来清盘基金数量已扩至 192 只，同比增加近四成，其中不乏博时基金、中银基金等千亿元基金公司旗下的产品。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



## ➤ 楼市

- 1、武汉宣布取消二环以内住房限购政策。同时，对生育多子女家庭在购房贷款时，购买的第二套住房认定为首套住房，购买的第三套住房认定为第二套住房。对已有两套住房的家庭，在挂牌出售或出租一套的前提下新购一套住房的，购房贷款时认定为第二套住房。
- 2、西安市住建局宣布，取消二环以外区域限购政策；全面推行“带押过户”，落实好换购住房退税优惠政策；加大刚性和改善性住房供给，做好价格监测指导；全面推行新建商品房“交房即交证”。
- 3、无锡市全域取消住房限购政策，并落实“认房不认贷”政策。同时，首套房最低首付比例下调至20%，二套房最低首付比例下调至30%；进一步落实房票购房政策，推进房票全城通兑，原则上不再新建拆迁安置房；对各类人才实施分档分类购房补贴。
- 4、天津官宣优化“认房不认贷”政策后，接近天津住建部门人士表示，当前市场供求关系已发生重大变化，“宽松”将成为楼市调控主旋律，不排除天津市将根据实际情况进一步优化房地产政策的可能。
- 5、继此前全域取消住房限购限售后，青岛宣布9月19日起执行“认房不认贷”。
- 6、据中国证券报，近期，多地相继出台楼市新政。据不完全统计，截至目前，已有四十多个城市发布“认房不认贷”相关政策，同时不少二线城市放开限售、限购政策。从政策效果看，多地出台楼市新政后成交量回升明显。



## ➤ 产业

1、2023世界制造业大会于9月20日至24日在合肥市举办，据了解，大会将推出全国首个拥有大模型能力的工业互联网平台——“羚羊3.0”平台，发布工业大模型和“数字工匠”应用场景，打造大模型、智能机器人等沉浸式、互动式体验空间。

2、交通运输部办公厅发布通知，全面恢复进出我国境内邮轮港口的国际邮轮运输。另外，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”将于2024年元旦商业首航，首航船票自9月20日起发售。

3、文旅部部长胡和平强调，当前文化和旅游市场恢复势头强劲，要丰富产品服务供给，促进消费提质升级，实施好文化和旅游消费促进计划，加大惠民力度，加强区域联动。

4、据国家能源局，截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%；风电装机容量约4亿千瓦，同比增长14.8%。

5、据国铁集团，今年1月至8月，全国铁路完成固定资产投资4320亿元，同比增长7.2%。沪宁沿江高铁、广汕高铁、福厦高铁、川青铁路青白江至镇江关段陆续转入试运行阶段，即将开通运营。

6、据国家邮政局，8月份，快递业务量完成111.6亿件，同比增长18.3%；快递业务收入完成992.8亿元，同比增长12.3%。

7、上海出台基因治疗科技创新与产业发展行动方案，提出4个方面12条重大任务和8项保障措施，增强基因治疗领域创新策源和临床研究转化能力，提升基因治疗产品可及性和产业发展能级。

---

8、阿里旗下人工智能公司发布公司新品牌“未来精灵”，并发布3款AIGC终端，千万用户将升级大模型体验。

➤ 海外

1、经合组织（OECD）公布经济前景展望报告，将2023年全球增长预测由2.7%上调至3%，但将2024年增长预测由2.9%下调至2.7%。美国今明两年经济增长预期均获上调，欧元区增长预测则遭下调，其中2023年德国GDP预测被下调至萎缩0.2%，是今年预计唯一陷入衰退的主要经济体。

2、据美国财政部数据，美国国债总额于9月18日首次超过33万亿美元。如果国会无法在9月30日之前通过长期的拨款法案或者短期支出法案，政府将面临停摆危机。中国7月持有美国国债规模为8218亿美元，连续四个月减持美国国债，续创2009年5月以来新低。

3、美国财政部长耶伦称，近期石油价格上涨不受欢迎，但最终油价将会企稳，另外美国经济仍保持在实现软着陆的轨道之上。

4、澳洲联储会议纪要显示，该行9月份考虑了加息的理由，但因担忧经济放缓，仍决定连续第三次会议维持利率不变。澳洲联储同时称，如果事实证明通胀比预期更持久，可能需要进一步收紧政策。

5、美国8月新屋开工年化总数降至128.3万，不及市场预期的144万，为2020年6月以来的最低水平。8月营建许可年化总数初值增至154.3万，好于市场预期的144.3万，为近一年来最高水平。

6、欧元区7月季调后经常帐顺差208.99亿欧元，前值顺差358.4亿欧元；未季调经常帐顺差268.5亿欧元，前值顺差367.7亿欧元。

7、欧元区8月CPI终值为5.2%，低于初值5.3%，显示欧元区上月通胀率实际上有所缓和。8月核心通胀确认为5.3%。

8、韩国8月份汽车出口额同比增长28.7%，至52.9亿美元，创历史同月最高，连续14个月保持两位数的同比增长。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股普遍下跌，盛丰物流跌13.04%，图森未来跌4.35%，希尔威金属矿业跌3.83%，名创优品跌3.5%，知乎跌3.48%，大全新能源跌3.32%，雾芯科技跌3.06%，新濠博亚娱乐跌2.94%，华住跌2.87%；涨幅方面，铜道涨6.73%，大健云仓涨5.2%，逸仙电商涨3.51%，亿咖通科技涨2.64%。中概新能源汽车股全线下跌，蔚来汽车跌17.07%，小鹏汽车跌5.2%，理想汽车跌3.25%。

2、知名经济学家鲁比尼（Nouriel Roubini）表示，他将在今年剩余时间里做空美国股市，并重申他的预测，即美股在这段时间可能会下跌10%。

3、“iPhone12 辐射超标”引发关注，多个国家表示跟踪法国针对苹果iPhone12的监管行动。苹果公司相关工作人员表示，Apple 对法国的审查结果提出异议，并将继续与当局接触以证明其合规。

4、知情人士透露，鉴于谷歌上周开始向部分企业测试其多模态大模型 Gemini，OpenAI 希望抢占先机，推出自己的多模态 AI 系统 GPT-vision。

5、美国汽车工人联合会（UAW）威胁称，若劳资双方谈判并未取得实质性进展，将从9月22日本周五中午开始，扩大在通用汽车、福特汽车和斯特兰蒂斯工厂的罢工规模。

6、供应链人士透露，英特尔在国内市场推出的“特供版”AI 处理器 Gaudi 2 连月来订单不断急升，英特尔现已向台积电大追单。



---

7、华特迪士尼计划扩大对迪士尼乐园、体验与产品部门的投资，并在约 10 年内将该部门的综合资本支出增加近一倍，达到约 600 亿美元。

8、谷歌 AI 机器人 Bard 迎来更新，使其具备了对答案进行事实核查、以及分析用户的谷歌个人数据等能力。

9、谷歌在欧洲最高法院试图最后一搏，以推翻欧盟对其购物服务的 24.2 亿欧元反垄断罚款，声称监管机构未能证明其做法具有反竞争性。

10、英特尔发布最新处理器 Meteor Lake，基于 Intel 4 制程工艺打造，也是英特尔迄今为止能效最高的 PC 处理器，新增分离式模块架构设计。

11、亚马逊正考虑在杂货和医疗保健领域推出新的订阅计划，以为 Prime 会员提供更全面的医疗保健选择。

12、美国电动滑板车生产商 Bird Global 股价涨超 100%。该公司之前以 1900 万美元价格收购了同行竞争对手 Spin 公司，从而成为北美地区最大的微型交通设备生产商。

13、微软宣布将季度股息提高 10% 至每股 0.75 美元。

➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债走势偏弱，中短券收益率上行幅度较大；因现券前一日尾盘走强，国债期货整体小幅补涨；月度缴税走款仍在途，银行间资金仍未明显改善，隔夜回购加权利率略降近 5bp 但仍逼近 1.9% 关口。交易员表示，虽然央行降准，但季末流动性压力依旧难消，加之基本面初显回暖态势，短期债市仍难有起色；短期关注今日 LPR 报价。



2、中证转债指数收盘跌 0.21%，万得可转债等权指数收盘跌 0.48%。百洋转债、新港转债、福蓉转债分别跌 20%、4.5%、3.81%；天康转债、贵广转债、通光转债分别涨 9.49%、3.25%、2.97%。

3、交易商协会开展熊猫债定价配售机制优化试点，为境内外机构参与熊猫债投融资提供便利，为境内外机构参与熊猫债投融资提供便利。

4、央行成功在香港发行 150 亿元 6 个月期人民币央行票据，中标利率 3.38%。

5、国际金融协会（IIF）数据显示，全球债务总额在第二季度达到创纪录的 307 万亿美元，占 GDP 比例上升至 336%，预计到年底将超过 337%。

6、债券重大事件，融创中国依据美国破产法第 15 章在纽约申请破产保护，为美元债重组例行程序；碧桂园 9 只境内债获 3 年展期，涉及资金近 150 亿；“21 尚隽保理 ABN001 优先”未按期足额兑付本息；粤海控股集团高管涉嫌严重违纪违法被查；华夏幸福截至 8 月 31 日累计未能如期偿还债务合计 248.81 亿元；“23 创元投资 SCP007”取消发行。

## ➤ 外汇

1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.2943，较上一交易日跌 23 个基点，夜盘收报 7.2970。人民币对美元中间价报 7.1733，调升 3 个基点。交易员认为，中间价报价继续体现监管层维持人民币汇率预期稳定的决心，随着近期官方持续喊话维持汇率预期稳定，市场情绪在 7.3 关口附近变得更为谨慎，但客盘结汇意愿不高，关注美联储决议基调。

2、外汇局副局长郑薇表示，央行、外汇局将深化外汇业务便利化改革，推进优质企业贸易便利化、跨境融资便利化等政策措施，支持贸易新业态发展。扩大金融市场制度型开放，进一步便利境外投资者投资中国市场。



---

3、中国金融时报发文称，房地产市场信心明显提升，为汇率基本稳定进一步夯实基础。中国市场仍被长期看好，人民币资产国际吸引力不断增强，外资流入速度有望加快，外汇市场供求进一步平衡，人民币汇率有望开启积极回升行情。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	
7:50	日本8月季调后商品贸易帐
8:30	澳大利亚8月西太平洋领先指标
9:15	中国9月LPR
14:00	英国8月CPI/PPI
14:00	英国8月零售物价指数
14:00	德国8月PPI
16:30	英国7月DCLG房价指数
19:00	美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率

### 财经大事

北京时间	事件
10:00	国务院政策例行吹风会：解读经济形势和政策
15:00	欧洲央行执委帕内塔发言
19:30	比亚迪举行仰望U8上市发布会
20:30	欧洲央行执委埃尔德森发表讲话
23:00	德国副总理兼经济部长哈贝克发表讲话
/	国内成品油新一轮调价窗口开启
/	2023世界智能网联汽车大会
/	第八届华为全连接大会举办

数据来源：Wind

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，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。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。