



资讯早间报

制作日期：2023/10/10

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线上涨，美油11月合约涨4.34%，报86.38美元/桶。布油12月合约涨4.34%，报88.25美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.62%报1875美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报22.02美元/盎司。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.81%报8111美元/吨，LME期锌涨0.12%报2512美元/吨，LME期镍涨2.11%报18975美元/吨，LME期铝涨0.29%报2246美元/吨，LME期锡涨1.65%报25050美元/吨，LME期铅跌0.93%报2123.5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0.18%报1263.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.76%报488.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.66%报572美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌2.69%，燃油跌2.21%，LPG跌1.72%，沥青跌1.32%，聚丙烯跌1.09%，丁二烯橡胶涨1.19%，20号胶涨1.03%。黑色系多数下跌，焦炭跌3.04%，焦煤跌2.13%，铁矿石跌1.92%。农产品普遍下跌，豆二跌2.21%，菜粕跌1.43%，棕榈油跌1.31%，豆粕跌1.16%，白糖跌1.04%。基本金属涨跌不一，沪镍涨2.24%，不锈钢涨0.44%，沪铜跌0.34%，沪铝跌0.65%，沪铅跌1.16%，沪锌跌1.44%。

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】

- 中国期货业协会最新统计数据显示，以单边计算，9月全国期货交易市场成交量为746559907手，成交额为514825.55亿元，同比分别增长28.05%和19.13%，环比分别下降21.32%和15.14%。1-9月全国期货市场累计成交量为6468549304手，累计成交额为4252905.79亿元，同比分别增长30.49%和6.13%。
- 中国物流与采购联合会9月中国大宗商品指数连续两个月环比上升，显示当前国内大宗商品市场稳中向好的特点进一步显现。具体来看，大宗商品供应指数略有回升，销售指数持续上升，显示国内大宗商品供应增长平稳，国内市场需求良好。从各主要商品来看，汽车供应量止跌回升，煤炭、有色金属和化工供应量继续增加，且增速加快，钢铁、铁矿石和成品油供应量虽继续增加，但增速有所放缓。
- 美联储洛根表示，如果长期利率因期限溢价上升而保持较高水平，那么进一步加息的必要性可能会降低。不过，如果经济强劲是导致长期利率上升的原因，FOMC可能需要采取更多行动。

【能化期货】

- 欧佩克世界石油展望报告上调至2028年的中期和2023-2045年的长期全球石油需求展望，其中，预计2027年全球石油需求将达到1.09亿桶/日，高于2022年估计的1.069亿桶/日。
- 据国际文传电讯社消息，俄罗斯恢复海运柴油出口，但海运柴油出口配额不得超过8个月的平均水平。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，仍然禁止出口汽车汽油和通过铁路出口柴油，以继续确保国内市场，防止批发价格上涨。

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。



3. 据航运消息人表示，以色列阿什克伦港口和石油终端在冲突后已经关闭。

【金属期货】

1. Mysteel 调研数据显示，2023 年 9 月全国电解铜实际产量 99.84 万吨，环比增加 0.57%，同比增加 11.79%。2023 年 1-9 月国内电解铜实际产量累计 854.17 万吨，同比增加 8.11%。
2. 国际铅锌研究小组（ILZSG）表示，全球精炼锌的供应量在 2023 年和 2024 年都将超过需求，预计盈余量分别为 248000 吨和 367000 吨。2023 年全球精炼铅金属供应将超过需求 35000 吨；预计 2024 年将出现更大的剩余量，达到 52000 吨。

【黑色系期货】

1. 据焦联资讯，周一上午多地焦化企业召开市场分析会，与会企业达成以下共识：1、保证坚守“亏损不生产，无利不销售”的原则；2、共同提高限产幅度，停止高价煤的采购，直至扭亏为盈；3、加强沟通，让上下游充分了解当前焦化企业的经营状况及严峻形势。
2. Mysteel 数据显示，截至 10 月 8 日当周，中国 47 港铁矿石到港总量 2154.1 万吨，环比减少 305.8 万吨；中国 45 港铁矿石到港总量 2035 万吨，环比减少 358.9 万吨；北方六港铁矿石到港总量为 935.2 万吨，环比减少 224.9 万吨。
3. Mysteel 数据显示，截至 10 月 8 日当周，澳洲巴西铁矿发运总量 2371.8 万吨，环比减少 571.1 万吨。澳洲发运量 1850.1 万吨，环比减少 99.3 万吨，其中澳洲发往中国的量 1490.7 万吨，环比减少 255.4 万吨。巴西发运量 521.7 万吨，环比减少 471.9 万吨。本期全球铁矿石发运总量 2895.3 万吨，环比减少 602.3 万吨。



4. 力拓预计 2024 财年皮尔巴拉的铁矿石出货量为 3.23 亿至 3.38 亿吨，略高于 2023 年的预测，原因是运营条件持续改善。预计 2023 年铁矿石出货量仍然会在 3.2 亿吨到 3.35 亿吨之间。

5. 财联社记者获悉，碧桂园正考虑于近日公布境外债重组计划。此前，碧桂园旗下 9 只境内债已全部成功展期，这 9 只债券分别为：16 碧园 05、21 碧地 03、20 碧地 03、19 碧地 03、21 碧地 04、21 碧地 01、21 碧地 02、16 腾越 02 及 20 碧地 04。

【农产品期货】

1. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚 9 月 1-30 日棕榈油产量预估增加 6.94%，其中马来半岛增加 5.86%，马来东部增加 8.72%，沙巴增加 10.06%，沙捞越增加 5.01%。

2. 据 Mysteel 调研显示，截至 2023 年 10 月 6 日，全国重点地区豆油商业库存约 102.67 万吨，较上次统计增加 2.03 万吨，增幅 2.02%。全国重点地区棕榈油商业库存约 85.85 万吨，较上次统计增加 12.41 万吨，增幅 16.9%。

3. 据泛糖科技，2022/2023 榨季全国食糖结转工业库存为 43.8 万吨左右，是近十个榨季以来第二低，仅高于 2018/2019 榨季的 35.41 万吨。2022/2023 榨季北方甜菜糖虽然没有陈糖结转，但 2023/2024 榨季新糖已经开始上市。截至目前新疆至少已有 9 家糖厂开机，去年同期为 6 家左右，其中中粮新疆 8 家糖厂已经全部开机；内蒙古 12 家糖厂中 10 家已经开机，去年同期为 9 家。

4. 印尼官员表示，预计到 2023 年，生物柴油消耗量将达到约 1150 万千升；1 月至 9 月的生物柴油消费量约为 850 万千升，可能会在 2024 年继续实施 B35 生物柴油政策。



-
5. 欧盟委员会将 2023/2024 年度欧盟白糖产量预估提高至 1560 万吨，较之前的 1550 万吨增长 7.0%；将欧盟 2023/2024 年度白糖进口预估保持 1900 万吨不变，较 2022/23 年下降超过 20%。
 6. 农业咨询机构 AgRural 周一表示，截至上周四，巴西 2023/2024 年度大豆播种面积已达到预期面积的 10.1%，较前一周增长 4.8 个百分点，仍略高于去年同期的 9.6%。
 7. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 10 月 07 日，巴西大豆播种率为 10.1%，上周为 4.1%，去年同期为 11.0%。

金融市场

➤ 金融

- 1、国家金融监管总局表示，目前全国农村中小银行 3862 家。2023 年 6 月末，全国农村中小银行涉农和小微企业贷款余额分别达到 15.4 万亿元、16.1 万亿元，涉农和小微企业贷款占贷款总额近八成，是金融支农支小主力军。
- 2、据贝壳财经，近期有关媒体报道的银行员工“网购业绩”已引起金融监管部门关注，目前正对相关情况进行了解，但暂未安排银行统一排查工作。所谓“网购业绩”，是指银行员工在完不成考核指标时，通过“网购”平台来完成任务指标。
- 3、花旗将出售中国内地个人银行财富管理业务，汇丰中国接盘，覆盖花旗中国在全国 11 个主要城市个人财富管理客户投资理财资产及个人存款（约 36 亿美元）。

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。



4、备受关注的创新型产品浮动费率基金传来新消息。华夏基金公告，旗下华夏信兴回报混合基金将于11月1日正式发售，成为市场上首只管理费与管理规模挂钩的基金。

5、基金销售监管日趋严格，各地证监局纷纷重拳出击。深圳证监局公告，由于平安证券在基金销售业务方面存在三大问题，决定对其采取出具警示函行政监管措施。

6、公募清盘迷你基金产品或变成一种“软性裁员”、降本增效的方式。今年多家公募发布基金终止合同公告，隐含着对基金经理“软性裁员”。尽管相关基金公司并未发布解聘公告，但往往意味着基金经理正走在寻找下家的路上。

7、在集合信托发行总量明显下滑背景下，非标类信托产品成立意外回升。统计显示，9月非标类信托产品成立数量1088款，环比增加24.06%；成立规模283.72亿元，增加8.39%。

8、招商银行在重庆代销一款百瑞信托产品违约，该产品预计到期时间显示为“9999年12月31日”。百瑞信托理财经理对此表示，这是因为目前没有确切解决时间，系统自动显示为一个最大值，并不是人为确定的具体时间。

➤ 楼市

1、北京市住建委拟出新规，明确建设单位在工程竣工验收前，应组织购房业主对住宅及相关公共部位质量、尺寸和主要使用功能等进行查验，提升住宅品质。

2、杭州商地拍卖房企退潮，企业拿地建总部。杭州市规划和自然资源局公布4宗商业地块成交结果。本次商地出让竞得单位无一传统房企，均为企业，部分已明确用于建设公司总部。



➤ 产业

1、工信部等六部门发文，算力基础设施高质量发展行动计划出炉。到 2025 年，算力规模超过 300 EFLOPS，智能算力占比达到 35%；存储力方面，存储总量超过 1800EB，先进存储容量占比达到 30%以上。应用赋能方面，围绕工业、金融、医疗、交通、能源等重点领域，各打造 30 个以上应用标杆。

2、交通运输部等九部门发布《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》，要求制定城市公共交通价格并建立动态调整机制，完善峰谷分时电价政策，鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持。

3、交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，立足公路工程设施数字化、智能化发展趋势，从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶需求出发，提出公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标。

4、《工业和信息化领域数据安全风险评估实施细则（试行）（征求意见稿）》征求意见。《意见稿》明确评估对象为数据处理活动中涉及的目的和场景、管理体系、技术工具、风险来源等要素，并按照以上要素细化具体评估内容。

5、工信部近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于 5G 技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展 5G-R 系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。

6、工信部公布数据显示，7-8 月，我国锂离子电池产业延续增长态势，总产量超过 180GWh，同比增长 23%。全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均接近或超过 80%。

7、《上海市特色产业园区高质量发展行动方案（2024-2026 年）》提出，着力打造优势更优、强项更强、特色更特园区经济，更好助推上海经济高质量发展。加快引进和培育一批龙头企业、链主企业和硬核科技企业，带动上下游产业聚集发展。

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。



8、全国中成药联盟药品带量采购将于 10 月 31 日落地广东，此次全国中成药联盟中选价格平均降幅 42.27%，广东省参加其中 12 个药品，共涉及 55 个企业，有效减轻群众医药费用负担。

9、北京拟对药品网络交易第三方平台实施分类分级管理，从事处方药销售的药品网络零售企业和第三方平台应当对购药人信息实行实名制管理。

10、乘联会秘书长崔东树表示，8 月世界汽车销量达到 721 万台，同比增长 10%，处于历年次高位水平。当月中国车企世界份额达 36%，1-8 月累计份额达 32%。

11、全国多地放宽出租车司机从业年龄限制。《湖州市客运出租汽车管理条例》10 月起施行，申请办理客运出租汽车驾驶员从业资格证年龄限制，从 60 周岁延长至不超过 65 周岁。此前，杭州、成都、深圳等城市已实施这一规定。

➤ 海外

1、国际货币基金组织（IMF）和世界银行年会 50 年来首次重返非洲举行。年会召开期间发布的《全球经济展望》《全球金融稳定》和《财政监测》三大报告，将对全球经济、财政和金融形势作出最新研判。

2、美国财长耶伦表示，美国可能采取措施，强制执行每桶 60 美元俄油价格，美国债券市场动荡并未导致市场“功能紊乱”，剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀“表现得非常好”。

3、美联储副主席杰斐逊表示，将会留意美债收益率上升带来的紧缩效应；美联储可在维持更好风险平衡的同时谨慎采取行动；当前说美联储已经完成加息进程可能还为时过早；劳动力市场的供需失衡水平正在缩窄；债市收益率的上行可能反映了经济的强势，也可能意味着风险。



4、美联储理事巴尔指出，美国银行体系健全而有韧性，支持强化银行资本率要求的计划，提议资本增加将主要影响银行交易业务，对银行贷款成本影响有限。达拉斯联储主席洛根表示，从金融市场和经济表现来看，长期中性利率可能会更高。

5、欧盟理事会通过《通过共同采购加强欧洲国防工业法案》。联合采购涉及至少三个成员国的财团成员国将可以从欧盟预算中获得部分补偿，该补偿预算为3亿欧元。

6、欧洲央行副行长金多斯预计，通胀将在未来几个月继续放缓；下半年经济增速可能接近于零；利率可能在当前水平上保持一段时间，欧洲央行未来利率决策将取决于数据。

7、欧洲央行管委卡萨克斯表示，未来任何加息幅度都将相对较小，利率快速上升时期已经过去，还可能暂停加息，通胀前景长时间低于2%时，可以开始降息。

8、欧元区10月Sentix投资者信心指数为-21.9，预期-22.8，前值-21.5。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，比特小鹿跌10.73%，新蛋跌8.52%，小牛电动跌5.81%，达达集团跌5.79%，叮咚买菜跌5.2%，斗鱼跌4.95%，亚朵跌3.71%，高途集团跌3.69%，BOSS直聘跌3.6%；涨幅方面，大健云仓涨14.88%，亿咖通科技涨12.65%，金生游乐涨12.17%，能链智电涨10.34%，盛大科技涨6.74%，名创优品涨5.39%，硕迪生物涨5.22%，逸仙电商涨4.37%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.42%，小鹏汽车跌10.32%，理想汽车跌4.48%。

2、以色列以安全为由要求雪佛龙关停Tamar天然气平台生产。雪佛龙表示，公司仍在从利维坦气田向以色列及该地区客户供气，第一要务是员工、公司运营所在社区、环境和设施安全。



-
- 3、谷歌旗下云部门发布新的人工智能（AI）支持的搜索功能，可以帮助医护人员从不同类型医疗记录中快速提取准确的临床信息。
- 4、亚马逊云科技宣布，储瑞松将接任张文翊成为大中华区领导人。储瑞松此前担任百度集团副总裁，是百度高层管理团队之一，负责领导百度阿波罗智能汽车业务。
- 5、波士顿科学宣布，将在上海设立中国区首个生产制造基地。未来该基地生产的医疗器械将重点供应中国市场，以国产制造助力提高前沿医疗技术可及性。
- 6、全美汽车联合会（UAW）开启“新战线”，沃尔沃旗下马克货车工会工人否决一项为期5年的合同协议，开始举行罢工。
- 7、英伟达：取消10月15-16日在以色列特拉维夫举办现场AI峰会的安排。
- 8、理想汽车9月新开21家门店，包括16家直营零售中心、3家交付中心、2家售后服务中心。
- 9、法拉第未来宣布，向公司创始人兼首席产品和用户生态官贾跃亭交付FF 91 2.0 Futurist Alliance。

➤ 债券

- 1、债市综述，现券集体走弱，10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行1.25bp，5年期国开活跃券“23国开03”收益率上行2.25bp。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.14%，10年期主力合约涨0.02%。非银类机构假期归来，资金需求升温，主要回购利率小幅上涨。



2、中证转债指数收跌 0.22%，万得可转债等权指数跌 0.18%。水羊转债跌 7.82%，跌幅最大；博俊转债大涨 20%，涨幅最高。

3、九部门联合发文，支持符合条件的公交票款收益权资产证券化，拓宽企业融资渠道。鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，以市场化为导向改进授信评价机制，为城市公共交通企业提供融资服务，严禁违规新增地方政府隐性债务。

4、债券重大事件，①碧桂园着手准备境外债务重组，规模或超 95 亿美元②国开行获批发行不超 500 亿元资本工具③茅台集团放弃行使“20 茅台 01”调整票面利率选择权④20 融创 02”、“H 融创 07”、“PR 融创 01”将于 10 月 10 日复牌⑤四川路桥拟发行不超 50 亿元公司债。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.2922，较前一交易日上涨 80 个基点，夜盘收报 7.2935。人民币对美元中间价报 7.1789，调升 9 个基点。

2、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 99.55，周涨 0.72；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 104.14，周涨 0.78；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 94.26，周涨 0.57。

3、人民币跨境支付系统（CIPS）服务升级，首次实现长假“不打烊”。中秋国庆假期，CIPS 按照“境外工作日运行”的方式，累计对外服务 6 个工作日。64 家 CIPS 直接参与者共同参与，积极帮助客户在长假期间办理业务。

4、以色列央行表示，将根据需要在外汇市场采取行动，高水平储备使央行有能力在紧急情况下支持经济，目前没有意图出售超过 300 亿美元外汇。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:01	英国9月BRC同店零售销售
7:50	日本8月贸易帐
13:00	日本9月经济观察家现况、前景指数
16:00	中国央行或公布9月金融信贷数据
16:00	意大利8月季调后工业产出
18:00	美国9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
22:00	美国8月批发销售、库存

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有3780亿逆回购到期
10:00	国新办就共建一带一路白皮书举行发布会
17:00	国家发改委宣布新一轮成品油调价
17:30	英国央行公布金融政策会议纪要
21:30	亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话
23:15	欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话
	IMF和世界银行举行2023年秋季年会
	欧盟召开外长紧急会议讨论以色列局势
	中国台湾证券交易所因“双十节”休市
次日1:00	美联储理事沃勒就货币政策发表讲话
次日3:00	2023年美联储票委卡什卡利发表讲话
次日6:00	2024年美联储票委戴利发表讲话

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。