



资讯早间报

制作日期：2023/10/13

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.01%，报83.50美元/桶。布油12月合约涨0.51%，报86.26美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.3%报1881.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.71%报21.975美元/盎司。
- 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.75%报7964美元/吨，LME期锌跌1.39%报2442美元/吨，LME期镍涨2.06%报18750美元/吨，LME期铝跌0.59%报2201美元/吨，LME期锡涨0.2%报24970美元/吨，LME期铅跌1.6%报2060美元/吨。
- 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.83%报1288美分/蒲式耳；玉米期货涨1.49%报495.25美分/蒲式耳，小麦期货涨3.01%报572.75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，低硫燃料油涨2.03%，丁二烯橡胶涨1.95%，苯乙烯涨1.3%，燃油涨1.1%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.12%。农产品多数上涨，菜油涨1.55%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.95%，不锈钢涨0.71%，沪锡涨0.2%，沪铝跌0.34%，沪铜跌0.46%，沪锌跌0.71%，沪铅跌0.82%。

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】

- 商务部新闻发言人何亚东表示，下一步，我们将继续合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。
- 工信部数据显示，7至9月，我国造船完工量961万载重吨，同比增长3.33%；新接订单量1967万载重吨，同比增长98.9%；截至9月底，手持订单量13393万载重吨，同比增长30.6%。三大指标均位居世界第一，继续全球领跑，我国造船市场份额保持全球领先。
- 21世纪经济报道记者了解到，近期地方已开始储备谋划2024年专项债项目。按照监管要求，2024年专项债投向整体保持10大领域不变，但一些细项发生变化，保障性安居工程领域新增城中村改造、保障性住房两个投向。此外，专项债在资本金领域新增供气、供热两个领域至15个。

【能化期货】

- IEA月报将2024年需求增长预测从之前的100万桶/日下调至88万桶/日，将2023年需求预测从220万桶/日上调至230万桶/日。IEA表示，如果额外的减产在明年1月解除，市场平衡可能会转向过剩，这将在一定程度上有助于补充枯竭的库存。
- 欧佩克对全球石油市场的预测基本保持不变，尽管沙特和俄罗斯的减产将持续到今年年底，但该组织仍预计需求将上升。月度报告显示，欧佩克预计今年的石油需求将增加240万桶/日，2024年将进一步增加220万桶/日，与9月份的预测持平。该组织还对供应预期进行了小幅调整，将其对非欧佩克国家2023



年的预测上调了 10 万桶/日，至 170 万桶/日，2024 年的供应增长预测则维持在每天 140 万桶不变。

3. 隆众资讯数据显示，截止到 10 月 12 日，全国浮法玻璃样本企业总库存 4034.0 万重箱，处于去年 1 月末以来新低，环比减少 261.3 万重箱或 6.08%，同比下降 42.48%。纯碱厂家总库存 31.47 万吨，环比增加 3.97 万吨，上涨 14.44%，为连续第七周累库，本周库存超过 2021 年同期库存水平。

4. 新加坡企业发展局（ESG）公布数据显示，截至 10 月 11 日当周，新加坡燃油库存减少 139.9 万桶，至 1797.4 万桶的 3 个月低点；轻质馏分油库存减少 654000 桶，至 1225.8 万桶的 3 个月低点；中质馏分油库存减少 330000 桶，至 955.5 万桶的两周低点。

5. 据 Wind 数据，截至 10 月 12 日，华东港口甲醇库存为 48.40 万吨，9 月 28 日为 58.95 万吨，环比减少 10.55 万吨。

6. 据 EIA 天然气报告表示，截至 10 月 6 日当周，美国天然气库存总量为 35290 亿立方英尺，较此前一周增加 840 亿立方英尺，较去年同期高 3160 亿立方英尺，同比增幅 9.8%，同时较 5 年均值高 1630 亿立方英尺，增幅 4.8%。

7. 据 EIA 报告，10 月 06 日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少 0.6 万桶至 3.513 亿桶；除却战略储备的商业原油库存增加 1017.6 万桶至 4.24 亿桶，增幅 2.46%；美国国内原油产量增加 30.0 万桶至 1320.0 万桶/日；除却战略储备的商业原油进口 632.9 万桶/日，较前一周增加 11.4 万桶/日。

【金属期货】

1. 商务部等 9 部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》。其中提到，优化汽车消费金融服务，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，优化对汽车使用消费的金融服务。



2. 商务部新闻发言人何亚东表示，步入四季度，商务部将按照“消费提振年”的总体要求，多措并举，推动消费持续恢复扩大。加快推动促进汽车、家居、电子产品消费以及近日出台的推动汽车后市场高质量发展等各个措施落地见效，更好发挥消费对经济增长的基础性作用。
3. 美国9月未季调CPI年率录得3.7%，美国9月未季调核心CPI年率录得4.1%，为2021年9月来最小涨幅，已连续六个月下降；美国9月季调后CPI月率录得0.3%，较上月亦有所回落。

【黑色系期货】

1. 商务部新闻发言人何亚东表示，中方认为欧盟长期对进口钢铁产品采取各种贸易限制措施的做法扰乱国际贸易秩序，推高下游生产成本，影响消费者利益，不利于全球产业链、供应链稳定，不利于本土产业长远发展和市场健康运行。
2. 郑商所公告，动力煤期货2410合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%，非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。
3. Mysteel数据显示，截至10月12日当周，产量连续第二周下降，厂库连续第二周增加，社库由增转降，表需由降转增。其中，螺纹产量252.79万吨，较上周减少1.46万吨，降幅为0.57%；厂库209.25万吨，较上周增加1.99万吨，增幅为0.96%；社库483.54万吨，较上周减少17.86万吨，降幅为3.56%；表需268.66万吨，较上周增加69.73万吨，增幅为35.05%。
4. 澳大利亚皮尔巴拉港口管理局(PPA)数据显示，黑德兰港口9月铁矿石出口下降至4507.47万吨，8月份为4781.71万吨。黑德兰港口9月向中国出口3938.20万吨铁矿石，8月份为4017.73万吨。丹皮尔港9月份铁矿石出口量为1196.29万吨，8月为1115.42万吨。
5. 据Mysteel，唐山89座高炉中有15座检修，检修高炉容积合计11070m³；周影响产量约20.89万吨，周度产能利用率为91.83%，较上周环比下降0.73个百分点。

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。



分点，较上月同期下降 1.03 个百分点。此外，10 月 12 日最新消息称大秦线秋季集中检修将于 10 月 18 日结束，比原计划提前 5 天。截至 12 日秦皇岛港口库存 506 万吨，较 4 日检修开始时的 546 万吨下降 40 万吨。

6. 本周 Mysteel 煤焦事业部调研全国 30 家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-9 元/吨；山西准一级焦平均盈利-4 元/吨，山东准一级焦平均盈利-21 元/吨，内蒙二级焦平均盈利 26 元/吨，河北准一级焦平均盈利 34 元/吨。

7. 据中国钢铁工业协会，2023 年 10 月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2083.04 万吨、生铁 1924.97 万吨、钢材 2030.36 万吨。据此估算，本旬全国日产粗钢 271.11 万吨、环比增长 0.72%，日产生铁 237.60 万吨、环比增长 1.75%，日产钢材 353.62 万吨、环比下降 0.06%。

【农产品期货】

1. 农业农村部公布 10 月供需月报，其中提到，广西、云南产区甘蔗长势良好，甘蔗入榨量预计增加；综合看，新年度全国食糖产量有望恢复性增长。此外，本月将 2023/2024 年度玉米单产预测值上调至 6570 公斤/公顷，预计总产 28823 万吨，较上年度增 1103 万吨。

2. 阿根廷农业秘书处发布的数据显示，截至 10 月 4 日当周，阿根廷 2023/2024 年度大豆销售量减少 24.3% 至 28000 吨，2022/23 年度销售量锐减 66% 至 385000 吨。在 2022/2023 作物年度方面，迄今销售大豆 1530 万吨，较之前一年同期的 3070 万吨减少 50%。

3. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售 295000 吨大豆，向危地马拉出口销售 124545 吨玉米，均于 2023/2024 销售年度交付。

4. 美国农业部公布 10 月月报，10 月美国 2023/2024 年度大豆产量预期为 41.04 亿蒲式耳，市场预期为 41.34 亿蒲式耳，9 月月报预期为 41.46 亿蒲式耳。10 月

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。



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 2.33 亿蒲式耳，9 月月报预期为 2.2 亿蒲式耳。10 月美国 2023/2024 年度大豆单产预期为 49.6 蒲式耳/英亩，市场预期为 49.9 蒲式耳/英亩，9 月月报预期为 50.1 蒲式耳/英亩。

5. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至 10 月 6 日，美棉 ON-call 未点价卖出订单 81128 手，环比减少 259 手；未点价买入订单 61693 手，环比减少 798 手。

金融市场

➤ 金融

1、商业银行新一轮减费让利措施有望落地。中国银行业协会发布《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》，提出取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费等倡议。

2、中国银行业协会城商行工作委员会发布《城市商业银行发展报告（2023）》称，2022 年末城商行总资产规模为 49.89 万亿元，城商行民营企业信贷规模达到 10.09 万亿元。

3、广州市明确，鼓励科技型企业充分利用科创票据、科技创新公司债券、ABS、REITs、GDR 等融资工具，大力培育私募二级市场基金（S 基金），加快开展 QDLP、QFLP 试点。

4、2023 上海全球资产管理论坛开幕。上海市表示，将加快建设更多联通国际的功能性平台，在跨境投资等方面先行先试。央行上海总部副主任刘兴亚表示，将五方面支持上海资管中心建设，包括积极支持上海建设国际金融资产交易平台等。



5、贝莱德基金总经理张弛表示，贝莱德并未改变任何在中国投资。贝莱德基金近期将注册资本增加到10亿元，未来还会加大对市场投入。

6、中信信托与中国华融协同实施的苏宁易购纾困项目正式落地，项目预计期限为十年，规模上限为50亿元。

➤ 楼市

1、9月北京“认房不认贷”政策发酵，促进购房需求释放。其中，新房市场在“金九”促销及供应力度增加背景下成交止降回升；二手房市场情绪升温明显，成交步伐加快。综合9月数据来看，北京新房、二手房成交套数均涨超三成。

2、《广州市住房公积金提取管理办法（修订征求意见稿）》征求意见。《意见稿》拟进一步放宽提取范围，其中加装电梯提取范围有所扩大；生育二孩及以上（至少一个子女未成年）的家庭，缴存人租房月提取额度可以上浮30%。

3、海南省住建局发布通知，缴存职工家庭（包括借款申请人、配偶及未成年子女）贷款购买新建自住住房，属首套住房公积金贷款的，最低首付比例由30%调整为25%。

➤ 产业

1、国务院副总理张国清出席2023世界航海装备大会开幕式。张国清强调，要大力发展先进制造业，加快推进新型工业化，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。中国愿同各方一道，加强航海装备产业技术合作，推动完善全球海事治理。

2、商务部等九部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，系统部署推动汽车后市场高质量发展。《指导意见》提出，优化汽车消费金融



服务，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，优化对汽车使用消费的金融服务。

3、商务部回应“欧盟计划对中国钢铁企业开展反补贴调查”称，坚决反对滥用贸易救济措施的单边主义和保护主义行径，将密切关注欧方后续行动。

4、工信部公布数据显示，前三季度全国造船完工量 3074 万载重吨，同比增长 10.6%；造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量 48.7%、68.5%和 54.7%，以修正总吨计分别占 46.0%、63.5%和 50.2%，均位居世界第一。

5、国家邮政局在南京召开会议，就规范快递市场秩序，强化突出问题治理，对中通、圆通、韵达、申通、极兔等 5 家快递企业总部开展集中行政指导。会议强调，要重点提升农村快递服务质量，优化服务网络，整改违规收费等突出问题。

6、2023 年中国 5G 发展大会将于 10 月 20 日-21 日在上海举办。中国 5G 商用四年以来，5G 基站部署突破 300 万个，建成全球规模最大的 5G SA 网络，5G 规模化增长关键指标持续刷新。

7、中国汽车流通协会公布调查结果显示，9 月份汽车经销商综合库存系数为 1.51，环比下降 1.9%，同比上升 2.7%，库存水平在警戒线以上，经销商库存压力有所好转。

8、北京市经信局副局长王磊表示，多部门将联合建立大模型评测体系，将协调相关行业主管部门及权威机构，商讨建立大模型安全和技术评测体系，按照相关测评指标，对大模型产品进行测试评估。

9、上海市网信办联合网安部门约谈新浪上海，因开设不实话题，传播谣言信息，相关不实信息误导社会公众，诱发谣言滋生，造成严重不良影响。



➤ 海外

- 1、巴以新一轮冲突已导致超过 2700 人死亡，超 10100 人受伤。中国外交部表示，目前已确认有 3 名中国公民在巴以冲突中不幸遇难，2 人失联，数人受伤。
- 2、国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，全球经济正在经历严重冲击，这已成为新常态，全球经济分歧日益加剧。许多国家通胀率虽有下降，但仍高于目标水平，因此利率将不得不在更长时间内保持较高水平。
- 3、美联储柯林斯：不排除进一步紧缩的可能性；国债收益率上升强化了美联储处于或接近利率峰值的观点；9月份 CPI 数据显示物价恢复稳定需要时间；现在说通胀率正在可持续地往 2% 的目标回落还为时过早；看到劳动力市场再平衡的迹象；对经济可以摆脱衰退保持乐观。
- 4、欧洲央行 9 月货币政策会议纪要显示，绝大多数成员支持将利率上调 25 个基点，一些成员倾向于将利率维持在当前水平，加息和暂停加息之间决策非常艰难。
- 5、欧洲央行管委森特诺表示，需要在政策上保持可预测性；目前尚未看到新一轮巴以冲突对数据产生的影响；需要维护劳动力市场稳定性，根据数据表现灵活调整政策。
- 6、高盛预计，2023 年全球实际 GDP 同比增长 2.6%；2024 年经济增速应会保持在 2.5% 的稳定水平，全球核心通胀率将降至 3% 以下。
- 7、日本帝国数据库公司发布报告显示，2023 财年上半年（4 月至 9 月）日本企业破产数量达 4208 家，同比增长 34.7%，创 2000 财年以来最大增幅。



8、美国上周初请失业金人数为 20.9 万人，预期 21 万人，前值从 20.7 万人修正为 20.9 万人。9 月 30 日当周续请失业金人数为 170.2 万人，预期 168 万人，前值从 166.4 万人修正为 167.2 万人。

9、英国至 8 月三个月 GDP 环比升 0.3%，预期 0.3%，前值 0.2%；8 月 GDP 同比上升 0.5%，预期 0.5%，前值自持平修正至升 0.3%；环比升 0.2%，预期升 0.2%，前值自降 0.5%修正至降 0.6%。

10、英国 8 月季调后商品贸易帐逆差 159.5 亿英镑，预期逆差 147 亿英镑；季调后贸易帐逆差 34.15 亿英镑，预期逆差 37 亿英镑，前值逆差 34.46 亿英镑。

11、德国 8 月未季调经常帐盈余 166 亿欧元，前值盈余 187 亿欧元。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍下跌，达达集团跌 8.37%，京东跌 8.27%，图森未来跌 7.87%，好未来跌 7.31%，万国数据跌 7.3%，有道跌 6.44%，世纪互联跌 6.4%，亘喜生物跌 6.3%，再鼎医药跌 5.6%，金山云跌 5.45%，微博跌 5.07%；涨幅方面，寺库涨 218.55%，盛丰物流涨 27.48%，泛生子涨 24.21%，盛大科技涨 5.41%，大健云仓涨 4.79%。中概新能源汽车股全线下跌，蔚来汽车跌 5.8%，小鹏汽车跌 4.12%，理想汽车跌 2.65%。

2、特斯拉在美国网站向考虑购买新款 Model 3 潜在客户发出提醒称，12 月 31 日之后，税收抵免极有可能降至 3750 美元，敦促潜在买家在第四季度结束前提货，以保证获得 7500 美元全额抵免。

3、高盛已签署协议，将专业贷款机构 GreenSky 及相关贷款资产出售给 Sixth Street 牵头的机构投资者财团。该交易预计将于 2024 年第一季度完成。

4、Netflix 动画部门重组，将导致裁员和两部正在筹备中的电影停拍。

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。



5、丰田汽车同日本能源巨头出光兴产达成协议，将合作开发固体电解质的量产技术、提高生产率并建立供应链，旨在确保 2027-2028 年有搭载全固态电池的车辆上市，并在此后实现全面量产。

6、本田汽车同三菱商事签署谅解备忘录，将共同研究电动汽车在日本商业化问题。根据声明，两家公司将讨论创建电池寿命管理和智能充电相关新业务。

7、东芝发布声明，将于 11 月 22 日召开特别股东大会批准退市事宜，预计将于 12 月 20 日从东京证券交易所退市。

➤ 债券

1、债市综述，国债期货低开高走集体收涨，30 年期主力合约涨 0.08%，10 年期涨 0.04%；银行间主要利率债收益率下行。银行间资金面出现好转迹象，隔夜回购加权利率小幅回落至 1.8%下方。交易员预计，短期内债市或仍有反复。9 月金融数据公布在即，若数据明显超出预期，债市还将面临扰动。

2、中证转债指数收涨 0.24%，万得可转债等权指数涨 0.11%。N 赛特转、N 华懋转、广电转债涨幅位列前三，分别上涨 29.33%、26.74%、12.1%；溢利转债、鸿达转债、天地转债跌幅居前，分别跌 13%、8.93%、6.86%。

3、各地密集推进特殊再融资债券，拟发行总额已超 5000 亿元。其中，云南省为近期第二次披露特殊再融资债券发行文件，两次拟发行殊再融资债券合计达 1076 亿元，成为内蒙古之后第二个拟发行规模超过千亿的省份。

4、上交所举办推动中央企业科技创新公司债券高质量发展座谈会。上交所相关负责人表示，将积极发挥交易所“搭台”功能，培育科创债投资生态，为科创债发行持续注入新活力，推动债券市场更好服务高水平科技自立自强。

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。



5、据证券时报，自10月重启发行以来，用于偿还地方政府存量债务的特殊再融资债券迅速成为地方政府债券发行主力。截至10月12日，内蒙古、辽宁、天津、重庆、云南、广西、吉林、青海、江西、甘肃、福建、宁夏等12个省区市已成功发行或计划发行特殊再融资债券5362.9亿元。

6、交易商协会表示，大连银行因银行间债券市场现券做市业务存在违规行为，被予以严重警告自律处分。目前，大连银行银行间债券市场现券做市业务权限已被暂停，并限期整改。

7、债券重大事件，①中国银行赎回400亿元二级资本债券②洛阳商都城市投资控股集团承兑票据不存在信用风险③潍坊滨海旅游集团所持潍坊银行股权被冻结④“盟升转债”将于10月17日起挂牌交易⑤“明泰转债”10月24日起在上交所摘牌⑥交易商协会接受江西省投资集团债务融资工具注册。

➤ 外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2941，较前一交易日上涨39个基点，夜盘收报7.3059。人民币对美元中间价报7.1776，调升3个基点。

2、外汇局副局长陆磊表示，假设基于数字货币可编程性，在央行数字货币上加载关于利率的智能合约，央行数字货币将有机会成为广义货币（M2），期待数研所探索可以实现货币政策调节央行数字货币利率，达成宏观调控目标。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国9月失业率
7:50	外资上周买进日本股票、债券
8:00	新加坡第三季度GDP
9:30	中国9月CPI、PPI
10:00	中国前三季度贸易帐
14:30	瑞士9月生产者/进口物价指数
14:45	法国9月CPI
15:00	西班牙9月CPI
16:00	中国央行或公布9月金融信贷数据
17:00	欧元区8月工业产出
20:30	美国9月进口、出口物价指数
21:00	加拿大9月成屋销售
22:00	美国10月一年期通胀率预期
22:00	10月密歇根大学消费者信心指数初值
次日1:00	美国至10月13日当周石油钻井总数
次日1:00	美国至10月13日当周天然气钻井总数

财经大事

北京时间	事件
10:00	海关总署介绍前三季度进出口情况
14:45	欧洲央行管委内格尔发表讲话
16:00	英国央行行长贝利发表讲话
21:00	2023年美联储票委哈克发表讲话
21:00	欧洲央行行长拉加德发表讲话
22:15	加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话
	IMF和世界银行举办2023年秋季年会
	美国总统拜登就经济问题发表讲话

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。