



资讯早间报

制作日期：2023/10/23

隔夜夜盘市场走势

1. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纸浆跌 2.16%，纯碱跌 1.92%，沥青跌 1.64%，PTA 跌 1%，乙二醇跌近 1%，LPG 涨 2.01%。黑色系全线下跌，铁矿石跌 1.99%。农产品涨跌不一，菜粕涨 1.67%，棉花跌 1.93%，棉纱跌 1.77%。基本金属多数收跌，沪锡跌 0.68%，不锈钢跌 0.58%，沪铜跌 0.2%，沪镍跌 0.17%，沪铝持平，沪锌涨 0.45%，沪铅涨 0.55%。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.64%报 1993.1 美元/盎司，当周累计涨 2.66%，COMEX 白银期货涨 2.17%报 23.53 美元/盎司，当周累计涨 2.77%。
3. 国际油价收盘涨跌不一，美油 12 月合约跌 0.08%报 88.3 美元/桶，周涨 0.7%；布油 12 月合约涨 0.14%报 92.51 美元/桶，周涨 1.78%。
4. 伦敦基本金属多数收跌，LME 期铜跌 0.66%报 7940 美元/吨，周跌 0.11%；LME 期锌涨 0.99%报 2438.5 美元/吨，周跌 0.31%；LME 期镍涨 0.65%报 18640 美元/吨，周涨 0.51%；LME 期铝跌 0.23%报 2180 美元/吨，周跌 0.89%；LME 期锡跌 0.61%报 25050 美元/吨，周跌 0.15%；LME 期铅跌 0.33%报 2090.5 美元/吨，周涨 2.38%。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌 1.01%报 1302.25 美分/蒲式耳，周涨 1.72%；玉米期货跌 1.88%报 495.5 美分/蒲式耳，周涨 0.46%；小麦期货跌 1.64%报 584.25 美分/蒲式耳，周涨 0.78%。

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】

1. 中金所公告，自 2023 年 11 月 6 日（周一）结算时起，2 年期国债期货所有挂牌合约的最小变动价位调整为 0.002 元。
2. 李强主持召开国务院常务会议，会议指出，严格规范处罚事项和罚款标准，是优化营商环境、降低经营成本的重要举措。要持续压减罚款事项，对违反法定权限、不适应经济社会发展需要、可采取其他方式规范管理的罚款事项做到应减尽减。
3. 证监会公告，为进一步拓宽基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点资产范围，丰富投资者选择，促进公募 REITs 市场健康发展，不断提升资本市场服务实体经济能力，10 月 20 日，证监会发布《关于修改《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》第五十条的决定》，将公募 REITs 试点资产类型拓展至消费基础设施，自发布之日起施行。
4. 生态环境部、市场监管总局发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。全国温室气体自愿减排交易市场的交易产品为核证自愿减排量。生态环境部可以根据国家有关规定适时增加其他交易产品

【能化期货】

1. 有投资者在互动平台提问，阿拉善第三条产线什么进度了，咱们之前披露 10 月底四条全部投产，上市公司的信息披露也能随便说说了，算不算违法行为。远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期第三条生产线暂未投料试车。公司未披露过相关内容，请投资者核实消息来源。目前阿拉善天然碱项目一期纯碱产品产销正常。

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。



2. 据 Wind 数据，截至 10 月 19 日，华东港口甲醇库存为 48.7 万吨，10 月 12 日为 48.4 万吨，环比增加 0.3 万吨。

【金属期货】

1. 据海关总署，中国 9 月碳酸锂出口量为 573.94 吨，环比减少 38.9%，同比减少 36.7%。主要出口市场为韩国，当月向该国出口碳酸锂 267.06 吨，环比减少 53.2%，同比减少 51.4%。

2. 工信部运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示，加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，启动公共领域车辆全面电动化先行区试点、智能网联汽车准入和上路通行试点，深入开展新能源汽车下乡活动，持续做大国内市场基本盘。

3. 上期所公布的数据显示，上周铜库存增加 1329 吨，铝库存增加 5839 吨，锌库存减少 4121 吨，铅库存减少 15977 吨，镍库存减少 5 吨，锡库存增加 377 吨。

【黑色系期货】

1. 10 月 20 日，金融监管总局统计信息与风险监测工作相关负责人刘志清表示，金融监管总局促进房地产市场平稳健康发展，会同相关部门优化房地产政策，合理优化首付比例和贷款利率要求，明确将“认房不认贷”纳入“一城一策”工具箱，更好地满足刚性和改善性住房需求。同时，稳妥降低存量首套房贷利率，目前绝大部分贷款已调整到位，有效缓解居民房贷支出压力。

2. 据 Mysteel，广西盛隆冶金有限公司（桂万钢）一座高炉于 2023 年 11 月 1 日计划检修，预计周期为 50 天，日均影响铁水产量 0.6 万吨左右，具体复产时间待定。

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 Mysteel 调研得知，预计本周京津冀建筑钢材钢厂高炉生产变化不大，月度可能无法完成钢厂给协议户的发货量，除了西北及东北资源集中到货外，本区域内资源投放不会有太明显变化。

4. 据 Mysteel，截止 10 月 20 日，10 月份山西省已关停 4.3 米焦炉产能 780 万吨，涉及焦化企业 10 家，剩余 4.3 米焦炉产能 750 万吨（已停止进煤产能涉及 540 万吨），其中晋中市场 4.3 米焦炉 10 月已关停 320 万吨，涉及焦化企业 3 家，剩余 4.3 米焦炉产能 240 万吨。

5. 据 Mysteel，近日市场流传一则关于印发《平罗县 2023 年四季度工业企业能耗管控方案的通知》引发聚焦，硅锰基本面扰动升级，市场关注再度加强。文中提到，结合月度能耗管控目标任务完成情况，对铁合金，电石水泥建材等高能耗企业能耗实施管控目标，能耗强度严重超出市级平均水平企业，严格按照限能 20%-50% 实施分级管控，下达能耗预警通知。有市场消息称平罗个别硅锰企业收到能耗预警通知书，按照已下达的 10-12 月份能耗管控目标，若未按照要求进行能耗管理，超出管控目标部分能耗将从 2024 年度能耗总量中双倍扣减。

6. 据钢银电商，本周城市总库存量为 905.41 万吨，较上周环比减少 43.80 万吨（-4.61%），包含 40 个城市，共计 142 个仓库。其中，本周建筑钢材库存总量为 439.77 万吨，较上周环比减少 34.38 万吨（-7.25%），包含 31 个城市，共计 84 个仓库

【农产品期货】

1. 粮食安全保障法（草案）10 月 20 日提请十四届全国人大常委会第六次会议二次审议。粮食安全保障法草案二次审议稿强调，国家引导金融机构合理推出金融产品和服务，为粮食生产、储备、流通、加工等提供支持。国家完善政策性农业保险制度，鼓励开展商业性保险业务。

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。



2. Williams 发布的数据显示，截至 10 月 18 日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为 142 艘，此前一周为 128 艘。港口等待装运的食糖数量为 707.62 万吨，此前一周为 600.16 万吨。

3. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 10 月 1-20 日棕榈油出口量为 885888 吨，较上月同期出口的 821408 吨增加 7.85%。

4. 据船运调查机构 SGS 公布数据显示，预计马来西亚 10 月 1-20 日棕榈油出口量为 934014 吨，较上月同期出口的 797280 吨增加 17.15%。

5. 据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 10 月 1-20 日棕榈油出口量为 931435 吨，较上月同期出口的 847890 吨增加 9.85%。

6. Mysteel 对全国主要油厂的调查情况显示，截至 10 月 20 日当周，111 家油厂大豆实际压榨量为 185.03 万吨，开机率为 62%。

7. 国家棉花市场监测系统最新预测显示，2023/2024 年度中国棉花产量 605 万吨，同比下降 10.0%；进口量 170 万吨，同比增长 19.3%；消费量 760 万吨，同比下降 1.3%；供求关系由上年度的供不足需 98 万吨扩大为本年度的 155 万吨；期末库存调整为 584 万吨，同比增长 2.3%；库存消费比调整为 76.67%，较上年度上升 2.65%。

金融市场

➤ 金融

1、中国财富管理 50 人论坛理事长尚福林表示，以中国目前经济体量看，要把握住这一轮科技革命和产业变革的重大战略机遇，仅靠学习模仿是不够的，必须推动科技同经济在更宽领域、更深层次、更高水平融合发展。

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。



- 2、据中国基金报，今年各大银行代销渠道筹备明年“开门红”时间有所提前。一家股份制银行 10 月起就在启动开门红准备工作，部分此前较少涉足基金销售的中小银行也在积极上线基金销售系统，将基金代销作为明年重点发展方向。
- 3、个人养老金客户争夺战“硝烟再起”。多家银行渠道开始积极备战个人养老金非试点地区预开户，以期抢占政策落地先机。一些国企单位联合银行面向公司员工推广预开户业务。
- 4、据证券时报，基金三季报陆续披露。今年以来随着 A 股市场持续震荡，主动权益型基金也受到了不同程度的影响。从 17 只已披露三季报的主动权益型基金来看，绝大多数基金在第三季度未实现收益，仅 2 只由基金经理丘栋荣管理的基金第三季度盈利。
- 5、时隔 9 年，再有农商行获批基金托管资格。证监会官网显示，历时两年多，上海农商行证券投资基金托管资格获核准，成为年内首家获得基金托管资格的农商行。
- 6、易方达、汇添富等 8 家基金公司近期集体出手，陆续向证监会提交旗下投资港股创新药板块 ETF 产品注册申报材料。这批新上报的 ETF 基金均瞄准港股创新药赛道，涉及中证港股通创新药等四大指数。
- 7、由招商基金基金经理翟相栋管理的招商优势企业将于 10 月 23 日起放开大额申购业务，该基金近一年来大涨超 28%，高居混合型基金产品业绩排行榜第三位。
- 8、统计显示，今年 9 月以来先后有 25 只债基公告，为保护个人投资者利益，暂停个人投资者申购。业内人士表示，此举多为债基中机构资金变动，为调节产品投资者比例作出的限购安排。
- 9、据中国证券报，在多家险企开启 2024 年开门红工作之际，监管对开门红可能出现的乱象进行规范。国家金融监督管理总局相关工作负责人日前表示，监

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。



管部门一直持续推动人身保险业务平稳健康发展。近期下发的《关于强化管理促进人身险业务平稳健康发展的通知》，进一步强调落实公司主体责任，切实提升负债质量，防止业务大进大出、激进发展。

10、据中国证券报，数据显示，在今年第三季度，资金净流入金额位居前五位的分别是美国货币市场基金、美国债券型基金、全球主权债务基金、中国股票型基金、（全球）科技类股票型基金。

➤ 楼市

1、吉林市发布《关于印发吉林市进一步促进房地产消费若干措施的通知》，涉及公积金贷款、购房补贴等 17 项措施。文件提出，规范房地产中介市场，规范房地产经纪服务，加强经纪服务收费管理，实行明码标价制度；严禁经纪机构操纵经纪服务收费，不得混合标价和捆绑收费；依法重点打击房地产经纪人通过自媒体发布抹黑、唱衰房地产市场的不当言论行为。

2、上海市今年第十次以集中批量供应方式推出房源。该批房源共涉及 32 个项目，总建筑面积约 103.3 万平方米，共计 9240 套，备案均价 62567 元/平方米。

3、据中国证券报，近日，不少地区接连出台楼市利好政策，“稳楼市”政策花样频出。业内人士表示，当前很多二线城市基本都放开限购，对这些城市来说，要比拼的是楼市基本面，如内需基础强、改善性需求强、常住人口多等。

➤ 产业

1、近期中国与澳大利亚在世贸组织框架下，就彼此关切的葡萄酒、风塔等世贸争端进行友好协商，并达成妥善解决的共识。商务部称，中澳互为重要贸易伙伴，愿与澳方一道，继续通过对话协商，相向而行，推动双边经贸关系稳定健康发展。

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。



2、水利部要求，着力抓好省级水网及防洪、灌区建设，为在全面振兴、全方位振兴中奋力开创黑龙江高质量发展新局面提供有力的水安全保障。要针对黑龙江省自然条件、农业生产等实际，科学做好大中型灌区规划建设和现代化改造。

3、中国探月工程总设计师吴伟仁表示，未来 15 年，中国深空探测将在月球探测、行星探测、运载技术等三个领域，论证实施十大工程任务。我国在行星探测领域计划开展的工程包括首次实施近地小行星防御任务。

4、乘联会秘书长崔东树认为，中国二手车市场发展潜力巨大。截至 2023 年 9 月底，中国汽车保有量突破 3.3 亿台，新能源汽车 1821 万辆；拥有汽车驾照人员达 4.8 亿人，1.5 亿人有车有驾照没有车。

5、中投公司副总经理郭向军表示，中投公司将继续在全球配置资源，通过走出去和引进来，不断加强跨境投资合作，同时要以市场化、商业化方式加大“一带一路”国际投资合作，有效推动“一带一路”国家互联互通和经济发展。

6、今年前三季度霍尔果斯海关监管进出口货运量 3108.4 万吨，同比增长 2%。其中，进口农产品、食品增长迅猛，贸易额分别增长 148.3%、147.7%，反映国内市场强大的消费能力。

7、2022 年中国足协总资产 15.7 亿元，总负债 12 亿，总收入 5.8 亿，总支出 6.6 亿。其中，青少年支出（青训培养建设支出）4605 万元，同比减少近 0.6 亿元。

8、中国知网用户委员会两名成员公开亮相。其中，上海交通大学图书馆馆长李新碗担任中国知网用户委员会主任委员，同方知网副总经理张义民担任中国知网用户委员会秘书长。

9、库迪咖啡开业一周年，全球门店数量达到 6061 家，位居全球第四。公司提出，到 2025 年底全球门店数量达 20000 家，门店规模进入全球前三。

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。



10、据中国证券报，无锡车联网产业园、中国联通长三角光电通信产业园、中电海康无锡物联网产业园……在10月21日举行的2023世界物联网无锡峰会上，22个重大项目集中签约。

➤ 海外

1、本轮巴以冲突已导致双方超过 6000 人死亡。巴勒斯坦卫生部表示，本轮冲突中已有 4651 名巴勒斯坦人死亡，另有超过 1.4 万人受伤。以色列卫生部发布消息称，本轮冲突中以方已有至少 1400 人死亡。

2、韩国沙特首脑会晤，阐明将深化两国战略伙伴关系。双方签署 51 项价值 156 亿美元的协议和谅解备忘录。

3、全球最主要酒店预订平台之一的“缤客”被日本多家酒店和旅馆经营者告上法庭。原告方称，缤客从今年7月开始拖欠账款，要求缤客方面赔偿约 3600 万日元，约合人民币 174 万元。

4、随着利率上调使新贷款变得更加昂贵，美国数百万车主正在为支付贷款而苦苦挣扎。国际评级公司惠誉的数据显示，9 月份，逾期至少 60 天的次级汽车借款人比例上升至 6.11%，是 1994 年以来的最高值。

➤ 国际股市

1、美股上市公司三季度财报季近日开启，“华尔街六大行”均已公布业绩，整体业绩情况好于预期。不过，受宏观经济形势、通胀率及利率可能进一步上升等因素影响，华尔街多家大型银行与金融机构就企业盈利前景恶化发出警告。

2、AI 龙头股英伟达、Meta 近日发布重磅机器人训练工具，引发投资者关注。其中，英伟达开发的 AI 代理 Eureka 可以教会机器人复杂的运动控制技能；Meta 则推出 Habitat 3.0 模拟器，可教授机器人如何与物理世界进行交互。

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、花旗集团近日赢得对一名银行员工雇佣诉讼，该员工提交包括伴侣消费的咖啡和三明治在内的报销，因撒谎而被解雇。

4、现代汽车已经同意，与沙特主权财富基金达成一份协议，双方将修建一个投资规模超 5 亿美元的汽车装配厂，与电动汽车生产商 Lucid 集团一道在沙特生产汽车。

➤ 债券

1、中信明明指出，近期债市在基本面向好修复、财政政策发力预期抬升以及资金面收紧等因素冲击下经历较大调整，但近期高频数据显示基本面修复可持续性仍待观察，央行主动呵护流动性的环境下，资金利率可能逐步向政策利率靠拢，预计后续债市环境可能会逐步好转。

2、据中国证券报，机构数据显示，自内蒙古率先公告拟发行特殊再融资债以来，有 22 地已发行或披露了发行计划，规模合计超过 9000 亿元。特殊再融资债对城投债市场的积极影响正在显现，部分地区城投债票面利率大幅下行、利差持续收窄。专家认为，特殊再融资债密集发行，有助于缓解市场对一些地区城投债务风险的担忧。

➤ 外汇

1、中金公司认为，本周外部风险犹在，人民币汇率可能继续偏弱运行。上周即期汇率一度明显接近中间价所设定的交易上限，本周如果美国偏强的经济数据带来人民币汇率贬值风险，不排除中国央行稳汇率政策加码的可能。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
13:00	新加坡9月CPI
16:00	中国台湾9月工业生产、失业率
20:00	加拿大至10月20日全国经济信心指数
20:30	美国9月芝加哥联储全国活动指数
22:00	欧元区10月消费者信心指数初值
次日5:00	韩国9月PPI

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有1060亿逆回购到期
10:00	国新办介绍前三季度农业农村经济情况
15:00	国新办介绍第六届进博会筹备情况
	十四届全国人大常委会第六次会议举行
	港股因重阳节假期休市一日
	世贸组织举行部长会议

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。