



资讯早间报

制作日期：2023/10/31

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线下跌，美油12月合约跌3.45%，报82.59美元/桶。布油明年1月合约跌2.95%，报86.57美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.36%报2005.7美元/盎司，COMEX白银期货涨2.48%报23.455美元/盎司。
- 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.56%报8136.5美元/吨，LME期锌涨0.2%报2471美元/吨，LME期镍涨0.84%报18500美元/吨，LME期铝涨1.71%报2263.5美元/吨，LME期锡涨0.14%报24950美元/吨，LME期铅涨0.59%报2115.5美元/吨。
- 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0.85%报1308.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.47%报478.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.69%报565.75美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，燃油跌2.41%，LPG跌2.37%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.38%，焦煤跌1.34%。农产品普遍下跌，菜粕跌2.35%，棕榈油跌1.98%，菜油跌1.77%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.07%，不锈钢跌1.02%，沪锌跌0.59%，沪锡跌0.51%，沪铅跌0.09%，沪铜涨0.16%，沪铝涨0.52%。

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】

- 阿拉比亚电视台当地时间 30 日凌晨援引以色列总理内塔尼亚胡办公室发言人的表态报道称，以色列“坚决拒绝”停火，因为“停火是巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）所希望发生的”。该发言人同时表示，以色列军队并不计划长期停留在加沙地带，将在“保证哈马斯被打败”后撤出。
- 国家能源局新闻发言人张星表示，从目前所掌握的最新数据看，迎峰度冬电力保供总体有保障，局部面临一定压力。下半年以来，电力需求同比增长加快，9 月全社会用电量同比增长 9.9%，预计迎峰度冬期间全国最高负荷较去年同期可能增加 1.4 亿千瓦，出现较大幅度增长。
- 上海航运交易所最新数据显示，截至 2023 年 10 月 30 日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报 607.05 点，与上期相比涨 1.7%。

【能化期货】

- 据隆众资讯，截至 2023 年 10 月 30 日，江苏苯乙烯港口样本库存总量为 5.1 万吨，较上期增 0.08 万吨，环比增加 1.59%。商品量库存为 3.8 万吨，较上期增 0.23 万吨，环比增加 6.44%。
- 据大阪交易所（OSE）官网 10 月 30 日数据，截至 2023 年 10 月 20 日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为 4431 吨，较截至 10 月 10 日的 5235 吨减少 804 吨。
- 世界银行表示，与 2003 年伊拉克战争相当的“中度干扰”情景可能导致第四季度石油价格上涨至 109 美元至 121 美元的范围。预计石油价格在第四季度将平均为每桶 90 美元，然后在明年增长放缓的情况下下降至每桶 81 美元的平

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。



均水平。与 1973 年阿拉伯石油禁运相当的“大规模中断”情景可能使第四季度石油价格达到 140-157 美元的范围。

【金属期货】

1. 据知情人士透露，托克集团（Trafigura）一直在积极寻求买卖俄罗斯金属的新交易，该公司与 MMC 诺里尔斯克镍业公司（MMC Nickel PJSC）达成了一项购买逾 10 万吨铜的长期协议，并一直在从这家俄罗斯公司购买大量镍，使其成为这家矿业巨头最大的客户之一。另据知情人士透露，托克今年达成了从俄铝购买近 20 万吨铝的协议。
2. 今年迄今，嘉能可自有来源的铜产量为 735800 吨，下降 5%，自有来源的镍产量为 68400 吨，下降 16%。嘉能可将全年镍产量指引下调 9%，至 10.2 万吨左右。其在一份声明中表示：“镍产量已经减少，因 Sudbury 冶炼厂的维护造成生产中断，2022 年罢工行动后的复苏时间比预期的要长，以及 Koniambo 的全年修正值较低。”
3. 中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼新闻发言人陈学森表示，前三季度，我国锂盐产量约 56 万吨碳酸锂当量，净进口碳酸锂 10.2 万吨，净出口氢氧化锂 9 万吨，国内表观需求为 58.2 万吨碳酸锂当量。随着国内外上游原料新产能的释放及下游需求增速放缓，碳酸锂价格下降是大势所趋。

【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，10 月 23 日-10 月 29 日中国 47 港铁矿到港总量 2782.8 万吨，环比增加 310.4 万吨；中国 45 港铁矿到港总量 2664.2 万吨，环比增加 384.5 万吨；北方六港铁矿到港总量为 1253.6 万吨，环比增加 244.2 万吨。
2. 近日，湖北省人民政府办公厅发布关于印发湖北省冶金产业转型升级实施方案（2023-2025 年）的通知。通知提到，推进省内钢铁企业兼并重组。支持武钢有限、鄂城钢铁、湖北金盛兰等龙头企业，利用技术、资金、品牌等优势，

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。



依法依规对省内长材企业实施跨地区、跨所有制、跨产业链上下游兼并重组。力争到 2025 年底，全省钢铁企业前 4 家产能占比超过 80%。

3. 云南省人民政府办公厅近日印发《云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划（2023—2025 年）》，其中提到，推动煤矿扩能增产，提升生产煤矿产能总量，夯实煤炭供应基础，2023—2025 年，力争每年新增释放煤炭产能 1000 万吨左右，2023 年原煤产量达到 7100 万吨，2024 年原煤产量达到 8000 万吨，2025 年原煤产量达到 9000 万吨。

4. 10 月 23 日-10 月 29 日 Mysteel 澳洲巴西铁矿发运总量 2629.1 万吨，环比增加 65.9 万吨。澳洲发运量 1773.2 万吨，环比增加 29.8 万吨，其中澳洲发往中国的量 1417.2 万吨，环比减少 73.3 万吨。巴西发运量 855.9 万吨，环比增加 36.1 万吨。本期全球铁矿石发运总量 3144.4 万吨，环比增加 90.9 万吨。

5. 新疆发改委发文称，充分发挥煤电兜底保障作用，大力推进支撑性煤电项目建设，新建成投运煤电装机 299 万千瓦。截至 9 月底，全区 50 家主力公用电厂存煤量近 1000 万吨，平均可用天数维持在 36 天以上，远超国家要求的平均存煤天数，充分保障了煤电机组用煤需求和稳定运行。

【农产品期货】

1. 据国家发改委数据，截至 10 月 25 日，全国生猪出场价格为 15.57 元/公斤，比 10 月 18 日下跌 1.58%；主要批发市场玉米价格为 2.76 元/公斤，比 10 月 18 日下跌 1.43%；猪粮比价为 5.64，比 10 月 18 日下跌 0.18%。

2. 据国家粮油信息中心，10 月底，国产大豆收割基本结束，10 月 30 日中储粮开始挂牌收购新季国产大豆，收购价格在 2.51 元/斤左右。其中中央储备粮嫩江直属库有限公司收购过 4.0 篓、非转基因大豆净粮入库价格为 2.51 元/斤；绥棱直属库有限公司为 2.515 元/斤；拜泉直属库有限公司为 2.51 元/斤。



-
3. 中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2023 年第 43 周末，广州港口谷物库存量为 198.00 万吨，较上周的 183.10 万吨增加 14.9 万吨，环比增加 8.14%，较去年同期的 180.10 万吨增加 17.9 万吨，同比增加 9.94%。
4. 农业咨询机构 AgRural 周一称，截至上周四，巴西 2023/24 年度大豆种植率已达到 40%，较前一周上升 10 个百分点。大豆种植进度持续落后于去年水平，去年同期种植率为 46%。
5. 美国农业部数据显示，截至 2023 年 10 月 26 日当周，美国大豆出口检验量为 1890227 吨，符合预期，前一周修正后为 2625693 吨，初值为 2458955 吨。2022 年 10 月 27 日当周，美国大豆出口检验量为 2586228 吨。美国对中国（大陆地区）装运 1548193 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 2009341 吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的 81.91%，上周是 81.72%。
6. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 10 月 29 日当周，美国大豆收割率为 85%，一如市场预期的 85%，前一周为 76%，去年同期为 87%，五年均值为 78%。美国玉米收割率为 71%，高于市场预期的 69%，前一周为 59%，去年同期为 74%，五年均值为 66%。
7. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 10 月 29 日，巴西大豆播种率为 40.0%，上周为 28.4%，去年同期为 47.6%。

金融市场

➤ 金融

- 1、继本月上旬集体发声，响应中银倡议后，工行、农行、中行、建行、交行、邮储六家国有行再次集体发布公告，宣布在已有政策基础上，进一步推出惠企利民措施，加大减费让利力度。

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、中基协公布三季度各项资管业务月均规模数据，易方达以 9859.85 亿元，位居非货币公募基金月均规模 20 强之首；中信证券以 8316.36 亿元，位居证券私募月均规模 20 强榜首；创金合信基金以 8806.76 亿元，位居基金私募月均规模 20 强榜首。

3、公募基金继第二季度亏损近 2200 亿元之后，第三季度再亏 3471.32 亿元。截至今年三季度末，公募基金的基金利润由盈转亏，累计亏损超过 2045 亿元。

➤ 楼市

1、广州市房地产中介协会：10 月，广州市二手住宅整体网签宗数和面积分别为 9361 宗和 95.22 万平方米，环比增长 9.56% 和 11.23%，同比增长 41.28% 和 43.38%。

2、苏州挂牌 6 宗住宅用地，共计起始价格 68.24 亿元，面积共计 28.62 万平方米。与此前出让的地块相比，此次 6 宗地块全部未设置土地上限价格。

➤ 产业

1、国家能源局表示，下半年以来，我国电力需求同比增长加快，预计迎峰度冬期间，全国最高负荷较去年同期可能增加 1.4 亿千瓦，出现较大幅度增长。西北、华东、西南、南方区域的部分省份电力保供压力较大。

2、国家能源局介绍，前三季度，全国可再生能源新增装机 1.72 亿千瓦，同比增长 93%，占新增装机的 76%。其中，水电新增装机 788 万千瓦，风电新增装机 3348 万千瓦，光伏发电新增装机 1.2894 亿千瓦。

3、针对“夸克”平台和“网易 CC”直播平台破坏网络生态问题，国家网信办指导广东省网信办依法约谈相关平台负责人，对“夸克”平台实施 50 万元罚款



处罚，责令“网易CC”暂停“舞蹈”版块信息更新7日，责令2家平台立即全面深入整改，严肃处理相关责任人。

4、据工信部，前三季度，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.4%，增速较1-8月份提高0.5个百分点，9月当月增加值同比增长4.5%。

5、工信部数据显示，今年前三季度，我国互联网业务收入10294亿元，同比增长3.4%，实现利润总额959.3亿元，同比增长18.2%。

6、国家统计局数据显示，前三季度，全国规模以上文化企业实现营收91619亿元，同比增长7.7%。其中，文化新业态行业实现营收同比增长15.2%。

7、工信部数据显示，1-9月，规模以上纺织企业工业增加值同比下降2.2%，营业收入33952亿元，同比下降3.3%；利润总额1026亿元，同比下降8.8%。

8、据中国商飞公司，10月30日，2架由我国自主研制的ARJ21客改货飞机分别交付用户，标志着国产商用飞机系列化发展迈出坚实一步。

9、北京市交通管理部门宣布，空气重污染红色预警期间，每天3时至24时，北京将实行单号单日、双号双日行驶，车牌尾号为英文字母的机动车按0号管理。

10、据中国船舶工业行业协会，三季度中国造船产能利用监测指数（CCI）878点，同比增长22.5%，环比增长10%。

11、上海市市监局反垄断办回应李佳琦被质疑涉嫌控价表示，已关注到此事，目前正在调查核实过程中。如果发现违法行为，会进行查处。

12、湖北省印发冶金产业转型升级实施方案，提出实施“资源重组”工程，力争到2025年底全省钢铁企业前4家产能占比超过80%。

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。



13、华为常务董事、终端 BG 余承东在微博发文称， HarmonyOS 4 的升级设备数量正式突破 1 亿，成为史上升级速度最快的 HarmonyOS 版本。

➤ 海外

1、美国总统拜登签署行政命令，发布白宫首个生成式 AI 监管规定。根据行政命令，美国多个政府机构需制定标准，以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁，并寻求“水印”等内容验证的最佳方法，拟定先进的网络安全计划。

2、美国财政部将 10 月至 12 月当季净借款预估下调至 7760 亿美元，低于 7 月底预估的 8520 亿美元。美国财政部还预计，到 12 月底，财政部的现金余额将达到 7500 亿美元，与此前的预测相同。同时预计在明年 1 月至 3 月期间借款 8160 亿美元，预计明年 3 月底现金余额为 7500 亿美元。

3、高盛集团上调对美国和许多其他主要经济体的长期增长预测，因为生成式人工智能(AI)势将在未来十年内提高生产率。在美国，这项技术 2027 年料将对国内生产总值(GDP)增长形成 0.1 个百分点的提振，到 2034 年提振幅度料将扩大至 0.4 个百分点。

4、据日经新闻，日本央行将在今天货币政策会议上考虑进一步调整收益率曲线控制(YCC)，可能允许 10 年期国债收益率升至 1%以上，并更灵活地开展日本国债购买操作，以阻止投机者瞄准上限，使日本央行不必为将利率维持在 1%以下而大量购买日本国债。

5、欧洲央行管委卡兹米尔：利率将在未来几个季度保持高位水平，2024 上半年的降息预期完全错误，若数据显示有必要，欧洲央行有可能进一步收紧。

6、美国 10 月达拉斯联储商业活动指数-19.2，预期-16，前值-18.1。制造业就业指数 6.7，前值 13.6。



7、欧元区10月经济景气指数为93.3，预期93，前值自93.3修正至93.4；工业景气指数为-9.3，预期-9.5，前值自-9修正至-8.9；服务业景气指数4.5，预期3.4，前值自4修正至4.1。

8、德国第三季度GDP初值同比降0.8%，为2021年第一季度以来新低，预期降1%，前值降0.6%；季调后GDP初值环比降0.1%，预期降0.3%，前值持平。

9、德国10月CPI初值同比升3.8%，预期升4%，9月初值、终值均升4.5%；环比持平，预期升0.2%，9月初值、终值均升0.3%。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数上涨，开心汽车涨67%，环球墨非涨30%，晶科能源涨14.14%，和黄医药涨9.53%，百济神州涨9.48%，金山云涨8.61%，大健云仓涨8.15%，再鼎医药涨8.04%，世纪互联涨6.76%，万国数据涨6.67%；跌幅方面，盛大科技跌11.88%，盛美半导体跌6.56%，能链智电跌5.9%，金生游乐跌5.8%，图森未来跌4.83%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.01%，小鹏汽车涨1.36%，理想汽车涨0.37%。

2、摩根士丹利分析师Michael Wilson认为，寄望于美股年底前上涨的投资者会感到失望。广度收缩、盈利下修以及消费者和企业信心下降，这些所反映的情况都与市场普遍预期不同。

3、继各渠道接连多次宣布iPhone 15系列降价后，苹果官方渠道也首次出现现货降价。其中，Apple京东自营旗舰店的iPhone 15系列手机领券至高优惠801元，苹果天猫官方旗舰店最高可使用700元优惠券。

4、消息人士称，通用汽车与美国汽车工人联合会（UAW）已达成初步协议，结束了持续六周的罢工。此前，UAW先后与福特汽车和Stellantis达成了协议。



5、西部数据官宣将分拆为两家上市公司。公司同时发布财报，第一财季营收为27.5亿美元，环比增3%；非GAAP每股收益1.76美元；预计第二财季营收区间为28.5亿-30.5亿美元，非GAAP每股收益区间为1.05-1.35美元。

6、Meta宣布，将为欧洲用户提供Facebook和Instagram的无广告订阅计划。网络版费用为9.99欧元/月，iOS和Android版费用为12.99欧元/月。

7、亚马逊卡车司机罢工进一步升级。美国卡车司机工会表示，亚马逊Teamsters工会对布鲁克林仓库罢工。

8、微软Xbox从11月17日起正式实施一项新的政策，将禁止用户使用未经官方授权的配件，如手柄、耳机、转换器等。

9、丰田汽车上半财年全球销量创下历史新高，达到559.6万辆，同比增长8.3%。全球产量也创下历史新高，达到573.8万辆，同比增长10%。

10、法拉第未来宣布，该公司计划于11月交付五台FF 91 2.0 Futurist Alliance，并计划从11月最后一周起交付量增至每周交付两台。

11、辉瑞制药将在新泽西州格拉德斯通生产基地裁员791人，这项裁员计划预计将于2024年2月生效。

12、麦当劳第三季度营收为66.9亿美元，同比增长14%，调整后每股收益为3.19美元，市场预期为3美元。

13、保时捷和谷歌正在扩大合作，旨在实现谷歌服务在保时捷车辆中的更深度整合。



➤ 债券

- 1、债市综述，月末财政支出加大，资金面持续宽松，银行间主要利率债收益率多数下行，5年期国开活跃券“23国开08”收益率下行1.05bp；国债期货集体小幅收涨。
- 2、中证转债指数收盘涨0.12%，万得可转债等权指数收盘涨0.38%。其中，润达转债、天赐转债、亚康转债分别涨9.11%、8.61%、7.08%；金农转债、天康转债、北方转债分别跌17.57%、14.76%、3.15%。
- 3、全国银行间同业拆借中心发布通知称，自即日起，向合格地方法人金融机构提供以上海清算所托管债券为质押品的常备借贷便利DVP结算功能。
- 4、债券重大事件，“PR旺通债”持有人会议未通过提前兑付议案；吉林森工集团、雏鹰农牧、印纪娱乐传媒预计无法按时披露2023年第三季度报告；韶关城投发生重大资产重组；“21CHNG1Y”不行使续期选择权。

➤ 外汇

- 1、周一人民币对美元中间价报7.1781，调升1个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.3180，较上一交易日跌14个基点，夜盘收报7.3115。交易员表示，中间价报价显示监管层稳定市场汇率预期的态度仍坚决，除了中美经济数据表现，监管层动向仍是短期关注重点。
- 2、外汇交易中心数据显示，10月27日，CFETS人民币汇率指数报99.6，较上周跌0.09；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.36，较上周涨0.05，创2023年4月以来新高；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.19，较上周涨0.07。

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、外汇交易中心报告显示，9月银行间外汇市场交易量有所下降，人民币外汇市场即期交易降幅明显；人民币汇率止跌并转向震荡整理；市场主动卖汇规模缩小；市场流动性有所收紧；期权隐含波动率小幅走低。

4、上海清算所新增境内外币支付系统作为人民币外汇中央对手清算业务美元结算渠道，进一步丰富市场机构的结算路径选择。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
07:00	韩国9月工业产出
07:30	日本9月失业率
07:50	日本9月季调后零售销售
07:50	日本9月工业产出初值
08:01	英国10月BRC商店物价指数
08:30	澳大利亚9月私营企业贷款
09:30	中国10月官方制造业PMI
09:30	中国10月综合PMI
09:30	中国10月非制造业PMI
13:00	日本10月家庭消费者信心指数
13:00	日本9月新屋开工/营建订单
14:30	法国第三季度GDP初值
15:00	德国9月出口/进口物价指数
15:00	德国9月实际零售销售
15:30	瑞士9月实际零售销售
15:45	法国10月CPI/PPI
16:00	中国台湾第三季度GDP
16:30	中国香港第三季度GDP
17:00	意大利第三季度GDP初值
18:00	意大利10月CPI初值
18:00	欧元区10月CPI初值
18:00	欧元区第三季度GDP初值
19:00	意大利9月PPI
20:30	加拿大8月GDP
20:30	美国第三季度劳工成本指数
20:55	美国至10月28日当周红皮书商业零售销售
21:00	美国8月FHFA房价指数
21:00	美国8月S&P/CS20座大城市房价指数
21:45	美国10月芝加哥PMI
22:00	美国10月大企业联合会消费者信心指数
次日 04:30	美国至10月27日当周API原油库存
次日 05:45	新西兰第三季度失业率
次日 06:00	澳大利亚10月AIG/PWC制造业表现指数

财经大事

北京时间	事件
07:50	澳洲联储助理主席琼斯发表讲话
08:00	苹果公司举行产品发布会，主题为“来势迅猛”
09:20	央行公开市场有5930亿元7天期逆回购到期
10:00	国新办就持续推进国际发展合作和援外事业有关情况举行发布会
10:08	华为举行nova新品发布会
/	日本央行利率决议和前景展望报告
14:30	日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会
16:30	欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话
17:30	欧洲央行管委维斯科发表讲话
19:00	华为鸿蒙生态秋季新品发布会举行
24:00	欧洲央行管委内格尔发表讲话
31日	神州十六号乘组回家
次日 00:30	欧洲央行副行长金多斯发表讲话
次日 04:00	新西兰联储发布金融稳定报告

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。