



## 资讯早间报

制作日期：2023/11/3

### 隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.54%，报82.48美元/桶。布油明年1月合约涨2.75%，报86.96美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.29%报1993.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.33%报22.865美元/盎司。
- 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.86%报8179.5美元/吨，LME期锌跌0.8%报2480美元/吨，LME期镍跌0.66%报17895美元/吨，LME期铝跌0.09%报2234.5美元/吨，LME期锡涨0.01%报23910美元/吨，LME期铅涨1.14%报2128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，大豆期货涨1.05%报1328.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.05%报470美分/蒲式耳，小麦期货涨0.45%报564.25美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨3.23%，玻璃涨1.7%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.65%，焦炭涨3.38%。农产品普遍上涨，棕榈油涨1.44%，豆二涨1.27%，豆油涨1.02%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨1.11%，沪铅涨1.1%，沪镍涨0.11%，沪铜跌0.01%，沪锡跌0.37%，沪铝跌0.6%，沪锌跌0.61%。

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. 中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，10月全国期货交易市场成交量为550333338手，成交额为402716.53亿元，同比分别增长22.42%和20.59%，环比分别下降26.28%和21.78%。1-10月全国期货市场累计成交量为7018882642手，累计成交额为4655622.33亿元，同比分别增长29.82%和7.24%。
2. 大商所党委书记、理事长冉华在第17届国际油脂油料大会暨农畜产业（衍生品）大会上表示，稳步推进新产品研发，做好纯苯、原木、再生钢铁原料、乙醇等期货品种上市准备工作，与相关部委和行业协会积极开展现货指数研发合作。深化特定品种对外开放，拓展QFII、RQFII交易品种。
3. 中国人民银行党委、国家外汇局党组召开扩大会议，传达学习中央金融工作会议精神。会议强调，要扩大金融高水平双向开放。稳慎扎实推进人民币国际化，深化外汇领域改革开放，促进贸易和投融资便利化。稳步扩大金融市场制度型开放，拓展内地和香港金融市场互联互通，支持和巩固香港国际金融中心地位。
4. 在商务部新闻办举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部将放宽外资市场准入。研究推动合理缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，扩大现代服务业外资市场准入，努力破除影响外资准入的隐性壁垒，保障内外资依法平等进入负面清单外的领域。

### 【能化期货】

1. 据隆众资讯，截至11月2日，本周国内纯碱厂家总库存51.31万吨，环比增加5.93万吨，上涨13.07%。其中，轻质库存35.53万吨，重质库存15.78

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。



万吨。周内纯碱整体开工率 87.14%，环比下降 1.51%。周内纯碱产量 67.83 万吨，环比下降 1.18 万吨，跌幅 1.71%。

2. 据隆众资讯，截止 2023 年 11 月 2 日，中国纸浆主流港口样本库存量为 178.2 万吨，较上期上涨 0.5 万吨，环比上涨 0.3%，库存量在上周期呈现去库后本周期内转为小幅累库的走势。本周期纸浆国内主流港口青岛港库存窄幅累库，港上到港量本周期内仍显集中，出货速度变动不大，维持日均 1.3 万吨左右，港上整体呈现小幅累库的趋势。
3. 据隆众资讯，截止到 11 月 2 日，全国浮法玻璃样本企业总库存 4126.8 万重箱，环比增加 61 万重箱或 1.5%，同比减少 42.5%，折库存天数较上期增加 0.3 天至 17.2 天。
4. 远兴能源 11 月 2 日在互动平台上表示，阿拉善天然碱项目一期第三条生产线暂未投料试车。
5. 据新加坡企业发展局（ESG），截至 11 月 1 日当周，新加坡燃油库存减少 99000 桶至 1943.6 万桶的两周低点。新加坡轻质馏分油库存增加 101.8 万桶，达到 1227.1 万桶的两周新高。新加坡中馏分油库存上涨 90.1 万桶至 940.5 万桶的三周高点。

### 【金属期货】

1. 乘联会数据显示，综合预估 10 月新能源乘用车厂商批发销量 89 万辆，同比增长 32%，环比增长 7%。今年 1-10 月初步测算批发 680 万辆，同比增长 36%。
2. 美国至 10 月 28 日当周初请失业金人数录得 21.7 万人，高于 21 万人的市场预期，为 9 月 9 日当周以来新高。



## 【黑色系期货】

1. 截止 10 月 31 日，满都拉口岸累计完成进出口货运量约 404 万吨，同比增长 74%，创口岸开关以来历史新高。据 Mysteel 统计数据显示，2023 年 1-10 月满都拉口岸煤炭累计通关过货量约 370 万吨，累计通关车数 50985 车，日均通关车数 210 车，同比增加 66 车，增幅 45.83%。
2. 据中钢协，前三季度，国内钢铁供应强于需求，钢产量同比增长 1.7%，建筑业用钢需求收缩，粗钢表观消费量同比下降 1.5%，出口增长一定程度上缓解国内供需矛盾。近期全球地缘政治冲突升级，或增加全球经济发展不确定性，并对全球产业链供应链体系产生负面冲击效应。短期来看，国内外钢铁需求一般，海内外价差继续收窄，企业出口接单量下滑，预计钢材出口量将继续回落，进口延续低位运行。
3. 据 Mysteel，截至 11 月 2 日当周，螺纹产量连续三周增加，厂库连续三周下降，社库连续四周下降，表需由降转增。其中螺纹社库 401.63 万吨，较上周减少 25.46 万吨，降幅为 5.96%；螺纹表需 297.89 万吨，较上周增加 1.82 万吨，增幅为 0.61%。
4. 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-38 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-58 元/吨，内蒙二级焦平均盈利-109 元/吨，河北准一级焦平均盈利 9 元/吨。

## 【农产品期货】

1. 近日，黑龙江省市场监督管理局发布规范 2023 年度秋粮收购市场价格行为的提醒告诫书，进一步规范粮食购销领域价格秩序，防止秋粮收购期间价格违法行为的发生，保护种粮农户合法权益。黑龙江省市场监管局提醒，各粮食收购经营主体要遵守法律法规，认真做好自查自纠和整改，切实规范价格行为。



- 
2. 据外媒报道，印尼贸易部官员 Isy Karim 周四表示，印尼将棕榈油的国内市场义务（DMO）政策延续到 2024 年，以维护食用油价格稳定。他在印尼巴厘岛举行的行业会议上表示，棕榈油企业将被允许出口四倍于 DMO 机制下国内销售数量的棕榈油。
3. 在第 17 届国际油脂油料大会上，大商所和马来西亚衍生产品交易所正式签署豆油期货交割结算价授权协议。根据授权，BMD 将以大商所豆油期货交割结算价为基础，开发“马来西亚交易所大连商品交易所豆油期货合约”，并计划于 2024 年上市。该合约标的物与大商所豆油期货相同，到期时以大商所豆油期货交割结算价为基准进行现金交割。
4. 近日，洲际交易所（ICE）宣布将在 12 月 11 日上市基于普氏能源资讯价格的氨期货。标普全球大宗商品洞察定价总监、化肥专家 Robert Beaman 称，当前氨主要应用于化肥市场，并且该市场广泛使用价格评估机构的报价。随着氨和甲醇等传统市场快速发展，上市相关产品等举措有利于能源市场结构转型。
5. 据中国新闻网，第 134 届广交会三期正在广州举行。记者巡馆发现，中国纺织服装业的参展商普遍表示今年第四季度服装出口势头趋稳，他们在稳住传统市场的同时积极开拓新兴市场，并不断提升供应链反应速度和价值链整合能力，增加产品附加值，实现外贸出口可持续发展。
6. 美国农业部数据显示，截至 10 月 26 日当周，美国 2023/2024 年度大豆出口净销售为 101 万吨，符合市场预期，前一周为 137.8 万吨；美国 2023/2024 年度玉米出口净销售为 74.8 万吨，符合市场预期，前一周为 135.1 万吨。
7. USDA 最新干旱报告显示，截至 10 月 31 日当周，约 38% 的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为 52%，去年同期为 71%。约 36% 的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为 49%，去年同期为 71%。
8. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至 10 月 27 日，美棉 ON-call 未点价卖出订单 83387 手，环比增加 2393 手；未点价买入订单 65336 手，环比增加 2125 手。

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。



## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、香港交易所宣布正在筹备为香港零售基金开发一个综合基金平台，以支持香港作为全球财富管理中心的发展。
- 2、由国泰君安资管作为管理人的“国泰君安城投宽庭保租房 REIT”，已经申报并获中国证监会及上交所正式受理，该产品将是全市场规模最大的保租房 REITs。
- 3、长江财险宣布将进行增资扩股，湖北宏泰集团拟认购 9.45 亿股，长江产投拟认购 2.55 亿股，完成后将分别持股 31.3953% 和 8.4718%。

### ➤ 楼市

- 1、中指研究院数据显示，10月份全国重点100城新建住宅平均价格为16195元/平方米，环比上涨0.07%，较上月扩大0.02个百分点；二手住宅平均价格为15486元/平方米，环比下跌0.45%，较上月扩大0.01个百分点，已连续18个月环比下跌。
- 2、据中指研究院，8月底以来，各地全面执行首套房商贷“认房不认贷”，多地房贷利率降至历史低点，首套、二套首付比例亦降至下限水平。截至目前，多地房地产政策已基本放开，全国仅剩10个左右核心城市仍有一定限制性政策。
- 3、上海链家研究院监控数据显示，10月份，上海全市共成交新建商品房4721套，环比下降58%，同比下降7%；成交金额408亿元，环比下降31%，同比增长15%。

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、中原地产研究院统计数据显示，10月北京二手房住宅网签10653套，环比下降25.3%，同比下降5%。业内人士认为，9月在“认房不认贷”利好政策影响下，政策效果低于预期。

5、湖北荆门开展商品房现房销售试点：试点时间为2023年10月至2026年9月，试点范围为东宝区、荆门高新区·掇刀区、漳河新区新出让的房地产开发用地。

6、重庆市公共租赁房管理局：近日，有个别社交账号发布短视频称，“重庆公租房不摇号直接分房”“一次申请永久居住”“永不涨租”，以上均为虚假不实信息。

7、广西贵港：支持非住宅规划性质变更，可按程序调整为住宅性质商品房出售；支持提取住房公积金支付首付款；换购住房个人所得税予以退税优惠。

8、福建德化县：在正在销售的楼盘购买新建商品房的，二孩、三孩家庭可享受原有优惠的基础上给予总价款1%-3%优惠。

9、广西北海：认房不认贷，支持提取公积金支付首付款；2024年3月31日前购买新建商品住房，给予100%契税补贴；换购住房个人所得税予以退税优惠。

## ➤ 产业

1、工信部就《绿色建材产业高质量发展实施方案（征求意见稿）》征求意见。方案拟提出，到2025年，绿色建材全年营业收入超过2600亿元，2023-2025年年均增长15%以上。



2、国家发改委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，将“以竹代塑”产品开发、生产与应用作为鼓励类项目列入《产业结构调整指导目录》，力争2025年初步建立“以竹代塑”产业体系。

3、据乘联会预估，10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆，同比增长32%，环比增长7%。今年1-10月初步测算批发680万辆，同比增长36%。

4、中国轻工业联合会数据显示，1-9月份，轻工行业规模以上企业实现营业收入16.15万亿元，同比增长1.6%；实现利润9537亿元，同比增长1.9%。营业收入增速、利润增速、利润率均高于同期规模以上工业及制造业水平。

5、据中国物流与采购联合会，10月份中国物流业景气指数为52.9%，环比回落0.6个百分点；中国仓储业指数为50.9%，环比回落2.6个百分点。10月份中国公路物流运价指数为103.8点，环比回升0.86%。

6、市场调查机构IDC最新报告指出，2022年全球AI软件市场规模为640亿美元，预估2027年将增加到2790亿美元，复合年增长率为31.4%。

#### ➤ 海外

1、英国央行再次按下加息“暂停键”，将关键利率维持在5.25%，与市场预期一致。英国央行称，预测期内经济衰退的可能性为50%。英国央行行长贝利表示，现在考虑降息还为时过早，正在观察是否需要进一步加息，可能需要较长一段时间的“限制性”政策。

2、知情人士称，日本央行计划明年退出长达十年之久的超宽松政策。许多日本央行决策者认为，退出的时机可能在明年春季左右。

3、日本首相岸田文雄宣布一项总额约1130亿美元的大规模经济刺激计划，包括减税并向低收入家庭发放补贴。



4、美国上周初请失业金人数升至 21.7 万人，为连续第六周上升，预期为 21 万人。至 10 月 21 日当周续请失业金人数由前一周的 178.3 万人升至 181.8 万人。美国 10 月挑战者企业裁员人数 3.68 万人，前值 4.75 万人。

5、美国 9 月工厂订单环比升 2.8%，为 2021 年 1 月以来最大增幅，预期升 2.4%，前值升 1.2%。

6、欧元区 10 月制造业 PMI 终值 43.1，预期 43，初值 43，前值 43.4。德国 10 月制造业 PMI 终值 40.8，预期 40.7，初值 40.7，前值 39.6。法国 10 月制造业 PMI 终值 42.8，预期 42.6，初值 42.6，前值 44.2。

7、德国 10 月季调后失业人数增 3 万人，创去年 7 月来新高，预期增 1.5 万人，前值增 1 万人；季调后失业率为 5.8%，预期 5.8%，前值 5.7%。

8、韩国 10 月 CPI 同比上涨 3.8%，连续第三个月加速，并创今年 3 月以来的最快涨幅。韩国央行表示，未来通胀可能超过 8 月所作预期。

9、瑞士 10 月 CPI 同比升 1.7%，预期升 1.7%，前值升 1.7%；环比升 0.1%，预期升 0.1%，前值降 0.1%。

10、马来西亚央行将隔夜政策利率维持在 3.0% 不变。挪威央行维持利率在 4.25% 不变。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，图森未来涨 20.79%，新蛋涨 17.73%，金生游乐涨 13.33%，比特数字涨 10.68%，亿咖通科技涨 10.21%，小牛电动涨 10.19%，亘喜生物涨 8.65%，亿航智能涨 8.51%，逸仙电商涨 8.39%，阿特斯太阳能涨 8.38%，盛美半导体涨 7.07%；跌幅方面，能链智电跌 15.21%，中阳金融跌 7.25%，传奇生物跌 3.04%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 4.5%，小鹏汽车涨 6.61%，理想汽车涨 0.97%。

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、诺基亚在北美洲、欧洲以及亚洲对亚马逊提起诉讼，指控其在流媒体服务和设备中涉嫌未经授权使用诺基亚视频相关技术。同时，诺基亚还在美国对惠普提起诉讼，指控其设备未经授权使用视频流媒体相关技术专利。

3、市场研究机构 Counterpoint 报告显示，苹果第三季度在印度智能手机出货量创历史新高，超过 250 万部，同比增长 34%。三星以 17.2% 的市场份额连续第四个季度保持领先，小米市场份额达到 16.6%。

4、诺和诺德发布财报，第三季度销售额 587.31 亿丹麦克朗，同比增 29%；营业利润 269.13 亿丹麦克朗，同比增 33%。当季，减肥神药司美格鲁肽销售额 96.48 亿丹麦克朗，同比大增 734%。

5、丰田汽车宣布将给其美国汽车厂的大部分工人加薪 9%，并缩短达到最高工资的时间。丰田汽车在美国召回近 190 万辆 RAV4 紧凑型 SUV 汽车。

6、星巴克第四财季合并净营收同比增 11%，至创纪录的 94 亿美元；归属公司股东净利润 12.193 亿美元，同比增 38.8%；每股摊薄收益 1.06 美元，同比增 39.5%。

7、礼来第三季度营收为 95 亿美元，同比增 37%，市场预期 89.5 亿美元；调整后每股盈利 10 美分，市场预期亏损 13 美分。全年调整后每股收益预期下调至 6.5–6.7 美元，之前预计为 9.7–9.9 美元。

8、Moderna 第三季度销售额为 18.3 亿美元，同比降 45.5%，较市场预期高 4.5 亿美元；摊薄后每股亏损 9.53 美元，市场预期每股亏损 2.05 美元。

9、澳大利亚公共事业公司 Origin Energy 的最大投资人 AustralianSuper 表示，尽管 Brookfield Asset 牵头的财团将收购报价提高到 194 亿澳元，但仍将拒绝这一收购提议。



10、壳牌第三季度调整后净利润环比增长 23%至 62.2 亿美元，同比下降约三分之一。壳牌将在未来三个月回购 35 亿美元的股票。

11、三菱公司第二财季净利润 1483.6 亿日元，同比减少 20%，市场预估 1708.3 亿日元；净销售额 4.83 万亿日元，同比下降 8.6%。

12、韩亚航空董事会批准大韩航空向欧盟提交的两家公司合并修订方案。该方案包括出售韩亚航空的货运业务。

13、必和必拓批准位于加拿大萨斯喀彻温省的 Jansen 钾矿二期项目建设，总投资金额为 49 亿美元。

14、知情人士称，印度信实工业集团计划通过发行本币债券筹集至多 18 亿美元资金。

15、达美航空宣布将裁减部分岗位以降低成本，飞行员、空乘等一线员工不受影响。

16、苹果：iPad 和可穿戴设备类别在 12 月份销量将大幅下降；Mac 收入在下一季度将加速增长，iPhone 收入预计在下一季度同比增长；下一季度营收预计将与去年持平。

## ➤ 债券

1、债市综述，受月初资金面转宽提振，现券期货均走强，10 年期国债活跃券“23 附息国债 18”收益率下行 2.7bp，国债期货 30 年期主力合约涨 0.41%；主要回购利率进一步回落；地产债涨跌不一，“20 万科 06”跌超 19%，“22 龙湖 04”跌超 16%，“22 万科 05”涨超 10%。

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、万得可转债等权指数收盘跌 0.36%。其中，上声转债、天康转债、联得转债跌幅居前，分别跌 20%、3.8%、3.33%。涨幅方面，宏昌转债、正裕转债涨幅居前，分别涨 9.56%、3.32%。

3、中证指数公司发布中证目标到期债券指数系列（12 条），为市场提供多样化业绩基准与投资标的。

4、债券重大事件，旭辉集团再次优化“H21 旭辉 3”的展期方案，展期时间缩短；正荣地产境外债重组取得重大进展；昆明城投被列入失信被执行人名单；“23 成都建工 MTN003”取消发行。

#### ➤ 外汇

1、周四在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.3186，较上一交易日涨 1 个基点，夜盘收报 7.3135。人民币对美元中间价报 7.1797，调贬 19 个基点。交易员表示，中间价报价显示，监管层无意放松维持汇率预期稳定的态度。离岸、在岸人民币价差也表明贬值压力缓解。

2、香港金管局回应美联储议息决定：香港的金融及货币市场运作继续维持畅顺，港元汇率保持稳定，而港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高水平。

3、香港财库局局长许正宇表示，正在推动数字人民币在港零售结算。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
08:30	中国香港10月汇丰制造业PMI
08:30	澳大利亚第三季度零售销售
09:45	中国10月财新服务业PMI
09:45	中国10月财新综合PMI
13:00	印度10月日经服务业/综合PMI
13:00	新加坡9月季调后零售销售
15:00	德国9月季调后贸易帐
15:45	法国9月工业产出
16:00	西班牙10月失业人数
17:00	意大利9月失业率
17:30	英国10月服务业/综合PMI
17:30	英国10月官方储备变动
18:00	欧元区9月失业率
20:30	加拿大10月就业人数
20:30	美国10月失业率
20:30	美国10月季调后非农就业
20:30	加拿大10月失业率
21:45	美国10月Markit服务业PMI终值
22:00	美国10月ISM非制造业PMI
次日 01:00	美国至11月3日当周石油钻井总数

### 财经大事

北京时间	事件
08:30	澳洲联储助理主席琼斯发表讲话
09:20	央行公开市场4990亿元7天期逆回购到期
17:00	英国央行市场执行董事Hauser发表讲话
18:30	欧洲央行管委森特诺在一场关于房地产的会议上发表讲话
19:00	欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话
20:00	美联储理事巴尔发表讲话
20:15	英国央行首席经济学家皮尔发表讲话
21:00	黎巴嫩真主党领袖纳斯瑞拉发表与以色列开战以来的首次公开演讲
24:00	英国央行委员哈斯克尔发表讲话
3日	美国总统拜登主持美洲峰会
次日 00:45	2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在明尼苏达州经济俱乐部发表讲话
次日 03:30	美联储理事巴尔就社区再投资法案发表讲话

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。