



资讯早间报

制作日期：2023/11/6

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，纯碱涨 2.6%，纸浆涨 2.11%，甲醇涨 1.48%，苯乙烯跌 1.57%，20 号胶跌 1.1%，丁二烯橡胶跌 1%。黑色系全线上涨，焦煤涨 2.05%，焦炭涨 1.29%，螺纹钢涨 1.19%，热卷涨 1.13%。农产品普遍上涨，菜粕涨 1.19%，豆粕、玉米淀粉涨近 1%。基本金属多数收涨，沪锡涨 0.93%，沪镍涨 0.89%，不锈钢涨 0.59%，沪铅涨 0.51%，沪铝涨 0.08%，沪锌跌 0.09%，沪铜跌 0.47%。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.32%报 1999.9 美元/盎司，当周累计涨 0.07%，COMEX 白银期货涨 2.14%报 23.335 美元/盎司，当周累计涨 1.96%。
- 国际油价全线走低，美油 12 月合约跌 1.9%报 80.89 美元/桶，周跌 5.44%；布油明年 1 月合约跌 1.87%报 85.23 美元/桶，周跌 4.45%。
- 伦敦基本金属集体收涨，LME 期铜涨 0.31%报 8168.5 美元/吨，周涨 0.96%；LME 期锌涨 1.51%报 2515.5 美元/吨，周涨 2.01%；LME 期镍涨 1.2%报 18195 美元/吨，周跌 0.82%；LME 期铝涨 1.3%报 2256.5 美元/吨，周涨 1.39%；LME 期锡涨 1.79%报 24390 美元/吨，周跌 2.11%；LME 期铅涨 2.33%报 2172.5 美元/吨，周涨 3.3%。
- 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 1.94%报 1354 美分/蒲式耳，周涨 2.61%；玉米期货涨 1.7%报 478 美分/蒲式耳，周跌 0.57%；小麦期货涨 1.33%报 573 美分/蒲式耳，周跌 0.43%。

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】

- 央行货币政策司发布专栏文章表示，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。及时优化房地产金融政策，支持房地产行业合理融资需求，配合做好地方政府债务重组化解，盘活存量贷款支持高质量发展。
- 据国家安全部官微，一些居心叵测者妄图兴风作浪、趁乱牟利，不仅有“看空者”“做空者”，还有“唱空者”“掏空者”，企图动摇国际社会对华投资信心，妄图引发我国内金融动荡。这些都给新形势下维护金融安全带来了新挑战。
- 发改委主任郑栅洁接受专访时表示，扩大内需特别是消费需求，持续扩大有效投资，稳住外贸外资的基本盘。我们有信心、有条件、有能力推动四季度经济持续稳定地回升向好，高质量完成全年经济社会发展的预期目标任务。
- 粮农组织食品价格指数2023年10月平均为120.6点，同比下跌0.7点，延续下行趋势，与去年同期相比则下降14.8点。10月指数微幅下行主要系食糖、谷物、植物油和肉类价格走低，而乳制品本月价格指数则有所回升。
- 财政部部长蓝佛安表示，加快推进新增国债的发行使用，用好新增地方政府专项债券资金，保持合理支出强度。抓好一揽子化债方案落实，积极稳妥推动化解地方政府债务风险。
- 证监会将持续加强部门协同，出台《资本市场投资端改革行动方案》，加大中长期资金引入力度，提高各类中长期资金参与资本市场的积极性和稳定性，推动社保基金、基本养老保险基金、年金基金、保险资金等中长期资金与资本市场整体保持良性互动。

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。



7. 证监会债券部有关负责人表示，下一步，证监会将全力做好房地产、城投等重点领域风险防控。保持房企股债融资渠道总体稳定，支持正常经营房企合理融资需求。坚持“一企一策”，稳妥化解大型房企债券违约风险。强化城投债券风险监测预警，把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重，全力维护债券市场平稳运行。

8. 美国10月季调后非农就业人口增加15万人，为6月以来最小增幅，市场预期为18万人。非农数据公布后，美国短期利率期货上涨，交易商认为美联储进一步加息的可能性降低。

9. 商务部副部长盛秋平在上海主持召开外资企业圆桌会，提及将全面取消制造业领域外资准入限制。

【能化期货】

1. 中盐化工3日表示，中央环保督察组到青海省开展环保督导检查工作。期间，各相关单位、企业都积极配合迎检。公司当地两家纯碱企业都根据其具体要求安排生产。目前对生产经营尚未构成重大影响。如有达到相关披露标准的具体事项，公司将及时履行信息披露义务。

2. 据隆众资讯，上周PVC生产企业产能利用率在76.51%，环比减少0.70%，同比增加9.30%。上周PP产能利用率环比下降1.31%至76.91%，其中青海盐湖16万吨/年、利和知信30万吨/年及常州富德30万吨/年等装置停车，使得聚丙烯平均产能利用率下降。

3. 俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯没有计划在近期取消燃料出口限制，只有在供应过剩的情况下才有可能放宽出口限制。俄罗斯政府于9月份实施柴油和汽油出口禁令，后来取消了管道柴油的出口禁令。



4. 泰国海关公布的最新数据显示，泰国 2023 年 9 月出口天然橡胶（不含复合天然橡胶）22.93 万吨，较此前一月的 23.2 万吨下滑 1.17%，较去年同期的 28.86 万吨下滑 20.56%。泰国对中国出口天然橡胶（不含复合天然橡胶）10.05 万吨，较此前一月的 7.55 万吨增加 33.18%，较去年同期的 9.96 万吨增加 0.85%。
5. 郑商所公告，自 2023 年 11 月 8 日结算时起，尿素期货 2312、2401 合约的交易保证金标准调整为 13%，涨跌停板幅度调整为 10%。
6. 伊拉克石油部长表示，在授予法国道达尔（Total）和其他能源巨头的大部分项目完成后，伊拉克计划在 6 年内成为天然气净出口国。伊石油部长 Hayan Abdel Ghani 在近期的讲话中谈到了石油部的一项计划：把从伊朗进口的天然气减半，并实现天然气自给自足。
7. 据沙特通讯社，沙特能源部官方消息人士宣布，沙特将继续自愿减产 100 万桶/日，该减产计划于 2023 年 7 月开始实施，现延长至 2023 年 12 月底。

【金属期货】

1. 上期所数据显示，上周铜库存增加 4108 吨，铝库存增加 3720 吨，锌库存增加 1671 吨，铅库存增加 2735 吨，镍库存增加 599 吨，锡库存减少 261 吨。
2. Mysteel 对中国原铝生产企业进行全样本调研，2023 年 10 月中国原铝产量初值 365.95 万吨，同比增长 6.34%，环比增长 3.62%；10 月平均日产量为 11.80 万吨，环比增加 0.054 万吨/天（实产天数 31 天），产能增量主要来自贵州地区修槽技改结束，逐步复产以及云南省产能置换后的新建项目。



【黑色系期货】

1. Mysteel 调研 247 家钢厂高炉开工率 80.12%，环比上周下降 2.37 个百分点，同比去年增加 1.35 个百分点。日均铁水产量 241.40 万吨，环比下降 1.33 万吨，同比增加 8.58 万吨。
2. Mysteel 统计全国 45 个港口进口铁矿库存为 11293.41 万吨，环比增 156.25 万吨；日均疏港量 296.12 万吨增 2.27 万吨。
3. 中钢协数据显示，10 月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2116.17 万吨、生铁 1998.34 万吨、钢材 2271.25 万吨。其中粗钢日产 192.38 万吨，环比下降 5.65%，同口径相比去年同期下降 5.19%，同口径相比前年同期增长 10.88%。
4. 中钢协数据显示，10 月下旬，21 个城市 5 大品种钢材社会库存 857 万吨，环比减少 43 万吨，下降 4.8%，库存降幅扩大；比 9 月下旬减少 39 万吨，下降 4.4%；比年初增加 105 万吨，上升 14.0%；比上年同期增加 21 万吨，上升 2.5%。螺纹钢库存 336 万吨，环比减少 25 万吨，下降 6.9%，库存继续快速下降；比 9 月下旬减少 47 万吨，下降 12.3%；比年初增加 28 万吨，上升 9.1%；比上年同期增加 3 万吨，上升 0.9%。
5. 钢银电商数据显示，本周城市总库存量为 857.37 万吨，较上周环比减少 13.13 万吨（-1.51%），包含 39 个城市，共计 149 个仓库。其中，建筑钢材库存总量为 395.71 万吨，较上周环比减少 14.22 万吨（-3.47%）。

【农产品期货】

1. 据商务部对外贸易司，10 月上旬大豆进口实际装船 48.34 万吨，同比下降 64.93%；实际到港 104.37 万吨，同比下降 12.67%；豆粕进口实际装船 262.50 吨，同比下降 66.52%；实际到港 818.00 吨，同比上升 4.20%；棕榈油进口实际装船 20.86 万吨，同比上升 18.73%；实际到港 12.26 万吨，同比下降 21.52%。

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。



2. 据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至 11 月 4 日，巴西马托格罗索州的大豆播种率为 83.32%，上周为 70.05%，去年同期为 93.57%，五年均值为 88.61%。
3. 农业农村部最新农情调度显示，伴随东北玉米大豆收获进入尾声、南方中晚稻收获加速推进，全国秋粮收获进度已过九成，基本实现丰收到手。今年以来，中国粮食生产克服局部洪涝干旱等灾害影响，全年粮食产量有望再创历史新高。
4. 棕榈油行业分析师 Thomas Mielke 表示，2024 年可能出现全球植物油短缺。棕榈油价格为 810 美元/吨 FOB，目前被低估。未来 4-6 个月内，棕榈油价格将至少上涨 100 美元。
5. 据路透调查显示，预计马来西亚 2023 年 10 月棕榈油库存为 256 万吨，较 9 月增长 10.82%；棕榈油产量为 188 万吨，较 9 月增长 2.76%；棕榈油出口量为 129 万吨，较 9 月增长 8%。
6. 印尼棕榈油协会（GAPKI）表示，预计 2024 年棕榈油产量将略有增加，预计 2023 年印尼棕榈油产量为 4850 万吨。预计 2024 年印尼棕榈油国内消费量为 2540 万吨，库存为 470 万吨。预计印尼 2024 年棕榈油出口为 2900 万吨，同比下降 4.1%。
7. 全球知名植物油分析师 Dorab Mistry 表示，预计 2024 年棕榈油产量将比 2023 年减少 100 万吨。预计马来西亚棕榈油基准价格在明年 6 月份之前将在 3700 至 4500 林吉特之间交易。预计印度尼西亚明年将调整棕榈油国内市场义务（DMO）。
8. 郑商所公告，自 2023 年 11 月 8 日结算时起，苹果期货 2312、2401 合约的交易保证金标准调整为 13%，涨跌停板幅度调整为 10%。



金融市场

➤ 金融

1、商务部表示，将与各方一道，支持自贸试验区，不断深化金融领域制度创新，为全国金融改革不断探索新路径、积累新经验，促进经济和金融良性循环健康发展。

2、农银理财监事长杨柳已到福建宁德挂职。此前，杨柳被任命为宁德市人民政府副市长，成为近年来首位理财公司出身的女性“金融副市长”。

3、多地省联社发生重要人事变动。据不完全统计，包括湖北、江苏、贵州在内，年内多地省联社出现一把手变动，福建、安徽、江西、山东、甘肃等地省联社迎来新主任，一批长期浸润银行业的“70后”加速补位。

4、公募FOF发展已满六周年，FOF产品持续扩容、类型持续丰富，但规模和业绩双双下降现象较为突出。截至11月3日，全市场公募FOF已有470只，但总规模不到1700亿元，今年以来清盘FOF已有10只。

5、广东省工业软件产业基金正式发布。该产业基金主要投向工业软件及其产业链上下游领域技术领先的未上市企业，以投资初创期和成长期标的为主。

➤ 楼市

1、合肥调整土拍规则后首次挂牌出让5宗地块，吸金约77亿元。近期，合肥、济南、成都、厦门等多地土拍取消地价上限限制，核心城市土拍市场出现回暖迹象。不过，从全国来看，土地市场供求缩量趋势并未改变，分化或进一步加剧。



2、中银证券全球首席经济学家管涛表示，房地产和地方债务问题是一体两面，未来需要一揽子解决方案，不能够就房地产谈房地产，就财政谈财政。

➤ 产业

1、第六届进博会开幕，航空工业举行重点进口采购项目集中签约仪式，围绕航空制造、航空生产性服务、电子信息等重要领域，组织有关企业与外国供应商签署多项采购协议和合同，金额近5亿美元。

2、国家能源集团在第六届进博会上与20个国家和地区44家企业现场签约，进口优质煤炭、高端装备及备件、先进技术服务，总金额达26.4亿美元，采购品类和采购金额再创新高。

3、快递业从11月开始迎来业务旺季，四天快递揽收量超20亿件。今年快递业务旺季从11月1日开始，到2024年春节前夕结束，时长102天。

4、中国商飞副总经理戚学锋表示，C919飞机已顺利取证交付，平稳顺利运营突破1000小时。C929飞机已进入详细设计，并提出更高的设计目标，要降低碳排放60%。

5、乘联会秘书长崔东树表示，今年前10月全国汽车市场共召回415万台汽车，同比增长117%，外资企业召回次数较多，自主召回问题较少。除特斯拉因能量回收策略问题召回110万台汽车外，新能源汽车总体召回数量不大。

6、岚图汽车宣布，旗下首款电混轿车岚图追光PHEV——智稳CEO即将推出。据岚图汽车介绍，该款车型车宽达到1970mm，为“全球第二宽混动轿车”。

7、“李佳琦公司招商专员收好处费超百万”的消息引发关注。美腕声明显示，本次招商专员腐败事件是由公司监察部内部调查后再报案的，可以说这是一次内部反腐。近年来，一系列民企反腐事件不断遭到曝光。

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、云几何内核开源平台 OpenGeometry 正式发布，将构建新一代工业软件核心“根”技术，为工业软件产品研发提供支持，并带动上下游厂商、服务商等合作伙伴共同参与。

9、据证券时报，随着国内经济逐步复苏，重卡行业步入景气上升通道。从今年前三季度来看，重卡行业出现了出口迅猛增长、天然气重卡替换热等多个亮点，刺激行业迎来向上拐点。

➤ 海外

1、新加坡总理李显龙表示，如果一切顺利，将于 2024 年 11 月前交棒。2024 年 11 月，人民行动党迎来成立 70 周年。新加坡副总理、“接班人”黄循财将是人民行动党迎战下一届大选的带头人。

2、马来西亚总理安瓦尔表示，马来西亚将参加 12 月在东京举行的东盟-日本峰会，计划在 12 月中旬前完成与日本双边协议。消息称，今年日本对马来西亚直接投资将超过 300 亿马币。

3、澳大利亚财政部长吉姆·查默斯表示，希望在 12 月 5 日之前任命新的澳洲联储副主席。

➤ 国际股市

1、第六届进博会“首日首单”诞生。11 月 5 日 13 时 30 分许，在国家会展中心（上海）中央圆形广场，震坤行工业超市（上海）有限公司与陶氏公司签署价值 3 亿美元采购订单。

2、iPhone 17 或将首次在印度研发。天风国际证券分析师郭明錤预计，iPhone 17 标准版 NPI 将于 2024 年下半年在印度展开。这将是苹果首度在中国以外产线开始新款 iPhone 研发。

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、马斯克旗下 xAI 团队发布首个 AI 大模型产品——Grok。据介绍，Grok 通过 X 平台实时了解世界，还能回答被大多数其他 AI 系统拒绝的辛辣问题。

4、Moderna 首席执行官斯蒂芬·班塞尔出席上海第六届进博会开幕式。今年 7 月 5 日，Moderna 宣布正式落户上海，并计划在闵行投资建厂进行疫苗生产。此次班塞尔访问上海期间，Moderna 上海生产基地将举行开工仪式。

➤ 债券

1、财政部将加大工作力度，更好发挥专项债券带动作用，促进经济持续向好。一方面，提前下达额度，强化年度政策衔接。根据国务院部署和有关工作安排，提前下达 2024 年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求。另一方面，切实加强管理，进一步提升效能、防范风险。

2、万科拟于 11 月 6 日下午召开线上会议，与金融机构交流万科经营情况及近期万科二级市场债券价格波动事宜，深圳市国资委相关领导、深圳地铁董事长辛杰，以及万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、财务负责人韩慧华将参加会议。

➤ 外汇

1、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港是内地资金和企业走向世界、国际投资者和企业进入内地市场首选门户。未来，要继续扩大和深化内地与香港金融市场“互联互通”内容，助力稳慎有序推进人民币国际化。

2、中银证券全球首席经济学家管涛表示，目前人民币汇率中间价已基本企稳。中央金融工作会议提出，加强外汇市场管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
8:00	澳大利亚10月TD-MI通胀指数
8:30	日本10月Markit服务业、综合PMI
15:00	德国9月季调后制造业订单
16:15	西班牙10月服务业、综合PMI
16:45	意大利10月服务业、综合PMI
16:50	法国10月服务业、综合PMI终值
16:55	德国10月服务业、综合PMI终值
17:00	欧元区10月服务业、综合PMI终值
17:30	欧元区11月Sentix投资者信心指数
17:30	英国10月建筑业PMI
23:00	10月纽约联储全球供应链压力指数
23:00	美国10月谘商会就业趋势指数

财经大事

北京时间	事件
7:50	日本央行公布9月货币政策会议纪要
9:20	中国央行公开市场有6580亿逆回购到期
12:10	日本央行行长植田和男举行新闻发布会
16:35	欧洲央行副行长金多斯发表讲话
20:45	欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话
22:00	OpenAI举办首届开发者大会
	第六届进博会在上海举行
	香港金管局举行国际金融领袖投资峰会
次日0时	美联储理事丽莎·库克发表讲话
次日2时	欧洲央行管委内格尔发表讲话

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。