



资讯早间报

制作日期：2023/11/7

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，乙二醇涨 1.57%，纯碱涨 1.53%，玻璃、20 号胶涨近 1%。黑色系涨跌不一，焦煤涨 1.14%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪锌涨 1.28%，沪铝涨 0.89%，沪锡涨 0.87%，不锈钢涨 0.69%，沪铜涨 0.36%。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.73%报 1984.7 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.69%报 23.125 美元/盎司。
- 国际油价小幅上涨，美油 12 月合约涨 0.51%，报 80.92 美元/桶。布油明年 1 月合约涨 0.38%，报 85.21 美元/桶。
- 伦敦基本金属集体收涨，LME 期铜涨 0.87%报 8247 美元/吨，LME 期锌涨 1.7%报 2567.5 美元/吨，LME 期镍涨 1.08%报 18420 美元/吨，LME 期铝涨 1.42%报 2286 美元/吨，LME 期锡涨 1.6%报 24745 美元/吨，LME 期铅涨 0.67%报 2186 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 0.8%报 1362.5 美分/蒲式耳；玉米期货涨 0.1%报 477.75 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.52%报 575.5 美分/蒲式耳。

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】

- 央行发布《持续深化利率市场化改革》专栏文章提出，持续提升房贷利率市场化程度，更好支持刚性和改善性住房需求。坚决落实促进金融与房地产良性循环要求，持续完善差别化住房信贷政策，发挥新发放首套房贷利率政策动态调整机制作用，继续有序拓宽房贷利率自主定价空间，支持城市政府因城施策用好政策工具箱。
- 据外交部发言人汪文斌宣布，应美国财政部部长耶伦邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国。
- 中国人民银行货币政策发文表示，降低存量房贷利率工作已基本完成，超过22万亿元存量房贷利率下调，平均降幅0.73个百分点，惠及超5000万户、1.5亿人，每年减少借款人利息支出1600亿—1700亿元，户均每年减少3200元。
- 11月6日，上海市金融工作党委、上海市地方金融监管局召开会议，传达学习中央金融工作会议精神。会议指出，要不断丰富金融产品体系，推出更多优质金融产品和服务，上市更多国际化期货和衍生产品。全面强化金融基础设施建设，支持扩大CIPS全球网络覆盖，推进国家级贵金属储备库立项和建设。

【能化期货】

- 美国能源部周一表示，美国正寻求购买至多300万桶石油以补充该国的战略石油储备，这批原油将于2024年1月交付。



2. 据上海期货交易所，经研究决定，同意中储发展股份有限公司增加位于广东省广州市南沙区龙穴街启航路5号的仓库作为纸浆期货存放点，核定库容1.5万吨，启用库容1.5万吨；同意厦门建发仓储有限公司增加位于广东省东莞市麻涌镇创业西路37号的仓库作为纸浆期货存放点，核定库容2万吨，启用库容2万吨。
3. 据隆众资讯，截至11月6日，江苏苯乙烯港口样本库存总量4.05万吨，较上期减1.05万吨，环比下降20.59%。苯乙烯江苏社会库存到船、管输及车卸总量仅1.9万吨，本周提货2.95万吨。
4. 据知情人士透露，在美国放松对委内瑞拉的制裁后，委内瑞拉国有石油公司PDVSA正在与当地和外国油田公司进行谈判，以租用设备和服务，使其能够恢复低迷的产量。

【金属期货】

1. 据Mysteel，受暴雪影响，赤峰当地电解铜企业目前停运暂停发货。据贸易商反馈东北地区受影响较小，目前有部分线路还是能够继续发货。
2. 据外媒消息，Lundin矿业公司（Lundin Mining）公布称，该公司今年第三季度铜产量为89942吨，较上年同期的63930吨大幅增加41%，且为该公司季度铜产出的纪录高位。第三季度其镍产量为4290吨，低于上年同期的4379吨，第三季度其黄金产量为35000盎司，低于上年同期的45000盎司。
3. 据花旗表示，预计未来3-6个月铜价将在7500美元至8500美元的范围内交易；预计2024年铜市将出现355千吨的精炼过剩，而2023年为112千吨。



【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，10月30日-11月5日澳洲巴西铁矿发运总量 2551.8 万吨，环比减少 77.3 万吨。澳洲发运量 1743.2 万吨，环比减少 30.0 万吨；巴西发运量 808.6 万吨，环比减少 47.3 万吨。
2. 国家矿山安全监察局陕西局公告，近日，国电永寿煤业有限公司碾子沟煤矿完成了重大隐患整改。永寿县应急管理局组织验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序，同意该矿恢复生产。
3. 据 Mysteel，10月30日-11月5日中国 47 港铁矿到港总量 2707.4 万吨，环比减少 75.4 万吨；中国 45 港铁矿到港总量 2593.1 万吨，环比减少 71.0 万吨。
4. 据 Mysteel，2023 年 11 月 7 日起河南安钢周口钢铁有限责任公司高棒线计划检修 2 天，普棒线计划检修 4 天，预计影响螺纹钢日均产量 3000-5000 吨左右。
5. 据大商所，自 2023 年 11 月 8 日交易时（即 11 月 7 日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货 I2401、I2402、I2403、I2404 和 I2405 合约上单日开仓量不得超过 1000 手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过 2000 手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

【农产品期货】

1. 商务部对外贸易司数据显示，本期原糖进口实际装船 4930.00 吨，本月进口预报装船 4930.00 吨；本期实际到港 6304.00 吨，下期预报到港 59693.53 吨。

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. 国家发改委数据显示，截至 11 月 1 日，全国生猪出场价格为 14.99 元/公斤，比 10 月 25 日下跌 3.73%；猪粮比价为 5.51，比 10 月 25 日下跌 2.30%。
 3. 国家粮油信息中心监测显示，本周进口大豆到港将有所增加，预计国内大豆压榨量将小幅回升至 175 万吨左右，关注后期进口大豆到港情况。
 4. 据彭博调查显示，预计马来西亚 2023 年 10 月棕榈油库存为 259 万吨，较 9 月增长 12%；预计马来西亚 2023 年 10 月棕榈油产量为 189 万吨，较 9 月增长 3.3%；预计马来西亚 2023 年 10 月棕榈油出口量为 130 万吨，较 9 月增长 8.3%。
 5. 据彭博消息，分析师平均预计，美国 2023/2024 年度大豆产量料为 41.02 亿蒲式耳，USDA 10 月月报预估为 41.04 亿蒲式耳；单产料为 49.6 蒲式耳/英亩，USDA 10 月月报预估为 49.6 蒲式耳/英亩。
 6. 据路透消息，分析师平均预计，美国 2023/2024 年度大豆期末库存为 2.22 亿蒲式耳，预估区间介于 1.75-2.55 亿蒲式耳，USDA 10 月月报预估为 2.2 亿蒲式耳。
 7. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023 年 10 月 1-31 日马来西亚棕榈油单产增加 5.17%，出油率增加 0.13%，产量增加 5.88%。
 8. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚 10 月 1-31 日棕榈油产量预估增加 7.13%，其中马来半岛增加 7.57%，马来东部增加 6.41%，沙巴增加 7.87%，沙捞越增加 2.20%。
 9. 据 Mysteel 调研显示，截至 2023 年 11 月 3 日（第 44 周），全国重点地区豆油商业库存约 94 万吨，较上次统计减少 0.56 万吨，降幅 0.59%；全国重点地区棕榈油商业库存约 97.27 万吨，较上周增加 5.51 万吨，增幅 6%；同比 2022 年第 44 周棕榈油商业库存增加 24.54 万吨，增幅 33.74%。



-
10. 据 Wind 数据，截至 11 月 6 日，全国进口大豆港口库存为 683.668 万吨，10 月 30 日为 686.358 万吨，环比减少 2.69 万吨。
11. 据郑州商品交易所，经研究决定，自 2023 年 11 月 8 日起，红枣期货 2312、2401、2403、2405、2407 及 2409 合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为 10 元/手。
12. 据外媒报道，农业咨询机构 AgRural 周一称，截至上 11 月 2 日，巴西 2023/2024 年度大豆种植率已达到 51%，而一周前完成了 40%，去年为 57%。
13. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售 12.6 万吨大豆，于 2023/2024 销售年度交付。向墨西哥出口销售 289575 吨玉米，于 2023/2024 销售年度交付。
14. 美国农业部数据显示，截至 2023 年 11 月 2 日当周，美国大豆出口检验量为 2085419 吨，前一周修正后为 2050407 吨，初值为 1890227 吨。2022 年 11 月 3 日当周，美国大豆出口检验量为 2608432 吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为 12198002 吨，上一年度同期 12835038 吨。美国对中国（大陆地区）装运 1553938 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 1548193 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 74.51%，上周是 81.91%。
15. 巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）公布的月报显示，该州 2023/24 年度大豆种植面积预期为 1222.21 万公顷，维持此前预期不变，较上年预测的 1212.25 万公顷增加 0.82%；单产预期为 59.7 袋/公顷，维持此前预期不变，较上年预测的 62.3 袋/公顷减少 4.17%；产量预期为 4378.28 万吨，维持此前预期不变，较上年预测的 4531.69 万吨减少 3.39%。
16. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 11 月 04 日，巴西大豆播种率为 48.4%，上周为 40.0%，去年同期为 57.5%。



17. 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 11 月 5 日当周，美国大豆收割率为 91%，市场预期为 92%，之前一周为 85%，去年同期为 93%，五年均值为 86%。

金融市场

➤ 金融

1、监管部门进一步规范短期健康险业务，提出严禁出现“0”费率，要求明确告知消费者保险责任、退保约定、保费交纳方式等，不应使用“保费低至”“保障高至”等词汇进行不当宣传。

2、社保基金会党组召开会议强调，积极发挥社保基金作为长期资金、耐心资本的优势和作用，围绕经济社会发展战略目标和重点领域加大投资力度。

3、嘉实基金公告称，将于近期运用固有资金自购旗下权益类公募基金，合计 1 亿元。

➤ 楼市

1、央行货币政策司发文表示，降低存量房贷利率工作已基本完成，超过 22 万亿元存量房贷利率下调，平均降幅 0.73 个百分点，惠及超 5000 万户、1.5 亿人，每年减少借款人利息支出 1600 亿-1700 亿元，户均每年减少 3200 元。

2、广州中原研究发展部统计显示，10 月份，广州新房成交量超 6500 宗，创近 5 个月以来新高；二手房成交量达 9361 宗，市场活跃度有明显提高，成交量迎来“三连升”。



3、长沙挂牌3宗住宅用地：共计出让面积17.35万平方米，总起始价格20.977亿元，3宗地块均未设置地价上限。

4、江苏南通挂牌9宗商品住宅地块，总出让面积991亩，总建筑面积114.37万平方米，总起始价81亿元。

5、广东中山发布第二批拟出让住宅用地清单，拟出让的12宗宅地面积合计44.79万平方米。

➤ 产业

1、第九批国家组织药品集采41种药品采购成功，拟中选药品平均降价58%，预计每年可节约药费182亿元。本次集采涵盖感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药，以及急抢救药、短缺药等重点药品。

2、中国启动“一带一路”科技创新专项合作计划，涉及可持续发展技术、创新创业、科技减贫、空间信息科技等领域。

3、文旅部印发《互联网上网服务行业上云行动工作方案》提出，积极探索上网服务行业“存储上云”“算力上云”降本增效运营模式，建设一批上云创新场所，不断向全行业和电竞酒店等领域进行复制推广。

4、据中国物流与采购联合会，10月中国电商物流指数为111.9点，环比下降0.4点。分项指数中，总业务量指数、农村业务量指数、物流时效指数、实载率指数、成本指数有所回落，库存周转指数、履约率指数、满意率指数、人员指数继续保持增长。



5、华为云联合数十家工具软件厂商发布硬件开发生产线 CraftArts。华为正联合广大伙伴企业，重新定义工业软件的架构、标准、技术、方法，共建新一代工业软件体系。

6、上海外卖买药试点医保支付。美团、饿了么确认，目前用户在上海通过美团、饿了么线上买药，部分药店已支持线上医保支付。

7、极星汽车宣布，公司与韩国电池制造商 SK On 签署协议，后者将为即将推出的极星 5 电动四门 GT 车型供应电池模组。

➤ 海外

1、美联储理事库克：短期政策利率预期似乎并未推动长期利率上升；如果商业按揭违约率导致抛售，商业房地产价格“可能会大幅下降”；美联储无法预见所有风险，但可以增强对冲击的抵御能力；特别重要的是加强大型银行的抵御能力。

2、英国央行首席经济学家皮尔：现在讨论降息为时尚早；货币政策委员会认为至少在一段时间内需要保持限性利率；于明年中期考虑利率立场似乎并非完全不合理。

3、日本央行行长植田和男暗示，政策制定者不太可能在年底前获得所需数据以宣布是时候结束负利率政策，同时他继续强调围绕经济前景的高度不确定性，关注薪资-通胀良性循环是否会成为现实。

4、据中国物流与采购联合会，10 月份全球制造业 PMI 为 47.8%，较上月下降 0.9 个百分点，结束连续 3 个月环比上升走势，连续 13 个月运行在 50%以下，全球制造业呈现波动下行态势。



-
- 5、美国10月纽约联储全球供应链压力指数（GSCPI）为-1.74，前值由-0.69修正至-0.7。
- 6、欧元区11月Sentix投资者信心指数为-18.6，预期-22.2，前值-21.9。
- 7、欧元区10月服务业PMI终值47.8，持平于初值，为35个月来新低。德国10月服务业PMI终值48.2，初值48。法国10月服务业PMI终值45.2，初值46.1。
- 8、日本10月Markit服务业PMI终值为51.6，初值51.1，9月终值53.8；综合PMI终值为50.5，初值49.9，9月终值52.1。
- 9、印度第三季度GDP同比增长4.94%，市场预估增长5%；环比增长1.6%，市场预估为1.67%。
- 10、埃及政府发布报告显示，2022至2023财政年度苏伊士运河收入达到94亿美元，创下了运河收入历史上的新高。

➤ 国际股市

- 1、热门中概股涨跌不一，环球墨非涨17.91%，阿尔法科技涨17.25%，金生游乐涨10.97%，途牛涨9.02%，再鼎医药涨8.59%，百济神州涨6.73%，和利时自动化涨5.92%；跌幅方面，能链智电跌13.33%，斗鱼跌10.01%，禾赛科技跌7.49%，小牛电动跌6.64%，新蛋跌5.46%，金山云跌5.29%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌3.22%，小鹏汽车涨1.72%，理想汽车涨8.42%。
- 2、韩国交易所表示，韩国的卖空禁令并不强制现有空头头寸平仓，投资者可以在禁令期间继续持有空头头寸。



3、印度市场监管官员称，怀疑在某些情况下，外资持股被用来规避印度证券交易委员会的监管。

4、OpenAI 推出了创建自定义 ChatGPT 机器人的新功能，宣布发布 GPT-4 Turbo 模型。该公司表示，有了这个新选项，用户将能够快速创建他们自己的专门版本的 GPT，可以帮助孩子教数学或解释棋盘游戏的规则，这些都不需要编码。

5、知情人士透露，为花旗集团首席执行官 Jane Fraser 制定重组计划的管理人员和咨询顾问已探讨在几大业务部门裁员至少 10%。不过讨论仍处于初期，未来几周内数字可能会有变。

6、知情人士透露，特斯拉将在德国工厂生产一款 2.5 万欧元的汽车。特斯拉还公布一项工人加薪计划，将从 11 月起为德国工厂约 1.1 万名员工加薪 4%。

7、知情人士确认，斗鱼董事会主席兼陈少杰在 10 月份已经失联。对于失联的原因，业内传闻称可能与此前斗鱼直播间“长沙乡村敢死队”有关。斗鱼内部人士称，目前公司运营一切正常，未受到影响。

8、阿斯麦中国区总裁沈波表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过 20%，对明年在中国的业务也非常乐观。

9、百世集团宣布，董事会收到阿里巴巴、菜鸟、百世集团创始人周韶宁组成的买方财团提出的初步要约，建议收购价格为每 ADS 现金 2.88 美元。

10、娱乐巨头迪士尼表示，长期担任百事可乐公司首席财务官的休·约翰斯顿将加入该公司担任新任首席财务官。



11、消息人士称，三星为 Galaxy S24 系列设定了 3500 万部的出货目标，比 Galaxy S23 系列高出 10% 以上。该公司将在 Galaxy S24 上全面投入人工智能技术。

12、意大利电信董事会批准向 KKR 出售固网资产，交易价值达 220 亿欧元。意大利电信预计交易可以让该公司减少 140 亿欧元的债务。

13、德国人工智能初创公司 Aleph Alpha 表示，它已经在博世、SAP 和惠普企业等公司支持的一轮融资中筹集 5 亿美元。

14、新加坡最大银行星展陷洗钱案调查，面临约 1 亿新加坡元的财务风险。星展集团第三季度净利润 26.3 亿新元，同比增长 18%，超市场预期。

15、日本电报电话公司表示，将向自动驾驶初创公司 May Mobility 投资约 100 亿日元。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货小幅向暖，10 年期国债活跃券“23 附息国债 18”收益率下行 0.75bp，国债期货 30 年期主力合约涨 0.02%；银行间市场维持资金面偏宽松，隔夜回购加权利率小幅回落；万科、金地债券上涨，“20 万科 06”涨超 5%，“20 金地 01”涨超 4%。

2、中证转债指数收盘涨 0.72%，万得可转债等权指数收盘涨 1.15%。其中，88 只可转债涨幅超 2%，中富转债、金农转债、瑞鹄转债、锋龙转债、深科转债涨幅居前，分别涨 20%、14.86%、6.63%、6.25%、5.87%。跌幅方面，4 只可转债跌幅超 2%，贵轮转债、天康转债分别跌 5.95%、3.09%。



3、财政部通报 8 起隐性债务问责典型案例，其中包括：湖北省武汉市、鄂州市、咸宁市等多地通过要求国有企业垫资建设新增隐性债务 214.8 亿元，柳州市通过要求国有企业垫资建设新增隐性债务 176.95 亿元，西安市通过国有企业举债融资新增隐性债务 26 亿元等。

4、债券重大事件，交易商协会对天津信唐予以警告等自律处分，相关货币经纪人员严重违规被认定不适当人选；惠誉下调新湖中宝评级至“CCC+”；惠誉授予广西金投拟发行美元债“BBB”评级；标普将海底捞评级上调至“BBB”，展望稳定；“18 铁 Y10”不行使发行人续期选择权；佳源创盛控股集团及子公司遭证监会立案。

➤ 外汇

1、周一人民币对美元中间价报 7.1780，调升 16 个基点，夜盘收报 7.2689。在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.2756，较上一交易日涨 377 个基点。三菱日联银行表示，本周中国公布的一系列经济数据将是关注的关键，市场将从中寻找中国经济复苏的更多细节，美元对人民币的波动性有望上升。

2、据中国外汇交易中心，11 月 3 日，三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS 人民币汇率指数报 99.11，较上周跌 0.2；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 103.88，较上周跌 0.18；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 93.98，较上周跌 0.02。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
07:30	日本9月所有家庭支出
08:01	英国10月BRC同店零售销售
10:00	中国10月贸易帐
14:45	瑞士10月失业率
15:00	德国9月季调后工业产出
15:00	英国10月Halifax季调后房价指数
16:00	中国10月外汇储备
16:00	中国台湾10月CPI
16:00	中国台湾10月贸易帐
16:00	瑞士10月外汇储备
16:00	西班牙9月工业产出
16:30	中国香港10月外汇储备
18:00	欧元区9月PPI
21:30	美国9月贸易帐
21:30	加拿大9月贸易帐
21:55	美国至11月4日当周红皮书商业零售销售
次日 04:00	美国9月消费信贷
次日 05:30	美国至11月3日当周API原油库存

财经大事

北京时间	事件
09:20	央行公开市场6120亿元7天期逆回购到期
11:30	澳洲联储利率决议
16:35	欧洲央行副行长金多斯和德勤合伙人Pablo Zalba进行谈话
22:15	美联储理事巴尔就金融科技发表讲话
22:50	2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话
23:00	美联储理事沃勒“通过数据理解经济”发表讲话
11月7日	国内成品油开启新一轮调价窗口
11月7日	俄罗斯央行公布货币政策报告
11月7日	韩国央行公布10月货币政策会议纪要
次日 00:30	加拿大央行副行长科齐茨基发表讲话
次日 01:00	EIA公布月度短期能源展望报告
次日 01:00	FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部组织的一场讨论中担任主持人
次日 02:30	2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在堪萨斯联储联合主办的会议上发表演讲
次日 03:30	欧洲央行管委会内格尔发表讲话

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。