



## 资讯早间报

制作日期：2023/11/23

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.5%报 1991.5 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.79%报 23.68 美元/盎司。
2. 国际油价全线下跌，美油明年 1 月合约跌 1.22%，报 76.82 美元/桶。布油明年 1 月合约跌 0.98%，报 81.64 美元/桶。
3. 伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 0.86%报 8376.5 美元/吨，LME 期锌跌 1.85%报 2499 美元/吨，LME 期镍跌 2.87%报 16505 美元/吨，LME 期铝跌 1.64%报 2221.5 美元/吨，LME 期锡跌 1%报 24740 美元/吨，LME 期铅跌 2.4%报 2216.5 美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 1.36%报 1358.5 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.32%报 468.5 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.6%报 586.25 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，燃油跌 5.72%，低硫燃料油跌 4.65%，LPG 跌 3.06%，沥青跌 2.67%，原油跌 1.29%，纯碱逆势涨 2.02%。黑色系全线下跌，焦炭跌 1.88%，焦煤跌 1.74%。农产品多数下跌，豆二跌 1.18%。基本金属全线收跌，沪镍跌 2.41%，沪铅跌 1.28%，沪锡跌 0.92%，沪锌跌 0.69%，沪铝跌 0.66%，不锈钢跌 0.51%，沪铜跌 0.44%。沪金跌 0.34%，沪银跌 0.71%。

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. 据以色列《国土报》消息，以色列内阁当地时间 22 日凌晨投票同意与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成临时停火协议。
2. 国家发展改革委等部门发布加快建立产品碳足迹管理体系的意见。主要目标是到 2025 年，国家层面出台 50 个左右重点产品碳足迹核算规则 and 标准，一批重点行业碳足迹背景数据库初步建成，国家产品碳标识认证制度基本建立，碳足迹核算和标识在生产、消费、贸易、金融领域的应用场景显著拓展，若干重点产品碳足迹核算规则、标准和碳标识实现国际互认。
3. 中国人大网刊发对金融工作情况报告的意见和建议。其中提到，一些大型房企发生债务违约，不仅应当查找企业本身经营、管理的问题，也应当查找相关金融机构是否存在内部管理不到位、甚至腐败的问题，进一步完善金融系统内部管理制度，切实防范金融领域腐败现象。

### 【能化期货】

1. 日本石油协会（PAJ）公布的数据显示，截至 11 月 18 日当周，日本炼油厂平均开工率为 73.1%，而 11 月 11 日为 76.9%。日本商业原油库存下降 32 万千升至 1110 万千升。日本汽油库存下降 9.7 万千升至 165 万千升。
2. 摩根士丹利称，预计欧佩克将继续限制产量并将原油库存大致稳定在当前水平，这将在每桶 80 美元一线中段支撑布伦特原油价格。明年全球需求增长将从约 230 万桶/日放缓至约 120 万桶/日，预期增长可以完全由非欧佩克来源的供应满足。

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. 声明显示，原定于周末举行的第 51 次欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议和第 36 次欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议（ONOMM）推迟至 11 月 30 日举行。消息人士称，欧佩克中的非洲国家在产量评估上存在分歧，欧佩克因产量分歧推迟峰会。
4. 高盛分析师在一份报告中表示，预计沙特和俄罗斯将把减产协议至少延长至明年第二季度，而沙特将在 7 月份才开始逐步取消额外减产。
5. EIA 数据显示，截至 11 月 17 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 870.0 万桶至 4.48 亿桶，增幅 1.98%，为 2023 年 7 月 21 日当周以来最高。美国战略石油储备（SPR）库存维持在 3.513 亿桶不变。

### 【金属期货】

1. 据天津发布，经预测，从 11 月 22 日傍晚本市环境空气质量将得到改善。按照生态环境部区域应急联动统一部署和《天津市重污染天气应急预案》有关规定，经市人民政府批准，市重污染天气应急指挥部发布重污染天气预警解除信息，自 11 月 22 日 20 时起终止 II 级应急响应。
2. 美国劳工部周三公布的数据显示，截至 11 月 18 日当周，初请失业金人数降至 20.9 万人，为 10 月 14 日当周以来新低。

### 【黑色系期货】

1. 截至 11 月 22 日当周，找钢网库存分析：本周建材产量 337.95 万吨，周环比增 6.68 万吨，升 2.02%；本周建材社库 339.09 万吨，周环比减 25.91 万吨，降 7.10%；本周建材表需 367.68 万吨，周环比增加 9.44 万吨。
2. 11 月 20 日，应急管理部党委委员，国家矿山安全监察局党组书记、局长黄锦生主持召开专题会议。会议指出，要立即深入组织矿山企业开展井上下各类

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。



隐患专项排查整治，扎实推进“三堂一舍”隐患排查治理，强化“三堂一舍”消防设施设备建设和安全管理。

3. 山西省应急管理厅发布关于持续深入开展危险化学品重大事故隐患专项排查整治行动的通知。通知提到，加大暗查暗访、突击检查力度，借鉴生态环境保护督察经验，对违法行为和重大事故隐患现场录制影像资料，进行公开曝光，依法从严查处，形成震慑。

4. 据多彩蒙古消息，蒙古国 2023 年预算法中预计煤炭出口量为 5000 万吨。而实际情况为，提前 40 天，煤炭出口总量达到了 6000 万吨。这比年初计划数量多出 1000 万吨。

5. 中钢协发文称，进入 11 月份以来，钢铁生产用原燃料价格有升有降。据钢协监测，截止到 11 月 10 日，国产铁精矿和废钢价格分别比 10 月末上升 1.79% 和 4.81%；冶金焦和炼焦煤价格分别较 10 月末下降 4.44% 和 1.33%。但自 10 月底以来，进口铁矿石价格出现较大幅度上涨，并持续在 125 美元/吨以上的高位运行，或对近期钢材价格形成较强支撑。

6. 唐山市重污染天气应对指挥部发布关于解除重污染天气 II 级应急响应的通知。经预测，近期受冷空气影响，我市扩散条件逐步改善，污染过程基本结束。市重污染天气应对指挥部研究决定，自 2023 年 11 月 22 日 18 时起全市解除重污染天气 II 级应急响应。

7. 世界钢铁协会公布的数据显示，2023 年 10 月全球粗钢产量为 1.5 亿吨，同比增加 0.6%；中国 10 月份粗钢产量为 7910 万吨，同比下降 1.8%。

8. 中钢协数据显示，2023 年 11 月中旬，重点统计钢铁企业粗钢日产 196.91 万吨，环比下降 0.08%；生铁日产 185.54 万吨，环比下降 0.34%；钢材日产 198.96 万吨，环比增长 1.86%。预计本旬全国日产粗钢 253.34 万吨、环比下降 0.06%，日产生铁 222.26 万吨、环比下降 0.29%，日产钢材 356.85 万吨、环比增长 1.02%。2023 年 11 月中旬，重点统计钢铁企业钢材库存量 1532.99 万吨，比上一旬增加 64.03 万吨、增长 4.36%。

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。



9. 钢谷网数据显示，截至11月22日当周，全国建材社库532.57万吨，较上周减少8.66万吨，下降1.60%；厂库293.78万吨，较上周增加6.16万吨，上升2.14%；产量405.19万吨，较上周增加17.06万吨，上升4.40%。

### 【农产品期货】

1. 据沐甜科技，截止11月末，云南累计开榨2家糖厂，结合开榨糖厂的产能及开榨初期机器需要磨合，初步预计截止11月份末，云南新糖产量在2-2.1万吨左右，同比增加0.05-0.15万吨。
2. 据中国棉花网，近日，北疆经历了雨雪天气过程，籽棉收购价格继续回落，“6开头”的籽棉价格时而出现，部分前期惜售的棉农最终放弃了最后的坚持。
3. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售11万吨软红冬小麦，向未知目的地出口销售12.8万吨玉米，均于2023/2024年度交付。
4. 日前，农业农村部发布品种审定公告，第五届全国农作物品种审定委员会根据《种子法》《主要农作物品种审定办法》有关规定，审定通过了1304个水稻、玉米、大豆、棉花新品种。此次审定公告新推出了一批优质绿色水稻、耐密宜机收玉米、高油高产大豆、优质短季棉品种，这些品种推广应用将有利于持续提升我国粮食大面积单产和品质水平。
5. 巴西农业咨询公司Agroconsult表示，预计巴西2023/2024年度大豆种植面积同比增长2.9%至4570万公顷；预计巴西2024年大豆出口量将达到1.009亿吨，2023年将达到1.011亿吨。预计巴西、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚和乌拉圭2023/2024年度的大豆产量为2.286亿吨，2022/2023年度为1.937亿吨。

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。



## 金融市场

### ➤ 金融

1、央行、证监会等四部门联合召开科技金融工作交流推进会强调，推动完善包括信贷、债券、股票、保险、创业投资、融资担保在内全方位、多层次的科技金融服务体系。抓紧制定加大力度支持科技型企业融资的 implements，组织开展科技金融服务能力提升专项行动，健全科技金融统计和评估体系，统筹好金融支持和风险防范。

2、中植集团发布致投资者公开信，为相关产品陆续发生实质性违约向投资者致歉。中植集团表示，中介机构模拟合并口径测算集团总资产账面金额约 2000 亿元，剔除保证金后相关负债本息规模约为 4200 亿-4600 亿元。集团已严重资不抵债，存在重大持续经营风险。

3、中国银行业协会发布《理财产品过往业绩展示行为准则》要求，在展示理财产品过往业绩时，应当有助于向投资者充分披露信息和揭示风险，不得以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。

### ➤ 楼市

1、据中国房地产报，此 50 家房企“白名单”主要是金融监管部门倡议，与近期金融监管部门纾困房企相关，初步将按照销售榜 50 强筛选，明年或有可能推进实施。

2、中指研究院表示，中性假设下，2024 年全国商品房销售面积下降 5%左右，若经济持续恢复、置业意愿改善以及城中村改造如期推进，销售规模或可实现小幅增长。预计稳房价、促需求相关举措将进一步落位。2024 年房企新开工规模同比或继续下行。

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。



## ➤ 产业

1、民航局局长宋志勇与美国驻华大使伯恩斯会谈并出席中美航空合作项目招待会，双方就推动中美进一步大幅增加航班，加强中美两国民航各领域合作深入交换了意见。

2、据工信部，1-10月份，电信业务收入累计完成14168亿元，同比增长6.9%，增速较前三季度提升0.1个百分点，按照不变价计算同比增长16.6%。截至10月末，5G基站总数达321.5万个，占移动基站总数的28.1%。

3、国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》提出，积极支持新能源+储能、聚合储能、光储充一体化等模式发展，优先调用新型储能试点示范项目。

4、截至今年9月底，全国海上风电累计装机已达3189万千瓦。其中，江苏省成为我国海上风电装机容量首个超过千万千瓦的省份。江苏、山东等省份正在规划实施千万千瓦级的海上光伏项目。

5、据交通运输部数据，截至10月底，全国已建成充电停车位的服务区共计6257个，占高速公路服务区总数的94%；高速公路服务区累计建成充电桩2万个，覆盖4.9万个小型客车停车位。

6、上合组织国家10家机构发布提议，共建跨里海国际运输走廊。根据提议，各方将在提升中欧班列运输效率、加快国际陆海贸易新通道建设、提高货物通关效率等领域进行探索。

7、据中国信通院，9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59%，其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同期手机出货量的86.3%。

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、工信部发布最新一批动力电池回收白名单，共涉及 68 家企业，其中，45 家为梯次利用企业，20 家为再生利用企业，3 家为综合利用企业。

## ➤ 海外

1、欧洲议会批准欧盟-新西兰自贸协定。自贸协定生效后将取消新西兰对欧盟出口的 100%关税，并将在七年后取消欧盟对新西兰贸易的 98.5%关税。

2、欧盟统计局发布数据显示，2022 年，欧盟实际每名居民可支配收入下降 0.8%，而欧元区则下降 0.9%，这是自 2013 年以来首次下降。

3、欧洲央行管委内格尔表示，相信我们已接近终端利率水平；无法确定欧洲央行是否会再次提高利率；预计欧洲央行利率将在目前的水平上保持一段时间；目前仍存在一些可能引发通货膨胀的风险因素。

4、欧洲央行副行长金多斯表示，投资者可能没有完全消化欧元区经济可能受更大冲击的风险。现在谈论降息有点为时过早。

5、加拿大央行行长麦克勒姆表示，在货币政策方面，我们将逐次地进行决策；如果通胀持续下降，并且可以看到基本通胀压力减轻，可能不必进一步提高利率。

6、日本内阁发布月度经济报告，下调 11 月份整体经济评估，为今年 1 月以来首次。报告同时下调了 11 月资本支出预期，为自 2021 年 12 月以来首次。

7、美国至 11 月 18 日当周初请失业金人数为 20.9 万，为 10 月 14 日当周以来新低，预期 22.6 万，前值为 23.1 万。至 11 月 11 日当周续请失业金人数为 184 万，预期 187.5 万，前值为 186.5 万。

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、美国 10 月耐用品订单初值环比减 5.4%，为 2020 年 4 月以来新低，预期减 3.1%，前值从增 4.6%修正为增 4%。核心订单环比跌 0.1%，预期增 0.1%。

9、美国抵押贷款银行家协会（MBA）数据显示，30 年期固定抵押贷款合约利率上周下跌 20 个基点至 7.41%。截至 11 月 17 日当周，购房申请指数上升 3.9%，为 6 月以来最大增幅。

10、美国 11 月密歇根大学消费者信心指数终值 61.3，预期 60.6，初值 60.4。一年期通胀率预期 4.5%，预期 4.4%，初值 4.4%。

11、新加坡第三季度 GDP 环比增长 1.4%，同比增长 1.1%，均高于市场预期。新加坡预计 2024 年 GDP 将增长 1%-3%。

12、英国 11 月 CBI 工业订单差值为-35，预期-23，前值-26；产出预期差值为-7，前值 15；出口订单差值为-35，前值-23；物价预期差值为 11，预期 5，前值 7。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股涨跌不一，亘喜生物涨 8.38%，携程集团涨 6.56%，盛大科技涨 5.99%，百度涨 5.91%，晶科能源涨 5.42%，金生游乐涨 5.12%，传奇生物涨 5%，新蛋涨 4.66%；跌幅方面，瑞能新能源跌 13.36%，宝尊电商跌 10.12%，声网跌 8.77%，信也科技跌 6.47%，名创优品跌 4.4%。中概新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌 0.53%，小鹏汽车持平，理想汽车跌 0.27%。

2、“股神”沃伦·巴菲特发布致股东信指出，已将价值约 8.7 亿美元的伯克希尔·哈撒韦股票捐赠给四个家族慈善机构。巴菲特再次承诺，他 99%以上的财富将捐给慈善信托基金，他的三个子女将是他遗嘱的执行人。他还表示，伯克希尔已经有合适的 CEO 继任者，也有合适的董事会。



3、成都都江堰市公安局发布通报称，经侦查查明，陈某杰涉嫌开设赌场罪，已被依法执行逮捕，案件正在进一步侦办中。斗鱼此前公告称，公司 CEO 陈少杰于 11 月 16 日左右被成都警方逮捕。

4、特斯拉为美国销售的 Model Y 库存车提供 3000 美元折扣。马斯克表示，将与特斯拉董事会讨论与 xAI 合作的事宜，将逐批向用户开放 AI 模型 Grok 的访问权限。

5、日本东芝公司召开临时股东大会，通过公司私有化提案，宣布将于 12 月 20 日从东京证券交易所退市。

6、微软将在未来两年投资 5 亿美元，用于扩大其在加拿大魁北克的超大规模云计算和人工智能基础设施。

7、默沙东拟 6.1 亿美元收购 Caraway Therapeutics，拓展神经退行性疾病新药研发管线。后者曾于 2021 年与艾伯维达成 2.67 亿美元的帕金森病研发合作协议。

8、蒂森克虏伯进一步减记其钢铁业务价值 18 亿欧元，使得该集团在截至 9 月 30 日的财政年度净亏损 19.8 亿欧元。

9、拼多多已经成立一个数十人的 AI 大模型团队，将探索 AI 大模型在客服、对话等场景下的应用。

10、英伟达宣布与罗氏制药旗下的 Genentech 合作，利用生成式 AI 加速药物研发。

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。



11、由新山资本（New Mountain Capital）牵头的财团同意收购音乐版权巨头 BMI，后者是 Lady Gaga、泰勒·斯威夫特和蕾哈娜等顶级艺人的音乐版权公司。

12、宝尊电商宣布，与抖音服饰品类头部服务商洛氩迅达成战略收购意向，计划收购其 51% 股权。

13、高途集团第三季度收入为 7.894 亿元，同比增 30.2%；净亏损为 5766 万元，去年同期为 6135 万元。第四季度收入预计同比增 6.1%至 9.3%，股份回购计划总额由 3000 万美元上调至 8000 万美元。

## ➤ 债券

1、债市综述，现券期货持续走弱，短券弱势明显，2 年期国债活跃券“23 附息国债 20”收益率上行 2.5bp；国债期货收盘全线下跌，10 年期主力合约跌 0.15%；隔夜和存单成交价格均走升，资金面呈现紧平衡状态；地产债涨跌不一，“二永债”成交活跃收益率上行。

2、中证转债指数收盘跌 0.77%，万得可转债等权指数收盘跌 1.01%。其中，64 只可转债跌幅超 2%，豪美转债、瑞鹄转债、深科转债跌幅居前，分别跌 8.62%、6.48%、5.66%。涨幅方面，12 只可转债涨幅超 2%，三洋转债、东时转债、中贝转债、特一转债、万顺转债涨幅居前，分别涨 20%、7.07%、6.97%、6.18%、6%。

3、证监会对中国电建、延长石油、北京国资、广州地铁和深圳地铁等 5 个企业债券项目依法履行注册程序，募集资金合计 350 亿元。这是自 10 月 20 日企业债券转常规后，证监会核发的首批企业债批文。

4、债券重大事件，交易商协会对启迪环境予以严重警告；“19 中南 03”展期方案获通过；“H20 方圆 1”回售兑付具有不确定性；“18 中电投 MTN002B”12

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。



月 11 日将全额赎回；绿城地产集团关联方购买债券超 8 亿元；“H21 正荣 1”和“H20 正荣 2”今起复牌。

## ➤ 外汇

1、周三人民币对美元中间价调升 152 个基点，报 7.1254，创 6 月 19 日以来最高。在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1477，较上一交易日跌 139 个基点，夜盘收报 7.1650。市场人士表示，美联储会议纪要并未明显超预期，市场反应有限，随着市场消化美联储结束加息周期的预期，后续需要更多的讯息指引，年内汇价仍可能保持偏强走势。

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。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
13:00	新加坡10月CPI
15:45	法国11月INSEE制造业信心指数
16:00	中国台湾10月工业生产
16:15	法国11月制造业PMI初值
16:30	德国11月制造业PMI初值
17:00	欧元区11月制造业PMI初值
17:30	英国11月制造业PMI
21:00	俄罗斯至11月17日当周黄金和外汇储备
次日 05:45	新西兰第三季度零售销售

### 财经大事

北京时间	事件
09:20	央行公开市场有3770亿元7天期逆回购到期
10:00	交通运输部2023年11月份例行新闻发布会
10:00	国新办就加强法治建设、服务保障高质量发展有关情况举行发布会
15:00	商务部召开11月第4次例行新闻发布会
15:20	印尼央行公布利率决议
16:30	瑞典央行公布利率决议
19:00	土耳其央行公布利率决议
20:30	欧洲央行公布10月货币政策会议纪要
20:35	欧洲央行执委帕内塔发表讲话
21:00	南非央行公布利率决议
次日 03:30	欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话

### 假期提示

地区	事件
美国	因感恩节假期，股市休市一日
日本	因劳动感恩节假期，股市休市一日

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。