



## 资讯早间报

制作日期：2023/12/12

### 隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纸浆跌 2.61%，LPG 跌 2.49%，甲醇跌 1.95%，玻璃跌 1.62%。黑色系涨跌不一，焦炭涨 1.02%。农产品多数下跌，白糖跌 1.31%，玉米跌 1.09%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨 0.64%，沪锌涨 0.63%，沪铅涨 0.32%，沪铝涨 0.05%，沪铜跌 0.72%，沪锡跌 0.8%，氧化铝跌 1.08%，沪镍跌 1.09%。沪金跌 0.75%，沪银跌 1.44%。
- 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜跌 1.25%报 8343 美元/吨，LME 期锌涨 0.73%报 2417 美元/吨，LME 期镍跌 1.61%报 16535 美元/吨，LME 期铝跌 0.47%报 2124 美元/吨，LME 期锡跌 1.21%报 24270 美元/吨，LME 期铅涨 1.38%报 2053.5 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 2.59%报 1337.75 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.72%报 482 美分/蒲式耳，小麦期货跌 3.6%报 609 美分/蒲式耳。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.84%报 1997.6 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.63%报 23.13 美元/盎司。
- 国际油价小幅上涨，美油明年 1 月合约涨 0.24%，报 71.40 美元/桶。布油明年 2 月合约涨 0.28%，报 76.05 美元/桶。

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】

- 据上海航运交易所数据，截至2023年12月11日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报939.57点，与上期相比涨24.8%。
- 国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》的通知，其中提出，促进内外贸标准衔接。对标国际先进水平，建立完善国际标准跟踪转化工作机制，转化一批先进适用国际标准，不断提高国际标准转化率。加强大宗贸易商品、对外承包工程、智能网联汽车、电子商务、支付结算等重点领域标准外文版编译，加大宣传推广力度，帮助企业降低市场转换的制度成本。
- 纽约联储数据显示，11月美国消费者对未来一年通胀率的预期中值连续第二个月下降，从10月的3.6%降至3.4%，为2021年4月以来最低水平。

### 【能化期货】

- 据隆众资讯数据显示，截至12月8日当周，甲醇制烯烃装置开工率环比下跌0.51%至88.16%，利润环比下跌90元/吨至655元/吨。截至12月11日，江苏苯乙烯港口样本库存总量5.38万吨，较上期降0.72万吨，环比减少11.80%。
- 中盐化工在互动平台上表示，公司纯碱产能390万吨/年，主要产品总体保持产销平衡，库存存在合理范围之内。
- 印度石油部副部长Rameswar Teli周一表示，印度将把炼油能力在目前每年2.5392亿吨的基础上提高约22%，以满足其日益增长的能源需求。



4. 花旗银行称，欧佩克+将需要在明年全年维持最新的供应削减，以保持全球石油市场的平衡。欧佩克+已宣布将在明年第一季度进一步削减每日 90 万桶的供应量，并可能在必要时延长这一措施。

### 【金属期货】

1. 据期货日报，广期所相关负责人透露，当前，产业客户交割意愿较为强烈。截至 12 月 10 日，碳酸锂期货意向交割量达 1.05 万吨。

2. 据广期所公告，经研究决定：新增山东瑞福锂业有限公司，融捷投资控股集团有限公司，厦门建益达有限公司为碳酸锂期货交割厂库；同意将碳酸锂期货交割仓库有关存放点最低保障库容由 2000 吨增加至 5000 吨。

3. 据中汽协，中国 11 月新能源汽车销量同比增长 30%，中国 1-11 月新能源汽车销量同比增长 36.7%。

4. 据 Mysteel 数据，2023 年 11 月国内碳酸锂产量为 3.65 万吨，环比上升 6.5%。此前江西部分锂盐冶炼厂及四川个别冶炼厂对产线设备检修厂家在 11 月恢复生产，叠加个别厂家提高代工比例，青海地区由于在第四季度的产量保持相对稳定，回收端开工率保持稳定，总体来看，11 月产量有小幅增加。

5. 据 SMM 调研，山西某再生铅炼厂预计 12 月中下旬恢复生产。该炼厂年回收处理废铅蓄电池及含铅废料 16.5 万吨，年产 11 万吨再生铅。江苏某铜杆厂将增加一条 30 万吨产能产线，预计明年初投产，年产能将达到 45 万吨。

6. 印尼贸易部周一公布的数据显示，印尼 11 月精炼锡产品出口量为 7562.55 吨，较去年同期增长 42%，亦高于 10 月的 5447.19 吨。

7. 巴西商贸部公布数据显示，2023 年 12 月第 2 周，共计 6 个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿 5.76 万吨，去年 12 月为 10.69 万吨。日均装运量为 0.96



万吨/日，较去年12月的0.49万吨/日增加97.44%；累计装出铝矿石和铝精矿14.87万吨，去年12月为48.94万吨。日均装运量为2.48万吨/日，较去年12月的2.22万吨/日增加11.37%。

### 【黑色系期货】

1. 据Mysteel，12月4日-12月10日澳洲巴西铁矿发运总量2744.9万吨，环比增加76.3万吨。全球铁矿石发运总量3289.9万吨，环比增加32.8万吨。
2. 据Mysteel，12月4日-12月10日中国47港铁矿石到港总量2534.1万吨，环比减少40.9万吨；中国45港铁矿石到港总量2453.7万吨，环比减少20.7万吨。
3. 焦作市污染防治攻坚办发布紧急通知，决定自12月11日12时起，启动焦作市重污染天气橙色预警（Ⅱ级响应），解除时间另行通知。
4. 近日，国家发展改革委产业司组织召开座谈会，听取行业协会、矿山企业对重点矿产资源开发项目进展情况的汇报，并就有关政策建议进行了深入沟通。
5. 巴西商贸部公布数据显示，2023年12月第2周，共计6个工作日，巴西累计装出铁矿石1099.09万吨，去年12月为3192.01万吨。日均装运量为183.18万吨/日，较去年12月的145.09万吨/日增加26.25%。

### 【农产品期货】

1. 据沐甜科技，截至目前不完全统计，2023/2024榨季广西开榨糖厂数量已达64家，同比增加1家，日榨产能合计约51.55万吨，同比增加0.6万吨。
2. 据国家统计局，2023年全国粮食总产量13908.2亿斤，再创历史新高，比上年增加177.6亿斤，增长1.3%，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。

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. 据国家发改委数据，截至 12 月 6 日，全国生猪出场价格为 14.63 元/公斤，比 11 月 29 日下跌 1.35%；主要批发市场玉米价格为 2.66 元/公斤，比 11 月 29 日下跌 1.48%；猪粮比价为 5.50，比 11 月 29 日上涨 0.18%。
  4. 据 Wind 数据，截至 12 月 11 日，全国进口大豆港口库存为 719.96 万吨，12 月 4 日为 708.38 万吨，环比增加 11.58 万吨。
  5. 据外媒消息，截至 12 月 6 日，马哈拉施特拉邦共有 183 家糖厂开始 2023/2024 榨季的甘蔗压榨工作。这包括 91 家合作糖厂和 92 家私人糖厂，该邦的甘蔗压榨量为 2143.9 万吨，糖产量为 1722.3 万公担。
  6. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 12 月 1-10 日棕榈油出口量为 386986 吨，较上月同期出口的 403505 吨减少 4.09%。
  7. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023 年 12 月 1-10 日马来西亚棕榈油单产减少 18.43%，出油率增加 0.08%，产量减少 18.01%。
  8. 据 Mysteel，截至 2023 年 12 月 11 日（第 49 周），全国重点地区棕榈油商业库存约 94.37 万吨，较上周减少 2.15 万吨，减幅 2.23%；全国重点地区豆油商业库存约 98.28 万吨，较上次统计增加 1.27 万吨，增幅 1.31%。
  9. 据咨询机构 AgRural 周一发布的调查显示，截至周四，巴西 2023/2024 年度大豆播种工作完成 91%，较前一周增加 6 个百分点，去年同期为 95%。AgRural 上周将今年的产量预测从 1.635 亿吨下调至 1.591 亿吨，因马托格罗索州等主要产区遭遇高温和降雨不足。
  10. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售 13.2 万吨大豆，于 2023/2024 年度交货。美国大豆的市场年度始于 9 月 1 日。



- 
11. 美国农业部数据显示，截至 2023 年 12 月 7 日当周，美国大豆出口检验量为 984410 吨，前一周修正后为 1173257 吨，初值为 1108864 吨。美国大豆作物年度自 9 月 1 日开始。美国对中国（大陆地区）装运 503684 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 408860 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 51.17%，上周是 36.87%。
12. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 12 月 09 日，巴西大豆播种率为 89.9%，上周为 83.1%，去年同期为 95.9%。一茬玉米播种率为 65.9%，上周为 60.0%，去年同期为 76.6%。棉花播种率为 4.4%，上周为 0.5%，去年同期为 5.88%。
13. 巴西商贸部公布数据显示，2023 年 12 月第 2 周，共计 6 个工作日，巴西累计装出大豆 119.3 万吨，去年 12 月为 193.6 万吨。日均装运量为 19.88 万吨/日，较去年 12 月的 8.8 万吨/日增加 125.95%。
14. 俄罗斯政府宣布暂停出口强筋小麦直至明年 5 月底。

## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、国家金融监管总局就《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》征求意见。《办法》要求严格规范执法行为，细化裁量阶次与适用情形；明确减轻、从轻、适中、从重处罚的基本内涵，并规范罚款与没收违法所得适用标准。
- 2、财政部实施天然橡胶综合保险政策，保险标的为海南省、云南省两省内生长及管理正常且定植 6 个月以上的橡胶苗木或橡胶树，以及橡胶树生产的天然橡胶。



3、中证协表示，证券行业要以中央金融工作会议精神为指引，坚定不移走中国特色金融发展之路，以稳中求进的总基调应对困难和挑战，积极作为，落实责任担当，加强文化建设全面风险管理。

4、渣打证券宣布，已获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，计划于2024年上半年正式展业。此次获准开展四类证券业务包括：证券经纪、证券自营、证券承销、证券资产管理（限于从事资产证券化业务）。

5、首批两只深证50ETF于12月11日正式登陆A股市场，表现平稳，全天成交额双双超过8亿元，换手率都在34%以上，市场热度较高。两只ETF上市当日，易方达、富国基金火速上报深证50ETF联接基金。

6、中原信托获批增资至46.81亿元，本次增资由中原信托控股股东河南投资集团现金增资14.84亿元而实现。

7、12月以来，华安基金等多家机构相继发布旗下债基限购公告，部分产品限购金额甚至仅为100元、1000元。业内人士认为，避免基金规模较快增长影响持有人利益、避免对投资操作影响、机构投资者持仓比例高等，都可能是债基限购原因。

## ➤ 楼市

1、深圳二手房在售量逼近6万套。深圳市房地产中介协会发布数据显示，上周深圳二手房交易量继续超千套，在售量虽增幅减缓，但数量再创新高，达到59325套。

2、武汉调整落户政策，对于购房落户条件，取消“首次交易商品房”及购房面积、金额等条件限制，进一步优化积分入户政策。



3、杭州调整住房公积金无房租赁提取限额标准：杭州市区为 2000 元/月，桐庐县、淳安县和建德市为 1200 元/月。与此同时，灵活就业人员可提取个人账户余额，用于购买自住住房、支付房租、偿还住房贷款本息。

## ➤ 产业

1、工信部表示，全面推动工业绿色发展是推进新型工业化内在要求，要推动形成传统产业绿色转型升级、战略性新兴产业绿色高起点发展、未来产业前瞻布局的梯次发展格局，把加快环保装备制造业放在现代产业体系全局中统筹谋划。

2、国家发改委产业司近日组织召开加快推进矿产资源项目开发建设座谈会，听取行业协会、矿山企业对重点矿产资源开发项目进展情况汇报。2024 年，财政部、自然资源部继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。

3、海关总署决定优化铁路快速通关业务模式，进一步促进国际铁路联运班列发展。进出口货物收发货人或其代理人、进出境运输工具负责人可以通过国际贸易“单一窗口”申请开展快通业务。

4、中央网信办发布“餐饮外卖类”App 个人信息收集情况测试报告。测试发现，美团、饿了么等 7 款 App 在 5 种场景下调用位置、设备信息、应用列表、剪切板、存储 5 类系统权限。

5、11 月国内汽车产量创新高，销量增逾 27%，新能源车产销双超百万辆。中汽协公布数据显示，11 月国内汽车产销分别完成 309.3 万辆和 297 万辆，同比分别增长 29.4% 和 27.4%。其中，新能源汽车产销分别完成 107.4 万辆和 102.6 万辆，同比分别增长 39.2% 和 30%，市场占有率达到 34.5%。中汽协判断，今年国内汽车产销有望创造历史新高，超预期完成全年预测目标。

6、懂车帝一场车辆在严寒情况下续航测试，被余承东怼上热搜。懂车帝回应冬测标准遭质疑称，本次测试符合用户冬季用车场景，不存在区别对待。长城汽车称发现部分结果异常，呼吁共建新能源测试标准。

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、《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023-2027年）》提出，到2027年，高速公路服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数15%，普通国道服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数10%。

8、深圳成为继北京、上海、广州、杭州、成都之后又一试行离境退税“即买即退”的城市。据悉，深圳首批离境退税“即买即退”试点商店有23家，均位于罗湖区深圳万象城。

9、近期平台上相关抗感染类、止咳化痰平喘类、雾化器等药品器械销售额持续走高。面对需求增加，平台与品牌方协调提前备货，目前货源充足，价格也比较平稳。

10、华为宣布，将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会，推出OceanProtect数据保护战略及新品。

## ➤ 海外

1、本轮巴以冲突已导致双方超过1.96万人死亡。其中，以色列对加沙地带袭击已造成18205人死亡、49645人受伤。约旦河西岸已有275人死亡、3300人受伤。以方在本轮冲突中死亡人数约为1200人。

2、高盛在最新报告中突然“改口”，预计美联储2024年将进行2次降息，首次降息时间在第三季度。高盛此前预计，美联储将于2024年12月开始首次降息。

3、日本央行认为，12月份没有必要结束负利率，缺乏通胀可持续的证据。日本央行正在审查一项用于计算日本银行经常账户余额中宏观附加余额的基准比率。



4、韩国企划财政部长官秋庆镐主持召开经济安全供应链有关部长级会议时表示，近期与核心产业及民生息息相关的品目供应链风险加大。

5、新西兰经济研究所预计，2023-24 财年 GDP 增长率将为 1.2%，9 月份预测为增长 0.4%；2023-24 财年通胀率为 4.3%，与 9 月份预测持平。

6、GoTo 与 TikTok 达成电商合作伙伴关系，TikTok 将向 GoTo 电商子公司 Tokopedia 投资超过 15 亿美元。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，盛美半导体涨 7.81%，高途集团涨 5.8%，好未来涨 4.58%，拼多多涨 2.91%，哔哩哔哩涨 2.43%，新濠博亚娱乐涨 2.17%，陆金所控股涨 2.13%，腾讯音乐涨 1.82%；跌幅方面，途牛跌 8.63%，叮咚买菜跌 8.02%，斗鱼跌 5.09%，京东跌 3.21%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨 4.07%，小鹏汽车涨 4.95%，理想汽车涨 1.18%。

2、消息称，苹果供应链已于 12 月开始为更大的 12.9 英寸 iPad Air 出货显示面板。

3、知情人士称，因无法就交易财务条款达成一致，美国医疗保险公司信诺集团已放弃与竞争对手哈门那合并计划。

4、西方石油将以约 120 亿美元价格收购页岩油开采商 CrownRock。

5、芯片巨头英伟达正将投资版图扩大至越南，公司寻求在越南建立基地。英伟达创始人黄仁勋首次到访越南，同当地科技公司及政府讨论半导体领域合作协议。消息称，英伟达在越南投资规模预计将达 2.5 亿美元。



6、波音宣布，斯蒂芬妮·波普将担任公司执行副总裁兼首席运营官，这一任命将于2024年1月1日生效。

7、印度塔塔集团计划在阿萨姆邦投资近4000亿卢比（约合48亿美元）建立一座半导体加工厂。

8、理想汽车表示，11月新车销量达4.18万辆，提前达成全年目标，12月将挑战月销5万辆目标。

9、蔚来创始人李斌表示，蔚来汽车和合肥政府不存在对赌协议。此前曾传双方对赌条件之一是2024年蔚来汽车营收要达到1200亿元。

10、雷诺表示，正与几家汽车制造商就可能的双边合作进行谈判，大众汽车是可能的合作伙伴之一，目标是在2024年初决定Twingo电动车项目合作伙伴。

11、极氪正式开启欧洲交付，首台欧版极氪001在荷兰完成交付。

12、甲骨文2024财年第二季度调整后每股收益1.34美元，预期1.33美元；营收129.4亿美元，预期130.5亿美元；净利润25.03亿美元，预期26.56亿美元。运营利润率43%，分析师预期42.6%。

## ➤ 债券

1、债市综述，现券期货均走强，30年期国债期货主力合约收涨0.27%，10年期涨0.19%，5年期涨0.13%。万科债券上涨，金地债券下跌，“22万科07”涨超9%，“21金地01”跌超5%，“16金地02”跌超4%。



2、中证转债指数收涨 0.17%，万得可转债等权指数涨 0.23%。其中，17 只可转债涨超 2%，盛路转债涨 6.48%，涨幅最高；8 只可转债跌超 2%，广电转债跌 8.95%，跌幅最大。

3、财政部将于 12 月 12 日在香港面向专业投资者发行 100 亿元人民币国债，包括增发 2 年期 30 亿元、3 年期 30 亿元和 5 年期 40 亿元。这是财政部今年在香港发行的第 4 期人民币国债，年度发行规模将达 500 亿元。

4、澳门金管局完成构建全新的金融票据及债券交易系统，引入自动化交易方式及清算流程，提高金融票据交易效率，并活化金融票据二手市场，加强本地资金流转。

5、作为外源型资本补充工具，中小银行专项债 2023 年以来发行节奏明显提速，规模大幅超过 2022 年同期。据统计，截至 12 月 11 日，包括辽宁、黑龙江、内蒙古、山东等在内的 16 个地区 2023 年完成发行 19 只中小银行专项债，规模合计达 2082.8 亿元，超去年同期的 630 亿元，创下历史新高。

6、韩国财政部表示，将争取尽早纳入全球政府债券指数（WGBI），用于交易韩国国债的综合客户证券账户将于 2024 年 6 月开放。

7、债券重大事件，①徐工机械拟申请注册不超 200 亿元债务融资工具②中交地产拟发行不超 60 亿元中期票据③融创收到法院判决书，正就诉讼案件准备上诉④“19 江东控股 MTN001”及“23 宿州城投 MTN002”发行人拟开展现金要约收购⑤“H20 远资 1”披露本金、利息兑付安排，12 月 12 日复牌⑥“23 一汽租赁 MTN004”取消发行。

## ➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1770，较前一交易日下跌 163 个基点，夜盘收报 7.1750。人民币对美元中间价报 7.1163，调贬 40 个基点。

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、中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS 人民币汇率指数报 98.81，周涨 0.23；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 103.36，周涨 0.14；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 93.97，周涨 0.14。

3、中国人民银行与塞尔维亚中央银行签署在塞尔维亚建立人民币清算安排的合作备忘录。塞尔维亚人民币清算安排的建立，将有利于中塞两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。

4、央行表示，根据《中国人民银行与柬埔寨国家银行合作备忘录》，决定授权中国银行金边分行担任柬埔寨人民币清算行。

5、工商银行哈萨克斯坦人民币清算行开业。工行成为全球首家提供横跨亚、欧、美三大时区 7\*24 小时不间断人民币清算服务的中资银行，跨境人民币服务覆盖 200 多个国家与地区，全集团年处理跨境、离岸人民币业务超 100 万亿元。



## 财经日历

### 经济数据

北京时间	指标
7:50	日本11月企业商品物价指数
8:30	澳大利亚11月NAB商业信心指数
15:00	英国11月失业率、失业金申请人数
16:00	中国央行或公布11月信贷数据
18:00	德国12月ZEW经济景气指数
18:00	欧元区12月ZEW经济景气指数
19:00	美国11月NFIB小型企业信心指数
21:30	美国11月CPI
21:55	美国上周红皮书商业零售销售
次日2:00	美国财政部开展国债竞拍
次日3:00	美国11月政府预算
次日5:00	韩国11月进口、出口物价指数
次日5:30	美国上周API原油库存
次日7:00	韩国11月失业率

### 财经大事

北京时间	事件
9:20	央行公开市场有2100亿逆回购到期
9:45	第三届中法碳中和论坛
10:00	国新办就2023年水利基础设施建设进展和成效举行发布会
15:00	瑞典央行副行长扬松发表讲话
	第28届联合国气候变化大会继续举行
次日1:00	EIA公布月度能源展望报告

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。