



资讯早间报

制作日期：2024/3/13

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价小幅上涨，美油4月合约涨0.13%，报78.03美元/桶。布油5月合约涨0.29%，报82.45美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.13%报2163.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.52%报24.34美元/盎司。
- 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.05%报8648.5美元/吨，LME期锌跌0.66%报2550美元/吨，LME期镍涨0.78%报18520美元/吨，LME期铝涨0.18%报2263美元/吨，LME期锡跌1.05%报27345美元/吨，LME期铅涨0.94%报2146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1.25%报1194美分/蒲式耳；玉米期货跌0%报441.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.32%报549美分/蒲式耳。
- 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨1.3%，20号胶涨1.11%。黑色系涨跌不一，焦炭跌1.07%，铁矿石跌近1%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪镍涨1.2%，沪铜涨0.29%，沪铜涨0.29%，沪锌涨0.12%，沪铝涨0.1%，沪铅涨0.06%。

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. 也门胡塞武装表示，在红海袭击了美国船只“皮诺曹”（PINOCCHIO）号，我们的（红海袭击）行动将在斋月期间升级。
2. 据央视，李强主持召开国务院常务会议，会议指出，推进标准升级对于更好满足群众需要、助力产业转型、推动高质量发展具有重要意义。要加快推进标准制修订工作，充分征求企业、消费者等相关方面意见，坚持急用先行，成熟一项及时出台一项。要强化监督检查，完善配套政策，确保各项标准落实落地。
3. 中国人民银行国际司发布专栏文章《坚定不移推动金融业高水平开放》指出，下一步将进一步完善准入前国民待遇加负面清单管理制度，持续优化外资进入中国市场展业的程序，开展新业务试点时，坚持对内外资金融机构平等对待，稳步推进金融市场高水平对外开放。

【能化期货】

1. 印度橡胶行业游说组织要求将橡胶进口关税从当前的 25% 下调至 15%，但印度政府并无此打算。印度政府称此举的目的是保护本国橡胶种植户的利益。印度在很大程度上依赖于从越南、马来西亚、印度尼西亚和其他东南亚国家进口的橡胶，全印度橡胶产业协会 (AIRIA) 要求降低橡胶进口关税。
2. 根据阿曼能源部的数据，该国 2 月份的原油产量小幅下降至 76.1 万桶/日，但仍高于欧佩克+的配额，即 75.3 万桶/日。阿曼 2 月份的产量仍比当月目标高出近 3000 桶/日。从理论上讲，这将迫使阿曼在未来几个月弥补这种生产过剩。

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. 据隆众资讯，2024年1月份，泰国天然橡胶对全球出口量33.07万吨，环比-6.62%，同比-23.90%。泰国出口全球橡胶呈现明显缩减，整体进入低产期，原料价格持续攀升至近年来高水平。预计2024年2月份泰国对全球出口量环比1月缩减的可能性较大。

4. 马来西亚统计局周二发布的月度橡胶统计数据显示，1月天然橡胶产量环比下降0.2%，至30273吨，2023年12月为30342吨。与2023年1月的29451吨产量相比，1月天然橡胶产量增加2.8%。

5. 欧佩克月报显示，预计2024年全球原油需求增速为225万桶/日，此前预期为225万桶/日。预计2025年全球原油需求增速为185万桶/日，此前预期为185万桶/日。

【金属期货】

1. 据SMM，澳洲矿商Pilbara Minerals于昨日上午发布了与四川雅化锂业签署的锂辉石包销协议。根据协议，Pilbara将在2024年向雅化提供20000-80000吨锂辉石精矿，且在后续2025与2026年每年提供10-16万吨锂辉石精矿。

2. 美国2月CPI同比上升3.2%，为去年12月以来新高，预估为3.1%，前值为3.1%；美国2月CPI环比上升0.4%，预估为0.4%，前值为0.3%。分析师Chris Anstey表示，美国2月核心通胀率略高于预期，为0.4%。总体和核心指标的同比通胀率都比经济学家预测的要高一些。

3. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至3月8日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加5296手至77477手，为逾3年以来最高水平。只做多的多头头寸增加2375手至355955手。只做空的空头头寸减少2921手至278478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。



【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，3月河钢75B硅铁招标定价6750元/吨，1+2月定价7020元/吨，较上轮下降270元/吨，1+2月招标总量2656吨，本轮招标数量1640吨，较上轮减少1016吨。
2. 一则关于“要求银行强化对国有支持的地产发展商万科融资支持，并呼吁债券人考虑延长私人债务到期期限”的消息在投资圈流传，可能是引发地产股行情的主要原因。据记者向某股份银行人士了解，确实存在传闻中的一些现象。
3. 邯郸市重污染天气应急指挥部决定3月13日18时起启动重污染天气Ⅱ级应急响应，在确保安全生产和民生保障的前提下，全市域严格按照应急减排有关要求落实各项应急减排措施。
4. 据 Mysteel，3月12日山东、河北市场主流钢厂对焦炭采购价湿熄下调100元/吨，干熄下调110元/吨。
5. 有市场消息指12家商业银行或为万科筹资800亿，对此，蓝鲸财经记者从接近上述银行人士处获悉，“有听说相关信息，但目前银行方面态度保守，但出于其他因素考虑，估计最后也有一点成功的可能性。”另一接近上述银行的人士则表示“未定”。
6. 据了解，唐山预计3月13日18时启动重污染天气二级响应预警。据mysteel调研，焊管样本厂家生产暂未受到影响。原3月8号唐山市丰润区小八里钢材市场、和平物流园车辆限时入场通知（8号起国V以下车辆限时进入厂区，禁入时间为每日早6:00-晚6:00）暂未取消。

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。



【农产品期货】

1. 美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年3月8日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲2.27美元，比之前一周的2.20美元/蒲增长3.2%。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。
2. 据国家粮油信息中心监测，我国3月份进口大豆到港量约650万吨，与去年同期基本持平；4-6月月均到港量在1000万吨左右。随着油厂大豆周度压榨量恢复至180万吨左右，预计3月份国内进口大豆库存还将回落。
3. 印度马哈拉施特拉邦糖业委员会数据显示，该邦33家糖厂目前已经结束本榨季的压榨活动，去年同期时为95家。本榨季的糖回收率略有上升，截至3月10日为10.11%，去年同期为9.94%。
4. 3月12日中粮糖业辽宁有限公司的中糖一级白砂糖报价7020元/吨，上调40元/吨。
5. 乌克兰农业部网站公布的数据显示，截至3月11日，该国2023/24年度已经出口谷物3121.2万吨，较上年同期下降301.4万吨其中，该国小麦出口量为1200万吨，较上年同期下降62.9万吨；该国玉米出口量为1667万吨，较上年同期水平下降324.8万吨。
6. 据央视，李强主持召开国务院常务会议，讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。会议指出，保障粮食安全是头等大事。要按照党中央决策部署，全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，落实分品种增产任务和分区域增产布局，谋划实施高标准农田建设、种业振兴等支撑性重大工程，牢牢把握粮食安全主动权。
7. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的3月预测数据显示：预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.468585亿吨，同比减少775.1万吨，减少5.0%，环比减少254.52万吨，减少1.7%。

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. 据 Wind 数据，截至 3 月 12 日当周，豆油港口库存录得 76.3 万吨，较 3 月 5 日当周增加 0.7 万吨。

9. 巴西蔗糖行业协会（Unica）称，2 月下半月巴西中南部地区的糖产量达到 1.6 万吨，上年同期为 0 万吨。甘蔗压榨量为 55.2 万吨，去年同期为 7.2 万吨。

金融市场

➤ 金融

1、公募 REITs 市场再“迎新”。3 月 12 日，华夏金茂商业 REIT、嘉实物美消费 REIT 等两只首批消费基础设施 REITs 上市交易。至此，全市场已上市 REITs 数量增至 32 只。

2、金三银四，又到了分析师们身份大转变的季节。原德邦证券总裁助理兼研究所所长任志强已正式履新华福证券，担任华福证券总裁助理兼研究所所长一职。此外，德邦证券原策略首席吴开达近期加盟了天风证券，稍早之前，原首席经济学家芦哲加入方正证券研究所任首席经济学家、副所长。

3、中证协称，2023 年度参与发行地方政府债券的证券公司共 86 家，合计中标金额 4649.75 亿元，合计中标地区 32 个。

4、近期，公募 QDII 基金纷纷暂停大额申购。Wind 统计显示，截至 3 月 12 日，月内已有 50 只公募 QDII 基金发布了暂停大额申购公告；同时，还有多只基金发布了关于溢价风险提示和产品资料概述更新的公告。

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。



5、中消协发布《2023 年预付式消费领域消费者权益保护报告》呼吁，加快完善预付式消费领域相关立法，强化经营者的举证责任，落实对违法经营者的信用约束和惩戒措施。

6、今年以来，清盘基金数量仍然较多。截至 3 月 11 日，已经有 43 只基金走向清盘，这一数据高于 2021 年和 2022 年同期数据，略低于 2023 年同期数据。业内人士表示，随着新基金发行门槛的降低，同质化产品越来越多，基金清盘也日趋常态化，这既是基金投资优胜劣汰的自然过程，也是对基民利益的有效保护。

➤ 楼市

1、广州房地产融资第二批“白名单”出炉，涉及项目共 116 个。与 2 月份的第一批相比，名单数量增加了 69 个。惠及的房企包括有合生、合景泰富、时代、融创、升龙、万科、富力、广州城投等。目前，全国 31 个省份 312 个城市建立了城市房地产融资协调机制，各地按照“一项目一方案”上报的“白名单”项目达到 6000 多个。

2、安徽宣城市城建集团和宣城市国控集团发布了商品房“以旧换新”公告，凡主城区符合条件的“旧房”，可换这两家集团开发建设的多个小区的“新房”。

➤ 产业

1、近日有消息称，今年北京市将制定 5 项数据相关的地方标准，其中，数据跨域管控相关标准，将由蚂蚁集团联合北京国际大数据交易所牵头。蚂蚁集团方面回应称，将与北数所共同牵头启动《数据可信流通跨域管控技术规范》标准制定。

2、市场监管总局披露，2023 年，我国共实施汽车召回 214 次，涉及车辆 672.8 万辆，分别比上年增长 4.9%和 49.9%；共实施消费品召回 771 次，涉及产品 1042 万件，分别比上年增长 11.7%和 4.6%。

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、中国人工智能产业发展联盟拟发起成立“生物医药产业工作组”。工作组旨在联合开展人工智能+生物医药前沿技术与产业发展研究，开展标准研制和监管科学研究工作，发挥联盟的资源整合优势，促进跨界交流合作，推进生物医药产业数字化转型，加快未来技术创新和未来健康产业发展。

4、文旅部部长孙业礼表示，据统计测算，去年全国国内游客出游的人数达到近49亿人次，旅游总花费接近5万亿元。

➤ 海外

1、美国2月NFIB小型企业信心指数为89.4，预期90.2，前值89.9。

2、英国1月三个月ILO失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%；就业岗位减2.1万人，预期增1万人，前值增7.2万人；剔除红利三个月平均工资同比升6.1%，预期升6.2%，前值升6.2%；包括红利三个月平均工资同比升5.6%，预期升5.7%，前值升5.8%。

3、英国2月失业率为4.04%，预期4.0%；失业金申请人数增1.68万人，前值增1.41万人。

4、德国2月CPI终值同比升2.5%，预期升2.5%，前值升2.9%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.2%。

5、日本2月国内企业物价指数初值为120.3，同比升0.6%，升幅比上月的0.2%有所扩大。主要原因是政府为应对物价上涨而采取的抑制电费燃气费措施的效果减弱。

6、韩国文化产业振兴院发布报告推测，韩国2023年游戏产业销售额或同比减少10.9%，为19.7万亿韩元（约合1077亿元人民币）。这将是韩国游戏市场销售额时隔10年再次出现负增长。

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。



➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 3.96%，BOSS 直聘涨 18.8%，亿航智能涨 13.48%，贝壳涨 10.89%，高途集团涨 9.78%，陆金所控股涨 7.81%，富途控股涨 7.69%，360 数科涨 7.24%，爱奇艺涨 5.65%，拼多多涨 5.6%，欢聚涨 5.59%；跌幅方面，再鼎医药跌 2.35%，晶科能源跌 2.35%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 1.52%，小鹏汽车涨 2.69%，理想汽车涨 8.91%。

2、苹果宣布，追加在华投资，扩大其位于中国上海的应用实验室，并将在今年晚些时候在深圳新设一个新的应用研究实验室。此外，苹果公司发布政策更新，将首次允许欧盟用户从开发者网站下载 iPhone 应用程序，以符合欧盟《数字市场法案》的规定。

3、沃尔沃汽车公司表示，将与英国电池管理软件初创公司 Breathe Battery Technologies 合作，将其电动汽车的充电时间缩短 30%。

4、微软负责全球战略计划的副总裁 Mary Snapp 表示，微软致力于在未来五到十年内将可再生能源纳入其数据中心运营。

5、谷歌称 Vertex AI 搜索在医疗保健领域正式推出，并已与 MedLM 和医疗保健数据引擎（HDE）集成。

6、瑞银 CEO 表示，预计 2024 年后将继续进行股票回购，回购规模取决于整合的进展。

7、美国联邦航空局在对波音公司进行审计后发现，波音公司“在质量把控方面存在很多问题”，在全部 89 项审计中，波音公司通过了 56 项，33 项未能通过，未通过占比超过 37%，共发现了 97 处可能不合规的情况。

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、英国 GMB 工会表示，英国考文垂的亚马逊工人将于 3 月 19 日和 20 日举行罢工，英国伯明翰的工人将于 3 月 27 日和 28 日举行罢工。

9、市场消息称，高盛将在 5 年内把私人信贷组合增至 3000 亿美元。

10、渣打集团发布声明称，领导渣打企业、商业及机构银行业务（CCIB）长达 8 年的顾世民（Simon Cooper）将离开该行。渣打企业、商业及机构银行业务被重新命名为企业与投资银行（CIB）业务，该行金融市场部全球主管 Roberto Hoornweg 和非洲与中东地区首席执行官 Sunil Kaushal 出任该部门联席主管。

11、美国肉类加工巨头泰森食品公司宣布，将永久关闭位于爱荷华州佩里的猪肉加工厂，此举将使该厂的 1276 名员工失业。

12、LG 电子宣布，将向美国硅谷创业公司 Bear Robotics 注资 6000 万美元，成为该公司最大的单一股东。Bear Robotics 专门研制人工智能驱动的自主服务机器人。

13、日产汽车考虑将在华产量削减 30%。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货继续回调，银行间市场 30 年国债收益率升超 6bp，突破 2.5% 关口，反弹至 2 月末附近水平，同期限国债期货主力合约创下 1.2% 的单日最大跌幅。信用债方面，万科等地产债多数收涨。隔夜和七天回购加权利率波动微弱，资金面稳中偏暖，市场关注周五 MLF 续做情况。

2、中证转债指数收盘跌 0.05%，万得可转债等权指数收盘涨 0.3%。其中，新天转债、淳中转债、平煤转债分别跌 8.73%、7.83%、4.42%；涨幅方面，商络转债、瑞鹤转债、中旗转债分别涨 16.5%、10.85%、7.1%。

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、债券重大事件，“19 南通三建 MTN001”本息兑付存在不确定性；“20 宝龙 MTN001”未按期足额支付本息导致多债券触发交叉保护条款；华南城两笔总金额约2467万美元的票据未能如期支付，触发交叉违约；“19 富邦华一二级 01”4月30日将全额赎回。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币兑美元 16:30 官方收报 7.1743，较上一交易日官方收盘价涨 97 个基点，夜盘收报 7.1831。人民币对美元中间价报 7.0963，调升 6 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。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:00	韩国2月失业率
15:00	德国2月批发物价指数
15:00	英国1月三个月GDP
15:00	英国1月制造业产出/工业产出
15:00	英国1月季调后商品贸易帐
17:00	意大利2023年第四季度季调后失业率
18:00	欧元区1月工业产出
22:30	美国上周EIA原油库存/战略石油储备库存

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有100亿元逆回购到期
10:00	国务院台湾事务办公室举行新闻发布会
17:00	欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

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。