



## 资讯早间报

冠通研究 2022/11/2

### 隔夜夜盘市场走势

国内期货主力合约几乎全线上涨。沪镍、燃料油、棉花涨超3%，20号胶（NR）、液化石油气（LPG）、棉纱涨超2%，棕榈油、菜粕、菜油、铁矿石涨近2%。跌幅方面，苯乙烯（EB）、玻璃跌超0.5%。

国际期货主力合约多数上涨。LME金属方面，伦铜涨2.66%，伦铝涨1.53%，伦锌涨2.17%，伦铅涨0.89%，伦镍涨7.50%。CBOT农产品方面，CBOT玉米涨0.72%，CBOT豆油涨0.11%，CBOT豆粕跌0.82%，CBOT小麦涨1.81%，CBOT大豆涨1.90%。

### 重要资讯

#### 【宏观资讯】

#### ➤ 李克强主持上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十一次会议

李克强在介绍中国经济时表示，今年以来，中国经济运行一度面临超预期下行压力。我们及时果断出台稳经济一揽子政策和接续措施，着力保市场主体稳就业稳物价。经过努力，中国经济呈现回稳向上的态势。我们将继续推动稳经济“一揽子”政策举措全面落地、充分显效，有力促进经济平稳健康发展，保持经济运行在合理区间，力争实现更好结果。

#### ➤ 交易商协会与房地产业协会联合召开民营房企座谈会

11月1日，交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会，介

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议。本次座谈会是交易商协会8月以来第三次召开民营房企座谈会。

### ➤ 10月财新中国制造业PMI升至49.2，连续三个月处于收缩区间

据财新：疫情继续影响制造业生产与需求，10月中国制造业景气度继续收缩，但较9月有所改善。11月1日公布的10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.2，较9月回升1.1个百分点，连续第三个月处于收缩区间，表明制造业景气度持续下降。

### ➤ 广东：深化碳排放权交易试点工作

11月1日，广东省人民政府办公厅印发《广东省建立健全生态产品价值实现机制的实施方案》。《实施方案》指出，到2025年，初步建立生态产品价值实现的制度框架，初步形成科学可操作的生态产品价值核算体系及核算结果应用机制。健全碳排放权交易机制，深化碳排放权交易试点工作。

### ➤ 债市做多情绪高涨 市场热议降准可能性

受多重因素影响，近期债券市场情绪回暖明显，多项风险因素被逐步证伪。步入11月，随着高达1万亿元的中期借贷便利（MLF）即将到期，关于降准会否落地并进一步催化债券市场暖意的讨论也越发热烈。记者从市场人士处了解到，当前，关于MLF到期是否触发11月降准，行业看法并不一致。基于当前流动性缺口不大，有市场人士认为11月不必降准；另一些市场人士则声称，目前经济正处于复苏阶段，仍须通过降准来稳增长。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



## 【黑色系期货】

### ➤ 巴西商贸部工业品出口数据汇总

2022年10月第5周，共计19个工作日，巴西铁矿石2679.28万吨，去年10月为3077.08万吨。日均装运量为141.01万吨/日，较去年10月的153.85万吨/日减少8.35%。

### ➤ 兖矿能源：力争5-10年原煤产量达到3亿吨/年

兖矿能源近期接受投资者调研时称，公司将通过充分挖掘释放现有资源效率，开发煤炭资源、提升矿井产量，实现内涵式扩产增量；同时，公司将持续关注境内外资源收购机会，实现外延式增量，力争5-10年原煤产量达到3亿吨/年。2022年四季度乃至明年，由于澳大利亚、印尼煤炭供给受到暴雨影响、全球煤炭需求不断增长、欧洲天然气供给短缺及禁运俄罗斯煤炭等因素影响，预计海外煤炭供应将持续紧张，价格在高位震荡。

## 【农产品期货】

### ➤ 联合协调中心：11月2日黑海粮食倡议下的船只移动将首次中断

当地时间11月1日，黑海粮食外运联合协调中心联合国秘书处发布声明称，乌克兰、土耳其和联合国代表团同意11月2日将不安排任何船只在黑海粮食倡议下移动。这是黑海粮食外运协议执行以来，联合协调中心首次中断船只移动。声明说，当天联合国和土耳其检查员完成了对36艘从乌克兰出发船只的检查。所有检查报告将与俄罗斯和乌克兰代表团共享。联合国黑海粮食倡议协调员阿米尔·阿卜杜拉与土耳其代表团正在尽一切努力让各方继续全面参与黑海粮食倡议。在所有四方代表团充分和积极参与下，联合协调中心才能最好地履行其职责。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



## ➤ USDA 月度压榨报告数据汇总

据美国农业部（USDA）报告显示：

- ①9月美国大豆压榨量为502.8万吨（合计1.68亿蒲式耳），上月为525.2万吨（合计1.75亿蒲式耳），去年同期为492万吨（合计1.64亿蒲式耳）；
- ②9月美国豆油产量为19.9亿磅，较上月下滑5%，较去年同期增长3%；
- ③9月油菜籽压榨量为197508吨，上月为171334吨，去年同期为168464吨；
- ④9月美国菜籽油产量为1.55亿磅，较上月增长14%，较去年同期增长14%。

## ➤ 巴西商贸部农产品出口数据汇总

2022年10月第5周，共计19个工作日，

- ①累计装出大豆406.39万吨，去年10月为329.29万吨。日均装运量为21.39万吨/日，较去年10月的16.46万吨/日增加29.91%
- ②累计装出玉米719.98万吨，去年10月为179.7万吨。日均装运量为37.89万吨/日，较去年10月的8.99万吨/日增加321.74%
- ③累计装出未加工的棉花26.01万吨，去年10月为20.31万吨。日均装运量为1.37万吨/日，较去年10月的1.02万吨/日增加34.83%
- ④累计装出白糖375.01万吨，去年10月为231.1万吨。日均装运量为19.74万吨/日，较去年10月的11.56万吨/日增加70.81%
- ⑤累计装出豆粕183.72万吨，去年10月为137.32万吨。日均装运量为9.67万吨/日，较去年10月的6.87万吨/日增加40.84%

## ➤ 胡春华：做好猪肉等“菜篮子”产品稳产保供

国务院副总理胡春华1日在京出席全国冬春农田水利建设暨秋冬“三农”重点工作电视电话会议时强调，要深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实现任总书记关于“三农”工作的重要论述，扎实抓好冬春农田水利建设和农业生产，为夺取明年农业丰收奠定坚实基础。胡春华强调，要不误农时抓好秋冬农业生产，稳定冬小麦播种面积，扩大冬油菜生产，确保完成扩种任务，做好猪肉等“菜篮

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



子”产品稳产保供，加强防灾减灾。要将扩大油茶生产作为保障油料供给的重要举措，强化支持保障。

### ➤ 国家发改委：近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备

近日生猪养殖户出栏积极性提高，生猪价格出现一定幅度回落。据国家发展改革委监测，10月24~28日当周，全国平均猪粮比价为9.66:1，仍高于猪肉储备调节预案确定的9:1合理区间上限（按当前玉米价格每公斤2.9元折算，对应生猪价格合理区间上限为每公斤26元）；猪肉价格同比涨幅超过40%，仍处于过度上涨一级预警区间。为进一步做好市场保供稳价工作，促进生猪价格尽快回归至合理区间，近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备，并督促指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备，形成调控合力。

### ➤ 2022年第43周生猪及猪肉价格环比下降

据农业农村部监测，2022年10月24日—10月30日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为27.92元/公斤，环比下降1.2%，同比上涨66.1%。白条肉平均出厂价格为35.65元/公斤，环比下降1.0%，同比上涨60.2%。

### ➤ 中国代表呼吁切实解决俄罗斯粮食和化肥出口面临的障碍

中国常驻联合国副代表耿爽10月31日在安理会审议黑海港口农产品外运协议时发言说，有关国家应采取切实措施解决俄罗斯粮食和化肥出口面临的现实障碍。耿爽说，黑海港口农产品外运协议签署近4个月来，为抑制全球粮价上涨势头发挥了积极作用。

### ➤ 我国秋粮收获接近尾声，秋冬种过八成半

农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮收获已接近尾声，目前已收获11.91亿亩，进度完成91.2%，同比快0.8个百分点。分地区看，东北和西北地区秋粮收

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



获基本结束，黄淮海地区收获过九成，西南地区收获近九成，长江中下游及华南地区收获过七成。全国冬小麦已播 85.6%。冬油菜已播 86.8%。

### ➤ 黑龙江秋收工作全面结束，粮食生产有望实现“十九连丰”

从黑龙江省农业农村厅了解到，截至 10 月 31 日，全省粮食作物已收 99.9%，除个别玉米冬收地块外，全省秋收生产已全面结束。从专家测产和农民实际收获看，水稻、大豆、玉米单产有望创历史新高，粮食生产实现“十九连丰”。

### ➤ 广西 2022/23 榨季将于 11 月中旬开启！糖厂开榨进度提前

预计广西 2022/23 榨季开榨糖厂为 74 家，与上榨季持平，较 2020/21 榨季减少 5 家。广西糖厂开机数量在 2012/13 榨季到达顶峰 104 家后，逐年缩减至目前的 74 家，进入相对稳定状态。预计 2022/23 榨季最早糖厂开机时间为 11 月 20 日，其余糖厂集中开榨时间为 11 月下旬，至 11 月底整体开榨进度将超过 50%，较上榨季略有提前。主要原因是 2023 年春节较往年提前，部分国有糖企出于全年经营目标考虑，开榨时间略有提前。

### ➤ 海南省 2021/22 年榨季机制糖厂共产糖 8.44 万吨

海南省 2021/22 年榨季机制糖厂共产糖 8.44 万吨，比上榨季的 8.73 万吨减少 0.29 万吨。至 2022 年 10 月 31 日止，海南省累计销糖 7.29 万吨（其中本月销售 0.52 万吨），同比 6.98 万吨增加 0.31 万吨，产销率为 86.37%，比上榨季同期的 79.59%提高 6.78%；本月销售含税出厂价 5159-5850 元/吨（上榨季同期为 5086-6012 元/吨）；尚库存食糖 1.15 万吨，比上榨季同期的 1.79 万吨少 0.64 万吨。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



### ➤ 马来西亚 10 月棕榈油出口量环比增加 5.54%

据船运调查机构 SGS 公布数据显示,预计马来西亚 10 月棕榈油出口量为 1477713 吨,较 9 月同期出口的 1400145 吨增加 5.54%。

### ➤ SPPOMA: 10 月份马棕油产量增加 0.38%

据南部半岛棕榈油压榨商协会 (SPPOMA) 数据显示,2022 年 10 月 1-31 日马来西亚棕榈油单产增加 0.59%,出油率减少 0.03,产量增加 0.38%。

### ➤ 印度上调棕榈油进口关税 6%-11%

据 CNBC TV18,经过长时间的讨论,印度政府决定将棕榈油进口关税提高 6%-11%,以缓解农民受油籽价格下跌的影响。政府在其发布的公告中表示,毛棕榈油(CPO)进口关税现在从每吨 858 美元上调至 952 美元,RBD(精炼、漂白和除臭)棕榈油进口关税从每吨 905 美元上调至 962 美元,新的棕榈油进口(其他)关税从每吨 882 美元上调至 957 美元。据悉,今年早些时候,印度取消了毛棕榈油的基本进口税,以抑制价格。

### ➤ 普氏能源解读“印度将糖出口限制延长一年”消息

据普氏能源资讯,印度食品部官员 10 月 31 日表示,印度已将糖出口限制延长一年,以确保国内白糖供应的价格处在合理区间,出口限制适用于所有类型的糖。目前,亚洲第三大经济体、世界第二大白糖生产国的印度正在努力应对由食品价格高企引发的通胀和俄乌冲突带来的能源价格问题。分析人士表示,延长食糖出口限制的举措考虑到了乙醇生产分流增加的预期。工厂可能在 2022-23 年将 450 万公吨的糖用于乙醇生产,比 2021-22 年增长 32%。

投资有风险,入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明。



### ➤ 印度超百万公顷棉田遭大雨冲毁

近日印度马哈拉施特拉邦东北部马拉瓦达地区因降水过多，483万公顷的秋收作物中有近四分之一地区受到了严重不利影响。具体来看，大豆作物受损面积最高，达240万公顷；其次为棉花，受损面积达130万公顷。据悉，当地政府已经向农作物保险机构提交了作物受损通知，并要求相关机构组织开展定损工作，棉农方面希望政府予以补偿。

### ➤ 通往巴西巴拉那瓜港的主要通道仍被抗议者封锁

巴西巴拉那瓜港务局周二表示，通往巴西第二大粮食出口港口巴拉那瓜港的主要通道仍被抗议者封锁。在全国各地爆发类似的抗议活动后，周一下午首次报道了对巴拉那瓜港的封锁。抗议者抗议星期天的选举结果。

### ➤ 乌克兰谷物出口同比下降 650 万吨或 33.5%

截至10月31日，乌克兰2022/23年度谷物实际出口量为1291.3万吨，同比下降33.5%，减少650万吨。其中，出口小麦493.6万吨、大麦108.7万吨、玉米684.3万吨。乌克兰谷物市场年度始于7月。

### ➤ StoneX 上调 2022/23 年度巴西大豆产量预测

经纪商兼分析机构 StoneX 周二表示，预计巴西 2022/23 年度大豆产量为 1.5435 亿吨，此前预测为 1.538 亿吨；下调巴西 2022/23 年度大豆出口量预测 400 万吨至 9600 万吨。预计巴西 2022/23 年度玉米产量为 1.299 亿吨，此前预测为 1.263 亿吨。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



## ➤ 阿根廷或允许出口商推迟小麦发货

阿根廷可能会在几天内宣布措施，允许小麦出口商推迟已商定的小麦发货，因为此前一场大旱重创了小麦收成，引发了人们对阿根廷国内供应的担忧。消息人士表示，这一举措可能会进一步推高全球价格。此前，罗萨里奥谷物交易所将阿根廷2022/23年度小麦出口量下调至1370万吨，为7年以来最低水平。

### 【能化期货】

## ➤ 印度政府：将柴油出口暴利税从每升12卢比提高到13卢比

印度政府：将柴油出口暴利税从每升12卢比提高到13卢比；将航空燃料出口的暴利税从每升3.50卢比提高到每升5卢比；将国内生产的原油出口暴利税从每吨1.1万卢比下调至每吨9500卢比。石油产品暴利税的变化将从11月2日起生效。

## ➤ 沙特警告：伊朗即将对沙特境内目标发动袭击

据华尔街日报报道，沙特方面称，沙特已与美国分享了有关伊朗即将对沙特境内目标发动袭击的情报，这让美国军方和中东其他国家处于高度警戒状态。沙特官员称，伊朗准备对沙特和伊拉克库尔德斯坦首都埃尔比勒实施袭击。白宫国家安全委员会表示，对这些警告感到担忧，并准备好应对伊朗发动的袭击。有分析师称，该事件导致能源供应的风险持续上升。

## ➤ 花旗研究：出售战略石油储备对缓解油价压力起到关键作用

花旗研究称，协调出售战略石油储备，特别是出售美国战略石油储备，对缓解油市和油价压力至关重要。协调出售战略石油储备，在减少了部分全球石油库存的同时，增加了油市商业部分的供应，这对油价的形成是最有意义的。预计美国

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



2022 年底的战略石油储备约为 3.8 亿桶。作为之前预算法案的一部分，截至 2023 年第一季度，将有逾 1700 万桶的额外战略油储出售。

### ➤ 俄气 10 月天然气出口因欧洲流量受限而下降

由于流向欧洲的天然气仍有限制，俄气 10 月份对主要国外市场的天然气日出口量下降，俄罗斯的燃料供应历来占欧洲天然气消费量的三分之一左右。异常温和的天气推迟了取暖需求，使欧洲国家得以继续储备天然气。不过，俄气 CEO 上个月表示，俄罗斯几个月来一直在削减对欧洲的天然气供应，如果天气异常寒冷，全部的天然气设施将不足以让欧洲家庭在今年冬季的需求高峰期免于受冻。在需求旺盛的时候，如果没有俄罗斯的供应，欧洲每天可能会缺少约 8 亿立方米的天然气。

### ➤ 欧洲天然气价格仍比往年同期高出约四倍

尽管近期欧洲天然气价格有所下降，但仍比往年同期高出约四倍。虽然今冬的供应担忧正在缓解，但明年情况可能会变得更加困难，因为如果没有俄罗斯的正常供应，补充库存可能会更具挑战性。凯投宏观首席大宗商品经济学家 Caroline Bain 表示：“替代燃料将填补这一缺口，但这将是有代价的。”该行预计 2023 年能源价格总体上将保持在高位。

### ➤ 欧佩克秘书长：石油投资滞后为未来的能源危机埋下了种子

欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，随着全球对油气需求的长期增长，世界必须迅速采取行动投资石油行业，以防止未来出现能源紧急情况。他表示：“如果我们这次做得不好，我们就是在为未来的能源危机埋下种子，不仅仅是一次，而是多次。”阿尔盖斯乐观地表示，在即将举行的 COP27 气候峰会上，政策制定者将更加开放地听取石油业对气候变化的观点。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



## 【金属期货】

### ➤ 巴西商贸部工业品出口数据汇总

2022年10月第5周，共计19个工作日，累计装出铜矿石和铜精矿9.36万吨，去年10月为7.17万吨。日均装运量为0.49万吨/日，较去年10月的0.36万吨/日增加37.28%；累计装出铝矿石和铝精矿22.55万吨，去年10月为51.2万吨。日均装运量为1.19万吨/日，较去年10月的2.56万吨/日减少53.63%。

### ➤ 国际锡协：调研参与者预测2022年中国锡消费量将收缩3.0%

据ITA国际锡协，每年国际锡业协会都会对世界各地公司的用锡情况和其他相关指标进行调研。今年的锡消费调研结果表明2021年锡市场在全球疫情爆发后有着显著复苏，但宏观经济环境导致了2022年锡消费增长的暂时停滞。根据报告，中国2021年的消费量增长了4.9%，超出了去年预期的3.1%。然而，由于出口市场的疲软和经常性的疫情封控，导致调研参与者预测2022年中国锡消费量将收缩3.0%。

### ➤ 河南部分电解铝企业计划减产

据SMM调研获悉，河南部分铝厂因采暖季到来及近期铝价走势低迷企业盈利不佳等方面的原因，三家铝厂涉及总产能109万吨电解铝企业计划减产10%-15%，预计影响年化产能达11万吨左右，企业表示近期安排停槽中旬减产到位，复产时间待定。

### ➤ 世界黄金协会：2022年Q3黄金需求同比增长28%达到1181吨

世界黄金协会：2022年Q3黄金需求（不包括场外交易）同比增长28%，达到1181吨。今年迄今为止需求较2021年同期增长18%，已恢复到疫情前的水平。第三季度的投资需求（不包括场外交易）为124吨，同比减少47%，反映出一些投资

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



者群体的情绪疲软。金条和金币投资增长 36%（达到 351 吨），但不足以抵消 227 吨的 ETF 流出。

### ➤ 11 月锌精矿加工费 4500 元/吨，环比上升 300 元/吨

据 SMM，四季度国内矿山生产淡季，但进口原料补充，原料内紧外松格局改善，加工费上升明显，11 月锌精矿加工费 4500 元/吨，环比上升 300 元/吨。同时，高温缓解后，冶炼开工率上升。需求端，下游进入淡季，国内疫情多点反复。欧美通胀高企，居民购买力下降，海外需求同时下滑明显。宏观上，美债收益率持续倒挂，但美联储有望放缓加息节奏，需关注联储后续表态。

### ➤ 铁厂库存压力缓解 镍铁价格居高难下

11 月 1 日，SMM8-12%高镍生铁均价 1385 元/镍点（出厂含税），较前一交易日均价持平，市场成交清冷，供需双方陷入博弈。需求端，印尼冷轧持续回流叠加终端需求走弱，不锈钢贸易商环节出现小幅累库，不锈钢现货价格日内下跌，因此钢厂对镍铁采购持保守态度。供给端，当前镍铁厂去库情况较好，部分铁厂订单已签至 12 月，库存压力缓解叠加镍矿价格上涨，在供给偏紧的市场环境下，镍铁价格持续坚挺。预计短期内镍铁价格稳中偏强，下行空间有限。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、包括银河证券、中信建投等在内的数家头部券商，已经通过中国结算组织的有关个人养老金系统的测试验收。通过测试后，券商将可以申请代销个人养老金可投资的金融产品。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



2、中金安徽交控 REIT 基金份额发售公告，该只产品网下询价阶段有效认购资金达到 687.25 亿元，再度受到各类机构资金的追捧。同日晚间，华夏基金华润有巢租赁住房 REIT 正式获得证监会发行批文，保租房 REITs 也迎来新成员。

3、近日一份堪称“史上最坦诚”季报在社交媒体上引发关注。在一千多字的季报中，基金经理为自己的“天真”和“止损不坚决”诚恳自我检讨，并坦言不为失败的净值找任何借口。不过，最新发出的基金季报中，上述内容已被删除。

4、又有知名私募基金经理公开道歉。百亿私募慎知资产投资经理余海丰发布题为《检讨》的文章，直言“道行太浅”、“站位太低”。此前，和谐汇一董事长林鹏也在致持有人的信中致歉，坦言过去两年是从业 20 多年来“最困难的时光”，自己一直处于“心灵被拷问”的状态。

5、据经济参考报，公募 REITs 产品面世一年多来备受投资者追捧，今年以来，新品“一日售罄”屡见不鲜，投资者认购倍数亦不断刷新纪录。与此同时，二级市场上的公募 REITs 产品整体表现良好。Wind 统计显示，截至 2022 年 10 月 31 日，20 只产品上市至今平均涨幅达 26.12%。目前相关产品季报悉数出炉，公募 REITs 底层资产经营状况整体呈稳中向好态势。

## ➤ 楼市

1、交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等 21 家民营房企召开座谈会，介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议。

2、中指研究院报告显示，10 月份，全国 100 个城市新建住宅价格环比下跌 0.01%，已连续 4 个月下跌；二手住宅价格已连续 6 个月下跌，环比下跌的城市数量增至 75 个。报告指出，整体来看，在楼市环境渐趋宽松之下，四季度部分热点一二线城市市场或呈缓慢恢复态势。

3、深圳市房地产信息平台数据显示，今年 10 月，深圳二手商品住宅成交 16.48 万平方米（1733 套），同比下降 0.03%。深圳市房地产中介协会最新数据显示，

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



截至10月31日深圳全市共有40001套在售二手房源，在售二手房源数量持续增加。

4、山东泰安：符合政策生育二孩、三孩的多子女家庭，借款人夫妻双方均按时连续足额缴存住房公积金满6个月，首套房公积金贷款最高可贷额度为90万元。

## ➤ 产业

1、工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，目标是到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。

2、据证券时报，海运价格跌跌不休，上海港至美西航线运价跌破2000美元/FEU大关，逐渐回调至疫情前水平。海外高商品库存和低采购需求，使集装箱海运需求延续疲软态势。专家表示，市场整体不容乐观，海运业还没有看到触底反弹的转机。极端形势下，船公司为守住市场，可能不得不在亏损的状态下继续压低价运营。

3、南沙企业所得税优惠政策落地，鼓励类产业企业税率由最高25%减至15%，涵盖高新技术重点行业、信息技术、先进制造、生物医药、新能源与新材料、航运物流、现代服务业、金融业等重点领域关键环节。

4、中国信通院：三季度，我国互联网投融资规模继续下探，案例数环比下跌25.2%，同比下跌39.2%；披露的金额环比下跌42.5%，同比下跌74.3%。

## ➤ 海外

1、美国前财长萨默斯：美联储应该坚持下去，然后对加息进行评估；更大的风险是美联储过早暂停加息。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



2、欧洲央行管委内格尔表示，加息还有很长的路要走，通货膨胀仍在持续；为了应对顽固的通胀，欧洲央行必须表现得更强加强硬；欧元区物价压力已经变得更加广泛；存在长期通胀预期高于目标的风险；央行必须果断采取行动，就像在过去三次议息会议上一样。

3、法国气象局称，2022年10月是法国自1945年有气象记录以来最热的10月，比往年该月份的平均气温高了3.5度左右，其中全法白天的平均最高气温达到了22度。

4、澳洲联储加息25个基点至2.85%，符合市场预期。这是澳洲联储年内第七次加息。澳洲联储同时上调通胀预期，今年晚些时候达到8%左右的峰值，并预计未来一段时间将进一步加息。

5、欧洲央行行长拉加德表示，当前欧洲的主要任务是稳定物价，必须动用所有可行手段去实现这一目标。即使欧元区经济衰退的可能性增加，欧洲央行也必须继续加息以抗击通胀。

6、日本央行行长黑田东彦重申，日本央行必须维持宽松政策以支持经济，日本经济正处于从疫情影响中复苏的过程中。

7、美国10月ISM制造业PMI降至50.2，创2020年5月以来新低，预期为50。同日公布的数据显示，美国10月Markit制造业PMI终值50.4，创2020年6月份以来终值新低。

8、韩国10月出口同比下降5.7%，进口同比增加9.9%，贸易收支出现67亿美元逆差，为连续7个月出现逆差。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股多数上涨，优客工厂涨34.65%，达内教育涨18.32%，乐居涨17.42%，华迪国际涨15.59%，再鼎医药涨12.3%，BOSS直聘涨11.71%，华住涨10.78%，微博涨10.07%，汽车之家涨9.15%，携程网涨8.44%，欢聚涨7.69%，网易涨7.1%；

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



跌幅方面，玩美跌 18.02%，房多多跌 9.52%，第九城市跌 5.57%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨 0.52%，小鹏汽车跌 3.02%，理想汽车涨 6.9%。

2、特斯拉 CEO 埃隆·马斯克：推特 Blue 订阅费用为每个月 8 美元；将根据不同国家购买力调整推特 Blue 的订阅费用；推特 Blue 的服务将包含回复、提及、搜索功能的优先使用，还将包括发布长视频、音频的功能；订阅了该服务的用户所看到的广告数量将减半。

3、消息称特斯拉计划在 2023 年底量产 Cybertruck 电动皮卡。这也意味着，对于已支付 100 美元订金的数十万潜在买家而言，还需要等待一年的时间。

4、丰田汽车第二财季总营收为 9.2 万亿日元，同比增 22%，但净利润同比下滑 31%至 4342.6 亿日元。丰田将全财年生产目标从 970 万辆下调至 920 万辆，销量目标由 1070 万辆下调至 1040 万辆。

5、索尼第二财季销售额 2.7519 万亿日元，同比增 16%；营业利润 3440 亿日元，同比增 8%；净利润为 2640 亿日元，同比增 24%。索尼将全年度营业利润预期由 1.11 万亿日元上调至 1.16 万亿日元，净利润预期由 8000 亿日元上调至 8400 亿日元。

6、沙特阿美第三季度营收达 1449.9 亿美元，同比增 51.4%；净利润为 424.3 亿美元，同比增长 39.46%；息税前利润为 804.82 亿美元，同比增长 40.54%。

7、英国石油第三季度调整后净利润 81.5 亿美元，同比大增 148.48%，远超市场预期；总营收为 578.09 亿美元，同比增长 53%。英国石油宣布再次回购 25 亿美元的股票。

8、优步第三季度营收 83.43 亿美元，同比增长 72%；归属公司净亏损 12.06 亿美元，去年同期净亏损 24.24 亿美元。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



9、辉瑞制药第三季度营收 226.38 亿美元，同比减少 6%；净利润 86.08 亿美元，同比增长 6%。

10、礼来：第三季度营收 69.42 亿美元，同比增长 2.5%；净利润 14.52 亿美元，同比增长 30.8%。

11、韩国五大整车厂商公布业绩，10 月韩系车全球销量为 67.23 万辆，同比增长 15.5%。其中，现代汽车全球销量 34.73 万辆，同比增长 12.2%；起亚共售出 23.87 万辆，同比增长 8.6%。

12、百胜中国第三季度调整后每股收益 0.49 美元，预期 0.31 美元。营收 26.85 亿美元，预期 26.92 亿美元。净利润 2.06 亿美元，预期 1.05 亿美元。百胜中国第三季度餐厅利润率 18.8%，上年同期 12.2%，预期 13.1%；三季度同店销售持平，预期下降 1.19%。百胜中国美股盘后涨超 3%。

13、爱彼迎第三季度每股收益 1.79 美元，预期 1.44 美元。营收 29 亿美元，预期 28.3 亿美元。第三季度调整后 EBITDA 为 14.6 亿美元，预期 13.9 亿美元。第三季度总体预定金额 156 亿美元，预期 152.5 亿美元。预计第四季度营收 18-18.8 亿美元，预期 18.6 亿美元。爱彼迎美股盘后跌超 8%。

14、超威半导体 2022 年第三季度调整后每股收益 0.67 美元，预期 0.65 美元。营收 56 亿美元，预期 55.8 亿美元。预计第四季度营收 52 亿-58 亿美元，市场预估 58.5 亿美元。预计本财年营收 232 亿-238 亿美元，公司原本预计约 260 亿-266 亿美元。超威半导体美股盘后涨近 2%。

## ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，棉花、燃油涨超 3%，棉纱、20 号胶、LPG 涨超 2%，菜粕、菜油、棕榈油、铁矿石涨近 2%。基本金属期货全线收涨，沪镍涨 3.6%，沪锌涨 1.99%，不锈钢涨 1.81%，沪锡涨 1.44%，沪铜涨 1.32%，沪铝涨 0.82%，沪铅涨 0.43%。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



2、两部门发布通知明确，原料用能不纳入能源消费总量控制。相关负责人表示，通知出台不是鼓励各地区盲目发展石化化工、煤化工等项目，也不是为相关产业发展“敞开口子”。产业发展必须符合产业规划和政策。

3、国家发改委表示，为进一步做好市场保供稳价工作，促进生猪价格尽快回归至合理区间，近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备，并督促指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备，形成调控合力。

4、河南部分铝厂因采暖季到来及近期铝价走势低迷企业盈利不佳等方面的原因，三家铝厂涉及总产能109万吨电解铝企业计划减产10%-15%，预计影响年化产能达11万吨左右。

5、消息称阿根廷可能会宣布措施，允许小麦出口商推迟已商定的小麦发货，因大旱重创小麦收成，引发人们对阿根廷国内供应的担忧。此前，罗萨里奥谷物交易所将阿根廷2022/23年度小麦出口量下调至1370万吨，为7年以来最低水平。

6、黑海粮食外运联合协调中心联合国秘书处发布声明称，乌克兰、土耳其和联合国代表团同意11月2日将不安排任何船只在黑海粮食倡议下移动。这是黑海粮食外运协议执行以来，联合协调中心首次中断船只移动。

7、欧佩克秘书长海赛姆·盖斯表示，由于对石油的需求强劲，预计到2045年，化石燃料仍然将在全球能源结构当中占据主导地位。

8、利比亚国家石油公司表示，利比亚计划最迟在2027年将石油产量提高近一倍，达到每天200万桶。

9、世界黄金协会：2022年Q3黄金需求（不包括场外交易）同比增长28%，达到1181吨；今年迄今为止需求较2021年同期增长18%，已恢复到疫情前的水平。

10、波罗的海干散货指数跌5.88%，报1377点。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



## ➤ 债券

1、风险偏好回升现券期货转弱，银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.19%；跨月后资金先紧后松，价格出现分化，隔夜利率小幅上升，7天和14天期大幅下行；地产债多数下跌，“20时代09”跌近22%，“16金地02”跌近16%，“20世茂G1”跌超14%。

2、中证转债指数收盘涨0.89%，成交额634.85亿元；万得可转债等权指数收盘涨1.02%，成交额624.01亿元。“N永和转”涨近40%，华通转债涨近17%，众兴转债涨超10%，恩捷转债涨超8%，伊力转债和斯莱转债均涨逾7%；久其转债跌超9%，永吉转债跌超8%，亨通转债跌近4%。

3、接近外汇局人士透露，10月外资投资境内人民币债券在双向交易中呈现净买入。未来，随着我国经济的稳步恢复发展和金融市场持续高水平对外开放，外资增配人民币债券仍有较大潜力和提升空间。

4、英国央行周二出售7.5亿英镑的3-7年期国债，完成此次量化紧缩计划所购买国债的首次出售。

5、龙湖集团再提前偿还34.5亿港元银团贷款；“19恒大01”“19恒大02”将召开持有人会议，拟调整本息兑付安排；惠誉下调一嗨租车长期发行人违约评级至“B-”；标普确认普洛斯及普洛斯中国“BBB-”长期发行人信用评级，展望下调至“负面”；穆迪下调中国地利集团企业家族评级至“Caa2”，展望下调至“负面”。

## ➤ 外汇

1、周二人民币兑美元中间价报7.2081，调贬313个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2719，较上一交易日涨266个基点；夜盘23:30收报7.2810。交易员表示，从中间价表现来看，监管层有释放压力倾向，短期人民币表现或偏震荡。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。



---

2、印尼央行干预国内即期无本金交割远期外汇（NDF）市场，以平抑印尼盾的剧烈波动。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，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10月CPI
8:01	英国10月BRC商店物价指数
8:30	澳大利亚9月营建许可
15:00	德国9月季调后贸易帐
15:00	德国9月未季调经常帐
15:45	法国9月政府预算
16:15	西班牙10月制造业PMI
16:45	意大利10月制造业PMI
16:50	法国10月制造业PMI终值
16:55	德国10月制造业PMI终值
16:55	德国10月季调后失业人数
16:55	德国10月季调后失业率
17:00	欧元区10月制造业PMI终值
19:00	美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率
20:15	美国10月ADP就业人数
22:30	美国至10月28日当周EIA原油库存

### 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
17:00	欧洲央行管委Makhlouf发表讲话
21:00	西班牙经济大臣卡尔维尼奥和欧洲央行管委兼德国央行行长内格尔举行会谈
22:00	欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话
/	美国总统拜登就基础设施发表演讲
/	香港“金融科技周2022”举行

数据来源：Wind

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货投资咨询业务资格，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。**

#### **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投资咨询业务资格）**

#### **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。

本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。