



## 资讯早间报

制作日期：2022/11/10

### 隔夜夜盘市场走势

夜盘收盘，国内期货主力合约涨跌不一。沪镍涨超2%，豆一、沪铅、菜粕、菜油涨超1%；跌幅方面，原油跌超3%，燃油跌超2%，甲醇、沪锡、焦煤、焦炭、铁矿石跌超1%。

国际期货主力合约涨跌不一。LME金属方面，伦铜跌0.43%，伦铝跌2.7%，伦锌跌2.56%，伦铅涨0.34%，伦镍涨3.07%。CBOT农产品方面，CBOT玉米持平，CBOT豆油涨0.19，CBOT豆粕涨0.02%，CBOT小麦跌0.12%，CBOT大豆持平。

### 重要资讯

#### 【宏观资讯】

➤ **国家统计局：10月份CPI同比上涨2.1%，环比上涨0.1%**

①10月份CPI数据：10月份，受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响，居民消费价格涨幅有所回落。从环比看，CPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，食品价格上涨0.1%，涨幅比上月回落1.8个百分点，影响CPI上涨约0.01个百分点。

②10月份PPI数据：从环比看，PPI由上月下降0.1%转为上涨0.2%。生产资料价格由下降0.2%转为上涨0.1%；生活资料价格上涨0.5%，涨幅扩大0.4个百分点。从同比看，PPI由上月上涨0.9%转为下降1.3%，主要受去年同期对比基数较高影响。生产资料价格由上涨0.6%转为下降2.5%；生活资料价格上涨2.2%，涨幅扩大0.4个百分点。

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。



## ➤ 中国汽车工业协会正在编制汽车企业碳排放核算标准

在昨日上午召开的 2022 中国汽车论坛上，中国汽车工业协会常务副会长付炳锋表示，构建中国式智能网联汽车产业融合生态，决胜下半场，基础软件和操作系统研发是关键切入点。付炳锋透露，中国汽车工业协会正在联系国内汽车骨干企业和行业机构等，编制汽车企业碳排放核算标准。付炳锋认为，中国汽车产业降低碳排放，要在汽车生产的全生命周期降碳，缩小与发达国家的差距，实现高质量发展。

## ➤ 众议院少数党领袖提前宣布胜选 称我们将夺回众议院

美国众议院少数党领袖麦卡锡周二宣布胜利，称共和党获得了足够多的席位，可以逆转对众议院的控制权。麦卡锡说，我要感谢全国数百万的支持者，很明显，我们将夺回众议院。麦卡锡称，如果你相信自由、努力工作和美国梦，那么共和党将会有你的一席之地。我们目前正在扩大这个党的规模。尽管现在众议院的控制权争夺之战仍势均力敌，还难以分出胜负，但麦卡锡仍发表了上述评论。与此同时，众议院议长南希·佩洛西拒绝承认众议院可能会发生控制权反转。

## ➤ 乌克兰总统泽连斯基就俄乌谈判开出的主要条件是“恢复乌克兰领土完整”

当地时间 11 月 8 日，乌克兰国家安全与国防委员会秘书奥列克谢·丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）表示，乌克兰与俄罗斯就结束冲突展开谈判的主要前提条件是，俄罗斯归还其控制下的所有乌克兰领土。丹尼洛夫当天在推特上写道，乌克兰总统泽连斯基就俄乌谈判开出的主要条件是“恢复乌克兰领土完整”。

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】

- **山西：依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，重点区域禁止新增钢铁、电解铝等品种产能**

中共山西省委、山西省人民政府发布《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，其中提到，到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例完成国家下达目标。制定山西省碳达峰实施方案，以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、焦化、化工等行业为重点，深入开展碳达峰行动。严控煤炭消费增长，“十四五”时期，晋中、运城、临汾、吕梁等汾渭平原城市煤炭消费量实现负增长。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，重点区域禁止新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、聚氯乙烯、烧碱产能，合理控制煤制油气产能规模。

- **山西两煤矿因发生死亡安全事故被停产整顿**

记者9日从山西省应急管理厅获悉，山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿、山西长治县雄山常蒋煤业有限公司，两家煤矿因发生死亡安全事故被责令停产整顿。

- **山东省发改委对煤炭价格涉嫌超出合理区间线索开展核查**

近期，在国家发展改革委统一部署下，山东省发展改革委组织对部分煤炭贸易企业涉嫌超出价格合理区间销售煤炭的线索进行了核查。经初步核查，博银盾经贸有限公司、山东丰瑞实业有限公司、山东昊雷商贸有限公司曾书面承诺坚决维护煤炭市场价格秩序，确保煤炭交易价格在合理区间内，但此后仍超出价格合理区间销售煤炭。对此，我委已作为涉嫌哄抬价格线索移交市场监管部门。

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。



## ➤ 福建省发改委对煤炭价格涉嫌超出合理区间线索开展核查

近期，在国家发展改革委统一部署下，福建省发改委组织对部分煤炭贸易企业涉嫌超出价格合理区间销售煤炭的线索进行了核查。核查以有关方面反映的线索为切入点，调阅了相关煤炭企业销售合同和发票，并与电力企业的交易凭证进行交叉比对。经初步核查，厦门象屿矿业有限公司8月份曾书面承诺坚决维护煤炭市场价格秩序，确保煤炭交易价格在合理区间内，但此后仍超出价格合理区间销售煤炭。福建省发改委已将此作为涉嫌哄抬价格线索移交市场监管部门，并抄送企业所在地人民政府。

## ➤ 中钢协骆铁军：中国钢铁生产和铁矿需求短期承压

11月6日，第五届进博会期间，中国钢铁工业协会副会长骆铁军在由中国矿产资源集团主办的矿产资源国际高峰论坛上表示，中国以及全球经济的发展需要钢铁业的支撑，也需要铁矿资源的保障，中国钢铁生产和铁矿需求短期承压，但长期来看，钢铁需求将在一定范围保持稳定，对铁矿资源的需求也将保持稳定。

## ➤ 广州19家主流仓库建筑钢材库存量周环比降0.1万吨

据市场统计，截止至2022年11月9日，本周广州19家主流仓库建筑钢材库存55.4万吨，较上周降0.1万吨，较去年同期降24.2万吨；其中螺纹钢库存30.7万吨，较上周稳，较去年同期降13.2万吨；线材（盘螺）24.7万吨，较上周降0.1万吨，较去年同期降11万吨。

## ➤ 河钢集团11月75B硅铁定价8650元/吨，采购量1049吨

据Mysteel，河钢集团11月75B硅铁定价8650元/吨，较上月下调200元/吨，采购量1049吨，较10月减少1101吨。其中唐钢新区200吨、舞阳新宽厚250吨、石钢特殊钢133吨、承钢166吨、邯钢300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。



## ➤ 钢谷网：产量明显下降，库存消化良好

截至11月09日当周，找钢网库存分析：

①建材产量360.38万吨，周环比减24.10万吨，降6.27%；年同比增26.67万吨，升7.99%。

②建材厂库285.24万吨，周环比减12.40万吨，降4.17%；年同比减45.91万吨，降13.86%。

③建材社库349.35万吨，周环比减22.25万吨，降5.99%；年同比减61.28万吨，降14.92%。

## ➤ 南非运煤铁路发生脱轨事故 暂无人员受伤

据外媒报道，南非国家货运公司（Transnet）表示，当地时间11月8日上午，一列载有出口煤的列车在前往南非理查兹湾港途中发生脱轨事故。事故发生后，应急小组已赶往现场，目前尚无人员受伤。南非国家货运公司并未说明该列车运煤数量。今年以来，尤其是欧盟对俄罗斯煤炭实行进口禁令后，南非向欧洲地区的煤炭出口量大增。不过，受当地列车数量短缺、铁路维护不善、铜缆盗窃以及基础设施遭破坏等因素影响，南非国家货运公司运营业绩欠佳。

## 【农产品期货】

### ➤ 美国农业部11月供需报告：美国大豆

①11月美国2022/2023年度大豆种植面积预期8750万英亩，10月预期为8750万英亩，环比持平；

②11月美国2022/2023年度大豆收获面积预期8660万英亩，10月预期为8660万英亩，环比持平；

③11月美国2022/2023年度大豆单产预期50.2蒲式耳/英亩，10月预期为49.8蒲式耳/英亩，环比增加0.4蒲式耳/英亩；

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。



- ④11月美国 2022/2023 年度大豆产量预期 43.46 亿蒲式耳，10月预期为 43.13 亿蒲式耳，环比增加 0.33 亿蒲式耳；
- ⑤11月美国 2022/2023 年度大豆总供应量预期 46.34 亿蒲式耳，10月预期为 46.02 亿蒲式耳，环比增加 0.32 亿蒲式耳；
- ⑥11月美国 2022/2023 年度大豆压榨量预期 22.45 亿蒲式耳，10月预期为 22.35 亿蒲式耳，环比增加 0.10 亿蒲式耳；
- ⑦11月美国 2022/2023 年度大豆出口量预期 20.45 亿蒲式耳，10月预期为 20.45 亿蒲式耳，环比持平；
- ⑧11月美国 2022/2023 年度大豆总消耗量预期 44.14 亿蒲式耳，10月预期为 44.02 亿蒲式耳，环比增加 0.12 亿蒲式耳；
- ⑨11月美国 2022/2023 年度大豆期末库存预期 2.2 亿蒲式耳，10月预期为 2 亿蒲式耳，环比增加 0.2 亿蒲式耳。

#### ➤ 美国农业部 11 月供需报告：美国玉米

- ①11月美国 2022/2023 年度玉米种植面积预期 8860 万英亩，10月预期为 8860 万英亩，环比持平；
- ②11月美国 2022/2023 年度玉米收获面积预期 8080 万英亩，10月预期为 8080 万英亩，环比持平；
- ③11月美国 2022/2023 年度玉米单产预期 172.3 蒲式耳/英亩，10月预期为 171.9 蒲式耳/英亩，环比增加 0.4 蒲式耳/英亩；
- ④11月美国 2022/2023 年度玉米产量预期 139.3 亿蒲式耳，10月预期为 138.95 亿蒲式耳，环比增加 0.35 亿蒲式耳；
- ⑤11月美国 2022/2023 年度玉米总供应量预期 153.57 亿蒲式耳，10月预期为 153.22 亿蒲式耳，环比增加 0.35 亿蒲式耳；
- ⑥11月美国 2022/2023 年度玉米总消耗量预期 141.75 亿蒲式耳，10月预期为 141.5 亿蒲式耳，环比增加 0.25 亿蒲式耳；
- ⑦11月美国 2022/2023 年度玉米期末库存预期 11.82 亿蒲式耳，10月预期为 11.72 亿蒲式耳，环比增加 0.10 亿蒲式耳。

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。



## ➤ 民间出口商报告对中国出口销售 26.4 万吨大豆

美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告对中国出口销售 26.4 万吨大豆，民间出口商报告对未知目的地出口销售 19.8 万吨大豆，均于 2022/2023 年度交货。美国大豆的市场年度始于 9 月 1 日。

## ➤ 2023/24 年巴西中南部糖产量或将增加至 3500 万吨

荷兰合作银行(Rabobank)预计 2023/24 年度巴西中南部甘蔗压榨量为 5.75 亿吨，2022/23 年度为 5.4 亿吨。预计 2023/24 年巴西中南部糖产量为 3500 万吨，上一年度为 3250 万吨。预计 2023/24 年度巴西中南部乙醇产量为 311 亿升，上一年度为 286 亿升。

## ➤ 荷兰合作银行上调巴西 2022/23 年大豆产量预估

荷兰合作银行(Rabobank)预计巴西 2022/23 年大豆产量预计为 1.488 亿吨，而之前的预测为 1.48 亿吨。预计巴西 2022/23 年度玉米产量为 1.266 亿吨，而上一年度为 1.15 亿吨。预计 2023 年巴西化肥交付量达到 4450 万吨，而 2022 年为 4275 万吨。预计巴西 2023 年玉米出口在 4400 万至 4600 万吨之间。预计巴西 2022/23 年度棉花产量为 300 万吨，比上一年度增加 50 万吨。

## ➤ 农业农村部：大豆增产已成定局

本月估计，2021/22 年度生产量、消费量、价格与上月保持一致。2021/22 年度中国大豆进口量 9160 万吨，比上月调增 58 万吨，期末结余变化相应调整。本月对 2022/23 年度中国大豆生产、消费、贸易和价格预测与上月保持一致。国内方面，10 月份全国大豆收获接近尾声，东北地区多以晴好天气为主，利于大豆收晒和储运，大豆增产已成定局，国产大豆供应充足。国际方面，北美大豆收获进展顺利，南美大豆增产预期较强，全球大豆供应预计宽松。

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。



➤ **农业农村部：本月对 2022/23 年度玉米预测数据不做调整**

根据海关数据，2021/22 年度，中国玉米进口量 2189 万吨，出口量 0.2 万吨，结余变化调整为 674 万吨，其他估计数据不变。2022/23 年度预测数据不做调整。目前，全国玉米收获接近尾声，北方大部分产区在玉米收获期间天气晴好，上市量明显增加，市场供应压力有所加大，但由于生猪养殖利润提高，玉米饲用消费增加，工业消费保持平稳，市场运行将以稳为主。

➤ **中国储备棉管理有限公司：停止 2022 年度第一批中央储备棉轮入**

根据国家有关部门通知，2022 年度第一批中央储备棉轮入于 2022 年 11 月 11 日截止；后续将根据棉花市场调控需要和新棉收购形势等，择机启动第二批中央储备棉轮入。

➤ **Anec：预计巴西 11 月大豆出口量为 243 万吨**

巴西全国谷物出口商协会 (Anec) 表示，预计巴西 11 月大豆出口量为 243 万吨，预计巴西 11 月份豆粕出口量为 145 万吨。

➤ **2022 年第 44 周生猪及猪肉价格环比下降**

据农业农村部监测，2022 年 10 月 31 日—11 月 6 日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为 27.19 元/公斤，环比下降 2.6%，同比上涨 56.4%。白条肉平均出厂价格为 34.86 元/公斤，环比下降 2.2%，同比上涨 51.6%。

➤ **美国中西部地区 9 月-10 月降雨量为 1963 年以来最低**

路透农产品专栏作家 Karen Braun：美国中西部地区 9 月-10 月的降雨量为正常水平的 58%，是 128 年来有记录以来第 10 次最低的降雨量，也是自 1963 年以来最低的降雨量，使得干旱进一步蔓延。

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。



### ➤ 乌克兰：希望将黑海粮食出口协议延长至少一年，寻求纳入更多港口

据外媒，乌克兰基础设施部副部长瓦斯科夫（Yuriy Vaskov）周二表示，乌克兰希望扩大黑海谷物出口协议，将更多港口和货物纳入其中，并希望在下周作出决定，将该协议延长至少一年时间，并扩大协议范围，纳入南部尼古拉耶夫地区港口。

### ➤ CONAB 月报：预计 2022/23 年度巴西大豆产量达到 1.535382 亿吨

据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB 发布的 11 月预测数据显示：

- ①预计 2022/23 年度巴西大豆产量达到 1.535382 亿吨，同比增加 2798.84 万吨，增加 22.3%，环比增加 118.6 万吨，增加 0.8%；
- ②预计 2022/23 年度巴西大豆播种面积达到 4324.23 万公顷，同比增加 175.03 万公顷，增加 4.2%，环比增加 34.97 万公顷，增加 0.8%；
- ③预计 2022/23 年度巴西大豆单产为 3.55 吨/公顷，同比增加 524.758 千克/公顷，增加 17.3%；环比减少 1.301 千克/公顷。

## 【能化期货】

### ➤ 美国 EIA 原油库存增超预期

EIA 报告显示，美国至 11 月 4 日当周，除却战略储备的商业原油库存增加 392.5 万桶至 4.41 亿桶，增幅 0.9%，预期为增加 136 万桶。汽油库存录得减少 89.9 万桶，预期-108 万桶，前值-125.7 万桶。值得注意的是，美国除却战略储备的商业原油库存为 2021 年 7 月 2 日当周以来最高。战略石油储备库存为 1984 年 4 月 27 日当周以来最低。纽约汽油库存降至 2012 年以来的最低水平。

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。



## ➤ 10月欧洲原油库存同比增长1.1%

行业观察机构 Euroilstock 表示,10月欧洲原油和石油产品库存为99947万桶,比9月增长0.3%,同比下降0.3%。10月欧洲原油库存为43274万桶,比9月增长0.2%,同比增长1.1%。10月欧洲汽油库存为1.0549亿桶,比9月下降0.5%,同比下降1.1%。10月欧洲中质馏分油库存为3.6773亿桶,比9月下降0.2%,同比下降5.6%。10月欧洲燃料油库存为6201万桶,比9月增长3.9%,同比增长11.6%。10月欧洲石脑油库存为3150万桶,比9月增长2.9%,同比增长38.3%。10月欧洲炼油厂原油日采量为954.4万桶,比9月下降1.1%,同比增长2.8%。

## ➤ 日本炼油厂平均运行率为78.3%，10月29日为76.8%。

日本石油协会(PAJ):截至11月5日的当周,日本炼油厂平均运行率为78.3%,10月29日为76.8%;日本商业原油库存下降18万千升,至1071万千升;日本汽油库存下降1.4万千升,至159万千升;日本石脑油库存下降19万千升,至151万千升;日本煤油库存增加4.1万千升,至247万千升。

## ➤ 天然气已经成为全球最贵的一次能源

11月9日,第十一届中国国际石油贸易大会“峰回路转能源衍生品助力能源转型”为主题的上期所专场顺利举行。今年,天然气价格的波动引起全球市场广泛关注。记者在会上了解到,目前,天然气已经成为全球最贵的一次能源。从三大能源比较来看,按热值转换,今年以来天然气价格相当于煤炭的2.4倍、石油的2.0倍。目前,天然气和煤炭分别是最贵的、最便宜的一次能源,市场预计,气转油和发电需求有级推动石油两求增加30万—40万桶/日。在当前的新形势下,LNG市场参与者的机遇与挑战并存。

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】

### ➤ 俄罗斯下令从赫尔松地区撤军

财经网站Forexlive评俄罗斯下令从赫尔松地区撤军：关于这件事的谣言一直在传播。最新消息称俄罗斯国防部长绍伊古命令军队从赫尔松市和第聂伯罗河西岸撤军。乌克兰一直在为夺取该地区而战斗，而俄罗斯则面临洪水和上游大坝可能遭到袭击的威胁。有迹象表明，俄罗斯正在加强河东岸的防御，为撤军做准备。这是乌克兰的一次重大胜利，将使俄罗斯更难从第聂伯罗河向西推进。但乌克兰有一些人认为这是俄罗斯反击和摧毁大坝之前的诡计。

### ➤ SMM：预计11月底国内电解铝运行产能或小幅增长

结合未来产能变动的情况，SMM预计11月底国内电解铝运行产能或小幅增长至4051万吨附近，11月产量（30天）或在332万吨附近，同比增长8.1%。需求端：10月份国内铝下游消费仍显弱势，铝板带箔及铝型材等主流企业开工受疫情及订单不足的原因导致企业开工下滑，但10月份国内铝库存却因为到货不足，铝库存屡创新低，考虑到未来的到货以及下游的复工情况，预计11月国内铝锭社会库存继续维持低位50—60万吨水平，低库存以及产能增幅放缓或对铝价形成支撑。

### ➤ SMM预测11月国内电解铜产量将环比增至90.33万吨

据SMM统计，11月有检修的电解铜冶炼厂为5家，影响的量较10月增加；粗铜和冷料供应紧张的情况仍在持续；市场期待的华中某冶炼厂的投产情况，预计在11月仍延期。不过，近期在硫酸价格和铜精矿加工费仍在上涨的刺激下，多数冶炼厂的生产积极性较高。根据各家排产情况，SMM预测11月国内电解铜产量为90.33万吨，环比增加0.21万吨，增幅0.2%，同比上升9.4%。1—11月累计产量941.58万吨，同比增加3.4%，增量为31.02万吨。

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。



## ➤ 伦锌窄幅震荡 沪锌震荡上升

据SME，宏观方面，市场关注周四即将发布的美国通胀数据，美元指数高位回落，基本金属受提振。海外方面，欧洲地缘冲突仍存，炼厂复产概率较小。国内方面，锌矿供应端情况好转，原料充足，加工费上涨，冶炼厂利润转好，精炼锌产量预期增加。需求端，国内疫情多地散发，运输和生产受阻，终端逢低补库，下游接货意愿较弱。国内库存低位，对锌价有所支撑，短期锌价或维持震荡走势。

## ➤ 镍库存持续低位 镍价上涨

受益于美元和美债收益率下跌，镍价上涨。另外，镍库存的持续性低位仍旧给伦镍价起到了较强支撑。不过目前供需格局并未完全向好，海外印尼新增产能的持续投放，叠加不锈钢端疲弱需求拖累，将加剧镍资源过剩，市场谨慎情绪依旧，镍价在未来仍旧有大幅波动的可能性。短期暂关注本周稍晚发布的美国通胀数据。

# 金融市场

## ➤ 金融

1、基金筹备个人养老金业务又有新进展！目前已有易方达、华夏金等近二十家公募基金管理人完成个人养老金基金行业平台验收测试，这标志着公募基金等机构开展个人养老金业务已经具备底层系统基础。

2、个人养老金业务即将落地，多家银行积极布局。截至11月9日，已有邮储银行、招商银行、兴业银行、中信银行等银行在App中推出个人养老金预约服务，部分银行还对预约客户开展了抽奖活动。

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。



3、中基协信息显示，汇远盈私募基金管理（山东）有限公司近日备案成功，明星基金经理杜振业现身基金高管名单。杜振业管理的长安鑫益增强混合型基金是2018年的年度混合基金冠军，他管理的另一只基金长安裕腾C份额也在2019年实现9个月内规模增长超过1000倍。

4、阿里拍卖网站信息显示，洛阳银行1.04亿股股份将于下月被司法拍卖，起拍价约2.1亿元，保证金2000万元。

5、据证券时报，ESG基金再迎公募布局，这次瞄准的是债券资产。11月9日，嘉实基金旗下的嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金于近日发行，这是下半年首只发行的债券ESG基金。包括该产品在内，目前全市场债券ESG基金只有两只，且表现出了明显的稳健收益特征。

#### ➤ 楼市

1、我国首个住房租赁基金在北京正式设立，将通过盘活市场存量房产，向个人租户提供长租房服务。业内人士认为，这将增加市场化的长租房和保障性租赁住房供给，有利于我国加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

2、东莞出台新规，新建商品房网签销售价格不得高于房屋申报价格，且下浮不超过15%。合富研究院数据显示，10月份东莞新房成交量2885套，环比下跌25%，成交量同比下跌34%。

3、河北涿州出台楼市新政：首套房最低首付比例降至20%，二套房首付最低30%；生育二孩及以上的居民家庭，购买二套房可享受首套房政策。

#### ➤ 产业

1、据中国证券报，今年1月至9月，我国动力电池产量累计达372.1GWh，同比增长176.2%。高工产业研究院预计，到2025年，我国退役动力电池累计137.4GWh，需要回收的废旧电池容量将达到96万吨。汽车行业分析师认为，动力电池回收技术层面上的问题已经得到解决，当前的核心问题在于，面对动力电池批量退役

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。



的巨大压力，如何构建好完备的产业生态体系，这需要参与其中的上市公司群体共同努力。

2、住建部决定在北京等24个城市开展智能建造试点，促进建筑业与数字经济深度融合，培育智能建造新产业新业态新模式。

3、三部门印发《“十四五”全民健康信息化规划》提出，到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。

4、国家组织高值医用耗材联合采购办公室公告称，国家组织冠脉支架集中带量采购协议期将于2023年1月到期，协议期满后将继续采购。

5、工信部印发《中小企业数字化转型指南》，从增强企业转型能力、提升转型供给水平、加大转型政策支持等三方面提出14条具体举措，助力中小企业数字化转型。

6、中科院院士孙世刚表示，我国锂电产业发展面临着资源、能量、安全、使用环境等四方面重大挑战。他指出，我国锂资源在全球排第六，70%的锂依赖进口，而预计到2025年我国锂电产能将达到约3900GWh，预计需要约39万吨锂金属。另外，现有锂离子电池能量密度已经接近理论极限。在下一代锂电池路线上，孙世刚介绍了锂硫电池，锂-空气电池、锂-氟碳电池等技术，另外钠离子电池也被孙世刚看好。

7、中国连锁经营协会报告显示，近年来即时零售在我国快速发展，业内人士普遍认为未来几年即时零售复合增长率将会保持高位，预计到2026年相关市场规模将超过1万亿元。

8、华为王军表示，智能驾驶不能靠堆硬件，堆硬件堆不出好的驾驶体验，现在业内陷入“重硬件、轻体验、弱安全”的怪圈。王军介绍，截至10月底，华为今年已经向车企交付172万套零部件。

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、江苏昆山将打造国内元宇宙第一县，计划到2025年，昆山“元宇宙”相关产业规模达到1000亿元。

10、携程数据显示，今年1月至10月，携程平台出入境商旅机票订单量同比增长245%，国际商旅酒店订单量同比增长531%。

## ➤ 海外

1、国际原子能机构宣布，将根据相关国际安全标准审查福岛第一核电站核废水排放计划。工作组将于11月14日至18日审查排放计划的安全性，主要涉及其技术准备工作。工作组将在东京与日本官员会面，并前往福岛第一核电站审查排放设施建设进度。目前，国际原子能机构专家正在日本研究福岛第一核电站附近的海水、海洋沉积物和鱼类样本。

2、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯表示，在美联储继续努力将物价恢复到理想水平之际，长期通胀预期仍相对稳定，这是个好消息。但威廉姆斯认为，通胀前景的不确定性已经上升。美联储巴尔金表示，必须采取一切措施将通胀降至2%的目标。

3、欧洲央行调查显示，消费者预计未来12个月通胀率为5.1%，较此前略有上升，消费者认为3年内通胀率为3%。

4、德国经济顾问委员会预计，德国经济明年将萎缩0.2%，通胀预期从3.4%提高一倍多至7.4%。

5、乌克兰经济部长：预计2022年乌克兰GDP将萎缩39%，而此前的预测为35%；寻求将美国暂停征收钢铁关税的期限延长一年。

6、日本上半财年经常项目顺差同比下降58.6%，至4.85万亿日元，为2014年以来同期最低水平。上半财年货物贸易逆差9.23万亿日元，为历史同期最高，整体贸易逆差为12.4万亿日元。

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。



7、美国抵押贷款利率恢复上升趋势，上周 MBA 30 年期固定抵押贷款合约利率升至 7.14%，接近 2001 年以来的最高水平。购房申请指数小幅上升 1.3%。

8、美国 9 月批发销售环比增长 0.4%，批发库存环比增长 0.6%，均不及市场预期。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股普遍下跌，金太阳教育跌 51.58%，华迪国际跌 33.31%，万国数据跌 12.54%，哔哩哔哩跌 12.02%，每日优鲜跌 11.97%，雾芯科技跌 11.33%，爱奇艺跌 11.01%，BOSS 直聘跌 9.95%，诺亚财富跌 9.59%；涨幅方面，泰和诚医疗涨 8.02%，四季教育涨 6.81%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 12.12%，小鹏汽车跌 14.71%，理想汽车跌 12.4%。

2、瑞银表示，美国股市距离触底还有很长一段路要走，美国经济尚未感受到货币政策快速调整全面影响。该行还表示，美国经济可能在 2023 年出现收缩，建议做多美国 10 年期国债，因其注意到通货膨胀下降和经济疲软。

3、美国 SEC 文件显示，特斯拉 CEO 马斯克卖出至少 1950 万股特斯拉股票，价值 39.5 亿美元。

4、Meta 启动史上最大规模裁员，裁员人数约为员工总数的 13%，总数达到 1.1 万人。公司还将把冻结招聘的期限延长到明年第一季度，并预计将在未来几个月内“推出更多削减成本的变革”。另有消息称，欧盟计划针对 Meta 旗下 Facebook 提出新版反垄断指控。

5、LG 显示器宣布开发出可伸缩的新型显示屏。显示屏画面的伸缩率为 20%左右，可以在播放影像的同时弯曲扭转，自由变形。

6、沃达丰已同意将其所持 Vantage Towers 的股份出售给 KKR 和 GIP，该项交易价值约为 162 亿欧元。

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。



7、日产汽车第二财季净营收 2.52 万亿日元，合并营业利润同比增长 44.5%至 917 亿日元，净利润同比下降 36.7%至 174 亿日元。公司将全年销量预期下调 7.5%至 370 万辆，但上调净营收、营业利润及净利润预期。

8、阿迪达斯第三季度净销售额为 64.08 亿欧元，同比增 11.4%；营业利润为 5.64 亿欧元，同比下降 16%；净利润为 3.47 亿欧元，同比下降 63.8%。

9、“元宇宙第一股”Roblox 第三季度营收 5.18 亿美元，同比增长 2%；归属于普通股净亏损 2.978 亿美元，上年同期净亏损 7400 万美元。

## ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，原油跌 3.17%，燃油跌 2.12%，甲醇跌 1.91%。黑色系全线下跌，焦煤、焦炭、铁矿石、螺纹钢跌超 1%。农产品多数上涨，豆一、菜粕、菜油涨逾 1%，玉米淀粉、棕榈油跌 1%。基本金属涨跌不一，沪镍涨 2.69%，沪铅涨 1.7%，沪铜涨 0.24%，沪铝跌 0.11%，不锈钢跌 0.3%，沪锌跌 0.82%，沪锡跌 1.51%。

2、中央财政提前下达 2023 年农业相关转移支付 2115 亿元，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供，促进农业强国建设。

3、山西：依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，重点区域禁止新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、聚氯乙烯、烧碱产能，合理控制煤制油气产能规模。

4、临港新片区联手新疆中泰集团、山东黄金等多家中国贸易商，达成 1800 亿元大宗商品国内、国际贸易长单意向，涵盖来自智利等多个国家的矿石、有色金属，原油、石油化工及贵金属商品采销订单。

5、英国“第一间大型锂精炼厂”将在英格兰北部兴建，料于 2025 年投入使用，运营方 Green Lithium 希望投产后年产量将达到约 5 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。



6、EIA: 美国上周原油库存增加 392.5 万桶，原油出口减少 40.4 万桶/日至 352.1 万桶/日，原油产量增加 20 万桶至 1210 万桶/日，战略石油储备（SPR）库存减少 357.3 万桶至 3.962 亿桶。

7、国际能源署（IEA）署长比罗尔表示，OPEC+每天减产 200 万桶原油的举措在引发通胀，造成经济疲软，特别是在发展中国家和新兴国家，OPEC+可能“需要重新考虑”减产决定。

8、印度煤炭部长：印度的煤炭需求尚未达到峰值，煤炭将在 2040 年及以后的能源结构中发挥重要作用；在可预见的未来，印度不会发生脱离煤炭的转变。

9、波罗的海干散货指数上涨 2.73%，至 1393 点，录得一个月以来最大单日涨幅。

## ➤ 债券

1、现券收益率反弹期货相对坚挺，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券明显上行 2-3bp；国债期货窄幅震荡多数小幅收涨；资金面呈紧平衡局面，主要回购利率延续小幅攀升；地产债普遍大涨，上演临停潮，“16 龙湖 02”涨超 29%。

2、中证转债指数收盘跌 0.13%，成交额 550.98 亿元；万得可转债等权指数收盘跌 0.1%，成交额 559.15 亿元。火炬转债跌超 5%，湖广转债和恩捷转债均跌超 4%，明新转债跌超 3%，天能转债和国微转债均跌逾 2%；“N 广大转”涨超 26%，“N 麦米转”涨超 25%，特一转债涨超 14%。

3、因将被强制赎回，今天将成为“上 22 转债”的最后交易日。今日收盘后，债券持有人仍可进行转股，但转股时间只有 3 天，未及时操作的投资者，可能一夜之间亏损 26%。此外，九典转债因面临强赎将在 11 月 22 日迎来最后交易日，太阳转债因即将到期，12 月 19 日成为最后交易日。亨通转债因触发有条件赎回条款，公司也决定提前赎回。

4、穆迪下调中南建设家族评级至 Ca，展望负面；标普应碧桂园要求，撤销其信用评级；惠誉确认碧桂园“BB-”评级，并出于商业原因撤销该评级；惠誉下调

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。



紫金矿业长期发行人违约评级至“BB+”；正荣地产合并口径逾期债务 11.34 亿元；成都高速董事长冉亚林接受审查调查。

## ➤ 外汇

1、周三在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.2380，较上一交易日涨 240 个基点；夜盘 23:30 收报 7.2440。人民币兑美元中间价报 7.2189，调贬 39 个基点。交易员表示，市场关注美国中期选举结果及美国通胀数据表现，美元指数短期回调，缓解了人民币的外部压力。

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
7:50	日本10月M2
8:01	英国10月三个月RICS房价指数
17:00	意大利9月季调后工业产出
21:00	俄罗斯至11月4日当周黄金和外汇储备
21:30	美国10月CPI
21:30	美国至11月5日当周初请失业金人数
23:30	美国至11月4日当周EIA天然气库存

### 财经大事

北京时间	事件
9:00	2023年FOMC票委卡什卡利就美国通胀和经济前景发表讲话
15:00	美联储理事沃勒就央行数字货币发表讲话
17:00	欧洲央行经济公报
19:30	西班牙央行行长埃尔南德斯德科斯发表讲话
20:30	瑞士央行理事麦席勒在瑞士金融协会年度会议上发表讲话
21:00	欧洲央行执委施纳贝尔、及管委Kazimir、Vasle发表讲话
21:00	英国央行副行长拉姆斯登发表讲话
21:10	英国央行委员滕雷罗发表讲话
22:00	2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话
22:35	2023年FOMC票委洛根在一场有关能源和经济的会议上发表讲话
/	2022年世界互联网大会乌镇峰会

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。**

**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。