



资讯早间报

制作日期：2023/10/24

隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线走低，美油12月合约跌2.24%报86.11美元/桶，布油12月合约跌1.8%报90.5美元/桶。
2. COMEX黄金期货收跌0.51%报1984.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.61%报23.125美元/盎司。
3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.47%报7985.5美元/吨，LME期锌跌0.33%报2430美元/吨，LME期镍跌1.93%报18230美元/吨，LME期铝跌0.25%报2176美元/吨，LME期锡跌0.5%报24860美元/吨，LME期铅跌0.07%报2098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1.17%报1287美分/蒲式耳；玉米期货跌0.96%报490.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.13%报586.75美分/蒲式耳。
5. 国内期货夜盘收盘涨跌不一，LPG涨1.70%，苯乙烯涨1.48%、沥青涨1.43%、乙二醇涨1.11%。豆二、豆一跌近1%。基本金属收盘涨跌不一，沪铜涨0.5%，沪锌涨0.48%，不锈钢涨0.41%，沪铝持平，沪铅跌0.48%，沪锡跌0.55%，沪镍跌1.67%

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. 国家能源局数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长12.3%。其中，太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长45.3%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.1%。
2. 据上海航运交易所数据，截至2023年10月23日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报597.17点，与上期相比跌0.5%。
3. 据AXIOS网站，美国高级官员称，加沙冲突扩大的威胁是真实的，而且正在上升，这迫使五角大楼将更多的美国军队置于更高的戒备状态，以便快速部署，并向该地区紧急提供更多武器系统。以色列和伊朗之间的激烈言辞——包括公开威胁要扩大冲突——让美国官员坐立不安。“这是一个相当危险的局面，”一位高级政府官员表示，“一切可能很快就会脱轨，整个地区都可能陷入冲突。”

【能化期货】

1. 据隆众资讯，2023年9月份我国纯碱进口量在15.97万吨，环比上涨420034.21%，进口均价243.32美元/吨。其中土耳其进口量最大为8.21万吨，进口均价231.43美元/吨。
2. 据广州化工交易中心，银十的“悲惨收场”让业内信心不足，业内看跌情绪浓厚。如今化工涨价函已经发到了11月，多方检修增加，外加常规的秋冬污染防治检查启动，为市场提供上涨助剂。然下游需求不足以及国际原油因素影响，市场交易相对保守，预计随着以巴、俄乌形势再升级，能源方面会继续上行。

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。



【金属期货】

1. 据安泰科，截至2023年9月末，我国进口锡精矿实物量总计17.9万吨，同比上涨2.1%；折金属总量4.8万吨，同比下降4.0%。我国共进口精锡1.98万吨，同比上涨4.0%；出口精锡9175吨，同比上涨16.9%，净进口量10674吨。
2. 据Mysteel调研了解，10月23日，广西某高镍铁工厂产线开始年度检修，加之为应对近期市场行情压力，初步计划检修半个月，预计影响产量约4000实物吨。

【黑色系期货】

1. 据Mysteel，10月16日—10月22日中国47港铁矿石到港总量2472.3万吨，环比减少407.1万吨；中国45港到港总量2279.6万吨，环比减少458.4万吨；北方六港到港总量为1009.4万吨，环比减少149.3万吨。
2. 10月16日-10月22日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2563.2万吨，环比增加1.9万吨。澳洲发运量1743.4万吨，环比减少103.2万吨，其中澳洲发往中国的量1490.4万吨，环比减少60.6万吨。巴西发运量819.8万吨，环比增加105.1万吨。本期全球铁矿石发运总量3053.5万吨，环比减少41.9万吨。
3. 据新华社，从10月15日开始，部分北方地区正式进入供暖季，为做好能源电力保供，积极备战迎峰度冬，煤炭大省山西正加大煤炭增产保供力度。山西统计局10月23日发布数据显示，今年前9个月山西规上原煤产量101439.7万吨，同比增长4.5%。

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. 咨询机构 Patria Agronegocios 表示，巴西农户已种植的大豆面积占 2023/2024 年度大豆预计总面积的 29.84%，低于去年同期的 37.60%。Patria 称，种植面积亦低于过去五年的平均水平。
2. 据国家发改委数据，截至 10 月 18 日，全国生猪出场价格为 15.82 元/公斤，比 10 月 11 日下跌 0.88%；主要批发市场玉米价格为 2.80 元/公斤，比 10 月 11 日下跌 1.41%；猪粮比价为 5.65，比 10 月 11 日上升 0.53%。
3. 农业农村部 10 月 23 日发布消息今年夏粮早稻丰收到手。夏粮产量比上年略减 25.5 亿斤，仍处于历史第二高位；早稻连续四年增产。秋粮增产已成定局。秋粮面积稳中有增，除局部受灾外，大部分地区光温水匹配较好，总体呈增产态势。全年粮食再获丰收，产量有望再创历史新高，连续 9 年保持在 1.3 万亿斤以上。
4. 据 Wind 数据，截至 10 月 23 日，全国进口大豆港口库存为 688.528 万吨，10 月 16 日为 675.498 万吨，增加 13.03 万吨。
5. 芝商所（CME Group）发布通知，从 11 月 1 日开始，将重新设定 CBOT 谷物和油籽期货涨跌停板限制，有效期至 2024 年 5 月的第一个交易日。大豆期货每日涨跌停限制将从目前的每蒲式耳 105 美分缩窄至 95 美分。玉米期货每日涨跌停限制将从目前的每蒲式耳 45 美分缩窄至 35 美分。
6. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023 年 10 月 1-20 日马来西亚棕榈油单产增加 4.1%，出油率增加 0.27%，产量增加 5.5%。
7. 农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华表示，下一步，将重点抓好三项工作，促进生猪生产稳定发展。一是稳定产能。调整优化生猪产能调控措施，引导生猪产能合理回调，落实生猪稳产保供属地责任。二是强化预警。三是防好疫病。四季度是消费旺季，猪价可能会回升，但缺乏大幅上涨的基础。

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. 据石河子、昌吉、沙湾等地部分棉花加工企业反馈，受上周五郑棉继续大幅下跌及下游棉纺企业、贸易商观望气氛浓重，补库越发谨慎的影响，周末以来疆内籽棉收购价再次下调 0.20 元/公斤左右。

9. 美国农业部公布的数据显示，截至 2023 年 10 月 19 日当周，美国大豆出口检验量为 2458955 吨，前一周修正后为 2039509 吨，初值为 2011599 吨。2022 年 10 月 20 日当周，美国大豆出口检验量为 2920418 吨。

10. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 10 月 21 日，巴西大豆播种率为 28.4%，上周为 19.0%，去年同期为 34.1%。

11. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 10 月 22 日当周，美国大豆收割率为 76%，市场预期为 77%，此前一周为 62%，去年同期为 78%，五年均值为 67%。美国玉米收割率为 59%，市场预期为 59%，上一周为 45%，去年同期为 59%，五年均值为 54%。

金融市场

➤ 金融

1、国家发改委投资司组织召开基础设施 REITs 项目前期辅导培训会。目前已推荐 41 个项目，有 21 个项目正在委托评估，基础设施 REITs 市场扩容步伐有望明显加速。

2、上海科创金融联盟成立。该联盟由辖内 10 家主要商业银行作为创始会员单位，整合政府、银行、证券、保险、股权投资机构等资源，为上海辖内科创企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。

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、有媒体报道称，安徽省释放小贷政策放松信号，小贷公司可以在全国范围内通过网络发放小额贷款。某小贷公司负责人对此表示，上述并非全国性政策，《网络小额贷款业务管理暂行办法》目前还没有公布，处于征求意见阶段。

➤ 楼市

1、业主出售意愿明显增强，深圳二手房在售量再创新高。深圳市房地产中介协会公布数据显示，截至10月23日，深圳市共有57944套有效在售二手房源，环比增加661套。

2、绍兴市现行住房公积金贷款可贷额度倍数调整，从原来的15倍调整至20倍。此次调整，将进一步发挥住房公积金制度的住房保障作用，更好满足职工刚性和改善性住房需求。

➤ 产业

1、交通运输部表示，要强化落实，推动立法规划在交通运输行业落地落实，进一步增强贯彻落实立法规划责任感、使命感，按照全国人大常委会“任务、时间、组织、责任”四落实的要求，全力推进交通运输立法工作。

2、国家能源局要求进一步加强发电安全生产，防范遏制各类事故发生，严格落实企业主体责任，清醒认识当前电力安全生产严峻形势，不断完善安全生产责任体系。

3、前三季度中国主要发电企业电源工程完成投资5538亿元，同比增长41.1%。其中，太阳能发电2229亿元，增长67.8%；核电589亿元，增长46.0%；风电1383亿元，增长33.4%。电网工程完成投资3287亿元，增长4.2%。

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。



4、国家能源局发布数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长12.3%。其中，太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦，增长45.3%；风电装机容量约4.0亿千瓦，增长15.1%。

5、国家邮政局召开局长办公会议，审议并原则通过《国家邮政局2023年快递业务旺季服务保障工作方案（送审稿）》。会议指出，要统筹推进，全力确保畅通平稳，做好与电商平台沟通协调，合理安排仓储计划和发货节奏。

6、2023年我国第1000亿件快件产生，比2022年达到1000亿件提前39天。今年以来我国邮政快递业持续快速发展，自3月起单月快递量超百亿件，月均业务收入超900亿元，创历史新高。

7、国家版权局等相关部门经过多次研究，拟定“剑网2023”专项行动的工作方案。在重点平台方面，专项行动以电商平台、浏览器、搜索引擎为重点，强化网站平台版权监管，压实网站平台主体责任。

8、国家药监局加强药品上市许可持有人委托生产监管工作。各省级药品监管部门应结合年度抽检计划，加强对委托生产品种抽检力度；对委托生产的无菌药品等高风险品种、儿童用药等重点品种，每年实施全覆盖抽检。

9、国务院关税税则委员会根据商务部建议作出决定，自10月24日起，对原产于韩国、泰国和马来西亚的进口共聚聚甲醛继续征收反倾销税，实施期限为5年。

10、我科学家研制出全球首个110GHz纯硅调制器。北京大学电子学院王兴军教授、彭超教授、舒浩文研究员联合团队在超高速纯硅调制器方面取得创纪录突破，实现全球首个电光带宽达110GHz的纯硅调制器。

11、淘宝加码“百亿补贴”，上线双11狂补专场，手机数码、大牌美妆、保暖鞋服等行业爆款商品、应季新品补贴至年度新低价，现货开卖。所有参与淘宝百亿补贴的商品支持消费者全网比价，买贵必赔。

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。



12、华为发布声明称，网传“华为将发射1万枚6G移动低轨卫星”纯属造谣，造谣者毫无根据，无事生非，在多个平台、账号推送相同信息扩散，请勿信勿传，果断举报。

➤ 海外

1、本轮巴以冲突已导致双方超过6500人死亡。其中，加沙地带5087人死亡，15273人受伤；约旦河西岸死亡人数已升至95人。

2、美国白宫宣布，从全美370多份申请中指定31个地区技术中心，以促进美国创新、加强制造业并在全国各地区创造高薪工作岗位。自拜登就职总统以来，私营企业已宣布在清洁能源和制造业领域投资超过5000亿美元。

3、韩国央行行长李昌镛表示，韩国央行将在相当长时间内继续专注于抑制物价，预计今年GDP将增长约1.4%，可能会对明年经济增长展望进行全面调整。李昌镛认为，中东危机比美联储政策更具有潜在风险。

4、由于以色列本币新谢克尔继续走弱，以及新一轮巴以冲突给当地家庭和企业带来经济负担，以色列央行决定将基准利率维持在4.75%不变，并下调今年经济增长预期至2.3%。

5、欧元区10月消费者信心指数初值为-17.9，预期-18.3，前值-17.8。

6、9月芝加哥联储全国活动指数为0.02，预期-0.14，前值自-0.16修正至-0.22。

7、新加坡9月CPI同比上涨4.1%，预期4.1%，前值4%。

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、热门中概股涨跌不一，冠科美博跌 42.91%，浙能锦江环境跌 14.29%，寺库跌 11.3%，爱点击跌 10.05%，优点互动跌 9.66%，房多多跌 7.62%。涨幅方面，乐居涨 27.93%，华住涨 5.93%，36 氩涨 5.83%，有道涨 5.54%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌 3.34%，小鹏汽车涨 3.73%，理想汽车涨 1.82%。

2、双十一大促即将开启，消息称 iPhone 15 系列机型价格大跌近千元。分析指出，苹果手机在电商平台上大降价，并不意味着 iPhone 15 系列在中国市场不受欢迎。此次大幅降价与电商平台营销及补贴行为有关，旨在吸引更多消费者。

3、知名苹果专栏作家 Mark Gurman 透露，苹果计划在 10 月底推出一款“以 mac 为中心的产品”，该产品很有可能是 24 英寸 iMac。

4、日本反垄断监管机构开始调查谷歌是否违反反垄断法，即是否滥用其市场地位来屏蔽竞争对手服务。此前，谷歌涉嫌要求智能手机制造商在手机上优先设置使用其搜索服务。

5、英特尔推出首个 AI PC 加速计划，通过这项全球创新计划，加速 AI 在整体 PC 产业发展，预计 2025 年达成逾 1 亿台 AI 应用。

6、特斯拉披露朱晓彤 10b5-1 股票交易安排，或至多出售 3 万股普通股，但须满足某些条件，该交易安排到期日为 2024 年 7 月 2 日。

7、雪佛龙与美国能源公司赫斯达成最终协议，将以全股票交易方式收购后者全部流通股，交易价值为 530 亿美元。包括债务在内，此次交易的企业总价值为 600 亿美元。

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、罗氏同意以逾 70 亿美元收购 Telavant。Telavant 将获得在美国和日本开发和销售 RVT-3101 的权利，RVT-3101 是一种治疗炎症性肠病新药，目前正在进行临床试验。

9、消息称，VISTA 股权合伙人接近以 40 亿美元收购 EngageSmart。

10、耐克回应“大中华区将实行四天工作制”传闻称，此系误读。一直以来，办公室员工均执行每周 5 天工作制。新的混合工作模式是指办公室员工周一至周四需在办公室办公，周五可选择居家办公。

11、三星和现代汽车在电动汽车电池领域首次达成合作。三星 SDI 宣布，已与现代汽车签订电动汽车电池供应协议，2026 年-2032 年将为现代汽车面向欧洲市场的电动汽车产品提供方形电池。

12、飞利浦第三季度销售额为 44.7 亿欧元，同比增长 4%；净利润为 9000 万欧元，上年同期净亏损 13.29 亿欧元。

➤ 债券

1、债市综述，央行加大投放呵护资金面。现券小幅震荡，10 年期国债活跃券“23 付息国债 18”收益率上行 0.2bp。国债期货全线收涨，30 年期主力合约涨 0.29%，10 年期涨 0.15%；地产债走势分化，龙湖、旭辉和万科债券延续跌势，金地债券强势反弹。

2、债市回调程度从 8 月起渐强，近期再融资债加速发行加大流动性压力，个别银行系理财子公司开始预防性赎回。机构普遍认为，目前就看空债市可能为时过早，经济基本面、货币政策、机构行为等方面可能都尚不支持。

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、中证转债指数收跌 1.08%，万得可转债等权指数跌 1.19%。其中，科伦转债跌 7.12%，跌幅最大；鸿达转债涨 13.16%，涨幅最高。

4、企业债券在审项目顺利平移，交易所启动企业债券审核工作。上交所表示，截至 10 月 23 日，平移工作已经完成，共承接 239 单在审企业债券项目，拟募集资金合计 3397 亿元。北交所亦启动公司债券受理工作，已有发行人提交申报材料。

5、广西拟发行再融资一般债券 125 亿元，为近期第二次披露文件，拟发行总额达 623 亿元。截至目前，全国已有 22 个地区披露拟发行特殊再融资债券文件，累计金额达 9562.81 亿元。

6、日本央行提议购买 4500 亿日元 3-5 年期日本国债，购买 6750 亿日元 5-10 年期日本国债。

7、债券重大事件，①中国银行 700 亿元二级资本债券发行完毕②“20 万达 03”和“20 中金 14”将于 10 月 30 日付息③“永安转债”预计触发转股价格向下修正条件④晶瑞电材董事会决定不提前赎回“晶瑞转债”⑤绿城水务拟发行 20 亿元公司债⑥“23 珠海九洲 SCP001”及“23 京城建 MTN004”取消发行。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.3150，较前一交易日持平，夜盘收报 7.3071。人民币对美元中间价报 7.1792，调升 1 个基点。

2、上周三大人民币汇率指数两升一降。中国外汇交易中心发布数据显示，10 月 20 日，CFETS 人民币汇率指数为 99.69，周涨 0.10；BIS 货币篮子人民币汇率指数为 104.31，周涨 0.11；SDR 货币篮子人民币汇率指数为 94.12，周跌 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。



3、马来西亚央行表示，林吉特波动不反映经济基本面，将确保林吉特以有序方式调整。

4、印尼央行干预印尼盾现货、国内无本金交割远期外汇（NDF）市场，并称印尼盾贬值与亚洲货币走势一致。

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
8:30	日本10月制造业、服务业PMI初值
14:00	德国11月Gfk消费者信心指数
14:00	英国9月失业率
15:15	法国10月制造业、服务业PMI初值
15:30	德国10月制造业、服务业PMI初值
16:00	欧元区10月制造业、服务业PMI初值
16:30	英国10月制造业、服务业PMI
18:00	英国10月CBI工业订单差值
20:30	加拿大9月新屋价格指数
20:55	美国上周红皮书商业零售销售
21:45	美国10月Markit制造业、服务业PMI初值
22:00	美国10月里奇蒙德联储制造业指数
次日4:30	美国上周API原油库存
次日5:00	韩国10月消费者信心指数

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有710亿元逆回购到期
10:00	2023中国医药工业发展大会新闻发布会
10:00	国家发改委召开专题新闻发布会
10:00	公安部高水平安全保障高质量发展发布会
15:00	国新办介绍第二届全球数字贸易博览会
16:00	澳洲联储主席布洛克出席全球市场会议
16:00	欧元区银行贷款调查报告公布
17:00	国家发改委宣布成品油新一轮调价
	十四届全国人大常委会第六次会议举行
	第六届世界油商大会举行
	华为举办第七届全球ICT能效峰会
	2023科大讯飞全球1024开发者节举行

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。