



资讯早间报

制作日期：2023/12/28

隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.17%，报89.16美元/桶。布油12月合约涨1.69%，报93.05美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.94%报1986.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.42%报23.195美元/盎司。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.48%报8010.5美元/吨，LME期锌跌0.27%报2430美元/吨，LME期镍跌0.67%报18530美元/吨，LME期铝涨0.39%报2190.5美元/吨，LME期锡跌1.01%报25290美元/吨，LME期铅跌0.48%报2091.5美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.46%报1317美分/蒲式耳；玉米期货涨2.69%报505.25美分/蒲式耳，小麦期货涨2.37%报594美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，丁二烯橡胶涨1.42%，PVC涨1%，玻璃跌1.55%，20号胶跌1.51%。黑色系多数上涨。农产品涨跌互现，棕榈油跌1.74%，菜油跌1.6%，豆油跌1.06%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.43%，沪铜涨0.36%，沪铝涨0.16%，沪镍跌0.04%，沪锌跌0.38%，不锈钢跌0.71%，沪锡跌0.73%。

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. 据贝壳财经，新年将至，部分存量贷款即将迎来重新定价。据了解，选择将每年1月1日作为“重定价日”、且在今年6月20日以前定价的存量房贷，利率即将再度下调10个基点。
2. 中船防务在互动平台表示，2024年，全球经济仍将处于缓慢复苏阶段，航运市场新增需求较低，但是，全球区域内贸易发展仍具潜力，亚洲地区货运量尤其是半成品的货运量将会增加。
3. 由于经好望角的较长航线现在被更频繁地用于将货物从波斯湾运往欧洲，受运费上涨影响的租船人面临运费进一步上涨的前景。数据显示，本月迄今为止，基准波斯湾-北亚航线的LR1运费已上涨75美元。
4. 上期能源发现96组246名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。同时上期能源对2名涉嫌违规的客户进行立案调查。
5. 据上海国际能源交易中心公告，自2023年12月27日（周三）收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为20%，涨跌停板幅度调整为18%。
6. 上海国际能源交易中心发布通知，自2023年12月28日（周四）交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约日内开仓交易的最大数量为50手，在EC2408、EC2410、EC2412合约日内开仓交易的最大数量为100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。



7. 马士基最新船只应急更新信息显示，未来几周，59艘船只将继续通过苏伊士运河，95艘船只改道非洲好望角，这进一步表明全球航运公司正在重返这条航线。法国航运公司达飞集团也表示，将增加通过苏伊士运河的船舶数量。

【能化期货】

1. 山东海化12月27日在投资者互动平台表示，目前，公司纯碱库存较低。正常情况下，公司每年对两条纯碱生产线中的一条生产线进行停车检修，上次检修时间为2023年7月。

2. 据日本石油协会（PAJ），截至12月23日当周，日本炼油厂平均开工率为83.1%，而12月16日为83.6%。日本商业原油库存下降126万千升至1021万千升。

3. 据隆众资讯，截至2023年12月27日，中国甲醇港口库存总量在90.54万吨，较上一期数据减少6.22万吨。其中，华东地区去库，库存减少3.70万吨；华南地区去库，库存减少2.52万吨。

4. 俄罗斯副总理诺瓦克表示，根据分析师估计，2024年布伦特原油价格预计为80至85美元/桶。2023年俄罗斯通过北极航道输送石油150万吨。

5. 据隆众资讯，周期内，齐鲁顺丁橡胶装置临时停车，茂名、浙石化顺丁橡胶装置延续停车，工厂样本企业库存量继续下降同时贸易商库存量有所减少。周内顺丁橡胶样本企业库存量为2.74万吨，环比-6.43%。

6. 央视新闻消息，据印度媒体报道，当地时间12月26日晚间，印度南部泰米尔纳德邦一家化肥厂的管道发生氨气泄漏事故，截至27日发稿，已造成约60人住院治疗。

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 SMM，截至目前河南新乡、安阳空气污染红色预警全面停产，预计元旦恢复，河北天津地区大部分产量减半，其中天津减排要求为所有铜杆厂在现有基础上停一条线。具体恢复时间视情况而定。
2. 广期所发布关于调整碳酸锂期货交割厂库、质检机构的公告，同意将盛新锂能集团股份有限公司位于四川省遂宁市射洪市经济开发区存放点的标准仓单最大量由 300 吨增加至 1000 吨。

【黑色系期货】

1. 据国家统计局，1—11 月份，钢铁行业受下游需求回暖叠加低基数等因素共同作用，利润同比增长 2.76 倍；有色行业利润增长 21.8%，利润由降转增。
2. 据国家矿山安全监察局陕西局，近日，韩城市后洞沟煤矿完成了整改，国家矿山安全监察局陕西局现场复查，韩城市安全生产委员会履行了重大隐患销号及复产验收程序，重大事故隐患已整改，同意恢复生产。
3. 截至 12 月 27 日当周，据找钢网库存分析，建材产量 344.28 万吨，周环比减 8.42 万吨；建材厂库 294.50 万吨，周环比减 6.15 万吨；建材社库 327.90 万吨，周环比增 8.91 万吨；建材表需 341.52 万吨，周环比增 8.13 万吨。
4. 据 Mysteel 不完全统计，截至 2023 年 12 月 27 日，8 家钢厂发布 2024 年冬储政策，其中华北 3 家、东北 3 家、西北 2 家，今日新增东北 1 家钢厂冬储政策，暂定螺纹收款价为 3900 元/吨，月息 0.7%。
5. 钢谷网数据显示，截至 12 月 27 日当周，全国建材社库 554.27 万吨，较上周增加 23.68 万吨；厂库 399.16 万吨，较上周增加 28.01 万吨；产量 361.20 万吨，较上周减少 7.77 万吨。

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. 据外媒消息，拉丁美洲大豆压榨量料在 2024 年持续增长，因阿根廷作物产量回升以及巴西提高生物柴油掺混要求。
2. 据船运调查机构 SGS 公布数据显示，预计马来西亚 12 月 1-25 日棕榈油出口量为 1038834 吨，较上月同期出口的 1128763 吨减少 8%。
3. 据美国消费者新闻与商业频道 CNBC 报道，受厄尔尼诺现象等因素影响，橙汁、咖啡等商品价格飙升，消费者可能会在未来几个月为相关产品花费更多钱。糖的价格今年以来上涨了 13%，目前较 9 月创下的 12 年高点有所回落。
4. 根据泰国大米出口商协会，作为亚洲基准的 5%破碎率泰国白米价格周三连续第三周攀升，至每吨 659 美元。这是 2008 年 10 月以来的最高水平，今年价格上涨幅度达到约 38%，此前最大的大米出口国印度实施了出口限制，干旱天气也威胁到了作物生长。
5. 据 Mysteel，山东日照地区大豆压榨工厂因环保问题全部限产 80%；青岛渤海计划 12 月 29 日二期停机 5 天；董家口渤海 12 月 27 日检修停机 5-6 天；临沂邦基计划 12 月 28 日停机。

金融市场

➤ 金融

- 1、金融监管总局资管司发布专栏文章指出，目前，金融监管总局监管的三类资管机构中，信托公司风险较为突出，面临一定的处置压力，理财公司和保险资

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。



管公司虽然未出现重大风险事件，但也要重视其合规稳健发展，加强风险监测的前瞻性、主动性和精准性。

2、今年以来，约 30 家农村中小银行机构或市场化退出，或因吸收合并而解散。而在四季度，村镇银行和农村资金互助社等机构的解散仿佛按下了“快进键”，已有 22 家，几乎是前三季度机构总数的三倍。

3、在股权融资难度加大的背景下，保险业开始密集通过发行资本补充债、永续债等融资手段“补血”。根据全国银行间同业拆借中心披露的信息统计，截至 12 月 26 日，共有 21 家保险机构发债 23 笔，合计发债规模达到 1061.7 亿元，为历史最高值。

4、中基协数据显示，2023 年 11 月，企业资产证券化产品共备案确认 67 只，新增备案规模合计 669.12 亿元，环比下降 29.78%，同比下降 48.47%。

5、不完全统计显示，10 月 29 日至今，就有包括易方达、招商、华夏、广发、富国、南方、嘉实、汇添富等基金公司在内 20 多家机构陆续发布公告自购旗下公募基金，合计金额超过 22 亿元。截至 12 月 27 日，今年以来基金管理人合计出手自购金额超过 60 亿元。

➤ 楼市

1、北京市住建委印发《北京市房地产经纪机构、住房租赁企业备案管理暂行办法》指出，在该市行政区域内从事房地产经纪、住房租赁经营活动的房地产经纪机构、住房租赁企业及其分支机构应当自领取营业执照之日起 30 日内，向注册地所在区住房和城乡建设或者房屋主管部门备案。

2、新年将至，部分存量贷款即将迎来重新定价。选择将每年 1 月 1 日作为“重定价日”且在今年 6 月 20 日以前定价的存量房贷，利率即将再度下调 10 个基点。这与今年 9 月底开始的存量房利率调整并不冲突。

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。



➤ 产业

1、中汽协：1-11月，汽车制造业完成营业收入90663.5亿元，同比增长11.2%，占规模以上工业企业营业收入总额的7.6%；销量排名前十位的轿车生产企业共销售654.3万辆，占轿车销售总量的63.8%，上述十家企业中，与上年同期相比，比亚迪股份、长安汽车、上汽集团和吉利汽车呈两位数增长，一汽大众小幅增长，其他企业呈不同程度下降。

2、乘联会：12月1日-24日，新能源汽车市场零售56.7万辆，同比增长22%，环比增长10%，今年以来累计零售737.5万辆，同比增长34%。

3、中国信通院发布数据显示，11月，国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%，其中，5G手机2709.2万部，同比增长51.2%，占同期手机出货量的86.8%。

4、深圳市七部门联合印发《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》。其中提出，加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展，对研制载人eVTOL、飞行汽车并实现销售的在深圳实际从事相关经营活动的低空经济企业，给予一定比例销售奖励；鼓励做大低空物流市场规模，对在深圳开通低空物流配送新航线的低空经济企业给予奖励。

5、工信部制定《机电产品再制造行业规范条件》，自2024年1月1日起实施。再制造能力方面，企业应配备再制造相关的生产和检验检测设备，具备拆解清洗、无损探伤、检测评估、加工集成、性能检验检测等能力。企业每年研发费用应不低于上一年度营业收入的3%。

6、工信部印发《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法》，进一步明确将民用无人驾驶航空器通信系统无线电发射设备型号核准、无线电频率使用、无线电台设置使用纳入无线电管理范畴，使管理政策与上位法有效衔接。

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、我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号，在珠江口海域顺利完成首次试航。试航结果表明，“梦想”号主动力等船用系统的性能及各项指标全部合格。据了解，“梦想”号可以适应全球大部分码头的停靠要求，建造和运营成本比国际同类钻探船降低40%以上。

➤ 海外

1、全球经贸摩擦有加剧趋势。中国贸促会公布数据显示，10月全球经贸摩擦指数为305，继续处于高位区间，同比上升44个点，环比上升124个点；全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升29%，环比上升43.6%。

2、《东盟营商环境报告2023》显示，51.11%的受访企业预期2023年在东盟经营将实现盈利。分别有48.88%、48.6%和51.41%的受访企业预计2023年其在东盟市场份额、营业利润和营业收入将增加，拟扩大在东盟业务的企业占比达70.95%。

3、韩国统计厅数据显示，韩国10月新生儿数量同比下降8.4%，至18904人，创1981年开始统计以来的同月最低。10月份死亡人数同比增长3.4%，达到30793人，当月人口自然减少了11889人。2019年，韩国人口首次出现自然下降，截至10月份，人口自然减少的趋势已持续了48个月。

➤ 国际股市

1、热门中概股涨跌不一，比特数字涨18.57%，嘉楠科技涨5.28%，雾芯科技涨4.76%，BOSS直聘涨3.24%，盛大科技涨2.45%，硕迪生物涨2.2%，满帮集团涨2.17%；跌幅方面，盛丰物流跌13.14%，网易跌4.96%，知乎跌4.2%，斗鱼跌2.06%，欢聚跌1.52%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌2.41%，小鹏汽车跌2.74%，理想汽车涨3.72%。

2、特斯拉中国回应“上海工厂将生产新版Model Y”称，信息不实。

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、继年初 1.2 万人的大裁员后，谷歌又被曝将重组公司广告销售部门，AI（人工智能）自动化或将让 3 万名员工面临裁员风险。
- 4、微软悄然上线了安卓版本的 Copilot 应用，但 iOS 版本目前尚未推出。微软在安卓上的 Copilot 应用与 ChatGPT 非常相似，可以访问聊天机器人功能。
- 5、优步将部署特斯拉进入日本出租车市场，最初将推出 30 辆 Model Y 电动汽车，到 2024 年将增加到 100 辆。定价将比当地出租车的一般价格高出约 20%。
- 6、美国上诉法院周三发布临时中止令，要求暂停实施对苹果最新款智能手表的销售禁令。一天前，苹果要求推迟实施美国国际贸易委员会（ITC）针对 Series 9 和 Ultra 2 系列手表的禁售令。
- 7、英伟达为了确保 HBM 稳定供应，已向 SK 海力士和美光支付数亿美元的预付款，等同已确定供应合约。三星电子近期也结束产品测试，与英伟达签订 HBM 产品供应协议。
- 8、两位知情人士透露，OpenAI 的竞争对手、亚马逊和谷歌投资的 AI 初创公司 Anthropic 预计，到 2024 年底，该公司的年化收入将超过 8.5 亿美元，远高于此前 5 亿美元预期。
- 9、丰田汽车公布，11 月仅母公司全球整车销量达 905066 辆，增长 13.6%；产量达到 926573 辆，增长 11.2%，创纪录新高。
- 10、韩国浦项制铁与中泰股份签署合资企业协议，将在韩国建厂生产芯片制造所需的稀有气体，浦项制铁将持有合资企业的 75.1% 股份。浦项制铁表示，该工厂将于 2024 年破土动工，计划 2025 年底启动商业化生产。

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。



➤ 债券

1、债市综述，跨年资金面进一步向暖，现券收益率继续下行，短券明显强势；同业存单利率连续下跌，一年期国有和股份制银行存单二级成交降至 2.5% 下方，带动短券收益率连下台阶；央行公开市场连日净投放，年末财政资金投放将至，银行间市场资金形势进一步缓和。

2、中证转债指数收盘涨 0.39%，万得可转债等权指数收盘涨 0.49%。思特转债、三羊转债、华统转债分别涨 8.33%、7.11%、7.11%；鸿达转债、欧晶转债、红墙转债、丽岛转债分别跌 5.94%、5.09%、4.15%。

3、央行发布数据显示，11 月份，债券市场共发行各类债券 65344.5 亿元。国债发行 12205.3 亿元，地方政府债券发行 6672.1 亿元，金融债券发行 9639.3 亿元，公司信用类债券发行 10978.1 亿元，信贷资产支持证券发行 397.3 亿元，同业存单发行 25173.5 亿元。截至 2023 年 11 月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为 3.54 万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为 2.3%。

4、日本央行公布 1 月至 3 月日本国债购买计划，称当季将削减常规债券购买操作金额。

5、债券重大事件，“21 邮政 MTN002” 2024 年 1 月 25 日将全额赎回；湖北联合交通投资开发董事长变动；中国光大实业集团董事长变动；东兴证券重大诉讼调解；广东顺德控股集团总裁变更；湖北安琪生物集团当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十。

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。



➤ 外汇

1、周三在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1437，较上一交易日涨 8 个基点，夜盘收报 7.1440。人民币对美元中间价报 7.1002，调贬 37 个基点。

2、最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共 8 件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件。国家外汇局表示，将切实落实中央金融工作会议部署和要求，会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。

3、香港财库局和香港金管局联合发表公众咨询文件，就有关监管稳定币发行人的立法建议收集意见。金管局亦将推出“沙盒”安排，向有意并已有具体计划在香港发行法币稳定币的发行人传达监管期望和提供合规指引。

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11月工业产出
7:50	日本11月工业产出/零售销售
16:30	中国香港11月进出口/贸易帐
21:00	俄罗斯至12月22日当周央行黄金和外汇储备
21:30	美国至12月23日当周初请失业金人数
23:00	美国11月成屋签约销售指数
23:30	美国至12月22日当周EIA天然气库存
次日 00:00	美国至12月22日当周EIA原油/战略石油储备库存
次日 05:30	美国至12月23日当周外国央行持有美国国债

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有1950亿元逆回购到期
10:00	国新办就粤港澳大湾区建设有关情况举行发布会
14:00	小米汽车技术发布会举行
15:00	商务部召开12月第4次例行新闻发布会
16:00	国新办举行例行吹风会，介绍《非银行支付机构监督管理条例》有关情况 十四届全国人大常委会第七次会议12月25日至29日在北京举行

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。