



资讯早间报

制作日期：2023/12/29

隔夜夜盘市场走势

1. 伦敦基本金属多数收跌，LME 期铜跌 0.87%报 8615 美元/吨，LME 期锌跌 0.55%报 2627 美元/吨，LME 期镍跌 1.67%报 16655 美元/吨，LME 期铝跌 0.84%报 2367 美元/吨，LME 期锡涨 0.14%报 25680 美元/吨，LME 期铅跌 0.12%报 2084 美元/吨。
2. 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 0.68%报 1311.5 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.47%报 474.25 美分/蒲式耳，小麦期货涨 1.48%报 632.25 美分/蒲式耳。
3. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.83%报 2075.7 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.65%报 24.235 美元/盎司。
4. 国际油价全线下跌，美油明年 2 月合约跌 2.79%，报 72.04 美元/桶。布油明年 3 月合约跌 2.63%，报 77.45 美元/桶。
5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，原油跌 3.45%，燃油跌 2.91%，低硫燃料油跌 1.93%，沥青跌 1.13%，20 号胶涨 3.02%，橡胶涨 1.91%，玻璃涨 1.17%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，菜粕涨 1.3%，棉纱涨 1.08%。基本金属多数收跌，沪锡跌 0.98%，沪铜跌 0.68%，沪镍跌 0.63%，沪铝跌 0.38%，沪铅跌 0.16%，不锈钢跌 0.11%，沪锌涨 0.14%。沪金跌 0.4%，沪银跌 1.02%。

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. 中国人民银行货币政策委员会召开 2023 年第四季度例会。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。增强政府投资和政策激励的引导作用，提高乘数效应，有效带动激发更多民间投资。
2. 商务部新闻发言人何亚东表示，地缘政治影响外溢，贸易保护限制增多等不利因素仍在持续。中国经济长期向好的基本面仍没有改变，对外开放的红利将继续显现，外贸新产品新业态的潜力将持续释放。
3. “全面推进中国式现代化建设”经济形势系列报告会第三场报告会 28 日在京举行，财政部部长蓝佛安作了“实施积极的财政政策，为全面建设社会主义现代化国家提供财政保障”的专题报告。财政部部长蓝佛安表示，展望明年，中国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利条件。我国经济韧性强、潜力大、活力足的基本面没有改变，制度优势、市场优势、产业体系优势、人力资源优势等重要优势持续巩固，高质量发展具备坚实支撑。我们完全有信心、有能力、有条件完成全年经济社会发展预期目标任务，并为明年发展打下良好基础。
4. 上期能源发现 7 组 25 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，根据《上海国际能源交易中心交易规则》《上海国际能源交易中心实际控制关系账户管理细则》的相关规定，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。
5. 上期所公告，钟××（00675527）组（账户组号：B6002725）、岑××（01724067）组（账户组号：B6000581）分别于 2023 年 12 月 28 日在集运指数（欧线）期货 2404 合约、2408 合约上账户组日内开仓交易量超限第 1 次达

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。



到上海国际能源交易中心处理标准。上述客户交易行为违反《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》第16条之规定，上期能源决定对相关客户分别采取限制其在集运指数（欧线）期货2404合约、2408合约上开仓5个交易日的监管措施。

6. 尽管上周初请失业金人数上升至21.8万人，但仍接近历史低位，进一步表明在需求稳定的背景下，企业不愿裁员。经济学家预计，将于下周公布的非农就业人口仍将健康增长17万人，与强劲的就业需求相符，而就业需求一直是推动经济增长的关键因素。

【能化期货】

1. 工信部等五部委印发《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》。其中提到，到2025年，船舶制造业绿色发展体系初步构建。绿色船舶产品供应能力进一步提升，船用替代燃料和新能源技术应用与国际同步，液化天然气（LNG）、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过50%。

2. 有投资者在互动平台提问，三线是否已经开始生产合格产品？四线有预计投料时间没有？远兴能源回复称，阿拉善天然碱项目一期第三条生产线试车工作一直在持续进行，达产时间和四线投料时间暂无法准确预计。

3. 新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至12月27日当周，新加坡燃油库存增加54.2万桶，至2109.4万桶的两周高点；中质馏分油库存增加1万桶，至809.1万桶的两周高点；轻质馏分油库存增加6.7万桶，达到1336.7万桶的6周新高。

4. 隆众资讯数据显示，截至12月28日当周，全国浮法玻璃样本企业总库存3206.2万重箱，环比下滑29.1万重箱或0.9%，同比下降51%，折库存天数较上期下降0.1天至13.2天。国内纯碱厂家总库存34.01万吨，环比下降1.38万吨，降幅3.90%，同比增加5.25%，当前纯碱厂家库存继续处于历史偏低位置。

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. EIA 天然气报告指出，截至 12 月 22 日当周，美国天然气库存总量为 34900 亿立方英尺，较此前一周减少 870 亿立方英尺，较去年同期增加 3480 亿立方英尺，同比增幅 11.1%，同时较 5 年均值高 3160 亿立方英尺，增幅 10.0%。

6. EIA 数据显示，截至 12 月 22 日当周，除却战略储备的商业原油库存减少 711.4 万桶至 4.37 亿桶，降幅 1.6%，降幅录得 2023 年 8 月 25 日当周以来最大；美国战略石油储备（SPR）库存增加 79.3 万桶至 3.533 亿桶，为 2023 年 6 月 2 日当周以来最高，增幅 0.22%，增幅录得 2023 年 9 月 1 日当周以来最大。

【金属期货】

1. 工业和信息化部发布关于 2024—2025 年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关事项的通知。其中提到，2024 年度、2025 年度的新能源汽车积分比例要求分别为 28%和 38%。

2. 据 SMM 了解，CSPT 小组于 28 日上午在上海召开 2023 年第四季度总经理办公会议，并敲定 2024 年一季度的现货铜精矿采购指导加工费为 80 美元/吨及 8.0 美分/磅，较 2023 年四季度现货铜精矿采购指导加工费 95 美元/吨及 9.5 美分/磅减少 15 美元/吨及 1.5 美分/磅。

3. Mysteel 预计不锈钢、粗钢 1 月排产 273.7 万吨，环比增加 0.3%，同比增加 14.7%。其中，200 系 74.3 万吨，月环比减少 13.3%，同比增加 24.1%；300 系 152.4 万吨，月环比增加 5.0%，同比增加 11.6%；400 系 47.1 万吨，月环比增加 11.4%，同比增加 11.3%。

4. 据 SMM，受重污染天气预警影响，郑州某氧化铝厂于 12 月 28 日起停止一台焙烧炉生产，涉及焙烧产能约 40 万吨，影响周期一周左右。

5. 据 SMM 了解，近期，某华东地区的冶炼厂成功试产了电积镍产线，并计划下个月开始正式生产。该厂目前的产能为 6000 吨/年，主要原料包括 MHP 和废料。

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。



6. 28日LME铝库存录得551050吨，较昨日增加27325吨，增幅达到5.2%为6月以来最大。

【黑色系期货】

1. 中国央行表示，因城施策精准实施差异化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。

2. 宁夏回族自治区发展改革委表示，我区自2024年1月1日起执行煤电容量电价。2024至2025年，我区容量电价水平为每年100元/千瓦（含税），后续煤电容量电价水平按照国家相关政策同步调整。

3. 据Mysteel，截至12月28日当周，螺纹表需连续第三周减少，厂库连续第五周增加，社库连续第三周增加，产量由增转降。其中，产量251.84万吨，较上周减少9.66万吨；厂库195.87万吨，较上周增加3万吨；社库395.29万吨，较上周增加28.83万吨；表需220.01万吨，较上周减少17.98万吨。

4. 钢谷网数据显示，截至12月28日，全国213家钢厂日均铁水产量为247.70万吨，较上期小幅减少2.83万吨；高炉开工率80.84%，较上期减少0.84%；高炉产能利用率84.80%，较上期减少0.97%。

5. Mysteel数据显示，本周全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利51元/吨；其中，山西准一级焦平均盈利40元/吨，山东准一级焦平均盈利58元/吨，内蒙二级焦平均盈利46元/吨，河北准一级焦平均盈利89元/吨。

6. 据Mysteel，12月27日18时，安徽省发布重污染天气省级橙色预警，启动Ⅱ级应急响应，预警范围为全省15个设区市（除黄山）。据了解，截止28日晚，省内部分钢厂已经收到相关部门通知。从目前钢厂反馈消息来看，高炉企业暂时不受影响，部分收到通知电弧炉生产企业需按照相关规定执行限产，每日电弧炉生产时间不超过12小时，具体恢复时间待定。

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. 据农业农村部 and 卓创资讯联合监测，2023年第51周，16省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤20.07元，环比上涨6.0%，同比下跌9.3%，较上周收窄17.2个百分点。
2. 据泛糖科技，28日广西新增百色万林糖厂、浦北安寨糖厂、南华田东一厂开机。截至当前，广西2023/2024榨季74家糖厂已全部开机生产，日榨蔗能力约59万吨。
3. 马来西亚棕榈油局（MPOB）局长表示，预计厄尔尼诺现象不会对明年的毛棕榈油产量产生重大影响。由于需求不断增长，预计今年棕榈油和其他棕榈产品的出口将多于2022年的2472万吨，2024年棕榈油均价将会上涨。
4. 据外媒消息，印度2023/24榨季糖产量预计将出现积极趋势，因马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦这两个主要甘蔗产区的单产增长。这两个邦的糖厂都报告每公顷单产增加，将糖产量上修10%至15%。根据最新估计，马哈拉施特拉邦的产量将达到900万吨，而卡纳塔克邦的产量将达到420万吨。
5. 据船运调查机构ITS数据显示，印尼11月向印度棕榈油出口量为833807吨，环比10月数据585135吨增加42.5%。

金融市场

➤ 金融

- 1、据中证金牛座，为推动公募基金行业配合做好《商业银行资本管理办法》，监管部门发布通报表示，公募基金管理人不得以委托人数量较少或委托资金集

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。



中为由放松合规风控要求。证监会及相关派出机构将适时组织开展现场检查，发现违法违规问题的，将依法从严问责并向全行业通报。

2、央行副行长张青松表示，《非银行支付机构监督管理条例》出台，标志着支付行业发展进入崭新阶段；下一步将抓紧制定《条例》实施细则，做好非银行支付领域现有规章、规范性文件的修改和清理等工作。

3、全国社会保障基金理事会有关部门解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。

➤ 楼市

1、据广州市房地产中介协会统计数据，12月（11月26日至12月25日）广州二手住宅成交宗数和面积分别为9796宗和99.43万平方米，同比增长62.59%和56.09%，环比下降3.79%和2.62%。

2、中指研究院常务副院长黄瑜表示，房地产政策环境已接近2014年宽松阶段，2024年全国房地产市场将呈现“销售规模仍有下行压力，新开工面积、开发投资或继续回落”的特点。

3、江苏省徐州市住房公积金管理中心发布《关于进一步优化住房公积金使用政策的通知》，从延长阶段性支持政策实施期限、实施人才购房支持政策、进一步优化商转公贷款业务、购买法拍房纳入公积金组合贷款受理范围等六个方面进一步优化住房公积金使用政策。

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、工信部发布通知称，2024 年度、2025 年度的新能源汽车积分比例要求分别为 28%和 38%。

2、财政部公布数据显示，11 月份全国共销售彩票 505.37 亿元，同比下降 2.5%。其中，福利彩票机构销售 169.38 亿元，增长 29.5%；体育彩票机构销售 335.98 亿元，下降 13.3%，主要是去年同期受足球世界杯赛事拉动因素基数较高。

3、商务部发言人何亚东表示，半导体产业高度全球化，任何违背市场规律、割裂全球半导体市场的行为不仅损害中国企业正当权益，也将影响包括美国企业在内的各国半导体企业利益，扰乱全球产业链供应链稳定。中方将密切关注美方相关措施的动向和影响，坚决维护自身利益。

4、工信部等五部门联合印发《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024-2030 年）》提出，到 2025 年，船舶制造业绿色发展体系初步构建；船用替代燃料和新能源技术应用与国际同步，液化天然气(LNG)、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过 50%；骨干企业减污降碳工作取得明显成效，绿色制造水平有效提升，万元产值综合能耗较 2020 年下降 13.5%。到 2030 年，船舶制造业绿色发展体系基本建成。

5、根据最新统计，2022 年全国体育产业总规模达到 33008 亿元，实现增加值 13092 亿元，比 2021 年分别增长 5.9%、6.9%。

➤ 海外

1、美国上周初请失业金人数为 21.8 万人，预期 21 万人，前值自 20.5 万人修正至 20.6 万人；至 12 月 16 日当周续请失业金人数 187.5 万人，预期 187.5 万人，前值自 186.5 万人修正至 186.1 万人。

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。



2、美国提出 G7 集团计划，探讨扣押俄罗斯 3000 亿美元资产。

3、日本 11 月工业产出初值环比降 0.9%，预期降 1.6%，前值增 1.3%；同比降 1.4%，预期降 2.1%，前值增 1.1%。日本 11 月季调后零售销售环比增 1%，预期增 0.5%，前值降 1.6%修正为降 1.7%；同比增 5.3%，预期增 5%，前值增 4.2%修正为降 4.1%。

4、韩国与海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）达成自由贸易协定（FTA）。这份自贸协定生效后，韩国和海合会将分别取消 89.9%和 76.4%的税目关税，海合会还将在此基础上对 4.1%的产品减让关税。

➤ 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 2.17%，斗鱼涨 22.47%，陆金所控股涨 8.06%，哔哩哔哩涨 6.47%，晶科能源涨 5.29%，老虎证券涨 4.85%，再鼎医药涨 4.76%，富途控股涨 4.23%，唯品会涨 4.09%；跌幅方面，嘉楠科技跌 11.91%，盛丰物流跌 9.21%，雾芯科技跌 2.53%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨 3.57%，小鹏汽车涨 4.54%，理想汽车涨 3.08%。

2、马斯克回应“工人受到特斯拉机器人袭击”表示，媒体拿出两年前的事件炒作并做了具有误导性的暗示。

3、美国国家公路交通安全管理局称，梅赛德斯-奔驰在美国申请召回 79676 辆汽车，福特汽车公司申请在美国召回 17970 辆汽车。

4、印度针对苹果有关手机黑客的问题进行调查。

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、斗鱼宣布，董事会和管理层已授权一项股票回购计划，根据该计划，公司可在2024年1月1日起的12个月内以美国存托股的形式回购至多2000万美元普通股。

6、日产汽车11月份全球产量31.72万辆，同比增长27.4%；销量达28.23万辆，同比增长24.2%。

7、软银支持的印度电子商务公司Brainbees Solutions申请IPO。

8、日本大发工业公司宣布，将对无直接交易的二三级零部件供应商提供补偿；对于423家直接交易的主要零部件供应商，已启动个别谈判。

➤ 债券

1、债市综述，债市盘初延续强势，随后A股大幅反弹，中长债收益率多数止跌转升。信用债方面，金地、龙湖多只债券上涨，旭辉债下跌。跨年在即，非银机构融入跨年资金成本已降至4%下方，一年期同业存单二级利率继续大幅回落，跨年流动性几乎无压力。

2、中证转债指数收盘涨1.06%，万得可转债等权指数收盘涨1.35%。其中，宇邦转债、欧晶转债、N盛航转分别涨20%、15.82%、15.8%；华统转债、东时转债、金农转债分别跌2.63%、2.16%、2.06%。

3、上交所发布上证增信产业债指数系列，该指数系列包含7条指数，从上交所市场选取相应期限、评级且具有担保增信的产业债作为指数样本，为市场提供多样化投资和分析工具。

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、债券重大事件，中诚信国际调升苏州恒泰控股集团主体信用等级至“AAA”；“H21 融侨 1”“H20 融侨 2”12月29日开市起复牌；偿债资金尚未全额到位，“H21 奥园”2024年1月2日开市起停牌；浙江省旅游投资集团总经理变更；重庆市地产集团拟无偿划转部分公租房资产。

➤ 外汇

1、周四在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1055，较上一交易日涨 382 个基点，夜盘收报 7.1124。人民币对美元中间价报 7.0974，调升 28 个基点。

2、国家外汇管理局公布数据显示，2023 年 9 月末，我国银行业对外金融资产 14750 亿美元，对外负债 12964 亿美元，对外净资产 1786 亿美元，其中，人民币净负债 2693 亿美元，外币净资产 4479 亿美元。

3、俄罗斯央行称，将于 2024 年 1 月 9 日重新启动财富基金外汇操作，2024 年上半年国内外汇市场每日外币销售额将达到 118 亿卢布。

4、阿根廷中央银行正在考虑推出更高面额的纸币，具体重点是 2 万比索和 5 万比索纸币。此举是为了应对该国无休止的通胀。

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12月CPI
15:00	英国12月Nationwide房价指数
16:00	瑞士12月KOF经济领先指标
16:00	西班牙12月CPI
22:45	美国12月芝加哥PMI
次日 02:00	美国至12月29日当周石油钻井总数

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有400亿元逆回购到期 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

假期提示

地区	事件
中国	期货交易所因元旦假期不进行夜盘交易
韩国	首尔证券交易所因年终假期休市一日
英国	元旦前夕，伦敦证券交易所提前于北京时间20:30休市
美国	元旦前夕，ICE布伦特原油期货合约交易提前于北京时间30日04:00结束

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。