



资讯早间报

制作日期：2024/1/3

隔夜夜盘市场走势

1. 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 1.9%，20号胶跌 1.89%，橡胶跌 1.32%，PTA 跌 1.1%，玻璃涨 4.41%，乙二醇涨 1.24%，纸浆涨 1.21%。黑色系全线上涨，铁矿石涨 1.92%，焦煤涨 1.83%，焦炭涨 1.75%。农产品多数下跌，豆一跌 1.62%，豆油跌 1.5%，棕榈油跌 1.27%，菜油跌 1.21%，菜粕跌 1.04%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨 4.81%，不锈钢涨 0.65%，沪镍涨 0.58%，沪锌涨 0.49%，沪锡涨 0.42%，沪铜跌 0.23%，沪铅跌 0.25%，沪铝跌 0.56%。沪金涨 0.02%，沪银跌 0.23%。
2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.2%报 2067.6 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.16%报 23.89 美元/盎司。
3. 国际油价全线下跌，美油 2 月合约跌 1.61%，报 70.50 美元/桶。布油 3 月合约跌 1.31%，报 76.03 美元/桶。
4. 伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 0.31%报 8532.5 美元/吨，LME 期锌跌 1.73%报 2612 美元/吨，LME 期镍跌 0.14%报 16580 美元/吨，LME 期铝跌 2.45%报 2325.5 美元/吨，LME 期锡跌 1%报 25160 美元/吨，LME 期铅跌 0.15%报 2065.5 美元/吨。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌 1.55%报 1273.5 美分/蒲式耳；玉米期货跌 1.43%报 464.5 美分/蒲式耳，小麦期货跌 3.22%报 607.75 美分/蒲式耳。

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. 美国军方1月1日宣布，本轮巴以冲突爆发后被部署到地中海东部的“福特”号航母数天后将返回美国，为未来的部署做准备。美国国防部会持续评估态势，并将在地中海和整个中东地区保持军事存在。
2. 据央视新闻，记者从国家气候中心了解到，2023年，全国平均气温 10.7°C ，较常年（ 9.9°C ）偏高 0.8°C ，为1961年以来最高，打破2021年 10.5°C 纪录。
3. 中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，12月全国期货交易市场成交量为691,407,900手，成交额为480,437.25亿元，同比分别增长4.48%和0.08%，环比分别下降12.58%和12.49%。1-12月全国期货市场累计成交量为8,501,315,582手，累计成交额为5,685,096.72亿元，同比分别增长25.60%和6.28%。
4. 丹麦航运公司马士基周一晚间公布的一份时间表显示，该公司仍计划在未来一段时间内让30多艘集装箱船通过苏伊士运河和红海，尽管该公司的一艘船周末在该地区遭到袭击。
5. 上海国际能源交易中心发现9组24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。
6. 中央财办副主任韩文秀在人民日报撰文指出，稳中求进，就是要坚持做好经济工作的基本方法论。要把“稳”作为大局和基础，该稳的要稳住。要多出有

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。



利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性、抑制性举措，为实现“进”创造有利条件。

7. 2023 年 12 月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得 50.8，高于上月 0.1 个百分点，连续两个月位于扩张区间。

8. 赫伯罗特海运公司发言人表示，我们将继续避开红海，绕好望角航行直到 1 月 9 日，然后将重新评估形势。

9. 法国达飞轮船周二在其网站上发布通知称，从 1 月 15 日起，亚洲至地中海地区的集装箱运费将较 1 月 1 日上调至多 100%，40 英尺长集装箱运费将从 1 月 1 日的 3000 美元提高到 6000 美元。自也门胡塞武装袭击红海的一些船只以来，航运公司的股价一直在上涨，原因是人们预计航线延长将导致运费上涨。

10. 航运巨头马士基表示，我们将继续暂停通过红海的所有货物运输，同时我们将进一步评估不断变化的情况。在对我们的客户最有意义的情况下，船只将改变航线，继续绕好望角航行。

【能化期货】

1. 据隆众资讯，截至 1 月 2 日，江苏苯乙烯港口样本库存总量 6.17 万吨，较上期增 1.41 万吨，环比+29.62%。商品量库存在 4.17 万吨，较上期增 1.04 万吨，环比+33.23%。

2. 据第三方机构信息，中国石化表示，已将国内苯的挂牌价格上调 200 元/吨。苯的全国范围内的出厂价调整为 7450 元/吨。

3. 据金联创最新获悉，商务部于近日下发 2024 年第二批原油非国营贸易进口允许量，配额总量为 17901 万吨。截止目前，涵盖提前下发的 468 万吨的第一

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。



批配额，2024 年前两批进口原油配额已下发 18369 万吨，企业全年配额已全部发放完毕，较 2023 年实际执行量（不含第一批 2000 万）微跌约 0.1%。

【金属期货】

1. 据 SMM 调研，目前河北地区环保减排的影响暂未恢复，具体恢复时间仍根据空气污染情况而定，有铜杆厂企业预计 4 号或陆续恢复。

2. 乘联会秘书长崔东树发文表示，海关数据的中国汽车 2023 年 1-11 月出口 476 万台，出口增速 56%，全年正常情况下超过 520 万左右应该是有把握的。从 2023 年中国汽车出口海外部分数据跟踪看，自主的主力国家出口增速很强，虽然南半球的南美洲和非洲出口下降，但发达国家出口的高质量增长很好，因此出口总体还是很好的。

【黑色系期货】

1. 据 SMM 调研，目前河北地区环保减排的影响暂未恢复，具体恢复时间仍根据空气污染情况而定，有铜杆厂企业预计 4 号或陆续恢复。

2. 乘联会秘书长崔东树发文表示，海关数据的中国汽车 2023 年 1-11 月出口 476 万台，出口增速 56%，全年正常情况下超过 520 万左右应该是有把握的。从 2023 年中国汽车出口海外部分数据跟踪看，自主的主力国家出口增速很强，虽然南半球的南美洲和非洲出口下降，但发达国家出口的高质量增长很好，因此出口总体还是很好的。

【农产品期货】

1. 据 Wind 数据，截至 2024 年 1 月 2 日，全国进口大豆港口库存为 730.57 万吨，2023 年 12 月 25 日为 738.26 万吨，环比减少 7.69 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。



2. 据Mysteel调研显示，截至2023年12月29日（第52周），全国重点地区豆油商业库存99.1万吨，环比上周增加0.60万吨，增幅0.61%。全国重点地区棕榈油商业库存87.4万吨，环比上周减少5.98万吨，减幅6.40%；同比去年97.79万吨减少10.39万吨，减幅10.62%。
3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年12月1-31日马来西亚棕榈油单产减少10.21%，出油率减少0.14%，产量减少10.86%。
4. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚12月1-31日棕榈油出口量为1353828吨，上月同期为1382883吨，环比减少2.1%。
5. 据国家发改委数据，截至2023年12月27日，全国生猪出场价格为14.71元/公斤，比12月20日下降1.08%；主要批发市场玉米价格为2.60元/公斤，比12月20日下降0.76%；猪粮比价为5.66，比12月20日下降0.35%。
6. 据外媒报道，巴西中南部南马托格罗索州的豆农将等到1月13日才能结束2023/24年度大豆播种工作。由于10月和11月巴西大部分地区天气炎热干燥，巴西农业部长延长了该国几个州的大豆种植窗口期。南马托格罗索州的农户预计将把大豆播种面积扩大6.5%，至426万公顷（1050万英亩），平均单产为每公顷54袋（48.2蒲式耳/英亩），产量为1380万吨。
7. 印度食品部已将2024年1月的230万吨糖配额分配给566家糖厂，较2023年1月分配的220万吨高出10万吨。在2023年最后一个月，即2023年12月，该国分配的国内销售糖配额是240万吨。
8. 根据帕拉纳州农村经济部（Deral）数据，截至上周初，帕拉纳州大豆作物营养发育率为30%，开花率为36%，结英率为34%。1%的大豆评级差，11%评级普通，88%评级良好。Deral预估该州2023/24年度大豆产量为2,173万吨，较上年下滑3%。

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。



9. 据新华社，农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，在抓好已有的 100 个大豆、200 个玉米整建制推进县的基础上，2024 年再增加 100 个玉米、100 个小麦和 102 个油菜整建制推进县。农业农村部将会同财政部、国家发展改革委，进一步加大对单产提升支持力度。
10. 据船运调查机构 SGS 公布数据显示，预计马来西亚 12 月 1—31 日棕榈油出口量为 1310837 吨，较上月同期出口的 1412888 吨减少 7.22%。
11. 美国农业部数据显示，截至 2023 年 12 月 28 日当周，美国对中国（大陆地区）装运 471169 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 346782 吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的 48.99%，上周是 32.40%。
12. 美国农业部（USDA）公布的数据显示，美国 11 月大豆压榨量为 600 万短吨，市场预期为 599.1 万短吨，10 月为 604 万短吨。11 月生产燃料乙醇的玉米使用量为 4.54987 亿蒲，10 月为 4.615 亿蒲。11 月玉米干酒糟（DDGS）产量为 179.7 万吨，10 月为 179.6 万吨。11 月豆油产量为 23.24668 亿磅，10 月为 23.75654 亿磅。

金融市场

➤ 金融

- 1、年内首单银行业任职资格“不予核准”批复出炉。国家金融监管总局表示，不予核准方瑜芬浙江开化农村商业银行股份有限公司董事、副行长任职资格。
- 2、组合类保险资管产品 2023 年“成绩单”出炉。数据显示，2023 年，有统计数据的 795 款保险资管产品年化收益率中位数水平为 1.39%，较 2022 年有所提高；取得正收益产品比例超六成，2022 年这一数据为近四成。

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、中证协指出，证券公司应重视推进国际传播能力建设，讲好中国故事，传播好中国声音，提升国际投资者对中国的信心。行业机构要促进优化公募基金管理人证券交易模式，研究完善自律规则，加强托管结算风险控制，保护投资者利益。

4、海口国家高新区首支园区引导基金完成备案，拟公开遴选子基金及管理人并进行出资。据悉，该引导基金主要投向生物医药及医疗器械、低碳先进制造及高端食品加工等园区主导产业。

5、联博基金表示，已于近日获得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，正式成为在中国开展公募基金业务的全球资产管理公司之一。

6、新一年基金发行拉开帷幕。Wind 数据显示，以认购起始日为基准，截至目前，已有 62 只基金宣布将于 2024 年 1 月发售，认购天数为 12 天到三个月。上述发售新基金的公司总共 40 家，其中包括富国基金、招商基金、景顺长城基金等多家头部公募。

➤ 楼市

1、上海市 1 月 3 日起调整住房公积金个人住房贷款政策。缴存职工家庭名下在上海市已有一套住房，在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为第二套改善型住房；对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例为 50%；对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山 6 个行政区全域的，最低首付款比例为 40%。

2、中指研究院发布报告显示，2023 年 12 月，百城新建住宅平均价格为 16220 元/平方米，环比上涨 0.10%，同比上涨 0.27%。百城二手住宅平均价格为 15315 元/平方米，环比下跌 0.55%，已连续 20 个月环比下跌；同比跌幅扩大至 3.53%。

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、万科发布公告称，2023 年 12 月实现合同销售金额 329.8 亿元，2023 年累计实现合同销售金额 3761.2 亿元。

➤ 产业

1、交通运输部等九部门发布《关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见》，力争到 2027 年，具备条件的县级行政区实现农村客货邮融合发展全覆盖，全国县乡村三级客货邮站点数量达 10 万个以上，农村客货邮合作线路达 2 万条以上。

2、交通运输部表示，元旦假期三天，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量近 1.3 亿人次。其中，铁路发送旅客 4381.9 万人次；公路发送旅客 7740.5 万人次；水路发送旅客 190.8 万人次；民航发送旅客 510 万人次。

3、据国家电影局统计，2024 年元旦假期电影总票房为 15.33 亿元，创同档期纪录新高，观影人次为 3660 万，国产影片票房为 14.11 亿元，市场占比为 92.04%。

4、工信部近日为华为技术、小米通讯技术等 69 家企业发放新版无线电发射设备型号核准证书，覆盖无线局域网、蓝牙、公众移动通信等多种设备类型。

5、市场监管总局近期组织电线电缆、水泥等 31 种产品质量国家监督抽查。其中，在天猫、京东、拼多多等 11 家平台的 129 家销售单位抽查 144 批次产品，涉及浙江等 11 个省份 113 家生产单位，抽查发现 10 批次产品不合格。

6、海南自由贸易港“零关税”新政出台。“零关税”进口船舶，每年必须至少始发或经停海南自由贸易港 1 个航次。“零关税”进口航空器所属企业须以海南自由贸易港为主营运基地。

7、乘联会秘书长崔东树表示，2023 年前 11 月中国汽车出口 476 万台，同比增长 56%，正常情况下全年超过 520 万台应该是有把握的。目前中国已是世界第一大汽车出口国，未来潜力更是巨大。

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、中国信通院发布《中国宽带发展白皮书（2023 年）》称，5G、数据中心等宽带设施进入规模化部署和应用新阶段。网络架构持续优化，IPv6 迈入从“能用”到“好用”的关键阶段。算力供给大幅增强，梯次布局的算力设施体系初步形成。

9、SEMI 发布《世界晶圆厂预测报告》称，2023 年全球半导体每月晶圆（WPM）产能增长 5.5%至 2960 万片，预计 2024 年将增长 6.4%，首次突破每月 3000 万片大关。

10、高合汽车发表声明，否认其“所有工作暂停”，称公司运营一切正常，研发、生产、营销、交付等各项工作正常推进。

➤ 海外

1、韩国最大在野党共同民主党党首李在明在釜山遭到袭击，嫌疑人被当场控制，陈述自己“故意杀人”。韩国总统尹锡悦表示，李在明遇袭是韩国社会在任何情况下都不可容忍的暴力行为，要求有关部门迅速查明真相。

2、新加坡 2023 年第四季度 GDP 环比增长 1.7%，预期 0.70%，前值 1.40%；同比增长 2.8%，预期 1.80%，前值 1.10%。新加坡 2023 年第四季度房价环比上涨 2.7%，连续第二个季度上涨；全年累计上涨 6.7%，同比涨幅有所放缓。

3、美国 2023 年 12 月 Markit 制造业 PMI 终值为 47.9，预期 48.4，前值 48.2。美国 2023 年 11 月营建支出环比升 0.4%，预期升 0.5%，前值由升 0.6%修正至升 1.2%。

4、欧元区 2023 年 12 月 Markit 制造业 PMI 终值 44.4，预期、初值及前值均为 44.2。

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。



5、英国 2023 年 12 月制造业 PMI 终值为 46.2，预期 46.4，初值 46.4，前值 47.2。

6、法国 2023 年 12 月 Markit 制造业 PMI 终值 42.1，预期 42，初值 42，前值 42.9。

7、德国 2023 年 12 月 Markit 制造业 PMI 终值 43.3，预期 43.1，初值 43.1，前值 42.6。

8、韩国 2023 年 12 月制造业 PMI 为 49.9，前值 50。韩国 2023 年前 11 月零售销售额指数同比下降 1.4%，为 2003 年以来首次出现下滑。

9、越南连续第八年实现贸易顺差，2023 年顺差金额达 260 亿美元，创纪录新高，同比增长 2 倍。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 3.5%，欢聚跌 14.66%，高途集团跌 9.67%，好未来跌 6.73%，嘉楠科技跌 6.49%，京东跌 5.85%，BOSS 直聘跌 5.84%，富途控股跌 5.75%，晶科能源跌 5.31%，金山云跌 5.29%，哔哩哔哩跌 4.6%，阿里巴巴跌 3.57%；涨幅方面，新濠博亚娱乐涨 4.06%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 7.28%，小鹏汽车跌 3.84%，理想汽车跌 7.59%。

2、苹果客服回应“iPhone 15 系列系统升级后无法接打电话”称，iOS17.2.1 更新后只是增加一些续航，并没有调节信号方面内容。如果出现问题，有可能是用户使用数据网络更新时，有些数据没有下载完整，从而出现相应问题。

3、特斯拉 2023 年第四季度汽车交付量为 484507 辆，市场预期 483173 辆；2023 年全年新车交付量同比增长 38%，达 181 万辆；产量增长 35%，达 185 万辆。

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、阿斯麦（ASML）两款光刻机出口许可被撤销，影响对个别中国客户发运设备。针对美国已要求阿斯麦停止向中国出口某些型号光刻机，中国外交部表示，中方一贯反对美国泛化国家安全概念，以各种借口胁迫其他国家搞对华科技封锁。

5、阿斯利康与赛诺菲共同宣布，长效单克隆抗体乐唯初®（Nirsevimab/尼塞韦单抗）正式获得中国药监局批准上市，用于预防新生儿和婴儿由呼吸道合胞病毒引起的下呼吸道感染。

6、三星电子公布 2024 年战略重点，将优先加强包括超级差距技术等在内的基础竞争力，敦促芯片制造部门提高并扩大与竞争对手技术差距，进一步巩固自己地位。

7、日本航空一架空中客车 A350 客机疑似与海上保安厅飞机相撞，在羽田机场跑道起火。日本航空公司表示，失火飞机上的乘客无人受伤。海上保安厅飞机上共载有 6 人，其中 5 人已确认死亡，机长重伤。

8、航运巨头马士基仍计划在未来一段时间内让 30 多艘集装箱船通过苏伊士运河和红海，尽管公司一艘船遭到袭击。

9、越南电动汽车制造商 VinFast 宣布，已与美国北卡罗来纳州、纽约州、得克萨斯州和堪萨斯州 5 家经销商签署协议，全美经销商网络预计将扩大至 125 个销售点。

➤ 债券

1、债市综述，新年首日现券期货均走弱，年后止盈压力涌出，财新 PMI 走强亦影响债市情绪。国债期货全线收跌，30 年期主力合约跌 0.09%，10 年期跌 0.12%。银行间市场流动性偏松，隔夜加权回购利率有所反弹。金地债券多数上涨，龙湖债下跌，“16 金地 02”涨近 5%；“22 龙湖 04”跌超 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。



2、中证转债指数收涨 0.13%，万得可转债等权指数涨 0.17%。其中，起步转债涨 9.62%，涨幅最高；中能转债跌 5.11%，跌幅最大。

3、财政部公布 2024 年第一季度国债发行计划，2024 年首次国债发行定于 1 月 10 日进行。根据计划，一季度拟发行记账式附息（关键期限）国债 18 期、记账式附息（超长期）国债 4 期、记账式贴现国债 17 期，以及储蓄国债 2 期。

4、交易商协会发布持有人会议规程及相关制度，重点围绕市场反映较为集中的持有人会议“召开针对性不强”“召集程序灵活性不够”“决议达成难度较大”三大核心问题，对持有人会议召开情形、召集程序、表决机制等内容进行优化。

5、债券重大事件，①北交所首只企业债发行，“24 京资 01”发行金额不超 10 亿元②国联证券获批发行不超 180 亿元公司债券③正荣地产与债权人特别小组成员订立重组支持协议④吉利控股全额赎回子公司发行零息可交换债券，并向新交所申请票据退市⑤新世纪评级上调金外滩集团及“21 金外滩 MTN001”信用等级至“AAA”。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1320，较前一交易日下跌 400 个基点，夜盘收报 7.1429。人民币对美元中间价报 7.0770，调升 57 个基点，创逾七个月新高。

2、韩国多数大行计划安排夜班，为今年韩元交易时间延长做准备，1990 年代因工作条件变化而取消的夜班制将重新回归。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
13:00	印度2023年12月日经制造业PMI
16:30	瑞士2023年12月SVME采购经理人指数
16:55	德国2023年12月季调后失业率
20:00	美国上周MBA抵押贷款申请活动指数
21:55	美国上周红皮书商业零售销售
23:00	美国2023年12月ISM制造业PMI
23:00	美国2023年11月JOLTs职位空缺
次日0:30	4个月期美债竞拍
次日5:00	韩国2023年12月外汇储备
次日5:30	美国上周API原油库存

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有5720亿元逆回购到期
17:00	国家发改委宣布新一轮成品油调价
21:30	2024年美联储票委巴尔金发表讲话
	日本东京证券交易所因元旦假期休市
次日3:00	美联储公布货币政策会议纪要

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。