



资讯早间报

制作日期： 2024/1/11

隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货小幅收跌，COMEX 黄金期货跌 0.16%报 2029.8 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.03%报 23.085 美元/盎司。
2. 国际油价全线下跌，美油 2 月合约跌 1.27%，报 71.32 美元/桶。布油 3 月合约跌 1.08%，报 76.75 美元/桶。
3. 伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 0.26%报 8391 美元/吨，LME 期锌涨 0.1%报 2506 美元/吨，LME 期镍涨 0.51%报 16370 美元/吨，LME 期铝跌 0.64%报 2235 美元/吨，LME 期锡涨 0.66%报 24400 美元/吨，LME 期铅涨 1.54%报 2083 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 1.04%报 1235.5 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.05%报 459 美分/蒲式耳，小麦期货跌 0%报 610 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌互现，丁二烯橡胶涨 1.75%，20 号胶涨 1.71%，橡胶涨 1.34%，原油涨 0.96%，玻璃跌 2.58%，LPG 跌 1.86%，纯碱跌 1.54%，甲醇跌 1.15%，乙二醇跌 1.03%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌近 1%。农产品多数下跌，菜粕跌 1.92%，豆二跌 1.38%，棉纱跌 1.08%，棕榈油涨 1.12%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨 3%，沪镍涨 2.13%，氧化铝涨 1.01%，沪锡涨 0.9%，沪锌跌 0.26%，沪铝跌 0.29%。沪金跌 0.32%，沪银跌 0.08%。

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. 周二早些时候，也门胡塞武装对红海的商业航道发动了迄今为止规模最大的导弹和无人机袭击之一，引发了正在巡逻的五艘美国 and 英国军舰的回应。美国中央司令部在推特上发表声明称，18架无人机、2枚反舰巡航导弹和1枚反舰弹道导弹被盟军击落。就在袭击发生的一天前，正在中东访问的美国国务卿布林肯警告胡塞武装，如果继续袭击船只，那么后果自负。
2. 1月9日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开民营企业座谈会，与智昌集团、物美集团、新华锦集团、科达自控、钰鑫集团等民营企业负责人座谈交流，深入了解企业家对当前经济形势的看法和真实感受，认真听取相关企业建议诉求，持续推动解决民营企业反映的实际困难，为民营经济发展营造良好环境。
3. 据21财经，从多位地方投融资人士处了解到，近期地方正谋划储备超长期特别国债项目，支持方向为粮食安全、能源安全、产业链安全、新型城镇化、乡村振兴等领域。上述领域也是2024年经济工作的重点方向。2023年底召开的中央经济工作会议提出，2024年要做好“三个统筹”，即统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全。
4. 惠誉分析师表示，我们不再预计2024年美国经济将衰退，预测美联储今年将进行三次降息。
5. 当地时间1月10日，西班牙媒体报道，即使美方向西班牙政府施压称必须参与美国组建的所谓“红海护航联盟”，西班牙政府仍然维持拒绝参加该行动的立场。西班牙国防部的声明表示，西班牙不会参与这一任务，该国尚未重新考虑关于这一事宜的立场。

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. 据央视，当地时间1月10日下午，联合国安理会在经过磋商后，就一份美国和日本联合起草的关于红海局势的决议草案进行表决。表决中，赞成11票、弃权4票，赞成票占多数，决议通过。决议“谴责自2023年11月19日以来胡塞武装对商船的至少20多次袭击”，并要求其立即停止。

【能化期货】

1. 据油轮跟踪数据周二显示，俄罗斯2024年第一周原油海上出口量与其在欧佩克+协议中承诺水平一致。数据显示，1月1日至1月7日期间，俄罗斯原油运输量平均为328万桶/日，比5月和6月海运出口量低30万桶/日（俄罗斯曾承诺在2023年底之前将石油出口量减少30万桶/日，以示对沙特的声援）。

2. 远兴能源在互动平台上表示，公司纯碱产品价格随行就市。公司纯碱产品目前产销基本平衡，库存维持在合理的区间内。阿拉善天然碱项目一期第一、第二条生产线目前已达产。第三条生产线试车工作一直在持续进行，达产时间暂未确定。

3. 大商所发布市场风险警示公告，近日纤维板品种价格波动较大。请市场参与者理性合规参与。目前纤维板2402合约已临近交割月，个人客户参与存在较大风险。我所根据纤维板2402合约监控情况，正在对部分账户交易行为进行调查。我所将在市场监管中坚持“零容忍”，发挥五位一体监管协作合力，加强实际控制关系账户调查、认定，对违规行为一经发现，严肃查处。

4. EIA报告显示，截至01月05日当周，除却战略储备的商业原油库存增加133.8万桶至4.32亿桶，增幅0.31%，增幅超出市场预期，美国战略石油储备（SPR）库存增加60.6万桶至3.55亿桶，增幅0.17%。

【金属期货】

1. 世界黄金协会(WGC)公布的数据显示，去年12月全球黄金ETF净流出约合10亿美元，连续第7个月录得净流出，总持仓减少10吨至3225吨。但由于金价

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。



上升，全球黄金ETF资产管理总规模上升1%至2140亿美元。报告指，欧洲基金12月录净流出20亿美元，北美及亚洲基金则继续买入黄金，当中北美基金连续第2个月增持黄金，净流入7.17亿美元，而亚洲基金于录净流入2.08亿美元，是连续第9个月增持黄金。

2. 据SMM了解，Ivanhoe矿业公司（Ivanhoe Mines）旗下刚果民主共和国（DRC）的Kamoa Kakula 2023年产铜（精矿含铜量）39.35万吨，其23年产量目标为39万-43万吨。预计2024年产量为44-49万吨。

【黑色系期货】

1. 据Mysteel，河钢1+2月硅铁招标询盘7000元/吨，12月定价7100元/吨，较上月下降100元/吨，1+2月河钢75B硅铁招标数量2656吨，12月招标数量合计1710吨，较12月增加946吨；河钢集团1+2月硅锰定价：6450元/吨，首轮询盘6450元/吨，12月硅锰定价：6550元/吨。（2023年1月定价7700元/吨、2月定价：7650元/吨）。采量：24300吨。12月硅锰采量：15500吨。（2023年1月+2月采量：31660吨）。

2. 截至01月10日当周，找钢网库存分析，建材产量335.99万吨，周环比减3.20万吨，降0.94%；建材社库368.49万吨，周环比增28.57万吨，升8.40%；建材表需314.37万吨，周环比减16.50万吨。

3. 1月10日，河北邯郸、邢台、沧州、衡水，湖北襄阳和河南衡水等多地发布重污染天气预警。在确保安全生产和民生保障的前提下，全市域严格按照应急减排有关要求落实各项应急减排措施。解除时间根据会商研判结果另行通知。

4. 据一财，2024年才过去10天的时间，全国就已有多个城市在“因城施策”的原则指导下，阶段性地下调了首套房贷利率。根据公开资料不完全统计发现：全国70个大中城市中，七成以上城市的首套商业性个人住房贷款利率下限来到了“3字头”，且绝大部分城市的首套房贷利率已经创下历史新低。

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. 马来西亚棕榈油局 MPOB 公布了 2023 年 12 月供需报告，棕榈油库存量为 2291167 吨，环比减少 4.64%，低于路透预期的 237 万吨和彭博预期的 237 万吨。棕榈油出口为 1334441 吨，环比减少 5.12%，低于路透预期的 134 万吨但符合彭博预期的 133 万吨。棕榈油产量为 1550797 吨，环比减少 13.31%，低于路透预期的 160 万吨和彭博预期的 161 万吨。棕榈油进口为 36573 吨，环比减少 7.87%，低于彭博预期的 4 万吨。
2. 据外媒消息，受到不利天气条件的影响，泰国 2023/2024 年度棕榈油产量预估被下调至 340 万吨，较前一日预估下修 2.9%。内贸部报告 11 月棕榈油产量下降至 25.5 万吨，较 10 月产量 28.9 万吨下滑 11.7%。尽管 11 月产量回落，但 2023 年前 11 个月总产量为 312 万吨，较前一年同期减少 0.8%。
3. 据马来西亚衍生品交易所（BMD）公告，自 1 月 10 日收盘后，一手毛棕榈油（CPO）期货的保证金将从 7500 林吉特下调到 7000 林吉特，现货月合约保证金维持 1000 林吉特不变。环氧化棕榈油（EPO）期货的保证金将从 7500 林吉特下调到 7000 林吉特，现货月合约保证金维持 300 林吉特不变。棕榈仁油（PKO）期货的保证金将从 7500 林吉特下调到 7000 林吉特，现货月合约保证金维持 100 林吉特不变。
4. 据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 1 月 1-10 日棕榈油出口量为 354465 吨，较上月同期出口的 368990 吨减少 3.94%。
5. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 1 月 1-10 日棕榈油出口量为 349075 吨，上月同期为 386986 吨，环比减少 9.79%。
6. 据巴西国家商品供应公司 CONAB 数据显示，预计 2023/2024 年度巴西大豆产量达到 1.552693 亿吨，环比减少 490.79 万吨，减少 3.1%；预计 2023/2024 年度巴西玉米产量为 11760.4 万吨，环比减少 92.5 万吨，减少 0.8%。

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. 经纪商称，乌克兰12月通过黑海走廊出口了480万吨粮食，超过了此前在联合国斡旋下的粮食协议规定的最大月出口量。在俄乌冲突之前，乌克兰每月通过黑海出口约600万吨粮食。

金融市场

➤ 金融

1、央行副行长陆磊出席金融领域有关问题专家研讨会。研讨会上，祝宝良等围绕疏通货币政策传导机制、加强货币政策与其他政策协调、提高金融服务实体经济的质效、更好引导市场预期、防范化解金融风险等问题提出建设性意见建议。

2、国家金融监管总局大型银行司发文称，提高大型商业银行风险抵御韧性。重点抓好资本监管和流动性监管两个“牛鼻子”。督促政策性银行提高风险和资本计量准确性，引导大型商业银行稳慎推进资本新规落地实施，加强资本规划和管理。

3、建设银行高层变动，执行董事、副行长崔勇辞任。光大银行行长王志恒职务出现新调整。王志恒现任光大集团党委委员、执行董事，兼任光大银行党委书记、执行董事、行长。这意味着该行打破此前党委书记、董事长“一肩挑”的惯例。

4、新华保险与中国人寿合资500亿设立的私募基金公司完成备案。中基协官网信息显示，私募机构“国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司”于1月8日完成登记备案，注册资本1000万元。

5、近期部分现金管理类理财产品7日年化收益率悄然走高。据了解，此前7日年化收益率在2%徘徊的现金管理类理财产品，近期收益率普遍提升至3%-4%附近，部分产品7日年化收益超过6%。

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、周三华夏野村日经 225ETF 成交额飙升至 3.73 亿元，创历史新高，为过去一年平均水平 10 倍。

7、周三又有 13 只新发基金开始认购，其中 8 只为权益类产品。近期已发行或即将发行的基金，很多都由明星经理领衔，比如 2022 年股票型基金冠军英大国企改革基金经理拟任方正富邦致盛基金经理。

8、华泰柏瑞沪深 300ETF 将进行 2023 年第一次分红。本次分红方案为 0.69 元/10 份基金份额，现金红利发放日为 1 月 23 日。截至 1 月 9 日，华泰柏瑞沪深 300ETF 规模为 1202.80 亿元，为国内公募市场上规模最大的 ETF。

9、嘉实基金斥资 1000 万元自购旗下仓储物流 REIT。1 月 8 日，嘉实京东仓储基础设施 REIT 因连续 3 个交易日累计跌幅超过 10%停牌 1 小时。

10、平安信托宣布，经国家金融监管总局深圳监管局核准批复同意，平安信托党委书记方蔚豪正式出任平安信托董事长。原董事长姚贵平因年龄原因，不再担任董事长职务。

11、国投泰康信托发布声明称，近日发现有自媒体报道称公司踩雷房企花样年，报道中所谓踩雷与事实严重不符。。

➤ 楼市

1、今年以来，全国已有多个城市阶段性地下调首套房贷利率。全国 70 个大中城市中，七成以上城市首套商业性个人住房贷款利率下限来到“3 字头”，且绝大部分城市首套房贷利率已创历史新低。

2、克而瑞研究中心表示，上周 14 个重点监测城市二手房成交面积 111.4 万平方米，同比微增 1%。环比来看，7 成以上城市成交有所回落，成都、南京等普

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。



遍跌 20%以上，北京成交高位回调，环比腰斩，仅深圳等少数城市成交逆势上扬。

3、南京市出让 2 幅宅地，均以底价成交，总成交额 5.37 亿元。2 幅宅地分别来自江宁区和江北新区，分别由一家民企和一家央企竞得。

4、华润置地成都公司表示，公司开发建设的金融城三期 29 亩项目未与任何渠道中介机构或个人存在合作关系，不存在“提前锁房”、“关系费”、“茶水费”等行为。

➤ 产业

1、国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，要求要以投资补助方式重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽等基础性、公共性、公益性设施补短板项目。

2、国家卫健委等十部门联合发布《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》，到 2025 年，儿科医疗资源配置和服务均衡性逐步提高，每千名儿童拥有儿科执业（助理）医师数达到 0.87 人、床位数达到 2.50 张。

3、市场监管总局就《食品委托生产监督管理办法（征求意见稿）》征求意见。《办法》明确，特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉不得进行委托生产。纳入地方立法管理的食品生产加工小作坊等生产经营主体不得从事食品委托生产活动。

4、2023 年国铁集团适应货运市场形势变化，灵活实施市场化运价，加强跨区域营销协调，尽最大努力增运上量。全年国家铁路完成货物发送量 39.1 亿吨，再创历史新高。

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、广东省医保局正在调查心血管介入医疗器械 MitraClip 手术“套收”问题，期间部分医院MitraClip手术暂停开展。MitraClip手术全称为经导管二尖瓣钳夹术，是全球首款微创 TEER（经导管二尖瓣修复术）疗法。

6、中国汽车流通协会公布“汽车经销商库存”调查结果显示，2023 年 12 月份汽车经销商综合库存系数为 1.20，环比下降 16.1%，同比上升 12.1%，库存水平在警戒线以下，汽车流通行业景气度上行。

7、广州市加大品牌首店招商引进力度。对成功引进品牌首店，且签订 2 年及以上入驻协议，具有独立法人资格的商业设施运营方等择优给予奖励，每新引进 1 家品牌首店奖励不超过 10 万元，每年同一机构最高奖励 200 万元。

8、鸿蒙智行发布澄清公告称，“中邮将全面承接鸿蒙智行用户中心代理”报道不实。中邮正在新建鸿蒙智行用户中心，与现有赛力斯负责的 AITO 问界用户中心共同发展。

9、字节跳动证实懂车帝将成为独立公司，称注册成立独立公司是基于业务正常发展需要。

➤ 海外

1、美联储威廉姆斯：当对通胀达到 2%有信心时，美联储可以降息；美联储将需要一段时间维持紧缩政策立场；似乎还没有接近放缓缩表的时机；利率已具有足够的限制性以达到 2%的物价目标；前景仍不确定，利率决策将逐次会议进行。

2、欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区可能正处于衰退之中。数据显示，2023 年第三季度欧元区经济活动放缓，收缩 0.1%，指标显示 12 月份经济也会收缩。

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、欧洲央行执委施纳贝尔表示，现在讨论降息为时尚早；需要更多数据以确认通胀回落的情况。

4、美国半导体行业协会（SIA）表示，2023年11月全球半导体行业销售总额达到480亿美元，同比增长5.3%，环比增长2.9%。展望未来，全球半导体市场预计将在2024年实现两位数增长。

5、美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率为6.81%，前值6.76%；申请活动指数为190.6，前值173.5；再融资活动指数为425.4，前值358.2；购买指数为148.6，前值140.7。

6、法国2023年11月工业产出环比上升0.5%，预期持平，前值降0.3%；同比上升0.6%，预期0.3%，前值1.8%。法国11月制造业产出环比上升0.3%，前值0.1%；同比下降0.9%，前值升1%。

7、2023年韩国失业率为2.7%，就业人数为2841.6万人，同比增加32.7万人或1.2%，但增幅较2022年大幅收窄。

8、澳大利亚2023年11月未季调CPI同比上涨4.3%，预期4.4%，前值4.9%。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍下跌，叮咚买菜跌9.85%，硕迪生物跌7.59%，达达集团跌5.63%，世纪互联跌5.62%，万国数据跌3.93%，金山云跌3.77%，百济神州跌3.54%，汽车之家跌3.4%，好未来跌3.36%；涨幅方面，盛美半导体涨8.91%，华住涨3.71%，腾讯音乐涨2.61%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.12%，小鹏汽车跌1.51%，理想汽车跌2.09%。 —

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、上海市委书记陈吉宁表示，瑞银集团是全球知名的金融服务集团，欢迎把握上海现代化建设机遇，更好发挥资源优势和品牌价值，加大在沪投资布局力度，把更多先进经验和前沿理念带到上海，更好助力上海国际金融中心建设。

3、特斯拉宣布，升级版 Model 3 已在北美上市。据悉，Model 3 后轮驱动版售价为 38990 美元，长续航双电机全轮驱动版售价为 45990 美元，预计 1-2 月交付。

4、英特尔将收购电动汽车软件初创公司 Silicon Mobility，收购价格未透露。

5、土耳其反垄断机构对 Meta 处以超过 1.4 亿里拉罚款。

6、韩亚银行提议通过大宗交易出售 2980 万股三星电子股票，价值近 16 亿美元。该笔大宗交易完成后，韩亚银行将不再持有三星电子股票

➤ 债券

1、债市综述，现券期货回调走弱，10 年期国债收益率仍在 2.5%关口下方。国债期货小幅收跌，30 年期、10 年期主力合约均跌 0.09%。信用债方面，万科债券上涨，金地、龙湖债券下跌。央行公开市场转为小幅净投放，投放规模不大，资金面总体相对平稳。

2、中证转债指数收跌 0.1%，万得可转债等权指数跌 0.25%。其中，横河转债跌 4.99%，跌幅最大；花王转债大涨 11.69%，涨幅最高。

3、财政部会同央行、证监会确定工商银行等 56 家机构为 2024-2026 年记账式国债承销团成员，确定 40 家机构为 2024-2026 年储蓄国债承销团成员。

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、沪深交易所近期公布 2023 年度交易所债券做市业务做市商考核结果。其中，上交所优秀做市商（信用债、利率债）共有 10 家，包括中信证券、中信建投等。

5、上海票交所表示，截至 2023 年 12 月 31 日，6 个月内发生 3 次以上承兑人逾期承兑人数量为 3419 家。其中，2023 年 12 月新增 244 家，涉及碧桂园系、伊东系、朗铭系旗下多家企业。

6、债券重大事项，①中诚信国际终止碧桂园地产集团主体和债项信用评级②远洋控股集团有限公司债临时停牌③“21 金街 01”回售金额 9 亿元，将于 1 月 12 日摘牌④上海临港拟 1 月 17 日对“19 临债 02”兑付本息及摘牌⑤重庆龙湖企拓 23 亿元公司债券将于 1 月 17 日付息⑥惠誉授予中金国际美元中票计划下拟发行票据“BBB+（EXP）”预期评级。

➤ 外汇

1、周三在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1704，较前一交易日下跌 114 个基点，夜盘收报 7.1724。人民币对美元中间价报 7.1055，调贬 45 个基点。

2、斯里兰卡央行行长维拉辛哈表示，外汇限制将逐步取消，外汇法所需变革将于 2024 年年初通过。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:50	日本去年12月外汇储备
8:30	澳大利亚去年11月商品贸易帐
13:00	日本去年11月同步指标初值
16:00	西班牙去年11月工业产出
17:00	意大利去年11月工业产出
21:30	美国去年12月CPI
21:30	美国上周初请失业金人数
22:00	德国去年11月未季调经常帐
23:30	美国上周EIA天然气库存
次日0:30	美国财政部开展国债竞拍
次日3:00	美国去年12月政府预算
次日5:30	外国央行上周持有美国国债

财经大事

北京时间	事件
9:00	韩国央行公布利率决议
10:00	国新办就便利外籍人员来华5项措施有关情况举行发布会
9:20	中国央行公开市场有150亿元逆回购到期
15:00	商务部召开1月第1次例行新闻发布会
17:30	欧洲央行管委Vujcic发表讲话
次日1:40	里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

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。