



资讯早间报

制作日期： 2024/1/23

隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.31%报 2023.1 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 2.23%报 22.205 美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油 3 月合约涨 1.94%，报 74.67 美元/桶。布油 3 月合约涨 1.74%，报 79.93 美元/桶。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜跌 0.26%报 8329 美元/吨，LME 期锌跌 0.32%报 2454 美元/吨，LME 期镍跌 0.22%报 16000 美元/吨，LME 期铝跌 0.51%报 2155 美元/吨，LME 期锡涨 1.63%报 25710 美元/吨，LME 期铅涨 0.81%报 2122.5 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，大豆期货涨 0.87%报 1223.75 美分/蒲式耳；玉米期货持平报 445.5 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.25%报 594.75 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，纯碱涨 2.73%，原油涨 1.67%，20 号胶跌 2.58%，橡胶跌 2.3%。黑色系全线上涨，铁矿石涨 1.37%。农产品多数下跌，菜油跌 1.33%。报 572.7 元/桶。基本金属期货夜盘多数收涨，沪锡涨 0.71%，不锈钢涨 0.53%，沪铅涨 0.36%，沪镍涨 0.13%，沪锌涨 0.05%，沪铜跌 0.12%，沪铝跌 0.27%。沪金跌 0.42%，沪银跌 1.33%。

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. 据央视，李强主持召开国务院常务会议，会议强调，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。
2. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》。《方案》提出，稳妥有序发展期货市场，适时推出航运指数等期货品种。支持资产管理行业依法合规畅通境内外资金投资渠道，在资金来源、投资方式、资金运营等方面优化业务模式。
3. 中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.45%和4.20%不变。
4. 据上海航运交易所数据，截至2024年1月22日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3509.06点，与上期相比涨11.7%。
5. 环球银行金融电信协会（Swift）最新发布人民币月度报告和数据统计显示，2023年12月，人民币维持全球第四大最活跃货币，在全球支付中占比为4.14%。从数量来看，与2023年11月相比，人民币支付金额总体减少了11.94%，同时所有货币支付金额总体减少了1.94%。
6. 德国集装箱航运集团赫伯罗特（Hapag-Lloyd）周一表示，我们将继续让商船绕行好望角，直至另行通知。我们将继续监测和审查这一情况。

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. 国际航运巨头马士基周一表示，我们正在调整 ME2（欧洲至中东）服务，ME2 航线暂时改道好望角。
8. 大商所通知显示，根据《关于减免交割手续费等相关费用的通知》，现将减半收取套期保值交易手续费。
9. 据乌克兰真理网当地时间 22 日报道，乌克兰政府于 1 月 19 日发布命令，提议在 50 年内禁止与俄罗斯进行任何形式的交通运输，包括公路、铁路、航空和海运等形式。
10. 当地时间 22 日，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明称，他们用导弹袭击了在亚丁湾的一艘美国货轮“海洋爵士”号（OCEAN JAZZ）。目前美国方面暂无回应。
11. 当地时间 22 日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在当天举行的欧盟外长会后表示，目前欧盟理事会已经批准由意大利、法国和德国提出的红海护航计划。

【能化期货】

1. 隆众资讯数据显示，截至 1 月 22 日，江苏苯乙烯港口样本库存总量 9.924 万吨，较上期增 1.324 万吨，环比增 15.40%。商品量库存在 7.374 万吨，较上期增 1.174 万吨，环比增 18.94%。
2. 联合石油数据库 JODI 数据显示，去年 11 月，沙特原油库存增加 14.4 万桶，至 1.49789 亿桶；原油产量环比下降 12.2 万桶/日，至 881.8 万桶/日。
3. 受 Norski 炼油厂产量下降影响，俄罗斯的原油加工量进一步下降。据了解行业数据的人士称，1 月 11 日至 17 日，俄罗斯每天加工 550 万桶原油，比本月前 10 天日均水平减少了约 1.1 万桶，也比 12 月大部分时间低了近 3.8 万桶。

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. 必和必拓（BHP group）周一表示，将在 5 月底对其位于澳大利亚西部的 Kambalda 镍矿厂的部分设施进行检修和维护。此前，向该选矿厂供应矿石的 Wyloo Metals 曾宣布，由于镍价低迷，将暂停采矿业务。必和必拓 Nickel West 资产总裁在一份声明中称：“ Wyloo 暂停运营的决定意味着，从年中开始，Kambalda 选矿厂部分设备将无法继续运营。”
2. 国际铝业协会（IAI）数据显示，2023 年 12 月份全球原铝产量为 604.1 万吨，去年同期为 591.9 万吨，前一个月修正值为 585.0 万吨。12 月原铝日均产量为 19.49 万吨，前一个月为 19.5 万吨。预计 12 月中国原铝产量为 356.5 万吨，前一个月修正值为 345.0 万吨。
3. 据 Mysteel 调研了解，贵州某氧化铝厂前期由于矿石供应不足有停产计划，但为保障现有长单执行，将停产计划延期至 2 月初执行。目前该企业日产维持 1800-1900 吨左右，预计 2 月停产 25 天左右，涉及产能约 60 万吨/年。另外，上周广西某氧化铝企业停产计划已开始执行，预估影响一周左右。
4. 据美国银行，随着今年需求保持稳定（同比增长 0.3%），但供应问题存在正常化的空间，锡市场应该保持过剩。 预计平均锡价为 25300 美元/吨，如果供应增长未能恢复正常，存在价格上涨至 28000 美元/吨的风险。

【黑色系期货】

1. 国家矿山安全监察局通知显示，2024 年 1 月 12 日，河南省平顶山天安煤业股份有限公司十二矿发生一起重大煤与瓦斯突出事故，造成 16 人遇难。根据《重大事故查处挂牌督办办法》，国务院安委会决定对该起重大事故查处实行挂牌督办。
2. 聊城市重污染天气应急指挥部办公室于 1 月 24 日 8 时启动重污染天气 II 级应急响应，据 Mysteel 不完全统计，此次聊城市启动 II 级应急响应预计对聊城

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。



无缝管生产企业产量影响在 50%左右，初步影响产量约为 4 万吨，具体解除时间待定。

3. Mysteel 数据显示，截至 1 月 21 日当周，中国 47 港铁矿石到港总量 2770.2 万吨，环比减少 320.9 万吨；中国 45 港铁矿石到港总量 2620.3 万吨，环比减少 329.2 万吨；北方六港铁矿石到港总量为 1395.8 万吨，环比减少 90.8 万吨。

4. Mysteel 数据显示，截至 1 月 21 日当周，澳洲巴西铁矿发运总量 2152.9 万吨，环比减少 134.0 万吨。澳洲发运量 1508.8 万吨，环比减少 65.1 万吨，其中澳洲发往中国的量 1261.0 万吨，环比增加 6.8 万吨。巴西发运量 644.2 万吨，环比减少 68.9 万吨。本期全球铁矿石发运总量 2629.0 万吨，环比减少 64.6 万吨。

5. 钢谷网数据显示，截至 1 月 22 日当周，全国 150 家独立焦企实际产量 296.62 万吨，较上期减少 19.34 万吨；开工率为 62.99%，较上期下降 4.11%；焦炭库存为 53.30 万吨，较上期增加 3.93 万吨。

6. 据 Mysteel 调研，河南省某主流煤矿集团除事故矿外其余煤矿已开始逐步复产，但产量暂未恢复至正常水平。

【农产品期货】

1. 根据市场研究机构克普勒公司的数据，最近几周，多艘准备前往苏伊士运河的运粮船改道其他航线，船上共载有约 160 万吨谷物。其中，产自印度的大米、美国的大豆、欧洲小麦以及澳大利亚油菜籽等都是受到红海航运问题影响的主要农产品。

2. 据国家发改委数据，截至 2024 年 1 月 17 日，全国生猪出场价格为 14.16 元/公斤，比 1 月 10 日下跌 0.70%；主要批发市场玉米价格为 2.52 元/公斤，比 1 月 10 日下跌 0.79%；猪粮比价为 5.62，比 1 月 10 日上涨 0.18%。

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. 据农业农村部监测，2024年1月8—14日，生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.13元/公斤，环比下降1.8%，同比下降8.9%；白条肉平均出厂价格为20.04元/公斤，环比下降1.6%，同比下降10.5%。
4. Mysteel 调研显示，截至2024年1月19日（第3周），全国重点地区棕榈油商业库存82.47万吨，环比上周减少4.96万吨，减幅5.67%；同比去年减幅20.01%。全国重点地区豆油商业库存92.95万吨，环比上周减少2.83万吨，降幅2.95%。
5. 据Wind数据，截至2024年1月22日，全国进口大豆港口库存为752.302万吨，1月15日为759.70万吨，环比减少7.398万吨。
6. 据外媒消息，农业咨询公司 Agrura 表示，截至上周四，巴西2023/2024年度大豆收割率为6%，高于之前一周的3.7%，并高于上年同期的1.8%。
7. 美国农业部数据显示，截至2024年1月18日当周，美国大豆出口检验量为1161100吨，前一周修正后为1278168吨，初值为1264468吨。美国对中国（大陆地区）装运799935吨大豆。前一周美国对中国大陆装运694472吨大豆。
8. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至1月20日，巴西大豆播种率为99.1%，上周为98.9%，去年同期为99.5%；收割率为4.7%，上周为1.7%，去年同期为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。



金融市场

➤ 金融

- 1、国家副主席韩正会见英国汇丰集团主席杜嘉祺时表示，欢迎汇丰集团等国际金融机构继续积极参与中国金融领域改革开放，希望汇丰集团为巩固提升香港国际金融中心地位作出新的贡献。
- 2、中国互联网金融协会提出系列自律举措，表明将尽快建立贷款网络营销自律管理工作机制和框架，加强对该业务的全链条自律管理，促进行业高质量发展。
- 3、余额宝平台公布数据显示，2023 年，余额宝为用户赚取收益 545 亿元，平均每日收益达 1.49 亿元，同比增长 20%。余额宝持仓用户中 90 后占 4 成，其中 95 后数量同比出现明显增长。

➤ 楼市

- 1、据央视新闻，目前江西、重庆等多地已就房地产融资协调机制的落实开始采取积极行动。各家银行业金融机构近期也迅速有了动作，多家银行的房地产开发贷款投放逐月提升，越来越多房地产企业的合理融资需求得到了满足。
- 2、四川乐山实施阶段性购房补贴政策，凡是购买首套新建商品住房的，每套享受购房补贴 8000 元；凡是购买第二套新建商品住房的，每套享受购房补贴 12000 元。同时，实施阶段性住房公积金“又提又贷”“商转公”政策。
- 3、中指研究院：截至 2023 年 12 月，全国法拍市场挂拍各类法拍房源 79.6 万套，相比 2022 年的 58.3 万套增长 36.7%，法拍房市场供给端升温显著。

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、贝莱德回应“以 30%折扣出售上海写字楼”称，不对单个投资项目发表评论。相关事项与贝莱德基金和贝莱德建信理财无关，对其运营没有任何影响。

5、浙江金华：对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间在金华市区购买新建商品住宅的购房人，按合同成交金额 1%给予补贴。

➤ 产业

1、全国温室气体自愿减排交易市场正式启动，它与 2021 年 7 月启动的全国碳排放权交易市场共同构成了我国的国家碳排放交易体系。

2、全国林业和草原工作视频会议提出，2024 年我国将继续科学开展大规模国土绿化行动，完成国土绿化任务 1 亿亩，其中新增造林 1000 万亩。会议透露，我国林业产业总产值超过 9.2 万亿元，经济林产量达到 2.26 亿吨，林下经济年产值突破 1 万亿元。

3、又有万亿央企官宣换帅。中央决定，刘明胜任国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记。截至 2023 年 9 月底，国家电投资产规模 1.73 万亿元，管理电力总装机 2.39 亿千瓦，其中清洁能源装机占比超 70%。

4、据中国信通院，2023 年 12 月，国内市场手机出货量 2827.5 万部，同比增 1.5%，其中 5G 手机 2420 万部，同比增 4.2%。全年国内市场手机出货量累计 2.89 亿部，其中 5G 手机 2.4 亿部，分别增长 6.5%和 11.9%。

5、国家邮政局公布数据显示，2023 年我国快递业务量累计完成 1320.7 亿件，同比增长 19.4%；快递业务收入累计完成 12074 亿元，同比增长 14.3%。

6、预制菜国标报送稿已经出炉，最快的话半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。

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、美团、大众点评发布数据显示，截至1月21日，年三十至大年初八的旅游消费提前预订量较去年增长约7倍。北京、上海、三亚、哈尔滨、重庆、成都、广州、西安、西双版纳、北海成为TOP10的目的地。

8、乘联会秘书长崔东树发文指出，2023年公共充电桩数量增长93万个，保有量同比增长51%；随车私桩较2022年底增长245.7万个，保有量同比增长69%。

➤ 海外

1、日本内阁府发表中长期展望报告称，基于未来几年经济名义增长3%、实际增长2%的情景预测，日本2025财年仍然无法实现盈余目标，预期主要赤字可能为1.1万亿日元，低于之前估计的1.3万亿日元。

2、美国2023年12月大企业联合会领先指标环比降0.1%，预期降0.3%，前值降0.5%。

3、2023年韩国大型企业就业人口首破300万人，为308.7万人，在就业总人口中占比达10.9%，人口和占比双双创历史新高。

➤ 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2.2%，世纪互联跌12.73%，虎牙直播跌12.06%，亿航智能跌8.25%，满帮集团跌5.16%，斗鱼跌5.09%，新濠博亚娱乐跌4.47%，好未来跌4.23%，新东方跌4.11%，汽车之家跌4.08%，富途控股跌3.84%；涨幅方面，盛美半导体涨5.82%，晶科能源涨3.22%，万国数据涨2.81%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.4%，小鹏汽车跌3.16%，理想汽车跌2.8%。



2、安踏旗下亚玛芬体育确认将在美国 IPO 中发行 1 亿股股票，预计发行价在 16-18 美元。安踏关联实体有意购买不超过 2.2 亿美元普通股，腾讯关联实体有意购买不超过 7000 万美元股票。

3、索尼集团宣布终止与印度媒体集团 Zee Entertainment 的协议，取消在印度业务上价值 100 亿美元的合并计划，两家公司长达两年的合并谈判最终以失败告终。

4、梅西百货拒绝 Arkhouse 和 Brigade Capital 提出的 58 亿美元收购要约，该要约收购价格为 21 美元/股。Arkhouse 警告称，如果梅西百货不加快谈判，它将向股东提出收购要约。

5、英特尔 CEO 帕特·基辛格表示，预计定制芯片将在 2025 年后成为行业主流，英特尔计划在四年内完成五个节点的开发，预计在 2025 年达到技术顶峰。

6、OpenAI 首席执行官阿尔特曼本周将访问韩国首尔，期间可能同 SK 集团会长崔泰源会面，或讨论人工智能芯片合作事宜。此外，阿尔特曼还将与三星芯片业务的首席执行官会面。

7、美国农业商品贸易巨头 Archer-Daniels-Midland 安排首席财务官 Vikram Luthar 休假，并下调盈利预期，以待有关该公司会计行为的调查。

8、国际航运巨头马士基宣布：正在调整 ME2（欧洲至中东）服务，ME2 航线暂时改道好望角。

9、摩根士丹利：将特斯拉目标价从 380 美元下调至 345 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。



➤ 债券

1、债市综述，现券期货继续走强，30 年国债期货主力合约再创上市来新高；信用债方面，龙湖、金地多只债券下跌。1 月 LPR 无意外维持不变，银行间市场资金面平稳偏暖，隔夜和七天等主要回购加权利率变动有限。

2、中证转债指数收盘跌 1.39%，万得可转债等权指数收盘跌 2.18%。其中，华统转债、惠城转债、贵轮转债、九典转 02、银轮转债跌幅居前，分别跌 7.15%、6.74%、6.3%、5.84%、5.75%。

3、重庆市发布 2 月份地方政府债券发行计划，2 月份拟发行债券 401.4 亿元，其中专项债券 300 亿元，再融资债券 101.4 亿元。

4、债券重大事件，①“21 长寿 G1”持有人会议未形成有效决议②“23 焦作投资 MTN001”票面利率下调 220 个基点至 2%③“23 丹投 MTN002”票面利率下调 274 个基点至 1%④“21 金牛环境 MTN001”票面利率下调 300 个基点至 1.38%⑤“19 蚌埠城投 MTN001”现金要约收购届满，最终收购面额为 3.8 亿元。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1968，较上一交易日下跌 30 个基点，夜盘收报 7.1910。人民币对美元中间价报 7.1105，调升 62 个基点。交易员称，由于市场持续修正美联储 3 月降息预期，叠加 A 股持续下跌，市场情绪不佳，人民币仍持续承压。他们也指出，监管层仍极力维稳汇价，短期人民币续跌空间料受限。

2、据外汇交易中心公布，1 月 19 日，CFETS 人民币汇率指数报 98.76，较上周涨 0.74；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 103.89，较上周涨 0.8；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 93.72，较上周涨 0.32。

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、Swift 最新发布报告显示，2023 年 12 月，人民币维持全球第四大最活跃货币，在全球支付中占比为 4.14%。与 2023 年 11 月相比，人民币支付金额总体减少 11.94%，同时所有货币支付金额总体减少.94%。

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
08:30	澳大利亚12月NAB商业信心指数
13:00	新加坡12月CPI
15:00	英国12月政府收支短差
15:00	英国12月公共部门净借款
16:00	中国台湾12月工业生产
21:30	加拿大12月新屋价格指数
21:55	美国至1月20日当周红皮书商业零售销售
23:00	欧元区1月消费者信心指数初值
23:00	美国1月里奇蒙德联储制造业指数
次日 05:00	韩国1月消费者信心指数
次日 05:30	美国至1月19日当周API原油库存
次日 05:45	新西兰第四季度CPI
/	日本央行利率决定

财经大事

北京时间	事件
09:20	央行公开市场有7600亿元7天期逆回购到期
10:00	国新办就2023年农业农村经济运行情况举行发布会
14:30	日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会
17:00	欧洲央行公布银行贷款调查报告

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。