



资讯早间报

制作日期： 2024/1/25

隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.56%报 2014.4 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.53%报 22.805 美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油 3 月合约涨 1.33%，报 75.36 美元/桶。布油 3 月合约涨 1.02%，报 80.36 美元/桶。
3. 伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 1.93%报 8567.5 美元/吨，LME 期锌涨 2.66%报 2586.5 美元/吨，LME 期镍涨 2.23%报 16670 美元/吨，LME 期铝跌 0.27%报 2222 美元/吨，LME 期锡涨 1.19%报 26550 美元/吨，LME 期铅跌 0.78%报 2150.5 美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货持平报 1239.5 美分/蒲式耳；玉米期货涨 1.18%报 451.75 美分/蒲式耳，小麦期货涨 2.47%报 611.25 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨 1.59%，LPG 涨 1.57%，原油涨 1.04%，低硫燃料油涨 1%，沥青涨近 1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨 2.26%，热卷涨 1.06%，焦炭、焦煤涨近 1%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪锌涨 1.18%，沪铜涨 1.13%，沪锡涨 0.84%，沪镍涨 0.48%，沪铝涨 0.16%，不锈钢涨 0.1%，沪铅跌 1.05%。沪金跌 0.3%，沪银涨 1.2%。

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。



重要资讯

【宏观资讯】

1. 中国人民银行在官网宣布，自 2024 年 2 月 5 日起，下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点（不含已执行 5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为 7.0%；自 2024 年 1 月 25 日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各 0.25 个百分点。
2. 在 24 日下午举行的国务院新闻办发布会上，中国人民银行行长潘功胜表示，经中央批准，人民银行将设立信贷市场司，重点做好“五篇大文章”相关工作。下一步将继续发挥货币政策工具总量和结构双重功能，加强工具创新，继续引导金融机构做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。
3. 中国人民银行将全面贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，灵活适度、精准有效实施稳健的货币政策，加大宏观调控力度，强化逆周期和跨周期调节，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
4. 证监会副主席王建军表示，要梳理完善基础制度安排。全面评估发行定价、询价等机制，支持更多投资者参与，增强投资者获得感。把公平性放在更加突出位置，健全适合国情市情的量化交易监管制度，优化完善减持、融券、转融通等制度规则。

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。



【能化期货】

1. 据隆众资讯，截至2024年1月24日，中国甲醇港口库存总量在78.67万吨，较上一期数据窄幅增加0.53万吨。其中，华东地区累库，库存增加1.2万吨；华南地区去库，库存减少0.67万吨。
2. 日本石油协会（PAJ）数据显示，截至1月20日当周，日本炼油厂平均开工率为81.4%，而1月13日为80.7%。日本商业原油库存增加3000千升至1099万千升。
3. 据路透计算，预计2024年俄罗斯离线初级炼油能力比2023年初的计划下降30%。
4. 据EIA报告，美国原油产品四周平均供应量为1952.2万桶/日，较去年同期增加3.32%；01月19日当周美国原油出口减少59.5万桶/日至443.4万桶/日；除却战略储备的商业原油库存减少923.3万桶至4.21亿桶，降幅2.15%；01月19日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加92.0万桶至3.565亿桶，增幅0.26%。

【金属期货】

1. 上期所公告，凌××（06190921）组于2024年1月24日在铝期货（AL）2403合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到交易所处理标准。其交易行为违反《上海期货交易所异常交易行为管理办法》第16条之规定，交易所决定对相关客户在相应合约上采取限制开仓5个交易日的监管措施。
2. 广东省工业和信息化厅发布2024年主要工作计划。其中提出，要培育做大新兴产业。推动新能源等新兴产业成规模、上层次，迅速释放新动能。重点抓新型储能产业大布局，加强钠离子电池、飞轮储能、压缩空气储能、海水制氢、液流电池等新兴技术研发。要抓硅能源产业大发展。

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. 美国1月制造业PMI初值录得50.3，为15个月新高；制造业产出指数录得48.7，为2个月新高；服务业PMI初值录得52.9，为7个月新高；综合PMI初值录得52.3，为7个月新高。

【黑色系期货】

1. 中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》。其中提到，商业银行要根据承贷物业经营状况、评估价值，以及借款人及其集团公司的偿债能力、信用状况、担保方式等因素，合理确定经营性物业贷款额度。经营性物业贷款额度原则上不得超过承贷物业评估价值的70%。

2. 中钢协数据显示，1月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存823万吨，环比增加42万吨，上升5.4%，库存继续上升，上升幅度回落；比年初增加94万吨，上升12.9%；比上年同期减少106万吨，下降11.4%。

3. 找钢网库存分析：截至1月24日当周，建材库存有所累加，表需明显下滑。其中，建材产量323.58万吨，周环比减5.84万吨；厂库276.17万吨，周环比增0.45万吨；社库394.60万吨，周环比增16.66万吨；表需306.47万吨，周环比减21.63万吨。

4. 1月24日，SMM统计的高炉开工率为88.40%，环比上升0.29%。高炉产能利用率为89.44%，环比上期上升0.33%。样本钢厂日均铁水产量为214万吨，环比上升0.81万吨。

5. 国家矿山安全监察局陕西局责令陕西黑龙沟矿业有限责任公司和子长玉泰矿业有限公司子长县天任煤矿停产整顿。

6. 据钢谷网调研统计，全国建材社库666.01万吨，较上周增加31.24万吨，上升4.92%；厂库459.28万吨，较上周增加2.88万吨，上升0.63%；产量365.74万吨，较上周减少5.03万吨，下降1.36%。

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. 大华继显关于马来西亚 1 月 1-20 日棕榈油产量调查的数据显示：沙巴产量变化幅度为-11%至-15%；沙捞越产量变化幅度为-2%至-6%；马来半岛产量变化幅度为-12%至-16%；全马产量变化幅度为-10%至-14%。
2. 咨询公司 Patria AgroNegocios 的数据显示，截至上周五，巴西 2023/2024 年度大豆收割率为 2.3%，去年同期为 0.8%，历史同期均值为 1.1%，目前为 2017 年以来的最快收割进度。本周将 2023/2024 年度巴西大豆产量估值下调 200 万吨至 1.49 亿吨。
3. 马来西亚棕榈油协会（MPOA）首席执行官 Joseph Tek 表示，在马来西亚政府允许棕榈油种植园雇佣外籍工人后，今年马来西亚棕榈油产量可能增加 5%。Tek 表示，新工人的加入可能意味着收获 520 万吨新鲜水果串，这相当于 100 万吨毛棕榈油。
4. 中储棉信息中心表示，国外分析机构认为，今年美国植棉面积不会有明显变化，但收获面积可能有明显变化。采用美国近 10 年的弃收率和近五年的平均单产推算，2024 年美棉产量预计同比增加 320 万包，因今年美国西南地区的弃收率将会下降而且单产将会提高。
5. 加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2023 年 12 月，加拿大大豆压榨量为 152209.0 吨，环比降 0.61%；豆油产量为 27734.0 吨，环比升 3.59%；豆粕产量为 118054.0 吨，环比升 0.39%。
6. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）发布报告称，巴西 1 月大豆出口料达到 230 万吨，较上周的预估提升约 50 万吨，去年同期为 94 万吨。巴西 1 月豆粕出口量预计达到 220 万吨，高于上年同期的 143 万吨，上周预估为 226 万吨。巴西 1 月玉米出口量预计达到 386 万吨，低于上周预估的 394 万吨。巴西 1 月小麦出口量预计达到 684575 吨，去年同期为 651163 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。



7. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚 1 月 1-20 日棕榈油产量预估减少 15.63%，其中马来半岛减少 18.29%，马来东部减少 11.12%，沙巴减少 12.88%，沙撈越减少 5.83%。

金融市场

➤ 金融

1、国家金融监管总局局长李云泽表示，将继续坚持“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大制度型开放，研究一批扩增量、稳存量、提质量的金融开放举措，支持更多外资机构来华展业兴业。

2、证监会表示，将完善基金产品注册、投研能力评价等制度安排，引导投资机构转变“重销售轻服务”的观念，增强专业管理能力，加大产品和服务创新，更好满足投资者财富管理需求。

3、央行进一步推进征信市场和支付市场发展，近期正会同浙江省政府指导钱塘征信申请办理个人征信牌照。央行同时表示，坚定不移推动金融业高水平开放。深化金融领域制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通。

4、国务院国资委要求，坚持有所为有所不为，推动中央企业聚焦主责主业持续优化金融业务布局，切实防止“脱实向虚”。要全面梳理研判金融业务风险，彻底摸清风险底数，加大重点领域排查治理力度，以有力举措防范化解重大风险隐患。

5、“跨境理财通”2.0 发布。《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》优化投资者准入条件，调整“南向通”业务内地投资者参与条件，新增内地投资者“近 3 年本人年均收入不低于 40 万元”的可选条件，支持更多大湾区居民参与试点。适当提高个人投资者额度，将个人投资者额度从 100 万元人民

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。



币提高到 300 万元人民币。增加证券公司参与试点，同时将内地销售银行的人民币存款产品纳入“北向通”合资格产品范围。

6、国家金融监管总局财险司下发通知，要求各财险公司严格依法做好新能源车交强险承保服务，不得拒绝或拖延承保交强险，不得在签订交强险合同时要求投保人签订商业保险合同或提出其他附加条件。

7、人社部表示，在 36 个城市及地区先行实施的个人养老金制度，目前运行平稳，先行工作取得积极成效。下一步将推进个人养老金制度全面实施。

8、财政部发布通知，要求编报《2023 年度金融企业财务决算报表（金融资产管理公司类）》。中央金融机构于 4 月 30 日之前，将所有报表数据电子版报送财政部，并于 6 月 10 日前向金融司报送 2 份财务决算资料。

9、香港财政司司长陈茂波预计，在未来几十年中，亚洲需要高达 66 万亿美元资金支持绿色转型。目前，香港正在建立自愿碳交易市场、绿色许可证等机制，同时根据 IFRS 相关规定进行修改和调整。

10、香港金融发展局与沙特阿拉伯金融产业发展计划（FSDP）签署谅解备忘录，以加强两地在金融市场合作，包括促进资本市场互联互通、进行联合研究、知识共享、合办交流项目及活动等。

11、2023 年基金四季报进入密集披露期，公募 REITs 经营业绩出炉。Wind 数据显示，披露去年四季度业绩报告的公募 REITs 产品中，中航京能光伏 REIT、中金山东高速 REIT 等逾八成不同类型的底层项目都在 2023 年第四季度实现盈利。

12、近期上市公司股份回购热情高涨，持续向市场传递积极信号。Wind 数据显示，2024 年至今 17 个交易日，已有 379 家 A 股上市公司耗资 315.31 亿元实施回购。从拟回购股份用途来看，除用于员工持股计划、股权激励以外，有部分公司选择用于可转债转股。

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。



13、周三跨境 ETF 跳水回落，但仍存在炒作现象。光大、银河等多家券商发布对日经 ETF、225ETF、美国 50ETF、纳指指数等基金溢价风险提示，提示投资者注意投资风险，审慎投资，切勿跟风炒作。

14、三分之二私募量化多头产品超额为负。数据显示，截至 1 月 23 日，有业绩展示的 2412 只私募量化多头产品上周平均收益为-3.38%，实现正收益产品仅 137 只，占比 5.68%。与此同时，年内首只跌超 15%的公募量化产品已经出现。

15、业内人士透露，前国泰君安证券研究所副所长李少君近日已正式加入融通基金，出任融通基金战略发展部总经理。

16、2023 年中国信保承保金额超 9286 亿美元，支付赔款超 23 亿美元，服务支持客户超 20 万家，均创历史新高。

17、管理规模 4700 多亿元、国内最大创投机构深创投，领导班子迎来交接。深创投总裁左丁将接任董事长职务，成为深创投第四代掌舵者；担任董事长近 9 年的倪泽望退休，深高新投董事长刘苏华则将出任深创投总裁。

➤ 楼市

1、央行、国家金融监管总局发布通知，要求做好经营性物业贷款管理，满足房地产企业合理融资需求。通知细化商业银行经营性物业贷款业务管理口径、期限、额度、用途等要求。经营性物业贷款额度原则上不得超过承贷物业评估价值的 70%。

2、重庆连发稳楼市“大招”，推出优化房地产政策八项措施，并对房产税进行调整。重庆将个人住房房产税应税住房计税依据，由“房产交易价”调整为“房产交易价的 70%”，并将试点以来新购独栋商品住宅、高档住房家庭免税面积，由 100 平方米调整为 180 平方米。

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、韩国房地产交易陷入危机。2023 年 14379 家房地产中介停业，1438 家房地产中介休业，累计共有 15817 家中介关门，创 2019 年以来新高。

➤ 产业

1、国务院国资委表示，将谋划推动一批重大工程，遴选战新产业“百项工程”，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能 AI+等专项行动，抓紧在生物、新材料、新能源汽车等重点领域形成标志性成果。

2、工信部表示，将全面实施制造业重点产业链高质量发展行动，持续优化中小企业发展环境，多措并举引导支持专精特新中小企业参与制造业强链补链稳链，为大力推进新型工业化作出积极贡献。

3、2023 年我国电信业务收入累计完成 1.68 万亿元，比上年增长 6.2%。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长 16.8%。其中，数据中心、云计算、大数据等新兴业务快速发展，2023 年共完成业务收入 3564 亿元，增长 19.1%。

4、水利部印发《用水权交易管理规则（试行）》，用水权交易以“元/立方米”为计价单位。交易申报水量最小变动计量为 1 立方米，交易申报价格最小变动计量为 0.001 元人民币。

5、国家药监局综合司发布公告称，对原研化学药品和生物制品转移至境内生产的药品上市注册申请，国家药监局纳入优先审评审批适用范围。

6、2024 年全国烟草工作会议强调，要依法加强市场监管。深入推进法治烟草建设，始终保持高压严打态势，聚力提升电子烟监管效能，全面加强新型涉烟监管，严格规范生产经营行为，持续优化专卖政务服务，全力维护市场良好秩序。

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、北京提出，到 2028 年商业航天创新能力显著增强，关键核心技术取得突破，在全国率先实现可重复使用火箭入轨回收复飞。引进和培育 500 家以上高新技术企业、100 家以上专精特新企业和 10 家以上独角兽企业，上市企业数量超过 20 家。

8、乘联会发布数据显示，1 月 1 日-21 日，新能源车市场零售 38 万辆，同比增长 56%，环比下降 21%，今年以来累计零售 38 万辆，同比增长 56%。

9、贵州省将继续全力建设现代化产业体系，巩固提升优势产业，其中包括“推动白酒产业高质量发展”，计划 2024 年白酒产业增加值增长 10%左右。

10、中国物流与采购联合会公布数据显示，2023 年我国冷链物流需求总量约 3.5 亿吨，同比增长 6.1%；冷藏车保有量约 43.2 万辆，增长 12.9%，新能源冷藏车普及和利用力度明显加强。

11、消息称，大疆车载近期已收到比亚迪和一汽集团明确投资意向，目前各方正在推进融资流程。大疆车载对外向投资机构估值报价约百亿元。

➤ 海外

1、美国众议院发布税收协议法案文本，或将于本周对该法案进行投票。

2、联合国世界旅游组织表示，中国近期对多国推出单方面免签政策是有助于世界旅游业回暖重要举措。中国免签政策显示中国对世界旅游业信任和信心，将有助于世界旅游业再次回暖。

3、韩国产业通商资源部表示，中韩两国就中韩自贸协定实施和进一步升级着手开展联合研究。中方已指定中国对外经济贸易大学为研究机构，韩方将于 2 月选定研究机构。

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、加拿大央行连续第四次会议将政策利率维持在 5%不变，符合市场预期。加拿大央行表示，仍对通胀前景的风险感到担忧，尤其是潜在通胀的持续存在；核心通胀指标未显示持续下降。加拿大央行行长麦克勒姆表示，讨论降息为时尚早；需要进一步进展才能讨论降息；关于量化紧缩的未来，将逐次作出决定。

5、加拿大央行预计，2023 年加拿大经济增长 1.0%，此前预测为 1.2%；2024 年将增长 0.8%，此前预测为 0.9%；2025 年将增长 2.4%，此前预测为 2.5%；2023 年通胀为 3.9%，与此前一致；2024 年通胀为 2.8%，此前预测为 3.0%；2025 年通胀为 2.2%，此前预测为 2.2%。

6、美国 1 月 Markit 制造业 PMI 初值为 50.3，预期 47.9，前值 47.9；Markit 服务业 PMI 初值为 52.9，预期 51，前值 51.4。

7、美国上周 MBA30 年期固定抵押贷款利率 6.78%，前值 6.75%；抵押贷款申请活动指数 218.2，前值 210.5；抵押贷款再融资活动指数 438.4，前值 471.2；抵押贷款购买指数 174.3，前值 162.2。

8、欧元区 1 月制造业 PMI 初值 46.6，创 10 个月新高，预期 44.8，前值 44.4；服务业 PMI 初值 48.4，预期 49，前值 48.8；综合 PMI 初值 47.9，创 6 个月新高，预期 48，前值 47.6。

9、德国 1 月制造业 PMI 初值 45.4，创 11 个月新高，预期 43.7，前值 43.3；服务业 PMI 初值 47.6，创 5 个月新低，预期 49.5，前值 49.3；综合 PMI 初值 47.1，创 3 个月新低，预期 47.8，前值 47.4。

10、法国 1 月制造业 PMI 初值 43.2，预期 42.5，前值 42.1；服务业 PMI 初值 45，预期 46，前值 45.7；综合 PMI 初值 44.2，预期 45.2，前值 44.8。

11、英国 1 月制造业 PMI 初值 47.3，创 9 个月新高，预期 46.7，前值 46.2；服务业 PMI 初值 53.8，创 8 个月新高，预期 53.2，前值 53.4；综合 PMI 初值 52.5，创 7 个月新高，预期 52.2，前值 52.1。

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。



12、英国 1 月 CBI 工业订单差值-30，预期-23，前值-23；工业产出预期差值 7，前值 5；工业出口订单差值-27，前值-23；工业物价预期差值 9，预期 5，前值 7。

13、日本 2023 年 12 月商品进口同比下降 6.8%，出口增长 9.8%，季调后商品贸易帐逆差 4127.31 亿日元。其中，对中国出口增长 9.6%，为近 13 个月以来首次反弹；对美国出口增长 20.4%，连续 27 个月实现增长。

14、日本 1 月制造业 PMI 初值为 48，前值 47.9；服务业 PMI 初值为 52.7，前值 51.5；综合 PMI 初值为 51.1，前值 50。

15、印度 1 月日经制造业 PMI 为 56.9，前值 54.9；日经服务业 PMI 为 61.2，前值 59；日经综合 PMI 为 61，前值 58.5。

➤ 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 1.88%，唯品会涨 8.1%，斗鱼涨 6.9%，叮咚买菜涨 6.4%，新濠博亚娱乐涨 6.32%，新东方涨 5.86%，老虎证券涨 5.28%，腾讯音乐涨 4.25%，BOSS 直聘涨 3.87%，好未来涨 3.67%，富途控股涨 3.63%，贝壳涨 3.3%，百度涨 3.2%；跌幅方面，大全新能源跌 6.35%，名创优品跌 3.97%，硕迪生物跌 2.87%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 2.17%，小鹏汽车跌 5.25%，理想汽车跌 1.38%。

2、知情人士表示，阿里巴巴集团创始人马云 2023 年第四季度购买约 5000 万美元阿里股票，最新持股超过 4.3%，或已超越日本软银集团，成为阿里巴巴最大的单一股东。现任阿里巴巴集团董事长蔡崇信增持后成为阿里巴巴第二大股东。

3、消息称特斯拉已通知供应商，希望在 2025 年中期开始生产一款代号为“Redwood”的新型大众市场电动汽车，该车型定位为“紧凑型跨界车”。特斯拉中国相关人士对此回应称，从未听说过。

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、谷歌因垄断被韩国公平贸易委员会罚款超 2000 亿韩元，上诉被韩国高等法院驳回。与此同时，有消息称谷歌 DeepMind 三位研究人员最近离职，创办人工智能初创公司 Uncharted Labs。

5、eBay 拟裁员约 1000 人，约占员工总数 9%。eBay 表示，需要更好地组织团队以提升效率，员工和开支增速超过业务增速，要求所有美国员工周三在家工作。

6、IBM2023 年第四季度每股收益 3.55 美元，预期 3.28 美元；营收 173.8 亿美元，预期 172.9 亿美元；软件营收 75.1 亿美元，预期 76.9 亿美元；解决方案营收 50.5 亿美元，预期 51.1 亿美元；净利润 32.88 亿美元；预期 28 亿美元。自由现金流 60.9 亿美元，预期 53.7 亿美元；预计全年自由现金流大约 120 亿美元，预期 109.2 亿美元。

7、阿斯麦（ASML）2023 年净销售额达到 276 亿欧元，同比增长 30%；净利润为 78 亿欧元。其中，中国市场占光刻系统销售额 29%。阿斯麦预计，多款光刻机 2024 年将不会获得对华出口许可，中国市场销售额受到的影响为 10%-15%。

8、新东方 2024 财年第二财季净营收为 8.696 亿美元，同比增长 36.3%；净利润为 3010 万美元，增长 4007.4%，不按美国通用会计准则，净利润为 5020 万美元，增长 182.6%。

9、印度塔塔汽车向美国证券交易委员会申请注销在美国上市的证券。受测试实验中存在不当行为影响，日本丰田子公司大发工业公司向日本国土交通省提交申请，对两种车型共计 322740 辆汽车进行召回。

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，央行意外宣布降准，现券收益率短暂下行后分化，长债收益率止跌转升，短券收益率降幅扩大。国债期货全线收涨，30 年期主力合约涨 0.14%，10 年期涨 0.05%。银行间市场大型银行资金供给收敛，隔夜回购融资成本上升。

2、中证转债指数收平，万得可转债等权指数跌 0.35%。其中，丰山转债跌 6.78%，跌幅最大；东南转债涨 5%，涨幅最高。

3、央行行长潘功胜表示，从国际比较看，我国政府尤其是中央政府整体债务规模不高。货币政策在保持流动性合理充裕，支持政府债券大规模集中发行，支持项目集中建设方面有充足空间。

4、央行发布公告，拟支持各类已开展银行间债券市场现券交易的境外机构投资者参与银行间债券市场债券回购业务，促进债券回购业务规范健康发展。

5、香港特区行政长官李家超表示，香港正计划发行第二批代币化绿色债券，有能力将债券市场和绿色可持续金融、金融科技相结合。金融监管部门也将适当通过监管手段防范相关风险。

6、香港金管局宣布，将“债券通”北向合作项下人民币国债、政策性金融债券纳入人民币流动资金安排合格抵押品名单。截至 2023 年末，共有 1124 家境外机构进入中国债券市场，持有中国债券总量为 3.72 万亿元人民币。

7、债券重大事件，①金融街拟申报发行不超过 170 亿元储架 CMBS，申请发行不超过 95 亿元中期票据②融信 49.5 亿元债券将进行今年首次现金支付及利息偿付③傲农生物新增逾期债务 3.19 亿元④青岛世园未能清偿到期债务 3.57 亿元⑤“22 百联集 MTN001”将于 3 月 4 日全额赎回⑥赛轮轮胎拟提前赎回“赛轮转债”⑦海垦集团成功发行 3 亿美元境外债券。

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 7.1641，较前一交易日上涨 54 个基点，夜盘收报 7.1580。人民币对美元中间价报 7.1053，较前一交易日调升 64 个基点。

2、央行行长潘功胜表示，2024 年人民币汇率将继续在合理的均衡水平上保持基本稳定。央行、外汇局将坚持汇率主要由市场供求决定，保持人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的功能。

3、外汇局局长朱鹤新称，今年我国跨境资金流动稳定性将进一步提升，经常账户将保持合理规模顺差，资本项下外资流入将更加活跃。去年我国经常账户顺差将达 2800 亿美元左右，其中货物贸易顺差将超过 6000 亿美元，为历史次高值。

4、中国人民银行和香港金管局决定推出六项政策举措，其中包括深化数字人民币跨境试点，为香港和内地居民企业带来更多便利。在前期测试和验证基础上，数字货币研究所与香港金管局将进一步深化数字人民币跨境试点合作。

5、法兴银行认为，美元兑日元目前应该会更趋向于接近 140，而不是 150，并可能在 2024 年第二季度跌破 140，年底将在 135 左右。

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	韩国去年第四季度GDP
7:50	上周外资买进日本股票、债券
15:45	法国1月INSEE制造业信心指数
16:00	西班牙去年12月PPI
16:30	中国香港去年12月贸易帐
17:00	德国1月IFO商业景气指数
19:00	英国1月CBI零售销售差值
21:00	上周俄罗斯央行黄金和外汇储备
21:30	美国上周初请失业金人数
21:30	美国去年第四季度实际GDP
21:30	美国去年12月耐用品订单
21:30	美国去年第四季度核心PCE物价指数
23:00	美国去年12月新屋销售
23:30	美国上周EIA天然气库存
次日0:00	1月堪萨斯联储制造业产出指数
次日0:30	4周及8周期美债竞拍
次日2:00	7年期美债竞拍
次日5:30	上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1000亿元逆回购到期
15:00	国新办就金融服务经济社会高质量发展举行新闻发布会
17:00	挪威央行公布利率决议
19:00	土耳其央行公布利率决议
21:15	欧洲央行公布利率决议
21:45	欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
	第十七届“亚洲金融论坛”在香港举办
	美国财长耶伦就美国经济状况发表讲话

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。