



资讯早间报

制作日期：2024/1/30

隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.76%报 2032.7 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.98%报 23.325 美元/盎司。
2. 国际油价全线下跌，美油 3 月合约跌 1.32%，报 76.98 美元/桶。布油 4 月合约跌 1.15%，报 82.00 美元/桶。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜涨 0.38%报 8578 美元/吨，LME 期锌跌 0.72%报 2559 美元/吨，LME 期镍跌 1.88%报 16470 美元/吨，LME 期铝跌 1.03%报 2251 美元/吨，LME 期锡跌 0.86%报 26435 美元/吨，LME 期铅涨 0.37%报 2172 美元/吨。
4. 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 1.3%报 1193.5 美分/蒲式耳；玉米期货跌 1.46%报 439.75 美分/蒲式耳，小麦期货跌 0.96%报 594.5 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，LPG 涨 1.95%，纯碱涨 1.25%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，豆油跌 1.6%，菜油跌 1.43%，棕榈油跌 1.26%。基本金属多数收跌，沪镍跌 1.09%，沪锡跌 0.36%，沪锌跌 0.26%，沪铝跌 0.18%，不锈钢跌 0.11%，沪铅涨 0.15%，沪铜涨 0.29%。

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. 据上海航运交易所数据，截至2024年1月29日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3496.05点，与上期相比跌0.4%。
2. 据澎湃，1月29日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。彭博社记者提问，据报道，美国前总统特朗普与顾问讨论了对所有中国进口商品征收60%统一关税的可能性，中方对此有何评论？“我们不对未经证实的消息发表评论。”汪文斌强调，中美经贸关系的本质是互利共赢，维护中美经贸关系健康稳定发展，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球经济增长。

【能化期货】

1. 据隆众资讯，截至1月29日，江苏苯乙烯港口样本库存总量11.867万吨，较上期增1.943万吨，环比增加19.58%。商品量库存在9.067万吨，较上期增1.693万吨。
2. 航运情报公司Kpler称，欧佩克+似乎在新一轮石油减产方面进展缓慢。主要联盟成员承诺，本月将进一步减少90万桶/日的供应，但到目前为止，1月份的总出口量基本保持不变。

【金属期货】

1. 据SMM，IGO在昨日上午发布了公告，称公司与天齐、雅保共同拥有的全球最大锂矿山Greenbushes长协包销定价模式发生了更改。目前将采用发货月上一月的锂盐均价（M-1）来结算。之前的结算方式为采用上一个季度的锂盐均价来计算。

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. 路透调查数据显示，镍市 2024 年预计盈余 24.1 万吨，2025 年预计盈余 20.4 万吨；锌市 2024 年预计盈余 30.8 万吨，2025 年预计盈余 30 万吨；铝市 2024 年预计盈余 37.45 万吨，2025 年预计盈余 500 吨；铜市 2024 年预计短缺 2.4 万吨，2025 年预计短缺 11.5 万吨。

3. 矿业公司 Pilbara Minerals 报告称，在截至 12 月 31 日的第四季度锂辉石销量增长 9%，至 159900 吨，高于上季度的 146400 吨。但锂辉石实现价格在该季度下跌 50%，平均估计实现价格为每吨 1113 美元，而上一季度为每吨 2240 美元。

4. 俄罗斯金属生产商诺里尔斯克镍业公司（Nornickel）周一表示，由于地缘政治风险继续影响公司运营，预计 2024 年镍产量将在去年下降 5% 的基础上再度下滑。该公司表示，其镍产量去年降至 20.9 万吨，预计 2024 年镍产量为 18.4—19.4 万吨。

【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，1 月 22 日-1 月 28 日中国 47 港到港总量 2450.8 万吨，环比减少 319.4 万吨；中国 45 港到港总量 2309.4 万吨，环比减少 310.9 万吨。

2. 据 Mysteel，1 月 22 日-1 月 28 日澳洲巴西铁矿发运总量 2292.9 万吨，环比增加 139.9 万吨。澳洲发运量 1720.3 万吨，环比增加 211.5 万吨，其中澳洲发往中国的量 1310.2 万吨，环比增加 49.3 万吨。巴西发运量 572.6 万吨，环比减少 71.6 万吨。

3. 有投资者在互动平台提问，请问公司如何看待这一轮行业下行？公司准备采取什么措施？首钢股份表示，总体看目前钢铁行业供强需弱，竞争激烈。公司将坚定不移提升高质量发展能力，通过持续对标优秀企业，提升产线生产效率，提高低成本生产高附加值产品能力，深入优化产品结构，力争取得更好的经营结果。

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. 安源煤业公告，根据安全监管要求，对所属丰城区域的尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿于1月27日起实行停产整改；公司上述3对矿井年核定生产能力103万吨，占公司生产矿井总核定生产能力的42.7%。

5. 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。何立峰还对房地产融资工作提出要求，强调各地要抓紧建立并高效运转城市房地产融资协调机制，尽快推动房地产融资具体项目落实，坚决防止出现新的违规挪用预售资金情况。

6. 新华社记者1月29日从内蒙古自治区能源局获悉，2023年内蒙全区煤炭产量达到12.1亿吨，占全国煤炭总产量超1/4，其中销往区外煤炭产量7.2亿吨以上，全区煤炭在产产能稳定在12亿吨/年以上。近两个月，全区煤炭日均产量在335万吨以上，全区统调电厂电煤库存维持在1300万吨以上，电厂存煤平均可用天数在17天以上，煤炭供应稳定可靠。

【农产品期货】

1. 印尼对欧盟的棕油销售量下降。根据欧盟委员会的数据，自2023年7月1日以来，印尼对欧盟的供应量减少约三分之一，从89.042万吨（占比40.2%）减少到60.195万吨（占比31.7%）。

2. 据国家发改委数据，截至2024年1月24日，全国生猪出场价格为14.62元/公斤，比1月17日上涨3.25%；主要批发市场玉米价格为2.48元/公斤，比1月17日下跌1.59%；猪粮比价为5.90，比1月17日上涨4.98%。

3. 华储网发布关于1月30日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知：本次挂牌竞价交易2.8万吨。

4. 据Mysteel，截至2024年1月26日（第4周），全国重点地区棕榈油商业库存75.61万吨，环比上周减少6.86万吨，减幅8.31%；同比去年103.1万吨减少27.49万吨，减幅26.66%。

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。



- 据外媒报道，全印度糖业贸易协会（AISTA）周一预计，印度 2023/2024 年度（10 月一次年 9 月）糖产量约为 3160 万吨，较上一年度低约 4%。该机构在发布首份产量预估时表示，印度国内糖净产量预估不包括用于乙醇生产的约 200 万吨蔗糖。
- 咨询机构 AgRural 周一表示，截至上周四，巴西 2023/2024 年度大豆收割率为 11%，较前一周增加 5 个百分点，高于去年同期的 5%；2023/2024 年度巴西中南部二茬玉米播种率为 11%。
- 据 Wind 数据，截至 2024 年 1 月 29 日，全国进口大豆港口库存为 748.552 万吨，1 月 22 日为 752.302 万吨，环比减少 3.75 万吨。
- 总部位于汉堡的分析机构油世界发布评估称，加拿大 2023/24 年度的油菜籽加工量可能达到 1050—1070 万吨，较上年度高出约 20%。
- 美国农业部数据显示，截至 2024 年 1 月 25 日当周，美国大豆出口检验量为 889717 吨，前一周修正后为 1184956 吨，初值为 1161100 吨。对中国（大陆地区）装运大豆为 487408 吨，前一周为 799935 吨，当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的 54.78%，上周是 68.89%。

金融市场

➤ 金融

- 国家金融监督管理总局上海监管局发布数据显示，2023 年 12 月末，上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额 24.92 万亿元，同比增长 6.50%；总负债余额 23.81 万亿元，同比增长 6.37%。

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、基金业协会发布了2023年四季度券商私募资管月均规模前二十名榜单。2023年四季度前二十名合计规模较三季度继续下滑，并且跌至4万亿元以下，为3.93万亿元。其中前三名分别是中信资管、国泰君安资管和中银证券。

➤ 楼市

1、辽宁省人民政府印发《辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措》。其中在房地产方面规定，降低房地产市场交易成本，对一年内出售自有住房并购买新建商品住房的，可由购房地给予一定额度的购房补贴，卖旧买新时间不分先后。

2、2023年，贵州省房地产业贷款增速有所回升，全省房地产业中长期贷款同比增长6.5%，比上年末提高1个百分点。

➤ 产业

1、工信部公布数据显示，2023年，规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.2%，营业收入47009亿元，同比下降0.8%；利润总额1802亿元，同比增长7.2%；纺织品服装累计出口2936亿美元，同比下降8.1%，其中12月出口253亿美元，同比增长2.6%，重新恢复单月正增长。

2、财政部数据显示，2023年12月份，全国共销售彩票532.84亿元，同比下降13.8%。其中，福利彩票机构销售174.76亿元，同比增长47.7%；体育彩票机构销售358.08亿元，同比下降28.4%。

3、交通运输部：1月22日-1月28日国家铁路累计运输货物7483.7万吨，环比下降2.2%；监测港口累计完成货物吞吐量22941.9万吨，环比下降5.95%，完成集装箱吞吐量537.4万标箱，环比下降6.08%；邮政快递累计揽收量约33.2亿件，环比增长5.36%；累计投递量约31.52亿件，环比增长5.45%。

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、铁路 12306 科创中心消息，自 1 月 12 日铁路春运售票启动以来，已累计发售火车票接近 2.8 亿张，其中春运期间车票 14350.5 万张，同比增长 107.2%。

5、洛图科技数据显示，2023 年，中国智能门锁市场的全渠道销量为 1801 万套，同比增长 2.4%。从 2019 年的 1400 万套开始，至今五年间的复合增长率为 6.5%。

6、广西首个海上风电项目-防城港海上风电示范项目首批机组成功实现并网发电。该项目是我国在建单体装机容量最大、国内首个零补贴的平价海上风电项目。

7、抖音宣布与周星驰达成独家精品微短剧合作，双方将联合开发运营“九五二七剧场”，首部精品微短剧《金猪玉叶》第一季预计将于今年 5 月在抖音上线。

➤ 海外

1、美国财政部把 1 月至 3 月的净借款规模预估由 10 月底公布的 8160 亿美元下调至 7600 亿美元。财政部在声明中表示，借款需求下降源于财政净流入预测上调，以及本季之初手头现金规模高于预期。

2、欧元区货币市场已完全定价欧洲央行将于 2024 年 4 月进行首次降息，降息幅度为 25 个基点，预计 2024 年欧洲央行将降息 149 个基点。

3、英国在线销售门户网站 Zoopla 的数据显示，当前伦敦房价是平均薪资的 13 倍，2016 年时峰值为超过 15 倍。

4、加拿大截至 1 月 26 日当周全国经济信心指数 51.9，前值 51.42。

5、意大利 2023 年 12 月非欧盟贸易帐初值盈余 83.3 亿欧元，11 月终值盈余 62.74 亿欧元。

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。



6、日本政府将在15年内花费3万亿日元用于清洁氢能源。

7、据韩国统计厅和流通行业公布的数据，2023年韩国国内就业人口中销售从业人员262.1万人，同比减少6万人。由此，销售从业人员已连续9年减少，且较10年前（2013年）大减45.3万人。同时，网购交易额逐渐递增，2022年达210亿韩元（约合1.13亿元人民币）。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.03%，名创优品跌10.91%，好未来跌8.85%，拼多多跌8.2%，知乎跌7.09%，高途集团跌5.33%，新东方跌4.61%，虎牙直播跌2.98%，网易跌2.9%，满帮集团跌2.54%，富途控股跌2.47%；涨幅方面，叮咚买菜涨12.31%，盛大科技涨3.55%，硕迪生物涨2.87%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.08%，小鹏汽车跌0.61%，理想汽车涨0.69%。

2、科技记者马克·古尔曼透露，新款iPad Pro和M3 MacBook Air已在苹果供应链中开始生产，预计将在今年3月底正式发布。

3、特斯拉发布报告显示，截至2023年12月31日全球员工总数为140473人，现金及现金等价物和短期投资分别为164亿美元和127亿美元；预计2024年资本支出超过100亿美元，接下来两个财年的支出介乎80亿-100亿美元。

4、视频游戏开发商暴雪娱乐任命Johanna Faries为下一任总裁，这是微软公司以690亿美元收购其母公司动视暴雪以来该公司首位新任总裁。Faries曾是动视暴雪旗下热门游戏《使命召唤》系列的总经理，她将接替上周因大规模裁员而离开公司的Mike Ybarra。

5、业内消息称，美国联合航空公司已与空客就购买更多A321neo飞机进行接洽，以填补波音737 MAX 10推迟交付留下的短缺。

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、有迹象表明，阿拉斯加航空公司出事的波音客机在出厂时其门塞（内嵌式应急门）就缺少固定螺栓。瑞安航空 CEO 迈克尔·奥利里表示，如果任何美国客户拒绝接收波音 737 MAX 10 飞机，瑞安航空将“以合适的价格”购买这些飞机。

7、摩托罗拉移动和夏普公司达成全球专利交叉许可协议，涉及无线通信技术。

8、意大利隐私监管机构表示，OpenAI 的 ChatGPT 以及用于收集用户数据的技术违反了该国的隐私法。该机构已将上述调查结果通知 OpenAI，并表示 OpenAI 有 30 天的时间来做出回应。

9、丰田工业称，三款汽车发动机存在废气测试造假，相关 10 款车型暂停发货。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货整体走强，中短券强势明显，3 年期国开活跃券“23 国开 03”收益率下行 3bp。国债期货全线收高，30 年期主力合约涨 0.19%。资金面方面，央行公开市场连续净投放，支撑银行间市场资金面进一步改善，下周将实施的降准利好春节流动性预期，宽松气氛下，目前看资金面暂无忧。

2、中证转债指数收盘跌 0.71%，万得可转债等权指数收盘跌 1.34%。其中，欧晶转债、惠城转债、新致转债分别跌 10.89%、7.84%、7.49%；涨幅方面，花王转债、泰坦转债、九典转 02 分别涨 5.4%、4.61%、1.71%。

3、央行发布 2023 年金融市场运行情况，2023 年，债券市场共发行各类债券 71.0 万亿元，同比增长 14.8%。其中，银行间债券市场发行债券 61.4 万亿元，交易所市场发行债券 9.6 万亿元。国债发行 11.0 万亿元，地方政府债券发行 9.3 万亿元，金融债券发行 10.2 万亿元，公司信用类债券发行 14.0 万亿元，信贷资产支持证券发行 3485.2 亿元，同业存单发行 25.8 万亿元。

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。



4、日本央行提议从1月30日开始，以4250亿日元购买3年到5年剩余期限的日本国债、以4750亿日元购买剩余期限为5年至10年的日本国债、以750亿日元的价格直接购买剩余期限超过25年的日本国债、以600亿日元的价格直接购买通胀指数债券。

5、债券重大事件，中国国新控股董事长、法定代表人发生变动；北京电子城高科技集团董事长潘金峰辞职；邹城市城资控股集团董事长变动；随州市城市建设综合开发投资董事长、总经理发生变动；山东东财建设投资集团董事长变动；延安新区投资发展(集团)董事长变动；开封市发展投资集团总经理发生变动；“22 哈尔滨投 MTN001”持有人通过“新增选择权条款”议案；深交所决定终止泛海控股公司股票上市；深圳市天健(集团)董事长变动。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1797，较上一交易日上涨 11 个基点，夜盘收报 7.1810。人民币对美元中间价报 7.1097，调贬 23 个基点。交易员指出，香港高等法院正式对中国恒大集团颁下清盘令，但对外汇市场的影响温和。中国政策面上周密集发力后，市场信心得到部分修复，等待基本面的进一步改善。

2、据外汇交易中心公布，1月26日，CFETS 人民币汇率指数报 98.93，环比涨 0.17；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 104.1，环比涨 0.21；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 93.9，环比涨 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。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:30	日本2023年12月失业率
8:01	英国1月BRC商店物价指数
8:30	澳大利亚2023年12月季调后零售销售
14:30	法国2023年第四季度GDP初值
15:00	瑞士2023年12月贸易帐
16:00	瑞士1月KOF经济领先指标
17:00	德国2023年第四季度未季调GDP年率初值
17:30	英国2023年12月央行抵押贷款许可
18:00	欧元区2023年第四季度GDP年率初值
18:00	欧元区1月工业景气指数
18:00	欧元区1月消费者信心指数终值
18:00	欧元区1月经济景气指数
21:55	美国至1月27日当周红皮书商业零售销售
22:00	美国2023年11月FHFA房价指数
22:00	美国2023年11月S&P/CS20座大城市房价指数
23:00	美国2023年12月JOLTs职位空缺
23:00	美国1月谘商会消费者信心指数
次日 05:30	美国至1月26日当周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4650亿元逆回购到期
10:00	中国贸促会召开1月例行新闻发布会
17:00	欧洲央行首席经济学家连恩在一场活动中致辞
17:00	欧洲央行管委Vujcic发表讲话
18:30	瑞士央行行长乔丹发表讲话
20:30	欧洲央行管委Vasle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。