



资讯早间报

制作日期：2024/2/27

隔夜夜盘市场走势

1. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜跌 1.38% 报 8449 美元/吨，LME 期锌涨 0.83% 报 2425 美元/吨，LME 期镍跌 2.29% 报 17095 美元/吨，LME 期铝涨 0.09% 报 2182 美元/吨，LME 期锡跌 0.63% 报 26215 美元/吨，LME 期铅涨 0.14% 报 2098.5 美元/吨。
2. COMEX 黄金期货收跌 0.41% 报 2040.9 美元/盎司，COMEX 白银期货收跌 1.99% 报 22.525 美元/盎司。
3. 国际油价集体上涨，美油 4 月合约涨 1.45% 报 77.6 美元/桶，布油 5 月合约涨 1.08% 报 81.67 美元/桶。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨 0.15% 报 1143.5 美分/蒲式耳；玉米期货涨 1.93% 报 421.5 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.88% 报 574 美分/蒲式耳。
5. 国内期货夜盘收盘，能化品涨跌互现，20 号胶涨 1.97%，橡胶、LPG、玻璃涨超 1%，尿素、纯碱、焦煤、跌超 1%。农产品多数下挫，红枣跌超 2%。基本金属涨跌不一，沪锌涨 0.93%，沪铅涨 0.47%，不锈钢涨 0.18%，沪铝涨 0.13%，沪铜跌 0.51%，沪锡跌 0.69%，沪镍跌 1.19%。

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. 商务部新闻发言人就美以涉俄因素制裁多家中国实体答记者问：美方做法是典型的单边制裁、“长臂管辖”和经济胁迫，破坏了国际经贸规则和秩序，损害了全球产业链供应链安全稳定，中方对此坚决反对。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。
2. 生态环境部副部长赵英民在国务院政策例行吹风会上表示，全国碳排放权交易市场以发电行业为突破口，2021年7月正式开市，目前已经顺利完成了两个履约周期，市场表现平稳向好。
3. 据上海航运交易所数据，截至2024年2月26日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2936.57点，与上期相比跌9.5%。
4. 中期协数据显示，截至2024年1月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2024年1月交易额44.05万亿元，交易量5.90亿手，营业收入22.46亿元，净利润0.54亿元。
5. 国务院总理李强在主持学习时强调，要推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。

【能化期货】

1. 高盛预计欧佩克+将把减产措施延长至2024年第二季度，并将从2024年第三季度开始逐步部分取消最新的减产计划。尽管红海局势升级，仍坚持70-90美元的油价预测范围。

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. 隆众资讯数据显示，截至2月26日，江苏苯乙烯港口样本库存总量25.37万吨，较18日增3.14万吨，增幅14.13%。商品量库存20.87万吨，较18日增3.74万吨，增幅21.83%。

3. 远兴能源在互动平台表示，公司已在合理销售半径设立中转库；公司纯碱产品价格随行就市；阿拉善天然碱项目一期第四条生产线已投料。

【金属期货】

1. 花旗将0-3个月黄金价格目标下调至每盎司1950美元，但将6-12个月的黄金价格目标维持在2150美元不变。

2. 印尼矿业部官员周一表示，矿业部已批准1.45亿吨镍矿石和1400万吨铝土矿的采矿配额。正在进行更多批准，未来专注于镍和锡的加工配额批准。

3. 据SMM最新调研，几内亚罢工事件尚未影响到铝土矿部门。

【黑色系期货】

1. 近日，国家矿山安全监察局陕西局对黄陵县南川二号煤炭实业有限责任公司现场安全监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令黄陵县南川二号煤炭实业有限责任公司停产整顿。

2. 中钢协数据显示，2024年1月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2218.24万吨、生铁1957.85万吨、钢材2164.31万吨。其中，粗钢日产201.66万吨，环比下降3.69%；重点统计钢铁企业钢材库存量1219.92万吨，比1月中旬减少315.53万吨、下降20.55%。

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. Mysteel 调查的全国 91 家高炉钢厂，1 月底螺纹钢平均含税成本为 3992 元/吨，环比下跌 76 元/吨，跌幅 1.9%，盈利-162 元/吨，增加 39 元/吨；热卷为 4104 元/吨，环比减少 77 元/吨，跌幅 1.8%，盈利-95 元/吨，增加 98 元/吨。

4. 2024 年 2 月 6 日，金融监管总局召开专题会议，进一步部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议要求，各商业银行要主动对接协调机制，对推送的房地产项目名单要及时开展评审，加快授信审批，对合理融资需求做到“应满尽满”。

【农产品期货】

1. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 2 月 1-25 日棕榈油出口量为 863108 吨，较上月同期出口的 1006930 吨减少 14.28%。

2. 据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 2 月 1-25 日棕榈油出口量为 951409 吨，较上月同期出口的 1064778 吨减少 10.65%。

3. 据国家粮油信息中心了解，上周国内油厂大部分已复工复产，预计本周油厂开机率将基本恢复至正常水平，预计本周大豆压榨量在 160 万吨左右。

4. 据国家发改委数据，截至 2024 年 2 月 21 日，全国生猪出场价格为 14.86 元/公斤，比 2 月 7 日下跌 4.68%；猪粮比价为 6.09，比 2 月 7 日下跌 3.94%。

5. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024 年 2 月 1-25 日马来西亚棕榈油单产减少 4.09%，出油率增加 0.46%，产量减少 1.7%。

6. Mysteel 调研显示，截至 2024 年 2 月 23 日，全国重点地区豆油商业库存 91.3 万吨，环比上周减少 0.10 万吨，降幅 0.11%；全国重点地区棕榈油商业库存 65.935 万吨，环比上周减少 3.33 万吨，减幅 4.81%。

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. 沐甜科技表示，根据目前了解情况，1月份我国食糖进口预估高于去年同期的57万吨，可能达到70-80万吨。2月份食糖进口数量目前预估在40万吨左右，也高于去年同期的31万吨。
8. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚2月1-20日棕榈油产量预估减少4.13%，其中马来半岛减少2.21%，马来东部减少7.10%，沙巴减少7.01%，沙撈越减少7.35%。
9. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚2月1-25日棕榈油出口量为861334吨，较上月同期出口的919139吨减少6.29%。
10. 农业咨询机构AgRural表示，巴西2023/2024年度大豆产量预计为1.477亿吨，较1月预估的1.501亿吨下滑，此前主产区作物单产受恶劣天气影响下滑。
11. 据Wind数据，截至2024年2月26日，全国进口大豆港口库存为762.677万吨，2月19日为761.782万吨，环比增加0.895万吨。
12. FGV Holdings Bhd预计2024财年毛棕榈油价格将在每吨3900-4200林吉特之间，前提条件是印尼实施B35生物柴油计划、主要进国的需求疲软以及菜油和葵花籽油的价格竞争。
13. 美国农业部数据显示，截至2024年2月22日当周，美国大豆出口检验量为974977吨，前一周修正后为1291412吨，初值为1185885吨。美国对中国（大陆地区）装运598828吨大豆。前一周美国对中国大陆装运657888吨大豆。
14. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至02月24日，巴西大豆收割率为38%，上周为29.4%，去年同期为34%。

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、中投公司发布消息，经国务院决定，董事会审议通过，刘浩凌任中投公司副董事长、总经理兼首席投资官，居伟民不再担任公司副董事长、总经理兼首席投资官职务。
- 2、粤港澳大湾区“跨境理财通 2.0”优化措施正式生效。不少银行为了吸引南向通用户，推出最高高达 6% 的人民币存款优惠。
- 3、据券中社，张剑升任申万宏源党委副书记，申万宏源证券副董事长、总经理。
- 4、高盛与阿联酋主权投资机构穆巴达拉宣布设立总额高达 10 亿美元的独立管理账户，共同投资于亚太地区的私募信贷领域。

➤ 楼市

- 1、昔日上海滩投资大佬、地产大佬戴志康名下位于上海市浦东新区芳甸路 599 弄的九间堂别墅将在阿里拍卖平台进行司法拍卖，该房屋目前评估价为 1.27 亿元，起拍价 9000 万元。
- 2、深圳市房地产中介协会数据显示，2024 年第 8 周深圳二手房（含自助）成交 951 套，环比增长 392.7%。截至 2 月 26 日，深圳共有 51856 套有效二手房源在售，较 2 月 19 日增加 2176 套。
- 3、上海闵行区：2024 年新建商品房计划上市销售面积预计在 220 万平方米左右，目标实现一手房销售额 850 亿元、二手房成交额 750 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、武汉市灵活就业人员参加住房公积金制度试点全面启动，支持灵活就业人员解决住房问题。

5、绍兴：上调嵊州、新昌两地的住房公积金贷款最高额度，全市公积金贷款最高可贷额度统一上调为单职工家庭 70 万元、双职工家庭 100 万元。

➤ 产业

1、生态环境部有关负责人介绍，目前正在积极推进扩大我国碳排放权交易市场的行业覆盖范围，已经开展对钢铁、建材、有色等重点行业的碳排放核算报告核查工作，相关的技术文件起草工作基本完成。

2、工信部印发《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026 年）》，提出到 2026 年底，我国工业领域数据安全保障体系基本建立，开展数据分类分级保护的企业超 4.5 万家。

3、工信部部长金壮龙到中国工业互联网研究院调研指出，深入实施工业互联网创新发展战略，持续提升工业互联网创新能力，统筹网络、标识、平台、数据、安全五大功能体系建设，加快工业互联网规模化应用。

4、上海印发《本市系统化全域推进海绵城市建设的实施意见》提出，到 2025 年底，上海市建成区 40%以上的面积达到海绵城市建设目标要求，到 2030 年底达到 80%以上。

5、深圳发布 2024 年促进汽车出口工作方案，从 6 方面提出 24 条具体举措，加快打造“新一代世界一流汽车城”。

6、据中国汽车工业协会统计分析，2024 年 1 月，中国品牌乘用车销量 127.8 万辆，同比增长 68.6%，市场份额为 60.4%，上升 8.8 个百分点。

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、乘联会秘书长崔东树发文表示，1月末全国乘用车库存下降到337万台，支持未来销售天数是54天，较去年1月的64天下降较好。未来几个月乘用车市场零售增长仍有恢复潜力。

8、华为发布通信行业首个大模型。针对行业提出的敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维的高阶智能化目标，该大模型提供基于角色和基于场景的智能化应用，旨在提供网络生产力。

9、伽马数据报告显示，1月中国游戏市场实际销售收入243.46亿元，环比下降2.1%，同比增长1.22%。

10、TrendForce集邦咨询预估，2024年全球智能手机相机镜头出货量年增3.8%，达到约42.2亿颗。

➤ 海外

1、世贸组织123个成员在阿联酋阿布扎比召开投资便利化专题部长会议，宣布正式达成《促进发展的投资便利化协定》。

2、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行尚未实现通胀目标，必须持续地实现2%这一通胀目标。欧洲央行管委斯图纳拉斯称，任何货币政策调整必须逐步进行，预计6月将进行首次降息。

3、印度政府推出芯片制造补贴计划后，已合计收到价值210亿美元的半导体提案。其中，以色列Tower半导体计划斥资90亿美元建设一座工厂，塔塔集团提议投资80亿美元建立一家芯片制造公司。

4、韩国保健福祉部表示，韩国已有超万名实习医生和住院医师请辞，占百家医院实习住院医师总数的80.5%；实际离岗缺勤医生达9006人，占72.3%。

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。



5、美国 1 月新屋销售总数年化 66.1 万户，预期 68 万户，前值 66.4 万户；新屋销售年化环比升 1.5%，预期升 3%，前值升 8%。

➤ 国际股市

1、热门中概股多数上涨，宏利营造涨 36.25%，数海信息涨 29.8%，比特小鹿涨 23.61%，理想汽车涨 18.79%，一起教育科技涨 12.47%，极光涨 11.88%，小鹏汽车涨 6.87%，蔚来涨 4.72%；房多多跌 11.85%，灿谷跌 6.55%，云集跌 6.38%。

2、韩国金融部门决定引进实施企业价值提升政策，以消除韩股被低估现象。政策主要内容包括，安排上市公司从今年 7 月起自行制定并公布企业价值提升计划，并于年内以优良企业为样本构建相关指数和基金组合。

3、欧盟委员会正在考虑调查苹果在欧盟禁用“渐进式 Web 应用程序（PWA）”的行为，这被视为进一步深入调查的前兆。苹果计划从下个月开始将在欧盟市场禁用 PWA。

4、由英伟达主导，三星电子、Arm、软银集团、爱立信、微软、诺基亚等 10 家企业和美国东北大学作为创始成员，正式成立 AI-RAN 联盟，共同推进 6G 的研发。

5、三星电子首款智能戒指 Galaxy Ring 首次亮相 MWC，该智能戒指可详测健康生物数据。Galaxy Ring 具体上市时期尚不确定，业界预测三星将于 7~8 月正式推出。

6、微软已与法国人工智能初创公司 Mistral 达成协议，旨在超越 ChatGPT 制造商 OpenAI。

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、Meta 首席执行官将在日韩进行商业访问。知情人士称，扎克伯格暂定将与韩国总统尹锡悦会面，并将会见三星电子会长李在镕，讨论人工智能合作。他还将与 LG 电子 CEO 讨论联合开发一款扩展现实头显。

8、日本游戏巨头任天堂最早将于 2025 年 3 月推出其大热游戏机 Switch 的后继机型，晚于市场的普遍预期。市场普遍预计新机将在今年内问世。

9、KKR 宣布与博通公司签署最终协议，收购其终端用户计算部门（EUC），交易价值约为 40 亿美元。

10、韩国经纪公司 HYBE2023 年销售额为 2.18 万亿韩元，同比增长 22.6%；营业利润为 2958 亿韩元，同比增长 24.9%；净利润为 1866 亿韩元，同比大增 288.5%。

11、达美乐比萨第四季度同店销售额同比增长 2.8%，超出市场预期；营业利润 2.57 亿美元，同比增 3.4%。公司将季度股息提高 25%至每股 1.51 美元，并宣布 10 亿美元额外股票回购。

12、谷歌加大了对微软云计算业务的批评力度，称其正在寻求垄断，这将损害生成式人工智能等新兴技术的发展。

13、叮咚买菜回应“关闭广州、深圳共 38 个站点”一事称，属于公司根据不同站点经营情况进行的常规业务整合与调整，不影响华南地区业务正常经营。

14、亚马逊称，亚马逊云服务计划在墨西哥投资超过 50 亿美元。

15、法拉第未来打算对已发行股票和流通股进行反向拆分，比例为 1 比 3，预计将于美国东部时间 2 月 29 日下午 5 点生效。

16、贾跃亭发文称，FF 自去年开始进入交付营收阶段，形成了经营闭环，成为全球仅有的包括 Tesla 在内的五家通过美国合规认证的电动车公司之一，FF 也

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。



是这五家中唯一面向塔尖用户的顶奢AI电车公司。2024年，公司在融资方面持续取得进展，并相信FF将成功完成新一轮融资。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货均走强，超长债强势明显。30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率下行4bp报2.5565%续创新低；30年期国债期货主力合约收涨0.56%报106.33元。地产债多数上涨，“21番雅01”涨20%。进入税期央行连续净投放，资金平稳隔夜回购利率稍涨，银行间市场资金面波动不大。

2、中证转债指数收盘跌0.24%，万得可转债等权指数收盘涨0.16%。其中，金钟转债、招路转债、三羊转债分别跌8.89%、5.19%、3.75%；涨幅方面，“N姚记转”涨超32%，东杰转债、博杰转债、智能转债分别涨9.62%、8.96%、6.12%。

3、中基协：1月企业资产证券化产品共备案确认139只，新增备案规模合计1428亿元，环比增长41%，同比增长34%。

4、债券重大事件，“19工商银行二级01”“19工商银行二级03”将全额赎回；常高新集团企业本部无偿划转资产；福建阳光集团及其合并范围内子公司涉及重大诉讼；国美电器新增1笔被列为失信被执行人信息；郭华辉被聘为南粤银行行长。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1981，较上一交易日涨3个基点。人民币对美元中间价报7.1080，调贬16个基点。交易员表示，中间价报价继续体现监管层维持汇率预期稳定的态度，市场仍等待更多基本面利好消息以支撑人民币汇价。

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。



2、外汇交易中心数据显示，2月23日当周，CFETS人民币汇率指数报99.43，环比涨0.12；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.51，环比涨0.09，创2023年4月以来新高；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.16，环比跌0.05。

3、俄罗斯财长表示，正在与中国的同行探讨人民币借款的可能性。现行的预算法规定允许俄罗斯进行人民币借款。

4、欧盟理事会通过即时支付相关法规，允许向欧盟和欧洲经济区国家的消费者和企业全面提供欧元“即时支付”服务。新规则将有助于减少对第三国金融机构和基础设施的过度依赖。

冠通期货研究咨询部

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
07:30	日本1月核心CPI
08:01	英国2月BRC商店物价指数
15:00	德国3月Gfk消费者信心指数
15:45	法国2月INSEE消费者综合信心指数
16:30	中国香港1月贸易帐
17:00	欧元区1月货币供应M3
21:30	美国1月耐用品订单
22:00	美国12月FHFA房价指数
22:00	美国12月S&P/CS20座大城市房价指数
23:00	美国2月大企业联合会消费者信心指数
23:00	美国2月里奇蒙德联储制造业指数
次日 05:30	美国至2月23日当周API原油库存

财经大事

北京时间	事件
08:40	2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德就经济前景和货币政策发表讲话
09:20	央行公开市场有410亿元7天期逆回购到期
10:00	国新办就京津冀协同发展十年来有关情况举行发布会
21:40	英国央行副行长拉姆斯登在欧洲金融市场协会(AFME)债券会议上发表讲话
22:05	美联储理事巴尔就交易对手信用风险发表讲话

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。