



资讯早间报

制作日期：2024/3/1

隔夜夜盘市场走势

1. 伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 0.36%报 8478.5 美元/吨，月跌 1.51%；LME 期锌涨 0.37%报 2423.5 美元/吨，月跌 4.11%；LME 期镍涨 1.36%报 17840 美元/吨，月涨 9.66%；LME 期铝涨 1.57%报 2225 美元/吨，月跌 2.41%；LME 期锡跌 0.3%报 26480 美元/吨，月涨 0.94%；LME 期铅跌 0.86%报 2065 美元/吨，月跌 4.33%。
2. COMEX 黄金期货收涨 0.49%报 2052.8 美元/盎司，月跌 0.71%；COMEX 白银期货收涨 1.08%报 22.88 美元/盎司，月跌 1.25%。
3. 国际油价全线走低，美油 4 月合约跌 0.31%报 78.3 美元/桶，月涨 3.23%；布油 5 月合约跌 0.18%报 82 美元/桶，月涨 1.8%。
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 0.5%报 1139.5 美分/蒲式耳，月跌 6.77%；玉米期货涨 0.35%报 430 美分/蒲式耳，月跌 4.07%；小麦期货涨 0.3%报 576.5 美分/蒲式耳，月跌 3.15%。
5. 国内商品期货夜盘收盘，焦煤、豆二、铁矿石、焦炭涨超 1%，低硫燃料油、20 号胶、棉纱跌超 1%。基本金属涨跌不一，沪镍涨 0.78%，沪铝涨 0.74%，沪铜涨 0.38%，沪锌涨 0.19%，沪铅跌 0.06%，不锈钢跌 0.14%，沪锡跌 0.46%。

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. 中共中央政治局2月29日召开会议。会议指出，今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，增强宏观政策取向一致性，营造稳定透明可预期的政策环境。要着力扩大国内需求，坚定不移深化改革，扩大高水平对外开放，有效防范化解重点领域风险。
2. 外交部消息，2024年2月27日，外交部部长助理兼政策规划司司长苗得雨在上海同美国国务院政策规划司司长艾哈迈德举行新一轮中美外交政策磋商。双方重点就各自外交政策以及国际形势、地区热点问题等进行了坦诚、深入、建设性沟通。
3. 据中国房地产报，住房和城乡建设部、金融监管总局联合召开城市房地产融资协调机制工作视频调度会议。会议强调，各地要扎实做好融资协调机制有关工作，抓项目“白名单”质量、抓工作进度、抓项目建设、抓宣传引导。按照协调机制“应建尽建”原则，3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制，既要高质量完成“白名单”推送，又要高效率协调解决项目的难点问题。

【能化期货】

1. 隆众资讯数据显示，截至2月29日，国内纯碱厂家总库存84.76万吨，环比增加9.91万吨，增幅13.24%；产量74.31万吨，环比增加2.48万吨，涨幅3.45%。全国浮法玻璃样本企业总库存5572.2万重箱，续创7个半月新高，环比增加146.7万重箱或2.7%，同比下降32.2%。
2. 迪拜商业交易所（DME）数据显示，阿曼原油4月份官方定价为每桶80.85美元，较3月份的每桶78.75美元上涨2.10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。



3. 新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至2月28日当周，新加坡燃油库存下降287.2万桶，至2048.7万桶的两周低点。

4. 据外媒报道，一份政府法令草案显示，俄罗斯正考虑从3月22日起取消对冬季柴油出口的禁令，因国内对该产品的需求因季节性因素而下降。

5. 俄罗斯政府发布命令，从3月1日起至8月31日，禁止汽油出口6个月。据悉，该禁令不适用于俄罗斯与欧亚经济联盟成员国达成的出口协议以及与其他国家政府间达成的出口协议，出口禁令也不包括个人所使用的燃料以及用于提供国际人道主义援助的燃料。

6. 据EIA天然气报告，截至2月23日当周，美国天然气库存总量为23740亿立方英尺，较此前一周减少960亿立方英尺，较去年同期增加2480亿立方英尺，同比增幅11.7%，同时较5年均值高4980亿立方英尺，增幅26.5%。

【金属期货】

1. 广期所公告，2024年2月，1组20名客户涉嫌未按规定申报实际控制关系，在碳酸锂期货相关合约开仓交易数量超过交易所规定的交易限额。根据《广州期货交易所风险管理办法》第三十条等有关规定，交易所决定对上述客户采取限制开仓3个月的监管措施。

2. 商务部新闻发言人表示，近年来，美方设置重重障碍，加征关税、限制参加政府采购、采取歧视性补贴政策等，严重阻碍中国汽车进入美国市场。与之形成鲜明对比的是，中国始终向全球汽车企业敞开大门。希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，纠正非市场政策和做法，为汽车产业公平竞争和长远发展创造条件。

3. 上海黄金交易所公告，自2024年3月1日（星期五）收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从10%调整为8%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为7%；

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。



Ag（T+D）合约的保证金比例从 14%调整为 10%，下一交易日起涨跌幅度限制从 13%调整为 9%；CAu99.99 合约保证金每手 55000 元调整至每手 45000 元。

4. 智利统计局数据显示，智利 1 月铜产量为 435633 吨，同比 2023 年 1 月的 433405 吨增加 0.5%，环比 2023 年 12 月的 495537 吨减少 0.04%。

5. 美国 1 月核心 PCE 物价指数年率录得 2.8%，为 2021 年 3 月以来最小增幅；美国 1 月核心 PCE 物价指数月率录得 0.4%，创 2023 年 2 月以来最大增幅。

【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，截至 2 月 29 日当周，螺纹钢产量由降转增，厂库连续第六周增加，社库连续第十二周增加，表需连续第二周增加。其中，螺纹产量 210.29 万吨，较上周增加 18.34 万吨；厂库 352.31 万吨，较上周增加 17.42 万吨；社库 924.76 万吨，较上周增加 79.61 万吨；表需 113.26 万吨，较上周增加 44.59 万吨。

2. 国家矿山安全监察局陕西局公告，近日，陕西延长石油巴拉素煤业有限公司完成了重大隐患整改。榆林市榆阳区能源局组织验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序，同意陕西延长石油巴拉素煤业有限公司恢复生产。

3. 本周 Mysteel 煤焦事业部调研全国 30 家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-141 元/吨；山西准一级焦平均盈利-142 元/吨，山东准一级焦平均盈利-110 元/吨，内蒙二级焦平均盈利-129 元/吨，河北准一级焦平均盈利-149 元/吨。

【农产品期货】

1. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 2 月 1-29 日棕榈油出口量为 1000348 吨，较上月同期出口的 1227101 吨减少 18.5%。

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. 据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 2 月 1-29 日棕榈油出口量为 1106054 吨，较上月同期出口的 1286509 吨减少 14.03%。
3. 据船运调查机构 SGS 公布数据显示，预计马来西亚 2 月 1-29 日棕榈油出口量为 996845 吨，较上月同期出口的 1166973 吨减少 14.58%。
4. 洲际交易所（ICE）表示，2 号期棉所有合约的每日涨跌停板幅度调整为对较应月份合约前一日结算价±4 美分/磅（400 点），2 月 29 日（周四）开盘后生效。
5. 沐甜科技初步预计，广西 2 月份单月产糖量在 140-145 万吨，稍低于去年同期的 147 万吨。广西 2 月份单月销糖量在 40 万吨左右，低于去年同期的 55 万吨。
6. 据美国农业部，美国 2023/2024 年度大豆出口净销售为 16 万吨，前一周为 5.6 万吨；2024/2025 年度大豆净销售 0 万吨，前一周为 0 万吨；美国 2023/2024 年度玉米出口净销售为 108.2 万吨，前一周为 82 万吨。
7. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至 2 月 23 日，美棉 ON-call 未点价卖出订单 69841 手，环比减少 229 手；未点价买入订单 51249 手，环比增加 2073 手。

金融市场

➤ 金融

- 1、央行召开优化支付服务推进会表示，将针对不同群体的支付习惯，统筹力量补齐短板弱项，持续深化支付服务场景建设，不断提升支付服务的包容性，着力完善多层次、多元化的支付服务体系。

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。



➤ 楼市

1、住建部、金融监管总局联合召开会议强调，按照协调机制“应建尽建”原则，3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制。要严格按照标准做好项目筛选，督促及时将不合格项目移出“白名单”。截至2月28日，全国31个省份276个城市已建立城市融资协调机制，共提出房地产项目约6000个，商业银行快速进行项目筛选，审批通过贷款超2000亿元。

2、针对“南京首套房贷认定不再追溯外地贷款情况，本地无房贷即可享受首套房政策”消息，南京多家银行房贷部门表示，该消息属实。不管购买新房还是二手房，都可享受上述政策。

3、中指研究院发布数据显示，1-2月，TOP100房企销售总额为4762.4亿元，同比下降51.6%。其中TOP100房企2月单月销售额环比下降29.3%。销售额超百亿房企14家，较去年同期减少12家。

4、克而瑞地产研究发布数据显示，2月，TOP100房企仅实现销售操盘金额1858.6亿元，环比降低20.9%，同比降低60%，单月业绩规模继续创近年新低。

➤ 产业

1、国家发改委等部门印发《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》，明确绿色低碳转型方面需要重点支持、加快发展的产业，细化相关产业的具体内涵和要求，为培育壮大绿色发展新动能、加快发展方式绿色转型提供支撑。

2、民航局发布《新时代新征程谱写交通强国建设民航新篇章行动纲要》提出，我国将在2035年建成航空运输强国，基本实现航空出行国内主要城市3小时覆盖；核心技术装备基本实现自主可控，国产大飞机实现规模化运营。

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、据民航局介绍，今年以来，民航运输生产开局良好，1 月份民航客运恢复程度达到疫情以来月度新高，民航货运规模连续六个月超过疫情前水平。2024 年，民航全行业运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量等主要指标预计将整体超过疫情前水平，旅客同比增速有望达到两位数，货邮同比预计实现小幅增长。

4、交通运输部今年计划新增公路服务区充电桩 3000 个、充电停车位 5000 个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。

5、消息称山东省发改委等三部门近日联合发布通知，自 3 月 1 日起，对本省高速公路安装 ETC 套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费。

6、据中国汽车流通协会，2 月中国汽车经销商库存预警指数为 64.1%，同比上升 6 个百分点，环比上升 4.2 个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

7、魅族发布旗下首款开放式 AI 终端魅族 21PRO，并对所有大模型平台开放。该手机可实现 AI 语音助手、AI 图库等多项 AI 功能，可进行专业知识问答，也可根据自然语文生成文本或图片，还可帮助用户自动生成消息回复，并根据用户需求进行长文创作。

8、贵州向 72 家省内外企业发放首批“算力券”，以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。

➤ 海外

1、美联储博斯蒂克：最新通胀数据显示，抗击高通胀的道路将是崎岖不平的；通胀尚未达到目标，宣布胜利为时尚早；重申今年夏季开始降息可能是合适的。

2、美联储梅斯特：需求将适度下降，今年的经济增长不会像去年那样强劲；PCE 数据没有改变政策利率决策；眼下本人认为，今年三次降息感觉合适。

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、美联储戴利：政策处于良好状态，如有需要可以进行降息；希望避免将利率一直保持到通胀达到 2%；持续通胀和经济衰退的风险均衡；数据依赖意味着美联储将减少使用前瞻指引；如果降息太快，通胀就会陷入困境。
- 4、日本央行委员高田创表示，随着日本央行的物价目标即将实现，结束负利率政策的呼声正在央行内部高涨。日本央行必须考虑全面改革其超宽松货币政策，包括退出负利率和债券收益率曲线控制（YCC）政策。
- 5、消息人士透露，欧洲央行将在未来数年继续为市场利率设定"下限"，但银行将在决定自己需要多少流动性方面发挥更大作用。
- 6、印度批准塔塔集团和 CG Power 等公司建设三座半导体工厂，总投资达 1.26 万亿卢比，约合 152 亿美元。
- 7、美国上周初请失业金人数为 21.5 万人，预期 21 万人，前值修正至 20.2 万人；至 2 月 17 日当周续请失业金人数为 190.5 万人，预期 187.4 万人。
- 8、美国 1 月成屋签约销售指数环比下降 4.9%，创去年 8 月份以来最大降幅，按揭贷款利率偏高仍然抑制购房需求，预期为增长 1%，前值由 8.3% 下修为 5.7%。
- 9、德国 2 月 CPI 初值同比升 2.5%，预期升 2.6%，前值升 2.9%；环比升 0.4%，预期升 0.5%，前值升 0.2%。德国 2 月季调后失业人数增 1.1 万人，失业率升至 5.9%，预期持平于 5.8%。德国 1 月实际零售销售环比降 0.4%，同比降 1.4%。
- 10、法国 2 月 CPI 同比增长 2.9%，创逾 2 年新低，环比为增长 0.8%，同比、环比均高于市场预期。法国去年第四季度 GDP 终值同比增长 0.7%，环比增长 0.1%。
- 11、印度 2023 年第四季度 GDP 同比增长 8.4%，高于市场预期的 6.6%，第三季度 GDP 增速由 7.6% 上修至 8.1%。印度政府将截至今年 3 月的 2024 财年 GDP 增速预期从 7.3% 上调至 7.6%。

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。



➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，嘉楠科技跌 15.14%，兆言网络跌 12.67%，叮咚买菜跌 9.38%，亿邦通信跌 7.79%，百济神州跌 7.19%。涨幅方面，优点互动涨 54.9%，博实乐涨 29.19%，猎豹移动涨 10.08%。新能源汽车股集体上涨，小鹏汽车涨 7.96%，蔚来汽车涨 5.62%，理想汽车涨 1.3%。

2、消息称韩国监管部门正考虑最早在今年 6 月份解除股票卖空禁令，并考虑扩大可供卖空的股票范围。韩国监管机构回应称，解除股票空头交易禁令的时间尚未决定。

3、越南总理范明政近日主持讨论 2024 年股票市场发展的会议，指示国家证券委员会（SSC）迅速采取必要措施，到 2025 年将越南股市从前沿市场提升为新兴市场。

4、美国证券交易委员会（SEC）正在审查 OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼的内部沟通，这是调查该公司投资者是否被误导的一部分。此次审查的重点是董事会对他被解职的处理，以及奥特曼的行为。

5、百威英博和卡车司机工会达成一项初步协议，将把员工时薪增加 8 美元，包括在第一年立即增加 4 美元，避免了该公司数千名员工的罢工。

6、百思买第四季度营收同比下降 0.6%至 146.5 亿美元，调整后每股收益为 2.72 美元，好于市场预期的 2.61 美元，上年同期为 2.61 美元。

7、叮咚买菜 2023 年第四季度总营收 49.935 亿元，上年同期为 62.01 亿元；经调整净利润为 1630 万元，连续五个季度盈利，上年同期为 1.158 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。



8、纽约社区银行发现内控存在重大缺陷，问题与内部贷款审查相关。美股盘后跌超 20%”。

➤ 债券

1、债市综述，现券延续强势，30 年超长期国债收益率继跌破 2.5%后小幅下行，10 年国债收益率一度跌破 2.35%，续刷 2002 年 6 月以来低点；国债期货集体收涨，30 年期及 10 年期主力合约均续创收盘新高。地产债多数下跌，“阳光优 A”跌超 14%。央行公开市场连续五日净投放维稳月末，银行间市场资金面宽松无虞，各主要期限回购加权利率继续走低。

2、中证转债指数收盘涨 0.65%，万得可转债等权指数收盘涨 1.22%。其中，福蓉转债、N 楚天转、三羊转债分别涨 17.79%、14.7%、7.34%；跌幅方面，红相转债、泰坦转债、金诚转债跌幅居前，分别跌 2.98%、2.57%、2.09%。

3、央行进一步扩大柜台债券投资品种，从今年 5 月 1 日起，投资者可通过柜台业务开办机构投资国债、地方政府债券、金融债券等银行间债券市场债券品种。央行表示，加快发展柜台债券业务，有利于拓宽居民投资渠道，可以将储蓄高效转化为债券投资，增加居民财产性收入。

4、央行：1 月份，债券市场共发行各类债券 53094.1 亿元，其中公司信用类债券发行 12705.9 亿元；截至 1 月末，债券市场托管余额为 159.3 万亿元，其中境外机构托管余额为 3.92 万亿元，占比为 2.5%。

5、财政部：1 月，全国地方政府发行新增债券 1754 亿元，发行再融资债券 2091 亿元，到期偿还本金 1258 亿元；截至 1 月末，全国地方政府债务余额 409959 亿元。



6、债券重大事件富力地产因处置伦敦资产寻求同意修改部分债券条款；黔南州投资被列为被执行人；恒大地产集团公司债券将继续停牌；“G17 龙湖3”本息兑付日为3月7日；*ST民控所投信托产品到期收益尚未兑付。

➤ 外汇

1、周四在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1930，较上一交易日涨 56 个基点，夜盘收报 7.1878。人民币对美元中间价报 7.1036，调升 39 个基点。交易员指出，北向资金流入助力中国股市，对人民币汇价也有所指出，人民币短期或维持区间整理格局。

2、外汇局公布数据显示，2024 年 1 月，我国国际收支货物和服务贸易出口 3153 亿美元，进口 2806 亿美元，顺差 346 亿美元。

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。



财经日历

经济数据

北京时间	指标
07:30	日本1月失业率
08:00	韩国2月贸易帐初值
08:30	中国台湾2月日经制造业PMI
08:30	日本2月制造业PMI终值
09:30	中国2月官方制造业/非制造业/综合PMI
09:45	中国2月财新制造业PMI
13:00	印度2月日经制造业PMI
13:00	日本2月家庭消费者信心指数
15:00	英国2月Nationwide房价指数
15:30	瑞士1月实际零售销售
16:15	西班牙2月制造业PMI
16:30	中国香港1月零售销售
16:30	瑞士2月SVM采购经理人指数
16:45	意大利2月制造业PMI
16:50	法国2月制造业PMI终值
16:55	德国2月制造业PMI终值
17:00	意大利1月失业率初值
17:00	欧元区2月制造业PMI终值
17:30	英国2月制造业PMI
18:00	欧元区2月CPI初值
18:00	欧元区1月失业率
18:00	意大利2月CPI初值
22:30	加拿大2月RBC制造业采购经理人指数
22:45	美国2月Markit制造业PMI终值
23:00	美国2月密歇根大学消费者信心指数终值
23:00	美国2月ISM制造业PMI
23:00	美国1月营建支
次日 02:00	美国至3月1日当周石油钻井总数

财经大事

北京时间	事件
08:00	新西兰联储主席奥尔发表讲话
09:10	FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
09:20	央行公开市场有2470亿元7天期逆回购到期
10:00	国新办就推进灾后水利基础设施建设进展情况举行发布会
15:00	1日国务院政策例行吹风会：进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况
18:00	欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话
21:30	2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受CNBC的采访
22:00	英国央行首席经济学家皮尔发表讲话
23:15	美联储理事沃勒和达拉斯联储主席洛根就美国货币政策发表讲话
次日 01:15	2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和房地产发表讲话
次日 02:30	2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话
次日 04:30	CFTC公布周度持仓报告
次日 04:30	美联储理事库格勒就美联储的双重使命发表讲话

假期提示

地区	事件
韩国	因独立纪念日，休市一日

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。