



资讯早间报

制作日期：2024/3/8

隔夜夜盘市场走势

1. 伦敦基本金属集体收涨，LME 期铜涨 0.75%报 8641.5 美元/吨，LME 期锌涨 1.38%报 2529 美元/吨，LME 期镍涨 0.98%报 17890 美元/吨，LME 期铝涨 0.76%报 2252 美元/吨，LME 期锡涨 1.35%报 27560 美元/吨，LME 期铅涨 2.06%报 2108 美元/吨。
2. 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 1.55%报 1166 美分/蒲式耳；玉米期货涨 2.1%报 437.75 美分/蒲式耳，小麦期货跌 0.38%报 529 美分/蒲式耳。
3. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.43%报 2167.4 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.21%报 24.545 美元/盎司。
4. 国际油价小幅上涨，美油 4 月合约涨 0.42%，报 79.46 美元/桶。布油 5 月合约涨 0.3%，报 83.21 美元/桶。
5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，玻璃跌 1.76%。黑色系全线下跌，铁矿石跌 1.3%，焦煤跌 1.3%，焦炭跌 1.22%。农产品多数上涨，豆粕涨 1.02%。基本金属全线收涨，沪镍涨 1.09%，沪锌涨 0.98%，沪铜涨 0.58%，不锈钢涨 0.55%，沪铝涨 0.52%，沪锡涨 0.4%，沪铅涨 0.19%。

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. 据央视新闻，从海关总署获悉，今年前2个月，我国货物贸易进出口规模创历史同期新高，外贸实现良好开局。海关总署公布的数据显示，今年前2个月，我国货物贸易进出口总值6.61万亿元，同比增长8.7%；其中，出口3.75万亿元，增长10.3%；进口2.86万亿元，增长6.7%。
2. 欧洲央行维持主要再融资利率于4.50%不变，存款机制利率于4.00%不变，边际借贷利率于4.75%不变。

【能化期货】

1. 海关总署数据显示，中国1-2月肥料出口299.9万吨，12月为233.9万吨。中国1-2月纸浆进口601.9万吨，12月为355万吨。中国1-2月天然及合成橡胶（包括胶乳）进口115.6万吨，12月为72.3万吨。
2. 据隆众资讯，截止到3月7日，本周国内纯碱厂家总库存87.04万吨，环比增加2.28万吨，增幅2.69%。其中，轻质库存43.18万吨，重质库存43.86万吨。当前纯碱库存处于历史中位水平，同比去年增长240.4%。
3. 据隆众资讯，截止2024年3月7日，中国纸浆主流港口样本库存量为203.2万吨，较上期下降9.6万吨，环比下降4.5%，库存量连续两周呈现去库的走势。
4. 据隆众资讯数据显示，截止到3月7日，全国浮法玻璃样本企业总库存5924.3万重箱，创11个月新高，环比增加352.1万重箱或6.32%，同比下降24.77%，折库存天数较上期增加1.3天至24.5天，其中仅西北地区库存下降，华北地区库存增加超过1成。

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. 新加坡企业发展局（ESG）表示，截至3月6日当周，新加坡燃油库存下降134.8万桶，至1913.9万桶的三个月低点。新加坡中馏分油库存下降18.5万桶，至999万桶的两周低点。
6. 国际能源署石油市场负责人认为，第二季度石油市场将相对平衡，这就是欧佩克+减产延期对价格影响相对较小的原因。今年石油市场供应相对充足。
7. 据Wind数据，截至3月7日，华东港口甲醇库存为31.43万吨，2月29日为37.08万吨，环比减少5.65万吨。
8. EIA天然气报告显示，截至3月1日当周，美国天然气库存总量为23340亿立方英尺，较此前一周减少400亿立方英尺，为2023年12月29日当周以来最小降幅；较去年同期增加2800亿立方英尺，同比增幅13.6%，同时较5年均值高5510亿立方英尺，增幅30.9%。

【金属期货】

1. 据外媒报道，韩国Young Poong Corp表示，该公司已将其Seokpo锌冶炼厂的产量削减了五分之一，并补充称，市场有关该冶炼厂可能关闭的猜测是不正确的。大规模减产或者完全关闭将会缩小今年预计的30万吨过剩量，或者使得市场陷入短缺。
2. 中国央行数据显示，中国2月末黄金储备7258万盎司，1月末为7219万盎司，为连续第16个月增持黄金储备。
3. 美联储理事鲍曼表示，“现在还不是”降息时机。1月通胀数据表明进一步降低通胀的进展可能会变得更加缓慢。如果数据显示通胀进展停滞或逆转，我们仍愿意提高政策利率。

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. 美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月2日当周初请失业金人数大致持平，为21.7万人。这与经济学家的预测中值一致。美国初请失业金人数维持在历史低位，这是劳动力市场恢复活力的最新证据。

5. 美联储主席鲍威尔表示，很清楚降息太晚存在的风险；如果经济形势符合预期，美联储就可以从今年开始降息；预计美联储将“仔细地移除”限制性货币政策立场。

【黑色系期货】

1. 海关总署数据显示，前2个月，我国进口铁矿砂2.09亿吨，增加8.1%，进口均价每吨931.7元，上涨17.1%。

2. 全国政协经济委员会副主任易纲表示，设立房地产预售资金保险机制，由中央财政或人民银行每年按预售监管资金余额的1%提取预售保险基金（估计约100亿元/年），先考虑以三年为限（2024—2026年），共提取预售保险基金约300亿元；允许房企主体按照公司治理结构依法依规动用一定比例的预售监管账户资金，估计有约1万亿元的资金可由房企立即使用。

3. 据Mysteel，截至3月7日当周，螺纹钢产量连续两周增加，厂库连续第七周增加，社库连续第十三周增加，表需连续第三周增加。其中，螺纹产量220.46万吨，较上周增加10.17万吨，增幅为4.84%。

4. 云南钢协发布云南钢厂控产、减产、减亏保生存的措施信息提示，针对春节过后，云南区域钢厂库存较2023年同期下降了15%左右，市场需求恢复不及预期，钢材价格出现不升反而小幅下降的现状，加上云南区域矿石、煤炭等原料价格跌幅远低于国内主流钢厂水平，致使云南钢企生产成本高企并处于全面严重亏损的局面。

5. 唐山轧钢企业陆续接收到环保局通知，要求8日12时起启动二级环保预警，望各企业提前安排，严格做好停限产工作。据兰格钢铁网调研，在统计调

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。



坯带钢轧线 9 条，目前开工率 44%，较上周下降 11 个百分点，此次环保限产要求对物流、生产方面影响需持续关注。

6. 据 Mysteel 调研，全国 30 家独立焦化厂平均吨焦盈利为-98 元/吨，其中，山西准一级焦平均盈利-85 元/吨，山东准一级焦平均盈利-68 元/吨，内蒙二级焦平均盈利-118 元/吨，河北准一级焦平均盈利-62 元/吨。

7. 南方 plus 记者从多个信源确认，广州某股份制银行内部发文通知，即日起，在广州，如果已有两套房，两套全部放盘租或者放售备案，可首付三成，按首套利率贷款。如果把广州有贷款的房子放租或者放售备案，也可首付三成，按首套利率贷款。

【农产品期货】

1. 据国家粮油信息中心数据，本周国内棕榈油库存继续下降，这也是 2023 年 11 月份以来连续第四个月下降。据监测，3 月 1 日，沿海地区棕榈油库存 58 万吨（其中食用棕榈油 53 万吨），周环比下降 5 万吨，月环比下降 8 万吨，较 2023 年 11 月 10 日高点下降 42 万吨，较去年同期下降 38 万吨。

2. 美国政府表示，将增加 12.5 万吨低关税糖进口配额，以提高国内市场的糖供应水平。2024 财年甘蔗原糖的低关税进口配额 (TRQ) 总量增至 124 万吨。

3. 巴西全国谷物出口商协会 (Anec) 基于船运计划数据预测，3 月 3 日-3 月 9 日期间，巴西大豆出口量为 376.23 万吨，上周为 300.93 万吨。

4. 据沐甜科技，3 月 6-7 日广西又有南华龙一、中粮江州等 2 家糖厂陆续收榨。截至目前不完全统计，2023/2024 榨季广西收榨糖厂数量增至 17 家，同比减少 38 家；收榨产能合计 16.5 万吨/日，同比减少 28.95 万吨/日。

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. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告取消向中国出口销售 13 万吨小麦，于 2023/2024 市场年度交货。

6. 美国农业部数据显示，截至 2 月 29 日当周，美国 2023/2024 年度大豆出口净销售为 61.4 万吨，高于市场预期的 17.5-60 万吨，前一周为 16 万吨；大豆出口装船 141.8 万吨，前一周为 110.2 万吨。

7. 印度马哈拉施特拉邦糖业委员会公布的数据显示，到目前为止，该邦甘蔗压榨量为 9374 万吨，糖产量为 944.7 万吨，而上年同期则分别为 9932.7 万吨和 986.16 万吨。

金融市场

➤ 金融

1、国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，推动移动支付、银行卡、现金等支付方式并行发展、相互补充，为进一步优化营商环境、促进高质量发展和高水平对外开放提供支撑。

2、摩根中证 A50ETF、平安中证 A50ETF 双双公告，将于 3 月 12 日分别在上交所、深交所上市。两只中证 A50ETF 前十大持有人中有多家险资机构，包括太平人寿、国华人寿、中再寿险以及平安人寿、平安财险、平安健康保险等，合计持有份额约为 7.38 亿份。

3、万联资管披露，李晔担任该公司董事长，同时担任公司总经理。近两个月，券商行业人事变动不断，券商资管子公司同样高管更迭频繁，包括万联资管、银河金汇、申万宏源资管、华泰证券资管等均有高管变动。

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、支付宝和财付通宣布：已完成提升和优化外国人交易限额，单笔交易限额从1000美元最高提到5000美元，年度交易限额从10000美元最高提高到50000美元。

➤ 楼市

1、全国政协经济委员会副主任易纲建议，设立房地产预售资金保险机制，允许房企依法合规动用一定比例的预售监管账户资金，在一定程度上帮助房企渡过难关，争取用三年时间过渡到以现房销售为主。

2、广州某股份制银行内部发文明确：已有两套房并全部放盘租或者放售备案，新增购买的住房可首付三成，按首套利率贷款；有贷款的房子放租或者放售备案，也可首付三成，按首套利率贷款。

3、中指研究院发布数据显示，随着春节后住房租赁需求开始季节性复苏，重点城市住宅平均租金环比跌幅明显收窄。2月份，50城住宅平均租金为36.5元/平方米/月，环比下跌0.05%，跌幅较1月收窄0.29个百分点。

4、上海链家研究院监控数据显示，2月份，上海全市共成交二手房0.68万套，环比下降54%，同比下降64%；成交金额221亿元，环比下降59%，同比下降63%；成交均价38633元/平方米，环比下降9%，同比下降3%。

➤ 产业

1、东风汽车副总经理尤峥表示，正联合一汽集团积极推进参股华为智能汽车解决方案业务（华为车BU）事宜，预计到今年6月会有初步结论。尤峥表示，东风汽车不会放弃品牌走智选车路线，与华为车BU是技术合作，但并非传统意义的“HI模式”，今年底和明年将会推出多款合作车型。



2、据国家电网智慧车联网平台数据，今年春运期间，新能源汽车高速公路充电量达到 1.34 亿千瓦时，同比增长 69.35%；高速公路充电订单达到 596.36 万笔，同比增长 53.29%。

3、据中国工程机械工业协会统计，挖掘机主要制造企业 2 月销售各类挖掘机 12608 台，同比下降 41.2%。其中国内 5837 台，同比下降 49.2%；出口 6771 台，同比下降 32%。

4、极星官方宣布，3 月 1 日至 3 月 31 日，极星 4 全系车型限时直减 6 万元，同时还推出价值 2.5 万元保值增换购权益。

5、IDC 预估，今年全球半导体营收可望回升至 6302 亿美元，将同比增长 20%。其中，储存市场将是成长最强劲市场，增幅达 52.5%；数据中心市场次之，将增长 45.4%。

➤ 海外

1、美联储主席鲍威尔在国会参议院银行委员会作证时表示，如果通胀走势符合预期，降息的过程“可以而且将会在今年开始”。美联储很清楚等待太久才降息的风险，预计美联储将“谨慎地撤除”限制性的货币立场。

2、美国众议院通过防止政府“关门”的支出法案，为美国联邦政府在去年 10 月开始的财年中的大部分工作提供资金。该法案将提交至参议院，要求参议院在 8 日午夜之前通过，届时多个机构的临时拨款将到期。

3、美联储梅斯特：今年晚些时候会降息，目前没有紧迫性；预计今年通胀率将继续向 2%回落，或许速度会比去年更慢；美联储希望随着时间的推移使利率趋于中性；不太担心降息将推动通胀；当美联储开始降息时，经济活动不会有太大提振；可能会以“渐进”的方式降息；美联储政策处于良好位置，可以对下一步行动进行审慎考虑。



4、日本央行行长植田和男发表讲话表示，实现价格目标的可能性正在逐渐上升，如果能实现物价目标，将考虑调整宽松政策。如果取消负利率，加息幅度将依届时情况决定。日本劳动组合联合会（RENGO）表示，自 1994 年以来，平均工资增长要求首次达到 5%。

5、穆迪表示，比利时、法国、德国、荷兰、瑞典和英国的银行业展望已从稳定转为负面。

6、美国截至 3 月 2 日当周初请失业金人数为 21.7 万，略高于预期的 21.5 万和前值 21.5 万，仍处于历史低位。截至 2 月 24 日当周续请失业金人数 190.6 万，高于预期的 188.9 万和前值 190.5 万。

7、美国 1 月贸易帐逆差 674 亿美元，预期逆差 635 亿美元，前值逆差 622 亿美元。出口为 2571 亿美元，前值 2582 亿美元；进口为 3246 亿美元，前值 3204 亿美元。

8、美国 2 月挑战者企业裁员人数为 84638 人，环比增加 3%，为去年 3 月以来最高，其中科技行业以及交通和服务行业的裁员幅度最大。

9、澳大利亚 1 月商品及服务贸易出口环比增长 1.6%，进口增长 1.3%，贸易顺差 110.27 亿澳元，前值顺差 109.59 亿澳元。

➤ 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 0.86%，硕迪生物跌 9.84%，虎牙直播跌 6.6%，满帮集团跌 5.37%，新东方跌 4.93%，嘉楠科技跌 4.43%，达达集团跌 3.91%，京东跌 3.69%，世纪互联跌 3.48%，高途集团跌 3.37%，名创优品跌 3.23%；涨幅方面，腾讯音乐涨 7.64%，微博涨 2.62%，网易涨 2.2%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨 0.35%，小鹏汽车跌 1.56%，理想汽车跌 3.7%。

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。



2、特斯拉发言人表示，其德国超级工厂将停产至3月17日，时间长于先前预期。特斯拉德国工厂主管安德烈·蒂里格说，停产期间，每天超过1000辆车无法下线。

3、苹果封杀 Epic Games 在瑞典创建的一个新开发者账户，欧盟已根据《数字市场法案》要求苹果对此作出解释，以及这是否违反了欧盟的技术法规。苹果则重申其行使的是法院赋予的权利。

4、三星电子与其劳工团体之间的薪资谈判陷入僵局，如果双方谈判无法取得进展，三星电子可能将面临工人罢工危机。

5、日本公平交易委员会公布调查结果显示，亚马逊和谷歌在日本联网电视市场的占有率总计达到60~80%。该机构指出，若垄断状态继续下去，可能会出现违反《反垄断法》和竞争政策的问题。

6、微软确认将于北京时间3月22日凌晨1点举办“办公新时代”新品发布会，届时将发布 Windows11 系统更新、Microsoft Copilot 功能以及 Surface 系列新品，首批 AI PC 有望面世。

7、沙特政府进一步将价值1640亿美元的沙特阿美8%股份转让给该国的主权财富基金——公共投资基金（PIF），旨在增强其现金流。PIF 现将持有沙特阿美16%的股份。

8、消息人士透露，松下正在评估在美国堪萨斯州扩产电池，新增电池产能的主要客户可能是特斯拉。松下可能会利用额外的产能生产4680电池。

9、消息称索尼 Xperia 智能手机将不再在中国大陆销售，索尼移动部门亦将退出大陆市场。尽管如此，索尼目前在电商平台上仍在正常销售手机产品。



10、铃木汽车宣布，与 SkyDrive 公司开始制造“飞行汽车”，并将在 2025 年大阪世博会上投入使用，并最终向公众出售。

11、SK 海力士计划今年在韩国投资逾 10 亿美元，扩大和改善高带宽存储芯片（HBM）的封装能力。

12、量子之歌 2024 财年第二季度营业收入 9.805 亿元，同比增长 24.7%。净利润为 1.08 亿元，经调整后利润为 1.04 亿元，均首次突破亿元。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货全面回调，现券收益率在盘初冲低后迅速上行，10 年期国债活跃券“23 附息国债 26”收益率上行 3bp 报 2.2975%，10 年期国开活跃券“23 国开 10”收益率上行 4bp 报 2.4050%。国债期货高开低走小幅收跌。地产债多数上涨，“20 龙湖 06”涨超 7%。央行继续在公开市场净回笼，银行间市场隔夜和七天期等短期利率整体仍持稳。

2、中证转债指数收跌 0.12%，万得可转债等权指数跌 0.39%。其中，福蓉转债、海顺转债、万顺转 2 分别跌 11.49%、6.38%、6.37%；涨幅方面，雅创转债、金钟转债、平煤转债分别涨 5.09%、4.14%、3.46%。

3、债券重大事件，“20 荣盛地产 MTN002”未按期足额兑付利息；“22 南昌城投 MTN001”4 月 8 日将全额赎回；正荣地产控股相关主体被列为失信被执行人；茂名港集团竞得 ST 实华 1.515 亿股股份；长沙经济技术开发区集团董事长、总经理变动。



➤ 外汇

1、周四在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1986，较上一交易日上涨 6 个基点，夜盘收报 7.1931。人民币对美元中间价报 7.1002，调升 14 个基点。

2、外汇局统计显示，截至 2 月末，我国外汇储备规模为 32258 亿美元，较 1 月末上升 65 亿美元，外汇储备规模稳中回升。

3、香港金融管理局宣布展开全新的批发层面央行数码货币（wCBDC）项目 Ensemble，以支持香港代币化市场发展。

4、俄罗斯央行宣布将限制外币现钞提取的措施继续延长 6 个月，至 2024 年 9 月 9 日。

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
07:00	韩国1月未季调经常帐
07:30	日本1月所有家庭支出
07:50	日本1月贸易帐
13:00	日本2月经济观察家前景/现况指数
13:00	日本1月同步/领先指标初值
15:00	德国1月PPI
15:00	德国1月季调后工业产出
15:45	法国1月贸易帐
16:00	中国台湾2月贸易帐
16:00	西班牙1月季调后工业产出
17:00	意大利1月PPI
18:00	欧元区第四季度GDP终值
18:00	欧元区第四季度季调后就业人数
21:30	美国2月失业率
21:30	美国2月季调后非农就业人口
21:30	加拿大2月就业人数
次日 02:00	美国至3月8日当周石油钻井总数

财经大事

北京时间	事件
09:20	央行公开市场有100亿元7天期逆回购到期
10:00	美国总统拜登向国会发表国情咨文
17:00	欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话
20:00	FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

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。