



## 资讯早间报

制作日期：2023/9/15

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货持平报 1932.5 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.04%报 22.94 美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油 10 月合约涨 2.45%，报 90.69 美元/桶。布油 11 月合约涨 2.41%，报 94.09 美元/桶。
3. 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 0.85%报 1361.25 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.36%报 480.5 美分/蒲式耳，小麦期货跌 0.84%报 592.25 美分/蒲式耳。
4. 伦敦基本金属集体收涨，LME 期铜涨 0.25%报 8438 美元/吨，LME 期锌涨 1.35%报 2560 美元/吨，LME 期镍涨 0.8%报 20230 美元/吨，LME 期铝涨 0.11%报 2220 美元/吨，LME 期锡涨 0.73%报 25875 美元/吨，LME 期铅涨 1.26%报 2245.5 美元/吨。
5. 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，低硫燃料油涨 2.52%，甲醇涨 1.93%，PTA 涨 1.83%，20 号胶涨 1.77%，纸浆涨 1.68%，短纤涨 1.6%，苯乙烯跌 1.39%。黑色系全线上涨，焦煤涨 2.08%，铁矿石涨 1.51%，螺纹钢涨 1.09%，焦炭涨 1.01%，热卷涨近 1%。农产品集体上涨，菜油涨 2.04%，豆油涨 1.36%，豆二涨 1.29%，棕榈油涨 1.05%，豆一涨近 1%。基本金属全线收涨，沪镍涨 1.12%，沪锡涨 0.86%，沪锌涨 0.78%，沪铝涨 0.55%，沪铅涨 0.53%，沪铜涨 0.46%，沪铜涨 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. 中国人民银行决定于 2023 年 9 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.25 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 7.4%。
2. 国家能源局发布 8 月份全社会用电量等数据，8 月份，全社会用电量 8861 亿千瓦时，同比增长 3.9%。城乡居民生活用电量 1550 亿千瓦时，同比下降 9.9%。1~8 月，全社会用电量累计 60826 亿千瓦时，同比增长 5.0%。城乡居民生活用电量 9377 亿千瓦时，同比下降 0.1%。
3. 商务部新闻发言人表示，9 月 13 日，欧盟领导人正式宣布即将对中国电动汽车发起反补贴调查。中方对此表示高度关切和强烈不满。中方敦促欧盟从维护全球产业链供应链稳定以及中欧全面战略伙伴关系的大局出发，与中方开展对话磋商，为中欧电动汽车产业共同发展创造公平、非歧视、可预期的市场环境，共同反对贸易保护主义，共同致力于全球应对气候变化、实现碳中和的努力。

### 【能化期货】

1. 据隆众资讯数据显示，截至 2023 年 9 月 14 日，中国苯乙烯工厂样本库存量 13.45 万吨，较上一周期减少 0.1 万吨，环比减少 0.74%。中国苯乙烯工厂样本库存小幅下降，趋势小幅去库。
2. 雪佛龙公司在澳大利亚运营的两家液化天然气工厂的工人在上周五开始部分罢工后，已经开始加大工业行动的力度。该公司要求劳工监管机构进行干预的请求要到下周才会得到答复。尽管液化天然气出口尚未受到影响，但长时间的罢工增加了中断的风险，使市场处于紧张状态。

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. 据隆众资讯数据显示，截至9月14日，本周国内纯碱厂家总库存13.52万吨，环比增加1.05万吨，上涨8.42%。本周纯碱库存止降转增，但整体库存仍居历史低位水平，同比去年-69.06%。周内纯碱产量61.54万吨，环比6.26万吨，涨幅11.32%。
4. 据新加坡企业发展局（ESG），截止9月13日当周，新加坡燃料油库存增加132万桶，至2077万桶的三周高位。新加坡中质馏分油库存增加36.5万桶，至910万桶的24周高位。新加坡轻质馏分油库存减少150.6万桶，至1233.3万桶的8周低位。
5. 据郑商所公告，经研究决定，2023年9月15日对二甲苯期货首批上市交易合约PX2405、PX2406、PX2407、PX2408和PX2409的挂牌基准价为9550元/吨。烧碱期货首批上市交易合约SH2405、SH2406、SH2407、SH2408和SH2409的挂牌基准价为2950元/吨。
6. 山东海化同意全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司以不超过2亿元的自有资金，对在郑州商品交易所交易的烧碱期货品种开展套期保值业务。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4亿元。
7. 据隆众资讯数据显示，截止到9月14日，全国浮法玻璃样本企业总库存4166.6万重箱，环比增加63万重箱或1.54%，同比下降45.46%，折库存天数增加0.2天至17.6天，其中东北、华南区域产销尚可，行业保持去库状态。
8. 根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2023年8月份皮卡市场销售3.9万辆，同比2022年8月下降2.8%，环比7月基本持平，处于近5年的中位水平。2023年1-8月的总体皮卡销量33.9万辆，同比下降1.1%，降幅较小。
9. 据Wind数据，截至9月14日，华东港口甲醇库存为64.50万吨，9月7日为57.84万吨，环比增加6.66万吨。

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。



10. EIA 天然气报告显示，截至 9 月 8 日当周，美国天然气库存总量为 32050 亿立方英尺，较此前一周增加 570 亿立方英尺，较去年同期增加 4450 亿立方英尺，同比增幅 16.1%，同时较 5 年均值高 2030 亿立方英尺，增幅 6.8%。

### 【金属期货】

1. 伦敦金属交易所（LME）表示，将于 2024 年 1 月对铝和铅实施新附加 VWAP 收盘价方法，并于 2024 年 3 月对铜、锌和镍实施新附加 VWAP 收盘价方法。
2. 据 Mysteel 调研了解，9 月 13 日，北马鲁古中部哈马黑纬达贝区受到洪水侵袭，青山纬达贝工业园区正位于该地区。本次洪涝暂未对该园区镍产品冶炼生产造成影响。

### 【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，截至 9 月 14 日当周，螺纹钢产量连续八周减少，厂库、社库连续第五周减少，表需由增转降。螺纹产量 247.67 万吨，较上周减少 5.92 万吨，降幅为 2.33%；螺纹社库 536.89 万吨，较上周减少 28.17 万吨，降幅为 4.99%；螺纹表需 277.70 万吨，较上周减少 3.7 万吨，降幅为 1.31%。
2. 9 月 12 日，宁夏发改委就今年能耗强度目标进展滞后约谈石嘴山市人民政府负责同志。约谈指出，今年以来，石嘴山市能耗增速较快，能效提升缓慢，连续两个季度能耗强度不降反升，节能形势十分严峻。约谈强调，石嘴山市要紧盯年度能耗强度下降目标，及时调度重点行业、企业、项目用能情况，提前研判形势，层层压实节能责任。
3. 据 Mysteel，唐山市发布自 9 月 15 日 0 时起，所有轧钢企业实施生产调控，解除时间另行通知。

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. 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-12 元/吨；山西准一级焦平均盈利-9 元/吨，山东准一级焦平均盈利-1 元/吨，内蒙二级焦平均盈利-52 元/吨，河北准一级焦平均盈利 15 元/吨。

### 【农产品期货】

1. 罗萨里奥谷物交易所表示，预计阿根廷 2023/2024 年度小麦产量为 1500 万吨，低于此前预估的 1560 万吨，因农业产区受干旱影响。将阿根廷 2023/2024 年度大豆和玉米产量预估分别维持在 4800 万吨和 5600 万吨。

2. 巴西航运机构 Williams 发布的数据显示，截至 9 月 13 日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为 102 艘，此前一周为 97 艘。港口等待装运的食糖数量为 444.76 万吨，此前一周为 448.59 万吨。

3. USDA 最新干旱报告显示，截至 9 月 12 日当周，约 48% 的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为 43%，去年同期为 23%。约 54% 的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为 49%，去年同期为 30%。约 46% 的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为 44%，去年同期为 44%。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、深圳市提出，扩大保障性租赁住房、仓储物流、能源等存量领域基础设施 REITs 储备规模，支持谋划消费基础设施 REITs；进一步促进深港资本市场双向开放，探索推动将深港两地 REITs 纳入深港通标的范围，研究深港 REITs 规则对接。

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、证监会官网信息显示，华宝基金、华泰柏瑞基金、富国基金等 17 家机构上报中证 2000 指数增强基金，华夏基金和华泰柏瑞基金上报中证 2000ETF 发起式联接基金。

3、数据显示，并非所有量化交易下基金都取得亮眼业绩，有不少量化基金大幅亏损，量化交易基金首尾业绩最大相差近 200 个百分点。据悉，量化模型及其背后科技力量支撑或是不同量化机构拉开业绩差距关键因素。

4、外资公募首只主动管理 ESG 债基即将诞生。路博迈基金发布公告称，旗下第三只产品路博迈中国绿色债券将于近日发售，发售期为9月18日至12月18日。

5、国家开发银行官网“领导班子”一栏显示，谢泰峰已任国开行党委委员。待履行完相关程序后，谢泰峰将履新国开行副行长。此前，谢泰峰任工商银行高级业务总监。

## ➤ 楼市

1、自然资源部部署低效用地再开发试点工作，决定在北京等 15 个省（市）43 个城市开展为期 4 年的低效用地再开发试点，聚焦盘活存量土地探索创新政策举措，完善激励约束机制，以提高土地利用效率、促进城乡高质量发展。

2、住建部部长倪虹在新疆调研时表示，全国住房城乡建设系统要支持新疆加快构建互嵌式社区环境，推动建设团结和谐的美丽新疆；实施住房保障民生工程，推动建设安居乐业的美丽新疆。

3、消息称武汉首套房首付比降至二成。武汉当地交通银行、招商银行对此表示，目前，首套房首付比例最低确实已降至二成，二套房首付比例降至三成，不再区分是否在限购区域。

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、海南海口、广西桂林官宣实施“认房不认贷”政策。其中，在桂林市六城区及灵川县购买新建商品住房，并完成商品房合同网签、登记备案、契税缴纳的个人，可按已缴纳契税金额的100%获得财政补贴。

5、英国房价指数创近14年来新低，凸显央行加息影响。英国皇家特许测量师学会（RICS）最新调查报告显示，8月三个月RICS房价指数降至-68，低于市场预期的-56。

## ➤ 产业

1、据经济参考报，业内人士认为，人形机器人是信息、制造、材料、能源、生命等技术集大成者。在政策和技术双加持下，人形机器人在工业、医疗、家庭服务等领域具有巨大应用空间，预计到2030年，我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元。

2、今年以来，人工智能的热度居高不下。为了进一步推动人工智能应用的落地和创新，工业和信息化部工业文化发展中心牵头成立的工业元宇宙协同发展组织于日前在北京召开AI应用工作组筹备会，正式成立AI应用工作组。据了解，工业文化发展中心为工信部直属事业单位。

3、国家能源局公布数据显示，8月份，全社会用电量为8861亿千瓦时，同比增长3.9%；1-8月，全社会用电量累计60826亿千瓦时，增长5.0%。

4、交通运输部发布《关于加快建立健全现代公路工程标准体系的意见》，要求深入推进先进的智能化、标准化现代工程设计施工，加大北斗等新一代通信信息技术与现代公路工程技术融合应用。

5、广电总局发布通知，开展广播电视和网络视听虚拟现实制作技术应用示范有关工作，将重点开展虚拟现实沉浸式体验应用示范、虚拟数字人应用示范、虚拟现实全景直播等。

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、国管局印发《中央国家机关所属事业单位公务用车管理办法（试行）》，自10月1日起施行。《办法》突出从严规范管理的要求，对公务用车控制数、配备标准等全流程进行规定，强调要加强越野车、租用车辆等特殊事项管理。

7、国管局等四部门联合印发通知，决定自2024年1月1日起，全面实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，督促机关在食堂食品采购、储存、加工、消费等环节做到节约减损，增强干部职工反食品浪费意识。

8、接近政策部门人士透露，市场关注的煤电容量电价改革政策有望年内出台，或将于2024年1月1日起正式执行。煤电企业有望在该政策刺激下增厚利润。

9、国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布公告，明确将进行国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购。本次集中带量采购产品为人工晶体类及运动医学类医用耗材，增材制造技术（即3D打印类）产品可自愿参加。

10、《云南文化和旅游强省建设三年行动(2023-2025年)》提出，到2025年全省接待游客达11亿人次以上，文化和旅游总收入2.2万亿元以上，文化和旅游产业增加值占全省GDP比重超过10%。

11、中秋国庆假期旅游预订量激增。飞猪发布报告显示，截至目前，国庆假期国内游产品预订量同比增近6倍，出境游产品预订量增长超20倍。即将到来的亚运会让杭州旅游“红得发紫”。

12、上海调整促进汽车消费补贴实施细则部分内容，今年6-12月，个人用户报废或者转让本人名下在上海市注册登记的非营业性小客车，并购买纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运的，上海市给予个人用户一次性10000元购车补贴。

13、华为MateX5于9月14日10:08全面开售，起售价12999元。华为秋季全场景新品发布会将于9月25日14:30举行，众多新品即将登场。

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。





## ➤ 海外

1、欧洲央行预计，欧元区2023年、2024年和2025年通胀率分别为5.6%、3.2%和2.1%；将欧元区2023年经济增长预期下调至0.7%，将2024年和2025年增长预期分别调整为1.0%和1.5%。

2、欧洲央行行长拉加德表示，通胀仍在过长时间内保持在较高水平，决心确保通胀回归2%的目标。欧洲央行大幅降低经济增长预测，经济增长将保持低迷；未来决定将确保在必要时间内，欧洲央行关键利率将被设定在足够限制的水平上。

3、花旗预计，美联储将在9月“跳过”加息，而在11月加息25个基点。

4、日本经济再生大臣新藤义孝表示，将采取一切可能的政策措施来支持经济，力争实现良性增长和财富分配，同时努力实现财政改革。

5、泰国对中国及哈萨克斯坦两国游客实施“免签5个月”的政策。在免签政策实施期间，泰国允许上述两国游客免签进入泰国并在泰国境内停留的时间不超过30天。

6、美国8月PPI同比上升1.6%，预期1.2%，前值0.8%；环比上升0.7%，预期0.4%，前值0.3%。8月核心PPI同比上升2.2%，预期2.2%，前值2.4%；环比上升0.2%，预期0.2%，前值0.3%。

7、美国8月零售销售环比上升0.6%，预期0.2%，前值升0.7%修正为升0.5%。

8、美国上周初请失业金人数为22万人，预期22.5万人，前值自21.6万人修正至21.7万人；9月2日当周续请失业金人数168.8万人，预期169.5万人，前值自167.9万人修正至168.4万人。

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。



9、澳大利亚8月季调后失业率为3.7%，与预期及前值一致；8月就业人口增加6.49万人，预期增2.3万人，前值降1.46万人。

10、韩国8月ICT出口同比下降16.7%，连降14个月；半导体出口额86.4亿美元，其中系统芯片、存储芯片分别减少14.9%、26.1%。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，盛丰物流涨7.73%，趣店涨7.71%，比特小鹿涨7.21%，比特数字涨6.48%，百胜中国涨5.43%，名创优品涨5.22%，硕迪生物涨4.63%，知乎涨4.47%，希尔威金属矿业涨4.12%；跌幅方面，天境生物跌6.38%，亿咖通科技跌4.89%，盛美半导体跌4.83%，叮咚买菜跌4.66%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.98%，小鹏汽车涨1.49%，理想汽车涨0.49%。

2、知情人士称，欧盟将正式指控微软 Office 捆绑聊天和视频应用 Teams 行为涉嫌垄断。

3、黑石集团宣布，将企业信贷、资产融资和保险集团整合为一个新部门：黑石信贷保险（BXCI）。信贷和保险是黑石增长最快的部门，过去三年管理资产翻倍至2950亿美元。

4、苹果公司计划开发非侵入式血糖监测项目。苹果芯片高管蒂姆·米勒特现在负责监督葡萄糖追踪器项目。

5、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司披露，9月11日-13日出售约550万股惠普股票，平均售价约29美元/股，总计套现约1.58亿美元。

6、雪佛龙在西澳大利亚主要工厂液化天然气工人已开始一场罢工行动，这场争端或将扰乱全球能源市场。

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、星巴克董事会成员变动，公司创始人兼名誉主席霍华德·舒尔茨即日起退出董事会。张蔚当选公司董事会成员，自10月1日起生效。

8、消息称，大众汽车计划裁减德国主要电动汽车工厂临时工，主因欧洲电动汽车订单减少。

9、知情人士称，蔚来计划将阿尔卑斯售后服务、交付中心由全国性经销商集团承接，但商超店依然为直营。

10、越南电动汽车制造商 VinFast 上半年共售出 1.13 万辆车，其中 7100 辆被母公司 Vingroup 旗下出租车公司购得。

11、市场消息称，美国汽车工人联合会（UAW）宣布“罢工抗议”策略，这是福特汽车公司，通用汽车公司和斯特兰提斯公司历史性的第一次罢工。UAW 表示，随着时间推移，罢工将扩大到更多设施，并将根据需要宣布。

12、奥多比 2023 财年第三季度调整后每股收益 4.09 美元，预期 3.98 美元；营收 48.9 亿美元，预期 48.7 亿美元；净利润 14.03 亿美元，预期 13.16 亿美元。预计 2023 财年第四季度每股收益 4.10-4.15 美元，分析师预期 4.06 美元。预计第四季度营收 49.8 亿-50.3 亿美元，分析师预期 50 亿美元。

## ➤ 债券

1、债市综述，银行间主要利率债超长券走强短券偏弱；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨 0.53%，10年期主力合约涨 0.14%。银行间市场资金面稍收敛，隔夜回购加权平均利率反弹逾 23bp 至 1.76%附近。“二永债”延续暖势收益率普遍明显下行。

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、中证转债指数收跌 0.17%，万得可转债等权指数跌 0.47%。其中，20 只可转债跌超 2%，“荣 23 转债”跌 5.93%，跌幅最大；4 只可转债涨超 2%，“N 力诺转”大涨 16.30%，涨幅最高。

3、上周日本投资者海外债券购买量创逾三年新高。日本财务省公布数据显示，上周投资者净买入 3.63 万亿日元（约合 246.8 亿美元）外国长期债券，创 2020 年 3 月以来新高。

4、债券重大事件，①农业银行成功发行 600 亿元二级资本债②花样年 5 只境内债重组全部完成，总规模超 64 亿元③昆明交投票据承兑逾期系贸易纠纷，将尽快达成一致④“18 晟晏 G1”拟修改兑付条款⑤“20 哈城投 MTN001”将变更到期日⑥“22 胶州城投 MTN001”“22 胶州城投 MTN002”持有人会议未生效。

#### ➤ 外汇

1、周四在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.2701，较前一交易日上涨 88 个基点，夜盘收报 7.2768。人民币对美元中间价报 7.1874，调升 20 个基点。

2、中国金融时报发表评论员文章称，人民币对美元汇率贬值压力主要是短期、阶段性的，央行有充足的汇率应对储备工具。市场人士认为，央行汇率管理有很多办法，工具箱丰富，有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定。

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
9:30	中国70个大中城市8月房价
10:00	中国8月工业生产、投资、消费等数据
12:30	日本7月第三产业活动指数
14:45	法国8月CPI
16:00	意大利8月调和CPI
17:00	欧元区7月贸易帐
20:30	美国9月纽约联储制造业指数
20:30	美国8月进口、出口物价指数
21:00	加拿大8月成屋销售
21:15	美国8月工业产出
22:00	美国9月一年期通胀率预期
22:00	9月密歇根大学消费者信心指数

### 财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有4000亿元MLF到期
9:20	中国央行公开市场有3630亿逆回购到期
10:00	国民经济运行情况发布会
10:00	民航局举行9月例行新闻发布会
14:45	欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话
15:30	欧元区财长遴选新的欧洲央行执委
17:45	欧洲央行行长拉加德发表讲话
18:30	俄罗斯央行利率决定
20:00	俄罗斯央行召开新闻发布会
23:45	德国外长贝尔伯克与美国务卿布林肯会面

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。