



## 资讯早间报

制作日期：2023/9/18

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，苯乙烯跌 2.81%，燃油跌 2.24%，甲醇跌 1.71%，PTA 跌 1.49%，聚丙烯跌 1.44%，LPG 跌 1.38%。黑色系涨跌不一，焦煤涨 2.01%，焦炭涨近 1%，铁矿石跌近 1%。农产品涨跌互现，棕榈油跌 2.21%，豆油跌 1.44%，菜油跌 1.25%。基本金属多数收跌，氧化铝跌 1.94%，沪镍跌 1.18%，沪锌跌 1.14%，沪铝跌 0.83%，沪铜跌 0.47%，不锈钢跌 0.42%，沪锡跌 0.41%，沪铅涨 0.71%。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.66%报 1945.6 美元/盎司，周涨 0.15%，COMEX 白银期货涨 1.35%报 23.305 美元/盎司，周涨 0.57%。
3. 国际油价全线上涨，美油 10 月合约涨 1.15%报 91.2 美元/桶，周涨 4.22%；布油 11 月合约涨 0.61%报 94.27 美元/桶，周涨 3.99%。
4. LME 基本金属多数收跌，LME 铜跌 0.1%报 8409 美元/吨，周涨 2.02%；LME 锌跌 2.14%报 2515 美元/吨，周涨 2.93%；LME 镍跌 2.08%报 19920 美元/吨，周跌 0.66%；LME 铝跌 1.28%报 2196 美元/吨，周涨 0.57%；LME 锡跌 0.1%报 25870 美元/吨，周涨 1.16%；LME 铅涨 0.89%报 2265 美元/吨，周涨 1.68%。
5. CBOT 农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 1.62%报 1338.5 美分/蒲式耳；玉米期货跌 1.09%报 475.25 美分/蒲式耳，小麦期货涨 1.68%报 603.75 美分/蒲式耳。

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. 国家统计局数据显示，8月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1—8月份，规模以上工业增加值同比增长3.9%。8月份，社会消费品零售总额37933亿元，同比增长4.6%。1—8月份，社会消费品零售总额302281亿元，同比增长7.0%。
2. 国家统计局新闻发言人付凌晖表示，从下阶段情况来看，国内需求稳步恢复，市场供求关系有望继续改善。随着中秋、国庆“双节”临近，食品和服务需求有望增加，将拉动相关价格，加之上年同期基数逐步走低，CPI涨幅有望继续回升。市场价格温和上涨，有利于消费增长，也有利于稳定生产者预期，促进市场平稳运行。
3. 9月14日，全国稳外贸稳外资电视电话会议在京召开。会议指出，稳住外贸外资基本盘，完成全年目标任务，要用好政策空间，找准发力方向，多措并举打好政策措施“组合拳”，着力抓好帮助企业稳订单拓市场、进一步优化外商投资环境等十项重点工作。
4. 摩根大通首席美国经济学家 Michael Feroli 表示，美联储本周将维持政策利率不变。会后声明可能会保留自5月会议以来声明中的前瞻性指引的鹰派倾向。
5. 据外媒报道，若美国政府再度停摆，该国一系列经济报告都将推迟公布，从而剥夺国内外市场、企业和决策人士做决定所需要的重要参考。美国联邦政府关停的历史表明，其间报告不会如期发布，劳工部月度就业数据和商务部通胀指数这样的关键性指标也不例外。

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。



## 【能化期货】

1. 中盐化工在e互动上表示，截至2023年8月底，中盐青海昆仑碱业有限公司产量为101.94万吨，青海发投碱业有限公司产量为90.11万吨。近期两碱已完成年度检修并投入生产，预计可完成年度生产计划。
2. 俄罗斯财政部上周五公布，俄罗斯10月原油出口关税将增至每吨23.9美元，因全球油价上涨。9月关税为每吨21.4美元。

## 【金属期货】

1. 智利铜业委员会（Cochilco）在报告中表示，今年全球白银需求预计下降9.4%。这主要是因为投资下滑，但市场仍然供不应求。尽管需求下降，但预计今年的白银供应量将达到31815吨，增长1.8%。这主要得益于采矿生产前景较好。
2. 深圳市发改委印发《深圳市关于促进消费的若干措施》。《措施》提出，支持老旧汽车更新消费。对提前报废或迁出“国IV”及以下排放标准的普通小汽车并于年底前购置符合条件新能源汽车的，给予最高10000元补贴，可与省、市、区其他补贴政策叠加享受。
3. 上海期货交易所场外业务部总监鲍建平表示，下一步，平台还将逐步推出国际铜保税仓单交易、铜基差贸易与铜互换交易，促进期现结合，为企业提供更多个性化的风险管理工具，助力铜产业高质量发展。

## 【黑色系期货】

1. 国家统计局数据显示，8月份，70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。

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. 国家统计局数据显示，1—8月份，全国房地产开发投资76900亿元，同比下降8.8%；其中，住宅投资58425亿元，下降8.0%。1—8月份，房地产开发企业房屋施工面积806415万平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面积567792万平方米，下降7.3%。房屋新开工面积63891万平方米，下降24.4%。
3. 澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口8月铁矿石出口增加至4781.71万吨，7月份为4374.29万吨。黑德兰港口8月向中国出口4017.73万吨铁矿石，7月份为3720.66万吨。
4. 近日，国家矿山安全监察局陕西局对横山县方圆矿业有限责任公司现场监察时，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横山县方圆矿业有限责任公司停产整顿。
5. 据Mysteel，最新消息大秦线秋季检修初步定于10月4日-10月23日，将于每日9:00-12:00进行为期20天的集中检修。检修期间港口调入量或有下降，实际影响有待观察。
6. 国务院新闻办公室定于2023年9月18日（星期一）上午10时举行新闻发布会，请国家矿山安全监察局副局长张昕解读《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，并答记者问。
7. 据钢银电商数据，本周城市总库存量为975.75万吨，较同口径上周环比减少15.91万吨（-1.60%），包含39个城市，共计149个仓库。

### 【农产品期货】

1. 印尼将9月16日至30日的毛棕榈油参考价格设定为每吨798.83美元，9月1-15日为805.2美元/吨。出口税（Tax）和出口专项税（Levy）分别为33美元/吨和85美元/吨，较此前持平。

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. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 9 月 1-15 日棕榈油出口量为 574936 吨，上月同期为 633585 吨，环比减少 9.26%。
3. 据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 9 月 1-15 日棕榈油出口量为 580893 吨，上月同期为 658475 吨，环比减少 11.78%。
4. 加拿大谷物委员会最新发布的数据显示，截至 9 月 10 日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少 84.4%至 2.27 万吨，之前一周为 14.51 万吨。
5. 根据 Mysteel 农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第 37 周（9 月 9 日至 9 月 15 日）111 家油厂大豆实际压榨量为 177.51 万吨，开机率为 59.65%；较预估高 2.52 万吨。
6. 农业农村部表示，主汛期虽已接近尾声，天气形势依然复杂，加之厄尔尼诺仍在持续发展，气候存在很大不确定性，早霜、寒露风、台风、旱涝风险仍然较大。当前秋粮陆续进入灌浆成熟期，即将大面积收获。
7. 美国油籽加工商协会 NOPA 数据显示，8 月豆油库存为 12.5 亿磅，市场预期为 14.83 亿磅，7 月份数据为 15.27 亿磅，2022 年 8 月数据为 15.65 亿磅；8 月大豆压榨量为 1.61453 亿蒲式耳，市场预期为 1.67802 亿蒲式耳，7 月份数据为 1.73303 亿蒲式耳，2022 年 8 月数据为 1.65538 亿蒲式耳。

## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、香港 6 个月港元定期存款，汇丰银行及中银香港最新均加至 4.2 厘。中小型银行方面，最高达 4.7 厘，存 50 万港元收息 11750 港元，低门槛也有最高 4.35 厘。

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、随着四川首家公募华西基金获准展业，首只公募基金产品开启发售，从公募行业消失近 2 年的李健伟再次回到公募视野中来。李健伟拟担纲华西基金首只基金产品的基金经理。

3、央行研究局局长王信表示，绿色金融为我国实体经济高质量发展提供了强大动力，也是我国金融业发展的重要亮点。未来，人民银行将继续着力推进绿色金融发展。

4、据中国证券报，日前，青农商行董事、行长于丰星任职资格获核准。近期多家上市农商行高管团队调整力度加大。仅 9 月，就有青农商行、瑞丰银行、江阴银行发布公告，宣布其高管团队调整情况，涉及董事长、行长等多个职位。近期农商行新任命的高管多为“70 后”，呈现出年轻化、专业化的特点，且大多都是农商行系统内部流动。

5、据证券时报，9 月 17 日，人民银行、国家金融监督管理总局有关负责人与专家学者在 2023 年中国金融学会绿色金融专业委员会年会上一致表示，应继续着力推进绿色金融发展，加快完善绿色信息披露体系，提高金融机构环境信息披露能力。

6、据证券时报，股市、债市持续调整之际，一众绩优基金产品正放宽限购额度。招商基金明星基金经理马龙管理的产品时隔 2 年首次放宽限购金额，华泰柏瑞新锐黑马基金经理董辰参与管理的多只基金则将限购金额由不超万元放宽至百万元。

7、据证券时报·数据宝统计，以红利发放日为基准，9 月以来共有 216 只基金实施分红，累计分红 55.1 亿元，此外还有 67 只基金已进行权益登记，将在下周进行分红。

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、据中国证券报，近期，合肥、济南、福州、郑州、兰州等多个二线城市优化楼市调控，支持合理住房需求，调整限购限售政策。业内人士预计，更多二线城市或逐步跟进。随着购房门槛进一步降低，刚需和改善性购房需求将进一步释放，有助于提振“金九银十”楼市旺季销售数据。

2、上海网红热盘云锦东方云筑公告，调查组通过调查发现部分认购人确实存在利用不当手段，规避上海市房地产限购政策的行为，上述行为违背了房地产市场诚实信用的原则，损害了其他购房人合法权益，不应纳入认购名单。经许可后现决定重启摇号开盘等相关销售活动。

3、中信证券认为，政策有能力扭转房价持续下降的预期，基本面已经开始了复苏的进程。未来一段时间政策将继续快速落地，应出尽出，从而能够扭转房价持续下行，继续看好具备融资优势，本地化综合开发能力和商业地产运营管理能力开发企业。

4、据证券时报，日前，《十四届全国人大常委会立法规划》对外公布。多位财税领域专家指出，《规划》明确加快增值税、消费税、关税立法，相关流程有望在本届人大常委会任期内通过。暂缓房地产税立法，则更多考虑到国内经济形势，此时出台任何增负措施都要格外谨慎；但长远看，上述税种立法方向没有改变，或将在条件成熟时稳步推进。

## ➤ 产业

1、据中国证券报，国家电投集团科学技术研究院有限公司党委书记、董事长何勇健表示，随着可再生能源的逐渐普及和电力市场发展，负电价情况会越来越普遍，并引发新能源资产估值模式变化。新能源开发企业须从单纯的项目开发商向综合智慧运营商转型。

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、今年二季度是互联网大厂集体复苏的一个季度，净利润总计比去年同期多了463.52亿元，总收入比去年同期增长了1303亿元。互联网大厂收入主要来自广告、游戏和电商。诸多利好政策下，业内人士预判，三季度及下半年，互联网大厂的复苏还将更明显。

3、今年中秋国庆假期租车订单明显增加。神州租车预订量比2022年同期增长超200%，比2019年同期增幅超30%。携程租车9月前半个月，国庆中秋租车预订量环比前半个月增长215%。

4、第六届中国天津国际直升机博览会闭幕。其间共举行了6场飞行表演，60场中大型商务洽谈和200多场专业论坛和商业交流活动，达成了31个战略合作签约，涉及金额27亿元人民币。

5、安徽省政府与大众汽车（中国）投资有限公司签署全面合作备忘录，双方将围绕新能源汽车研发、打造新能源汽车和智能网联汽车产业链、加强人才培养等进一步深化合作。

6、据中国证券报，TOPCon、HJT、钙钛矿等高效电池技术层出不穷，光伏技术迭代到了关键时刻。据悉，未来三到五年N型TOPCon成为主流路线的可能性很大，明年TOPCon相关产品市占率预计将超六成。效率、成本及可靠性是量产技术路线需遵循的三大逻辑。

## ➤ 海外

1、希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯9月16日宣布，明年政府将追加3亿欧元财政拨款，以应对气候变化带来的自然灾害。

2、欧洲央行管委Kazaks表示，不要预期2024年上半年欧洲央行会降息；目前无法确定欧洲央行利率是否已经达到了峰值；欧元区工资增速尚未达到峰值。

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、玻利维亚碳氢化合物和能源部长富兰克林·莫利纳表示，巴西和玻利维亚政府正准备签订谅解备忘录，共同投资锂行业。该备忘录还包括 2026 年后销售天然气的新合同、碳氢化合物勘探投资以及两国的化肥厂事宜。

## ➤ 国际股市

1、美国三大汽车制造商的罢工进入第三天。美国汽车工人联合会主席肖恩·费恩表示，他对斯特兰提斯公司提出的加薪 21%的提议无动于衷。

2、韩国科学技术信息通信部表示，鉴于法国因 iPhone12 手机电磁波辐射检测结果超标而暂停销售该款手机，韩国政府已要求苹果公司就此款手机的辐射问题提交相关报告。

3、澳大利亚工会联合组织离岸联盟表示，雪佛龙公司西澳大利亚液化天然气工厂的工人已经开始第二次 24 小时罢工。工人们于前一日正式开始 24 小时的全面罢工，并可能持续到 10 月中旬。

4、近期，被称为“越南特斯拉”的 VinFast 宣布，公司将在包括印度尼西亚在内的亚洲七个市场扩张，目标是从明年开始交付，并于 2026 年在印度尼西亚建立一家工厂，这也将成为其全球第三家工厂。

## ➤ 债券

1、据中国证券报，近期，“债牛”行情“熄火”，债基又一次遭遇赎回冲击，半个月內，13 只基金接连公告出现大额赎回，银行理财也出现预防性赎回。这引发了市场对赎回压力进一步传导至负债端并强化为负反馈的担忧。对此，多家机构人士表示，此轮赎回潮与 2022 年 11 月的走势大相径庭，不具备引发负反馈潮的基础条件。

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
7:01	英国9月Rightmove平均房屋要价指数
20:00	加拿大至9月15日全国经济信心指数
20:15	加拿大8月新屋开工(万户)
22:00	美国9月NAHB房产市场指数

### 财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有2150亿逆回购到期

数据来源：Wind

### 假期提示

地区	事件
日本	东京证券交易所因敬老节，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。