



## 资讯早间报

制作日期： 2023/9/19

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国际油价全线上涨，美油 11 月合约涨 1.08%，报 90.99 美元/桶。布油 11 月合约涨 0.47%，报 93.48 美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.46%报 1955.2 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.59%报 23.525 美元/盎司。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜跌 0.64%报 8352 美元/吨，LME 期锌涨 0.73%报 2539 美元/吨，LME 期镍跌 0.17%报 19890 美元/吨，LME 期铝涨 1.23%报 2217 美元/吨，LME 期锡涨 1.91%报 26195 美元/吨，LME 期铅跌 0.6%报 2247.5 美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌 1.85%报 1315.5 美分/蒲式耳；玉米期货跌 1%报 471.5 美分/蒲式耳，小麦期货跌 2.57%报 588.75 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，甲醇涨 2.09%。黑色系全线上涨，焦煤涨 2.56%，焦炭涨 1.66%，热卷涨 1.65%。农产品多数下跌，豆粕跌 1.36%，豆二跌 1.23%。基本金属多数收涨，沪铝涨 0.81%，沪锡涨 0.61%，沪锌涨 0.44%，沪铅涨 0.35%，不锈钢涨 0.26%，沪镍涨 0.19%，沪铜跌 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. 据 21 财经，去年四季度，江苏省委对 22 个县（市、区）开展巡视，今年 9 月以来各地公布了巡视整改进展的情况。据梳理主要包括压降融资平台数量、追缴中介机构违规获利、清退高成本融资、设定债务增速上限和融资成本上限等。其中尤其值得关注的是，多个地方提出不得新增定融，个别地方提出将融资成本上限定在 5.5%。
2. 9 月 18 日，中国人民银行党委书记、行长，国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜主持召开外资金机构和外资企业座谈会，听取有关意见建议，研究加大金融支持稳外贸稳外资力度，进一步优化外商投资环境有关工作。潘功胜表示，下一步，将持续优化政策安排，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，不断提升金融服务质效，助力高水平对外开放。
3. 据 21 财经，记者了解到，在城中村改造支持资金方面，除符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围外，银行融资方面也有支持措施，即设立城中村改造专项借款。此外，鼓励银行供城中村改造贷款，专款专用、封闭管理，但需在市场化法治化的原则之下。

### 【能化期货】

1. 据隆众资讯，截至 2023 年 9 月 18 日，江苏苯乙烯港口样本库存总量为 4.3 万吨，较上期增 0.12 万吨，环比增 2.87%。商品量库存在 3.3 万吨，较上期增 0.17 万吨，环比增 5.43%。
2. 能源情报提供商 Vortexa 表示，全球 8 月原油和凝析油装载量暴跌至 2022 年 6 月以来的最低水平，主要原因是沙特的货物装载量大幅下降。8 月份全球原油

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。



和凝析油装载量降至约 4700 万桶/日，为 2022 年 6 月以来的最低水平，其中沙特阿拉伯的装载量下降了近 110 万桶/日。

3. 全印度橡胶工业协会（AIRIA）会长 Ramesh Kejriwa 表示，鉴于喀拉拉邦降雨不足，印度的天然橡胶产量可能会在本财年下降 5%。喀拉拉邦占橡胶总产量的 90% 以上。橡胶种植面积将下降 10%。

4. 花旗表示，预计 2023 年第四季度石油平均价格为 84 美元，年底价格在 78-82 美元范围内，2024 年将下降至 70 美元区间低端。由于沙特和俄罗斯原油供应削减措施延长至年底，我们上调了 2023 年第三季度和第四季度的油价预测。全球石油供需平衡预测仍将从 2023 年第三季度库存减少 150 万桶/日，转变为 2023 年第四季度库存至少增加 200 万桶/日。

### 【金属期货】

1. 海关总署 18 日公布的数据显示，8 月中国出口未锻轧铝及铝材 49.01 万吨，同比下降 9.2%；1-8 月累计出口 378.56 万吨，同比下降 19.4%。8 月中国进口未锻轧铝及铝材 27.86 万吨，同比增长 38.9%；1-8 月累计进口 171.05 万吨，同比增长 15.8%。8 月中国进口铝矿砂及其精矿 1163 万吨，同比增长 9.0%；1-8 月累计进口铝矿砂及其精矿 9662 万吨，同比增长 11.8%。

### 【黑色系期货】

1. 近日，国家矿山安全监察局陕西局对陕西旬邑青岗坪矿业有限公司、陕西长武亭南煤业有限责任公司、神木市前梁矿业有限公司和神府经济开发区海湾煤矿有限公司三号井四家公司进行现场监察时，发现存在重大事故隐患。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四家公司停产整顿。

2. 据 Mysteel 统计，9 月 11 日-9 月 17 日澳洲巴西铁矿发运总量 2598.2 万吨，环比增加 79.0 万吨。澳洲发运量 1798.5 万吨，环比减少 39.8 万吨，其中澳洲

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。



发往中国的量 1573.0 万吨，环比增加 52.7 万吨。巴西发运量 799.7 万吨，环比增加 118.9 万吨。本期全球铁矿石发运总量 3044.3 万吨，环比增加 31.1 万吨。

3. 据中国网，国家矿山安全监察局安全基础司司长孙庆国表示，我国矿山智能化建设总体水平还不够高，还存在部分地区和部分企业认识不够到位、建设进展不够平衡、相关标准规范不够健全、部分技术装备适应性还不够强等问题。将完善法规标准，研究出台《加快推进矿山数字化智能化高质量发展的指导意见》。

4. 据 Mysteel，9 月 11 日-9 月 17 日中国 47 港铁矿到港总量 2340.6 万吨，环比减少 492.0 万吨；中国 45 港铁矿到港总量 2200 万吨，环比减少 502.8 万吨；北方六港铁矿到港总量为 987.1 万吨，环比减少 255.4 万吨。

### 【农产品期货】

1. 据国家发改委数据，截至 9 月 13 日，全国生猪出场价格为 16.84 元/公斤，比 9 月 6 日下跌 1.17%；主要批发市场玉米价格为 2.94 元/公斤，比 9 月 6 日上升 0.00；猪粮比价为 5.73，比 9 月 6 日下跌 1.21%。

2. 据沐甜科技，9 月 17 日内蒙古第一家糖厂如期开机，拉开 2023/2024 制糖期生产序幕。2022/2023 制糖期内蒙古也是这家糖厂 9 月 15 日最早开机，新制糖期内蒙古种植面积预计同比大幅减少，该糖厂产量或难以增加。

3. 海关总署 18 日公布的数据显示，中国 8 月棉花进口量为 18 万吨，同比增加 62.3%，1 至 8 月累计进口量为 86 万吨，同比减少 37.1%。8 月食糖进口量为 37 万吨，同比减少 46.4%。1 至 8 月累计进口量为 157 万吨，同比减少 42.3%。

4. 据商务部，8 月下旬大豆进口实际装船 11.55 万吨，同比下降 95.81%；大豆实际到港 182.01 万吨，同比下降 14.04%；9 月上旬大豆预报到港 225.01 万吨，同比下降 37.14%。8 月下旬棕榈油进口实际装船 27.83 万吨，同比下降 21.16%；

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。



棕榈油实际到港 10.26 万吨，同比下降 43.07%；9 月上旬棕榈油预报到港 15.42 万吨，同比下降 62.92%。

5. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据，2023 年 9 月 1-15 日马来西亚棕榈油单产增加 5%，出油率增加 0.18%，产量增加 3.98%。

6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售 12.3 万吨大豆，于 2023/2024 年度交付。

7. 咨询公司 AgRural 周一表示，截至 9 月 14 日，巴西 2023/2024 年度大豆播种率为 0.2%，去年同期为 0.1%，马托格罗索州的进度仍然很缓慢，因为农民们正在等待更多的降雨。

8. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至 2023 年 9 月 14 日当周，美国对中国（大陆地区）装运 174989 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 125271 吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的 44.53%，上周是 40.40%。

9. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 9 月 17 日当周，美国大豆优良率为 52%，高于市场预期的 51%，前一周为 52%，上年同期为 55%；收割率为 5%，高于市场预期的 4%，去年同期为 3%，五年均值为 4%；美国玉米优良率为 51%，一如市场预期的 51%，前一周为 52%，上年同期为 52%；收割率为 9%，低于市场预期的 10%，前一周为 5%，去年同期为 7%，五年均值为 7%。

10. 巴西商贸部农产品出口数据显示，2023 年 9 月第 3 周，共计 10 个工作日，累计装出大豆 350.32 万吨，去年 9 月为 400.24 万吨。日均装运量为 35.03 万吨/日，较去年 9 月的 19.06 万吨/日增加 83.81%。

11. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 09 月 17 日，巴西棉花收割率为 98%，上周为 94.8%，去年同期为 99.8%。

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、中基协：8月，新备案私募基金数量1738只，新备案规模559.69亿元；截至8月末，存续私募基金规模20.82万亿元。
- 2、中国互联网金融协会再次召开座谈会，会议同意加快建立异常维权信息共享机制，先将用于判断疑似黑灰产的规则、案例、声纹特征等信息进行共享。
- 3、据中国证券报，数据显示，今年以来，全市场基金清盘数量为190只，比上年同期的138只增长38%。还有多只基金徘徊在清盘边缘，9月以来，已经有超过30只基金发布了可能触发基金合同终止情形的提示性公告。“迷你基”是基金清盘的重灾区，有5800余只基金规模不足5000万元，其中有2600余只基金规模不到1000万元。
- 4、根据同业交流数据显示，8月银保渠道新单期交保费仅82亿元，同比减少60%。有业内人士指出，8月保费下滑的比较严重，预定利率上限3.5%等传统寿险产品的停售是主要原因。
- 5、国家金监总局批复同意申能投资、上海国际集团等8家单位共同发起筹建申能财产保险股份有限公司，注册资本100亿元人民币，注册地为上海市。

### ➤ 楼市

- 1、天津执行“认房不认贷”，自9月19日起，居民家庭在住房限购或非限购区域申请贷款购买商品住房时，家庭成员在相应区域名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，均按首套住房执行住房信贷政策。

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、昆明正式实施“认房不认贷”，市民拟购房所在县级行政区域名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，均按首套住房执行住房信贷政策。
- 3、宜昌宣布执行“认房不认贷”政策，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在房屋所在地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。
- 4、北京市统计局：前8个月房屋新开工面积同比下降33.3%，其中住宅新开工面积下降29.6%，新建商品房销售面积同比增长12.2%，其中住宅销售面积增长13.6%。
- 5、据上海中原地产监测数据，上周上海新建商品住宅成交面积8.68万平方米，环比增加53.32%。新建商品住宅虽然成交出现回升，但并非所有区域都有反弹意愿。
- 6、针对“南京主城区首套2成、二套3成首付政策被叫停”的传言，南京多家银行表示，目前仍是首套3成、二套4成首付，尚未接到“首套2成、二套3成首付”调整通知。
- 7、据南京房协，南京楼市上周（9月11日-9月17日，不含高淳、溧水）新房认购1075套，环比上涨34.4%，成交690套，环比上涨27.8%。
- 8、厦门：在集美区、海沧区、同安区、翔安区购买商品住房，不再审核购房人资格，不再限制上市交易时间。
- 9、广西南宁：8月30日至年底在7个区及经开区购买预售商品住房，符合条件可提取住房公积金支付首付款。

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。



## ➤ 产业

1、集成电路和工业母机行业再收政策礼包。财政部等四部门公告明确，2023年1月1日至2027年12月31日期间，集成电路和工业母机企业研发费用，可在据实扣除基础上再按实际发生额120%在税前加计扣除。

2、工信部筹划组建元宇宙标准化工作组，聚焦行业发展需求，重点加快研制元宇宙术语、参考架构等基础通用标准，元宇宙身份体系、数字内容生成、跨域互操作等关键技术标准，优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制。

3、我国首个电力现货市场基本规则发布，主要规范电力现货市场的建设与运营，从而构建起“能涨能降”的市场价格机制。基本规则将储能、虚拟电厂等新型主体纳入市场交易。

4、多家旅游企业数据显示，目前国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，出境游产品预订量同比去年增长超20倍。酒店、跟团游、景区门票、租车等多个国内游类目预订量均已远超2019年同期。

5、北京拟开展普惠托育服务试点，公办托育服务实行政府指导价。拟创建55家托育示范机构，支持有条件的幼儿园开设托班招收2到3岁幼儿。

6、大疆新闻发言人回应网络传言称，大疆全球总部在广东深圳，目前没有计划搬迁至陕西西安。美国是大疆的重要市场之一，目前没有计划放弃美国市场。

## ➤ 海外

1、美国财政部长耶伦表示，没有迹象表明美国经济即将陷入衰退，现在判断美国汽车行业罢工可能产生的影响为时尚早。劳动力市场有所趋弱，但仍处于“健康”状态，工业产值在增长，“通胀在下降”。

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、消息人士表示，欧洲央行政策制定者希望尽快开始讨论如何解决围绕银行数万亿欧元的过剩流动性问题，提高准备金率可能是第一步。
- 3、欧洲央行管委卡兹米尔：希望9月加息是最后一次，但不能排除进一步加息的可能性。
- 4、英国反垄断监管机构“竞争与市场管理局”（CMA）提出管理AI模式的新标准，涵盖问责、访问和透明度等事宜，明确开发者要为输出内容负责。
- 5、法国总理博尔内表示，政府计划解除相关禁令，允许零售商以低于成本价出售车用燃油，以遏制通胀给法国家庭带来的压力。
- 6、韩国企划财政部报告显示，韩国今年的国税收入将较预期减少59万亿韩元（约合人民币3247亿元），税收缺口规模恐达历史最大规模。
- 7、韩国计划到2028年投入约2.2万亿韩元（16.5亿美元），建立尖端技术产业集群。政府还将推进在首尔以南地区建立世界最大半导体集群的可行性研究。
- 8、美国9月NAHB房产市场指数为45，跌至五个月低点，因利率上升令潜在买家望而却步；此前市场预期将持平于50。
- 9、加拿大8月工业品物价指数同比降0.5%，前值降3.2%；环比升1.3%，预期升0.2%，前值降0.1%。
- 10、高盛经济学家团队指出，他们不再预计英国央行将于11月加息，认为利率将于5.5%触顶，而先前预期为5.75%。

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、热门中概股涨跌不一，硕迪生物涨 9.8%，和黄医药涨 8.63%，百济神州涨 4.29%，好未来涨 3.94%，欢聚涨 2.27%，比特数字涨 1.75%；跌幅方面，大健云仓跌 12.66%，名创优品跌 5.65%，陆金所控股跌 5.41%，360 数科跌 4.35%，盛丰物流跌 4.32%，能链智电跌 4.31%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌 1.1%，小鹏汽车涨 0.87%，理想汽车跌 2.39%。

2、美国汽车工人联合会（UAW）针对三大车企的罢工进入第四天，Stellantis 已提出为工人加薪 21%的方案，但 UAW 主席肖恩·费恩不为所动，并表明工会与汽车高管之间的分歧仍然很大。

3、知情人士表示，沙特正与特斯拉就在当地建立一家电动汽车制造工厂进行谈判，帮助实现经济多元化，摆脱对石油的依赖。谈判还处于非常早期的阶段，可能会破裂。

4、高盛分析师马克·德莱尼下调对特斯拉的盈利预期，称其降价可能会阻碍 EPS 增长。德莱尼预测，特斯拉在 2023 年剩余时间和 2024 年的每股收益分别为 2.9 美元和 4.15 美元，低于之前的 3 美元和 4.25 美元。

5、知情人士称，美国市场营销和数据自动化提供商 Klaviyo 已决定上调其 IPO 目标价，从每股 25-27 美元提高至 27-29 美元，拟筹资至多 5.57 亿美元，估值将达到约 87 亿美元。这将是继 Arm 和 Instacart 之后，美股市场一周内第三起大规模 IPO。

6、消息称在 Arm 上市后，软银 CEO 孙正义希望继续在 AI 领域投资数百亿美元，OpenAI 为潜在投资对象之一，并计划收购英国芯片公司 Graphcore。不过，上述三家公司对此传闻均作出肯定以外的回复。

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、思科计划于下个月在硅谷裁员 350 人，这是该公司今年的第二轮裁员。去年 11 月，思科宣布将在全球裁员 4000 人，约占其全球员工人数的 5%。

8、知情人士称，蚂蚁集团成为韩国 Toss Payments 第二大股东，持股比例达 40% 左右。

9、多家私募股权公司指控摩根士丹利存在欺诈行为，并向其索赔总计 7.5 亿美元。

10、TikTok 已加强在美国的电子商务业务，并推出音乐流媒体服务，将其与亚马逊对抗。

11、新加坡电信称，由 KKR 管理的一家基金将支付高达 11 亿新元现金，收购新加坡电信区域数据中心业务的 20% 股权。

## ➤ 债券

1、债市综述，资金收敛及国债计划外供给施压，银行间主要利率债走势分化，长券向暖中短券偏弱。国债期货全线收跌，30 年期主力合约跌 0.29%。隔夜回购加权利率上行逾 16bp 至 1.9% 上方，并创下近三周新高。“二永债”收益率普遍大幅上行，“21 工商银行二级 02”收益率上行 6bp。

2、中证转债指数收盘涨 0.14%，万得可转债等权指数收盘涨 0.34%。百洋转债、天康转债、文灿转债、瑞鹤转债、纽泰转债涨幅居前，分别涨 8.61%、6.2%、5.04%、4.48%、3.8%。

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、美国财政部数据显示，中国7月份持有的美国国债为8218亿美元，环比减少136亿美元，为连续第四个月减持。日本7月份持有的美国国债为1.1125万亿美元，环比增加69亿美元。

4、债券重大事件，融创中国提高强制可转换债券限额至27.5亿美元；“H18如意1”本金及2023年应付利息无法按期兑付；内蒙古交通集团吸收合并内蒙古公路交通投资；盐城市城镇化建设投资集团合并盐城市盐都交通建设。

#### ➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2920，较上一交易日跌229个基点，夜盘收报7.2920。人民币对美元中间价报7.1736，调升50个基点。交易员表示，中间价报价仍显示监管层稳定汇率预期的意志，市场对此的谨慎态度或令人民币汇价短期走稳。

2、据外汇交易中心，9月15日，CFETS人民币汇率指数报98.51，按周涨0.74；BIS货币篮子人民币汇率指数报103，按周涨0.83；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.55，按周涨0.94。

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	
14:00	瑞士8月贸易帐
16:00	欧元区7月季调后经常帐
16:30	中国香港8月三个月失业率
17:00	欧元区8月CPI终值
20:30	美国8月新屋开工总数
20:30	美国8月营建许可总数
20:30	加拿大8月CPI
20:55	美国至9月16日当周红皮书商业零售销售

### 财经大事

北京时间	事件
9:30	澳洲联储公布9月货币政策会议纪要
18:00	德国财长林德纳发表讲话
20:30	欧洲央行执委埃尔德森发表讲话
/	经合组织公布经济前景展望报告

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。