



资讯早间报

制作日期：2023/11/13

隔夜夜盘市场走势

1. 国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，纯碱涨 4.65%，纸浆涨 1.25%，甲醇跌 1.04%。黑色系全线上涨，焦煤涨 3.42%，焦炭涨 1.97%，铁矿石涨 1.74%。农产品多数下跌，菜粕跌 2.01%，菜油涨 1.81%。基本金属全线收跌，沪镍跌 2.9%，不锈钢跌 1.1%，沪铝跌 0.84%，沪铜跌 0.61%，沪锌跌 0.37%，沪铅跌 0.12%，沪锡跌 0.05%。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货收跌 1.38%报 1942.7 美元/盎司，当周累计跌 2.83%，COMEX 白银期货收跌 2.62%报 22.305 美元/盎司，当周累计跌 4.21%。
3. 国际油价集体上涨，美油 12 月合约涨 2.13%报 77.35 美元/桶，周跌 3.92%；布油明年 1 月合约涨 2.05%报 81.65 美元/桶，周跌 3.82%。
4. 伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 1.38%报 8034.5 美元/吨，周跌 1.72%；LME 期锌跌 1.61%报 2560.5 美元/吨，周涨 1.43%；LME 期镍跌 3.5%报 17190 美元/吨，周跌 5.67%；LME 期铝跌 0.96%报 2221 美元/吨，周跌 1.46%；LME 期锡跌 1.32%报 24510 美元/吨，周涨 0.63%；LME 期铅跌 0.46%报 2180 美元/吨，周涨 0.39%。
5. 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 0.37%报 1348.5 美分/蒲式耳，周跌 0.24%；玉米期货跌 0.85%报 464 美分/蒲式耳，周跌 2.78%；小麦期货跌 0.82%报 576 美分/蒲式耳，周涨 0.61%。

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. 国家发展改革委，国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知，其中提到煤电容量电价按照回收煤电机组一定比例固定成本的方式确定。其中，用于计算容量电价的煤电机组固定成本实行全国统一标准，为每年每千瓦 330 元。
2. 据新华社，中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示下一步，货币政策将更加重视做好跨周期和逆周期调节，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，推动实体经济融资成本稳中有降，着力为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境。
3. 央行发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知。通知提出，是进一步简化汇兑管理。不再要求外币对应的人民币 2 账户内本金及投资收益必须兑换为外币后汇出，可直接汇出人民币资金。
4. 据央视新闻，应美国总统拜登邀请，国家主席习近平将于 11 月 14 日至 17 日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。
5. 国际评级机构穆迪确认美国 AAA 评级，但将美国的评级展望从稳定下调至负面。该机构称，称美国财政实力面临的下行风险已经增加。
6. 金融监管总局会议强调，要坚持目标导向、问题导向，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

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. 据隆众资讯数据显示，截至11月9日当周，中国液化气港口样本库存量达到289.55万吨，相较于上一统计期，增长了3.90万吨，增幅为1.37%；中国苯乙烯工厂整体产量达到32.3万吨，相较上周增长0.22万吨，涨幅为0.69%；而工厂产能利用率为72.58%，环比增长0.49%；全国浮法玻璃日产量为17.24万吨，比2日增加0.35%。本周全国浮法玻璃产量120.45万吨，环比增加0.2%，同比增加6.44%。
2. 据Wind数据，截至11月9日，华东港口甲醇库存为55.6万吨，11月2日为49.92万吨，环比增加4.32万吨。
3. 据大阪交易所（OSE）官网11月10日数据，截至2023年10月31日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为3948吨，较截至10月20日的4431吨减少483吨。
4. 据郑州商品交易所，经研究决定，增设安徽辉隆农资集团股份有限公司、云南云天化农资连锁有限公司为指定尿素交割厂库。自公告之日起实施。
5. 有投资者在互动平台提问，传言三、四线马上投产是否属实？远兴能源表示，第三条生产线计划11月下旬投料，第四条生产线投料时间将根据第三条生产线试车情况进行确定。目前公司纯碱装置运行正常。

【金属期货】

1. 中汽协数据显示，10月，新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。
2. 据广州期货交易所通知，《广州期货交易所信息管理办法》规定的各品种活跃期货合约、活跃期权月份标准如下，工业硅期货、碳酸锂期货的活跃期货合

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。



约标准为单边持仓量达到 2 万手以上（含）的合约。工业硅期权、碳酸锂期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到 2 万手以上（含）的合约月份。

3. 上期所数据显示，上周铜库存减少 5670 吨，铝库存增加 11694 吨，锌库存增加 2031 吨，铅库存增加 1832 吨，镍库存增加 1190 吨，锡库存减少 447 吨，天然橡胶库存增加 3088 吨。

4. 印尼贸易部周五公布的数据显示，该国 10 月精炼锡出口量为 5447.19 吨，同比下降 21.1%。环比来看，印尼 10 月锡出货量亦较 9 月的 5834.54 吨略有下降。

【黑色系期货】

1. 据 Mysteel 统计 45 个港口进口铁矿库存为 11308.55 万吨，环比增 15.14 万吨，日均疏港量 302.59 万吨增加 6.47 万吨；247 家钢厂高炉开工率 81.01%，环比上周增加 0.89 个百分点；日均铁水产量 238.72 万吨，环比下降 2.68 万吨，同比增加 11.91 万吨。

2. 据 Mysteel 不完全统计，截至 11 月 10 日，国内 19 家钢厂发布检修信息。其中，淮钢特钢计划于 11 月 15 日起对三轧棒材线进行检修，为期 15 天，预计影响 ϕ 50-80mm 优棒产量 3 万吨。

3. 据安徽人大官网发布，其中提到，十四五以来，全省依法依规推动落后产能退出，严格执行产能置换政策，严控过剩行业产能新增，置换钢铁产能 1176 万吨，淘汰退出铸造产能 1.1 万吨/年，整治违规新增铸造产能项目 40 个、产能 58.9 万吨。

4. 据 Mysteel，河钢集团 11 月硅锰首轮询盘 6650 元/吨，10 月硅锰定价 7000 元/吨，2022 年 11 月定价 7450 元/吨。11 月硅锰采量 12900 吨，10 月硅锰采量 22000 吨，2022 年 11 月采量 18400 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。



5. 中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，总体看，房地产金融风险可控。长期看，居民家庭改善性住房需求较大，可以为房地产市场和行业长期稳定发展提供支撑。
6. 中国钢铁工业协会副会长高祥明表示，截至2023年10月31日，共有99家钢铁企业（包括一家球团企业）完成了超低排放改造和评估监测，其中，73家钢铁企业完成了全工序超低排放改造，涉及粗钢产能约3.62亿吨；26家钢铁企业完成部分工序超低排放改造公示，涉及粗钢产能约1.08亿吨；目前正在评审中的36家企业涉及粗钢产能约0.83亿吨。
7. 澳大利亚环球港务集团（DP World Australia）周五晚间发现网络安全事件，关闭了澳大利亚的四个港口。对此，澳大利亚内政部长奥尼尔表示，有关部门正在协调应对，包括召开国家协调机制会议。
8. 上海航运交易所11日发布沿海（散货）运输市场周度报告。本周，煤炭市场受天气与冬储需求双重影响，各航线运价出现不同程度上涨，阶段性提振沿海运输市场，综合指数上行。
9. 钢银电商：本周城市总库存量为833.23万吨，较上周环比减少24.14万吨（-2.82%），包含39个城市，共计149个仓库。

【农产品期货】

1. 据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至11月10日，巴西马托格罗索州的大豆播种面积为91.82%，上周为83.32%，去年同期为96.71%，五年均值为95.51%。
2. 国家粮食和物资储备局最新发布，当前全国秋粮收获接近尾声，各地秋粮陆续上市，收购工作逐步展开。截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超4000万吨。

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。



3. 马来西亚棕榈油局 MPOB 数据显示，马来西亚 10 月棕榈油产量为 1937224 吨，环比增长 5.89%；棕榈油库存量为 2448852 吨，环比增长 5.84%；棕榈油进口为 47557 吨，环比减少 3.05%；棕榈油出口为 1466065 吨，环比增长 21.04%。
4. 据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 11 月 1-10 日棕榈油出口量为 398375 吨，较上月同期出口的 394570 吨增加 0.96%。
5. 据马来西亚独立检验机构 AmSpec，马来西亚 11 月 1-10 日棕榈油出口量为 403505 吨，较上月同期出口的 395890 吨增加 1.92%。
6. USDA 最新干旱报告显示，截至 11 月 7 日当周，约 39% 的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为 38%，去年同期为 69%。约 37% 的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为 36%，去年同期为 67%。约 50% 的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为 49%，去年同期为 70%。
7. 巴西蔗糖行业协会（Unica）周五称，10 月下半月巴西中南部地区的糖产量达到 235 万吨，上年同期为 214.8 万吨。甘蔗压榨量为 3455.7 万吨，去年同期为 3197.8 万吨。

金融市场

➤ 金融

1、据中国基金报，渠道人士透露，对于旗下某热门指数 ETF 产品，多家基金公司制定了颇具吸引力的营销活动方案。例如一家基金公司给券商基层销售人员的激励方案显示，分为户数晒单激励和有效户规模激励两部分，满足一定销售目标后给予积分或现金激励，活动时间从 10 月初持续到 12 月底。

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、近期，宁泉资产、聚鸣投资、勤辰资产、九坤投资等多家百亿私募机构旗下产品，纷纷在做持续营销，向投资者打开申购，积极募资。这些百亿私募认为当前市场潜在回报非常有吸引力，看好明年市场上涨趋势，对结构性行情非常乐观，因此想在年末积极谋布局。

3、深圳券商网点最新成绩单出炉，9月深圳证券分支机构共实现营业收入和利润总额分别为8.26亿元和1.6亿元，环比分别下降8.42%和21.18%。国信证券泰然九路营业部、招商证券深南东路营业部以及平安证券深南东路罗湖商务中心证券营业部稳居今年前三季度营收前三。

4、业绩助推债基规模大涨并非个例，近期以来在中加基金、长盛基金、同泰基金、达诚基金等中小公募身上尤为明显，并逐渐成为这些公司加速追赶的重要策略。依靠这一打法，有基金公司非货规模单季度暴涨超185%，更有基金公司规模排名挤进前100，甚至前70名。

5、今年9月以来，券商投行领域罚单数量快速攀升。此前包括中德证券、华创证券、中天国富证券、西部证券、华西证券、国信证券、中信证券、万和证券等8家券商均因投行业务被证监会采取监管措施。

6、今年以来，各地设立引导基金、签约子基金、基金招商的热情依旧有增无减。仅过去两个月，广东、四川、重庆、武汉等多个省市就先后举办大型投资会，签约了数十家国内风险投资/私募股权投资（VC/PE）机构，地方引导基金和各类国资已成为国内创投行业最主要的出资人。

➤ 楼市

1、济南住房公积金中心调整首套房公积金贷款额度，一人缴存住房公积金的职工家庭最高可贷款额度由35万元提高至50万元，两人及以上缴存住房公积金的职工家庭最高可贷款额度由70万元提高至80万元。该政策的实施以房屋网签时间为准，有效期为1年。

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、宁波市北仑区发布《细则》明确，2023年10月1日起至2024年6月30日，在北仑区购买新建商品住宅、二手住宅的个人可申请购房补贴。对符合条件的新建商品住宅（预售、现售）购买人，一次性给予网签备案合同总价1%的货币补贴，最高不超过6万元。

➤ 产业

1、国家邮政局监测数据显示，2023年11月1日至11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。11月11日当天，共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。

2、乘联会崔东树表示，随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强，近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强，全年预计达到2950万台，创历史新高。

3、据新华社，武汉大学物理科学与技术学院柯维俊教授、方国家教授团队在探索全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升方面有了新进展，创造性提出天冬氨酸盐酸盐一体化掺杂策略，有效提高了窄带隙钙钛矿子电池的效率 and 稳定性，为进一步提升电池性能找到新途径。

4、中信建投表示，容量电价机制有助于煤电行业的发展，有利于我国能源系统的转型。对于煤电企业来说，容量电价可以减少周期性业绩波动，提升经营稳健性；也有助于稳定行业发展预期，激发新建煤电机组的积极性。

5、近段时间，包括电信运营商、互联网在内的多个企业加快通用大模型迭代升级，同时推出面向工业、金融、交通等领域的行业大模型。面向产业的大模型加速落地，进一步释放人工智能的产业动能。

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、冰岛西南部雷克雅内斯半岛近期发生一系列强烈地震，由于担心地震引起火山爆发，冰岛当地时间 11 月 11 日宣布进入紧急状态，警方敦促相关地区居民撤离。

2、本轮巴以冲突爆发以来，加沙地带已有 11180 人死亡，其中包括 4609 名儿童。

3、据央视新闻，当地时间 11 月 11 日下午，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼在阿拉伯-伊斯兰领导人联合特别峰会期间会见了伊朗总统易卜拉欣·莱希。这次会晤是两国领导人今年恢复外交关系以来的首次会面。

4、美国财长耶伦将于美东时间 12 日 13:00（北京时间 13 日凌晨 2:00）主持亚太经合组织（APEC）财长非正式会议。

5、俄气总裁米勒近日表示，一些曾坚称将停止购买俄罗斯天然气的欧盟国家，仍在从俄罗斯购买天然气。俄罗斯目前仍在经由乌克兰将天然气输送至奥地利鲍姆加滕，向欧洲多国供应大量天然气。

6、埃及中央银行发布的数据显示，埃及 10 月年度核心通胀率放缓至 38.1%，9 月为 39.7%。

➤ 国际股市

1、诺和诺德公布一项新数据，其 GLP-1 减重药 Wegovy（主要成分为司美格鲁肽）能将心脏病发作、中风或心脏病死亡的发生率降低 20%。表明该药物除了已知的减肥的有益作用外，还具有其他好处，可能进一步扩大这类药物的使用范围。

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、软银集团 2023 财年第二财季财报公布，由于旗下愿景基金投资失败，尤其是投资 WeWork 的失败，软银集团当季遭遇巨大亏损。上半财年，软银集团共亏损 1.41 万亿日元（约合人民币 680 亿元）。软银愿景基金二期自成立以来，亏损达 207 亿美元。

3、美国锂业巨头 Livent CEO 表示，在 12 月 19 日对 106 亿美元的合并交易进行投票之前，将于下周一与澳大利亚锂化学品公司 Allkem 澳大利亚投资者会面。预计锂价格的波动不会影响合并交易，因为对锂的需求仍然强劲。

4、土耳其航空公司与空中客车洽谈采购 355 架飞机，若最终敲定这笔协议，那将是该航司历史上最大一笔订单。双方目前讨论的内容是采购 345 架，将包括 75 架 A350-900、15 架 A350-1000、五架次 A350F 货机、以及 250 架 A321 NEO。

5、OpenAI 表示，已将四项服务的故障问题解决，并已于太平洋标准时间 22:44 恢复服务。API、ChatGPT、Labs 和 Playground 等服务此前中断，已正常运行。

6、曾经火爆资本市场的“植物肉第一股”别样肉客（Beyond Meat）渐渐走下神坛。根据最新财报，人造植物肉食品公司别样肉客前三季度累计净亏损 1.83 亿美元，延续了自 2022 年以来的亏损状态。从备受追捧到惨淡经营，别样肉客所代表的植物肉赛道也逐渐哑火。

➤ 债券

1、成都兴城投资集团副董事长李鸣琴涉嫌严重违纪违法，目前正接受成都市纪委监委纪律审查和监察调查。成都兴城是成都规模最大的国有企业。近五年，该集团直接融资多次创下全国单期最大、西部首单、利率最低等纪录，成为中国中西部第一家既发行美元债又发行欧元债的国有企业。

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
5:30	新西兰10月服务业表现指数
7:50	日本10月国内企业商品物价指数
8:01	英国11月Rightmove平均房屋要价指数
21:00	加拿大至11月10日全国经济信心指数
22:00	德国9月未季调经常帐
次日03:00	美国10月政府预算

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有180亿元逆回购到期
	欧佩克公布月度原油市场报告
	美国主办亚太经济合作组织领导人峰会

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。