



## 资讯早间报

制作日期：2023/11/29

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 1.45%报 2041.6 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.47%报 25.045 美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油明年 1 月合约涨 2.3%，报 76.58 美元/桶。布油明年 2 月合约涨 1.97%，报 81.44 美元/桶。
3. 伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 1.04%报 8451 美元/吨，LME 期锌跌 0.1%报 2536.5 美元/吨，LME 期镍涨 4.05%报 16730 美元/吨，LME 期铝涨 0.36%报 2218.5 美元/吨，LME 期锡涨 1.44%报 23310 美元/吨，LME 期铅跌 0.49%报 2151.5 美元/吨。
4. 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 1.3%报 1347 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.32%报 473.75 美分/蒲式耳，小麦期货涨 2.18%报 573.25 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，原油涨 1.71%，沥青涨 1.47%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，棉纱涨 1.95%，菜粕涨 0.85%，菜油涨 0.82%。基本金属涨跌不一，沪镍涨 3.11%，不锈钢涨 1.61%，沪铜涨 0.71%，沪锌跌 0.21%，沪铅跌 0.53%。沪金涨 0.93%，沪银涨 0.59%。

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. 中国物流与采购联合会 28 日公布今年 1 至 10 月份物流运行数据。数据显示，1 至 10 月份，全国社会物流总额 278.3 万亿元，同比增长 4.9%，增速比 1 至 9 月份提高 0.1 个百分点。10 月份当月增长 5.1%，比 9 月份提高 0.3 个百分点。
2. 央行行长潘功胜表示，中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显。前三季度，中国 GDP 同比增长 5.2%，预计全年能够顺利实现 5% 的经济增长目标。近期，国际货币基金组织将中国今年经济增长预测上调至 5.4%，这个增速在全球主要经济体中保持领先。

### 【能化期货】

1. 远兴能源在互动平台上表示，阿拉善天然碱项目一期第三条生产线已于 2023 年 11 月 28 日开始投料，第一、第二条生产线目前已达产，日均产量 9000 吨左右。公司 2023 年前三季度纯碱产量增加主要是阿拉善天然碱一期试车期间增加的产量，全年纯碱产量暂无法准确预计。
2. 哈萨克斯坦能源部表示，国内最大油田的石油产量减少了 56%，目前尚不清楚情况何时会恢复正常。
3. 欧佩克+代表们表示，该组织仍未解决与一些非洲成员国在石油产量配额方面的僵局，这一僵局已经迫使该组织在油价下跌之际推迟了一次会议。代表们表示，以沙特为首的联盟未能与安哥拉和尼日利亚达成协议，这两个非洲国家反对 2024 年的较低产出配额的限制。

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. 据财联社，纯碱装置生产线从投料到稳定出产还需要一定时间，谈及远兴能源第三条生产线产出进程，远兴能源工作人员表示，第一条产线从投料到稳定产出大约用时两个月，第二条比第一条快一些，但前两条时间进度也只能作为参考，第三条产线最终产出情况要看装置磨合程度。

### 【金属期货】

1. 据 Mysteel，蓝科锂业放货 8000 吨碳酸锂，结算价格基准按照现在至 12 月 25 日均价来计算。根据拿货量在结算价格基准上再进行统一折扣，其中 500 吨以上 9 折，400-500 吨 92 折，300-400 吨 95 折，200-300 吨 97 折，200 吨以下没有折扣。

2. 中国有色金属工业协会再生金属分会副会长刘巍表示，《“十四五”循环经济发展规划》中“2025 年再生铅产量 290 万吨”的目标将提前实现，再生铅产量和占比将持续增长。

3. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至 11 月 24 日当周，投机者已经将 LME 铜的净多头增加 2717 手至 46435 手。只做多的多头头寸增加 6713 手至 320478 手。只做空的空头头寸增加 3996 手至 274043 手。

### 【黑色系期货】

1. 中国煤炭工业协会纪委书记张宏表示，今年煤炭进口增加较快，年底预计进口量将达 4.5 亿吨，在一定程度上满足了国内煤炭需求。

2. 河北市场钢厂对焦炭采购价上调 100/110 元/吨，调整后：一级湿熄焦报 2510 元/吨；一级干熄焦报 2835 元/吨；中硫湿熄焦报 2310 元/吨；以上均为到厂承兑含税价，28 日 0 时起执行。

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。



3. 据央视新闻，11月28日下午14时40分，黑龙江双鸭山矿业公司所属双阳煤矿发生事故，初步判断为冲击地压所致。截至28日18时20分，搜救工作已经结束，事故共造成11人遇难。事故原因正在进一步调查中。
4. 对于房地产市场，中国人民银行党委书记、行长潘功胜表示，当前确实遇到了一些波动，但不仅仅是中国，很多国家也遇到了同样的问题。潘功胜表示，对有债务问题的地方政府，将限制其新增贷款，严格控制其借贷行为；鼓励这些地方政府出售资产还债；要让金融机构与地方政府按照市场规则进行协商等等。他表示，未来一些欠发达省份的债务问题将会逐步得到解决。
5. 据焦联网，国内焦炭市场延续偏强格局。随着华东、华北主流钢厂接受焦炭采购价格上调100-110元/吨，焦炭第二轮提涨全面落地，截止目前累涨200-220元/吨。
6. 据Mysteel，近日广西某高碳铬铁生产企业因成本倒挂严重停产3台12500KVA矿热炉，涉及月产量约7000吨。
7. 据山西焦煤消息，11月28日，在中国焦煤品牌集群2024年煤钢焦中长期合同洽谈衔接会期间，山西焦煤与河北太行、河北华丰、中天钢铁签订炼焦煤购销中长期合作框架协议。

### 【农产品期货】

1. 由于市场到货增加，印度在2023/2024年度10月的大豆压榨量增加约21%。根据印度大豆加工商协会（SOPA）发布的最新供需预估，截至2023年10月，大豆压榨量为115万吨，而去年同期为95万吨。截至10月份的市场到货量为200万吨，高于去年同期的170万吨，增幅约为18%。
2. 华储网发布关于2023年第三批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知：本次挂牌竞价交易1万吨，时间为11月29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。



3. 农业农村部畜牧兽医局负责人介绍，近期供求关系有所改善，预计猪价将企稳回升。下一步，农业农村部将重点抓好稳定产能工作，调整优化生猪产能调控措施，落实生猪稳产保供属地责任，稳定土地、环保、金融等长效性支持政策，努力推动生猪产能处于合理区域。
4. 据船运调查机构 SGS 公布数据显示，预计马来西亚 11 月 1—25 日棕榈油出口量为 1128763 吨，较上月同期出口的 1117194 吨增加 1.04%。
5. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，巴西 11 月大豆出口量为 479 万吨，去年同期为 192 万吨。巴西 11 月玉米出口量为 735 万吨，去年同期为 547 万吨。巴西 11 月豆粕出口量为 215 万吨，去年同期为 135 万吨。
6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售 12.3 万吨大豆，于 2023/2024 年交付。
7. 据欧盟委员会，截至 11 月 26 日，欧盟 2023/2024 年软小麦出口量为 1199 万吨，而去年同期为 1468 万吨。欧盟 2023/2024 年大麦出口量为 277 万吨，而去年同期为 281 万吨。欧盟 2023/2024 年玉米进口量为 709 万吨，而去年同期为 1231 万吨。

## 金融市场

### ➤ 金融

- 1、央行行长潘功胜召开在港金融机构座谈会，就内地与香港金融合作和巩固香港国际金融中心地位进行了交流。潘功胜表示，坚定维护香港国际金融中心地位，坚定支持香港的金融稳定。

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。



2、中基协发布数据显示，10月，新备案私募基金数量821只，新备案规模272.22亿元；截至10月末，存续私募基金153,387只，存续基金规模20.59万亿元。

3、歌斐资产发布声明称，网络上传播“承兴案件”相关内容严重失实，已严重侵犯司名誉权并误导投资人和公众。该案件正在审理阶段，建议相关各方都尊重司法，不要误导公众。

### ➤ 楼市

1、交通银行举办部分房地产企业代表座谈会，邀请15家房企开展“面对面”交流。交行相关部门介绍了针对房企的具体支持举措，提出以三专和两重的“3+2”机制做好对公领域房企金融支持服务，并将围绕住房场景做好零售信贷领域合作。

2、杭州挂牌6宗住宅用地，起始总价57.7亿元，出让面积18.34万平方米，不设置地价上限。不过，拱墅区、萧山区、余杭区的地块依然设定商品住房限价，富阳区、临安区地块则不设商品住房限价。

3、据广州市房地产中介协会，11月广州二手住宅成交10182宗和102.1万平方米，环比分别增长8.77%和7.23%，同比分别增长83.69%和77.53%。

4、今年10月份香港私人住宅售价指数为321.4点，创逾6年半新低。香港房屋局局长何永贤表示，自特区政府发表《施政报告》后，首次置业数目未见大幅上升。

5、福州第七批次土拍，6宗地块全部成交，总起始价58.93亿元，总成交金额62.98亿元，其中5宗地块底价成交。

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、住建部部署全面推进城市综合交通体系建设，提出要加强充换电站等配套能源设施统筹建设；研究制定城市停车设施发展指标，指导城市推动解决停车难问题；推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。

2、英国商业贸易部国务大臣约翰逊表示，中国拥有非常强大的电动汽车产业，他正努力吸引中国汽车制造商在英国投资建厂。

3、据工信部，1-10 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 1.7%，增速较前三季度提高 0.3 个百分点。10 月份，增加值同比增长 4.8%，较同期工业高 0.2 个百分点。

4、据中国物流与采购联合会，1-10 月份，全国社会物流总额 278.3 万亿元，同比增长 4.9%，增速比 1 至 9 月份提高 0.1 个百分点。10 月份当月增长 5.1%，比 9 月份提高 0.3 个百分点。

5、我国铁路部门优化外籍旅客出行服务，今年 12 月 1 日起新版外国人永久居留身份证签发启用后，持证旅客可在线上注册、购票，通过车站闸机自助完成实名制验证、进出站检票。同时，自 11 月 28 日起，外籍旅客可持护照在线完成身份核验。

6、多家汽车品牌销售人员均表示，上海地区明年的新能源牌照或将所有调整，目前所传闻的可能性包括：绿蓝牌合并，绿牌也需竞拍；购买新能源车交购置税仍可以免费送牌照等。

7、上海出台特色产业园区高质量发展行动方案，目标到 2026 年，全市特色产业园区达到 60 个左右，集聚高新技术企业和专精特新中小企业 5500 家左右，规上工业总产值突破万亿元。

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。



8、对于近期字节集团对游戏业务的调整及沐瞳被出售的消息，沐瞳 CEO 袁菁在内部公开回应表示，沐瞳继续独立运营，会长期深耕游戏行业。

## ➤ 海外

1、美联储理事鲍曼表示，如果通胀进展停滞，支持再次加息；能源价格风险或对通胀改善产生不利影响；基本展望是，美联储将需要进一步加息，以保持足够的政策限制性。

2、美联储理事沃勒表示，预计第四季度美国 GDP 或许为 1%至 2%；最近几周的数据使得第三季度的增长看起来像是“一次性”的跃升；如果通胀在接下来的几个月继续下降，这将是很好的经济理由可以降低政策利率。

3、欧洲央行管委内格尔表示，现在谈论降息还为时过早，如果通胀前景恶化，将不得不再次加息。

4、英国央行副行长拉姆斯登表示，看不到降低利率的金融稳定性理由，预计通胀要到 2025 年底才能回落至 2%，货币政策将需要在一段时间内保持“限制性”状态。

5、澳洲联储主席布洛克表示，经济需求比预期“略强”，并将使得通胀压力升高。为给需求降温并稳定通胀预期，限制性货币政策必要的。

6、美国 9 月 FHFA 房价指数环比增 0.6%，预期增 0.5%，前值从增 0.6%修正为增 0.7%；同比增 6.1%，前值增 5.6%。美国 9 月 S&P/CS20 座大城市房价指数同比增 3.92%，预期增 4%，前值从增 2.16%修正为增 2.1%。

7、德国 12 月 Gfk 消费者信心指数-27.8，预期-27.9，前值-28.1。

8、法国 11 月 INSEE 消费者综合信心指数 87，预期 85，前值 84。

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，拼多多涨 18.08%，新蛋涨 15.15%，比特数字涨 9.87%，比特小鹿涨 8.85%，叮咚买菜涨 7.14%，图森未来涨 6.92%，盛大科技涨 5.76%，好未来涨 4.5%，瑞能新能源涨 4.15%；跌幅方面，优品车跌 17.48%，巨喜生物跌 16.67%，尚乘数科跌 8.74%，虎牙直播跌 5.2%，金生游乐跌 4.98%，BOSS 直聘跌 4.79%。中概新能源汽车股普遍上涨，蔚来汽车涨 0.35%，小鹏汽车涨 1.02%，理想汽车涨 1.49%。

2、亚马逊云计算部门 AWS 发布升级款自研芯片 Graviton4，性能较上一代快 30%，采用这款处理器的电脑将于未来数月上市。发布面向 AI 系统的升级款处理器 Trainium2，将于 2024 年投入应用，以取代英伟达的 AI 加速器产品。亚马逊将为企业客户推出一款人工智能聊天机器人。

3、特斯拉中国宣布，Model Y 长续航版售价再次上调 2000 元至 30.64 万元。同时，特斯拉全系车型限时低息金融政策上线，Model Y 最高省 11500 元。Model 3/Y 后轮驱动版现车，限时保险补贴上线，可享福利 8000 元。特斯拉充电网络开放再升级，支持更多其他品牌车辆。

4、苹果公司第一代 MR 产品 Vision Pro 将在今年 12 月量产，首批备货 40 万台左右，2024 年销量目标 100 万台，第三年达到 1000 万台。另外，苹果第二代 Vision Pro 将有 4 款机型，将于 2024 年二季度开始打样，最快 2025 年下半年问世。

5、伯克希尔哈撒韦公告称，11 月 28 日当地时间上午，查理·芒格在加州一家医院安详地离世。伯克希尔 CEO 巴菲特在声明中表示：“没有查理的灵感、智慧和参与，伯克希尔不可能达到今天的地位。”

6、消息称美光 DRAM 库存已降至八周，完成库存去化。美光第四季起启动收敛 DRAM 工厂减产幅度，自第三季的 31% 收敛至 17%、并预计在明年第一季至第四季维持减产幅度。

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、知情人士称，渣打正在与外部招聘人员在全球范围物色人选，寻找渣打现任董事长 Jose Vinals 的接班人。

8、知情人士透露，丰田汽车拟减持汽车零部件供应商电装约 10%股份，价值约 47 亿美元。而为应对丰田减持，电装计划在公开市场回购股票。

9、法拉第未来（FF）宣布，FF 中东战略发布会后 72 小时内，已收到 300 多份 FF 91 2.0 Futurist aiFalcon 限量版的不具约束力的免订金预订。

10、在上个月发生一起行人事故后，通用汽车公司将缩减其自动驾驶部门 Cruise 的开支。

11、巴克莱银行考虑结束与超过 2500 个投资银行客户的关系，这是削减 10 亿英镑成本的战略改革一部分。该公司尚未做出最终决定。

12、东芝公告称开发出金属钴的锂离子电池，可在 5 分钟内充电 80%，将争取在 2028 年实现商业化。

13、可口可乐装瓶日本公司正在考虑明年再次提高提价。

## ➤ 债券

1、债市综述，期现货止跌反弹，5 年期国开活跃券“23 国开 08”收益率下行 2.75bp，国债期货 10 年期主力合约涨 0.2%；公开市场仍持续净投放，跨月资金基本无忧；一年期存单利率仍相对居高，市场情绪仍受牵制；地产债多数下跌，“21 旭辉 01”跌超 7%，“20 龙湖 06”跌超 3%。

2、中证转债指数收盘涨 0.17%，万得可转债等权指数收盘涨 0.42%。其中，25 只可转债涨幅超 2%，神通转债、广电转债、华锋转债分别涨 15.82%、7.93%、

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。



7.4%。跌幅方面，12只可转债跌幅超2%，东时转债、吉视转债分别跌20%、6.11%。

3、国家发改委拟修订《基础设施和公用事业特许经营管理办法》。征求意见稿提出，积极支持符合条件的特许经营项目发行REITs，鼓励进行结构化融资，发行项目收益票据、不动产信托资产支持票据和资产证券化产品等。

4、截至11月28日，今年以来熊猫债已发行1485.5亿元，远超去年全年的850.7亿元。业内专家预计，熊猫债市场发展空间巨大，人民币债券融资成本优势及人民币汇率稳定，继续有助于熊猫债发行。

5、财政部将于12月12日在香港发行2023年第四期人民币国债，发行规模为100亿元。

6、港交所旗下的期货交易所宣布，若获监管机构批准及市场已经准备就绪，预计将于明年第一季度开始交易10年期中国国债期货。

7、央行开展2023年第十一期央行票据互换（CBS）操作，操作量为50亿元，期限3个月，费率0.10%。

8、交易商协会对山西证券启动自律调查，因市场机构反映，其在相关债务融资工具发行环节，涉嫌干扰发行定价，影响市场秩序。

9、债券重大事件，江门交通投资集团重大资产重组；“21韵达股份MTN003”“15晋电02”将提前兑付本息；中国林业集团、广州时代控股集团相关债券11月29日起复牌；新疆中泰集团进行无偿划转资产；株洲渌湘投资发展集团控股股东发生变更，董事长、总经理变动。

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。



---

➤ 外汇

1、周二人民币对美元中间价报 7.1132，调升 27 个基点。在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1519，较上一交易日跌 34 个基点，夜盘收报 7.1369。

2、中国央行与阿联酋央行续签双边本币互换协议，有效期五年，互换规模为 350 亿元人民币/180 亿阿联酋迪拉姆。

3、土耳其央行上周总外汇储备增加 20 亿美元至 1365 亿美元，创历史最高纪录。

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
08:30	澳大利亚10月CPI
15:00	德国10月出口/进口物价指数
16:00	西班牙11月CPI
17:00	意大利11月Istat消费者信心指数
17:00	瑞士11月ZEW投资者信心指数
17:30	英国10月央行抵押贷款许可
18:00	意大利10月PPI
18:00	欧元区11月经济景气指数
18:00	欧元区11月工业景气指数
18:00	欧元区11月消费者信心指数终值
20:00	美国至上周MBA30年期固定抵押贷款利率
21:00	德国11月CPI初值
21:30	加拿大第三季度经常帐
21:30	美国第三季度实际GDP修正值
21:30	美国第三季度核心PCE物价指数修正值
23:30	美国至11月24日当周EIA原油库存

### 财经大事

北京时间	事件
09:00	新西兰联储利率决议
09:20	央行公开市场有4600亿元7天期逆回购到期
09:30	日本央行审议委员安达诚司发表讲话
15:00	泰国央行利率决议
23:00	2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受采访
23:05	英国央行行长贝利在伦敦外汇交易联合常设委员会发表讲话
23:15	英国央行市场执行董事Hauser发表讲话
11月29日	德国财长林德纳提出2023年追加预算，包括暂停债务刹车机制
次日 00:30	美国财政部开展4个月期国债竞拍
次日 02:45	2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在芝加哥洛约拉大学昆兰商学院主办的2023年政策会议上发表主旨演讲
次日 03:00	美联储公布经济状况褐皮书

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。