



## 资讯早间报

制作日期：2024/1/5

### 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0.4%报2051美元/盎司，COMEX白银期货涨0.19%报23.2美元/盎司。
2. 国际油价全线下跌，美油2月合约跌0.41%，报72.40美元/桶。布油3月合约跌0.74%，报77.67美元/桶。
3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.42%报8481.5美元/吨，LME期锌跌1.8%报2539美元/吨，LME期镍跌1.94%报16090美元/吨，LME期铝跌1.19%报2285美元/吨，LME期锡跌1.83%报24830美元/吨，LME期铅涨0.12%报2048.5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，大豆期货跌0.78%报1267美分/蒲式耳；玉米期货涨0.32%报466.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.04%报612.5美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，LPG跌3.87%，纯碱跌3.83%，玻璃跌2.37%，纸浆跌1.99%，PVC跌1.49%，苯乙烯跌1.38%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.64%，焦炭跌1.54%。农产品多数下跌，玉米跌1.07%，玉米淀粉跌近1%。基本金属全线收跌，氧化铝跌4.19%，沪镍跌1.81%，不锈钢跌1.44%，沪锡跌1.42%，沪锌跌1.38%，沪铝跌0.65%。沪金涨0.33%，沪银跌0.03%。

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. 据财新，2023年12月财新中国服务业PMI升至52.9，较上月上升1.4个百分点，为近五个月来最高。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间，显示服务业景气度持续修复。
2. 据上证报，近日，一则“期货市场量化交易被叫停”的消息在业内传播，对此，多位头部量化私募人士透露，此消息不属实，目前并未收到任何期货市场量化交易被暂停的通知。值得注意的是，多位私募人士称近期期货市场确实发生了新变化，即新年第一周尚未收到期货公司返佣的转账，但后续是否会转账无法确定，相关情况需继续观察。如果期货公司返佣取消，那么期货市场的高频交易或许会受到一定影响。
3. 国家发展改革委等四部门联合发布关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见。意见提到，大力推广智能有序充电设施，原则上新建充电桩统一采用智能有序充电桩，按需推动既有充电桩的智能化改造。
4. 上海国际能源交易中心发布通知，自2024年1月4日（周四）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下，集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。
5. 据央视新闻，中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示，过去一年，中国经济顶住外部压力，持续回升向好，高质量发展扎实推进。相关国际机构预测，2023年中国全年经济增长5.2%左右，增速在全球主要经济体当中保持领先，仍是全球增长的最大引擎。

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. 据乘联会初步预估 12 月 1-31 日，乘用车市场零售环比增长 14%，今年以来累计零售 2170.6 万辆，同比增长 6%；全国乘用车厂商批发 279.6 万辆，同比增长 24%，环比增长 10%，今年以来累计批发 2561.1 万辆，同比增长 10%。

7. 证监会有关部门负责人表示，“商品期货市场量化交易被叫停”相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度的手续费。2024 年，为加强交易监管，维护“三公”的市场秩序，各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。

### 【能化期货】

1. 据隆众资讯，截止到 1 月 4 日，全国浮法玻璃样本企业总库存 3225.5 万重箱，环比增加 19.3 万重箱，环比增加 0.6%，同比减少 49.4%。折库存天数 13.2 天，较上期持平（周均产量略增加）。

2. 据隆众资讯，截至 1 月 4 日，本周国内纯碱厂家总库存 36.96 万吨，环比增加 2.95 万吨，上涨 8.67%。其中，轻质库存 21.01 万吨，重质库存 15.95 万吨。

3. 据新加坡企业发展局（ESG）数据，截至 1 月 3 日当周，新加坡燃油库存增加 121.9 万桶，达到 2231.3 万桶的五个半月高点。

4. 德国能源监管机构周四表示，德国在 2023 年削减天然气进口 32.6%，主要是因为俄罗斯去年切断西行运输后，德国一方面节省了能源，一方面减少了出口。

5. EIA 天然气报告：截至 12 月 29 日当周，美国天然气库存总量为 34760 亿立方英尺，较此一周减少 140 亿立方英尺，较去年同期增加 5530 亿立方英尺，同比增幅 18.9%，同时较 5 年均值高 3990 亿立方英尺，增幅 13.0%。

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. EIA 报告：除却战略储备的商业原油库存减少 550.3 万桶至 4.31 亿桶，降幅 1.26%。12 月 29 日当周美国国内原油产量减少 10.0 万桶至 1320.0 万桶/日。12 月 29 日当周美国原油出口增加 137.7 万桶/日至 529.2 万桶/日。

### 【金属期货】

1. 据 SMM 获悉，山西省氧化铝厂下调 1 月份烧碱采购价格 50%离子膜液碱环比下调 260 元/吨（折百），执行送到价格约为 2590 元/吨左右（折百）。
2. 美国上周初请失业金人数降幅大于预期，表明劳动力市场状况仍然相当紧张。初请人数经季调后下降 1.8 万人至 20.2 万人，市场预期为 21.6 万人。由于假期原因，每年这个时候的申领人数往往波动较大。
3. 周四，ADP 报告显示，美国 12 月 ADP 就业人数录得 16.4 万人，创 2023 年 8 月以来新高，薪资增长有所放缓。ADP 报告指出，12 月私人雇主增加了 16.4 万个工作岗位。就业增长连续第四个月上升，主要是休闲和酒店业招聘的健康增长，但近几个月来，该行业创造的就业机会有所减少。

### 【黑色系期货】

1. 据唐山发布，经预测，近期受冷空气影响，唐山市扩散条件逐步改善，污染过程基本结束。唐山市重污染天气应对指挥部研究决定，自 2024 年 1 月 4 日 12 时起全市解除重污染天气 II 级应急响应。
2. 据 Mysteel，截至 1 月 4 日当周，产量连续第二周减少，社库连续第四周增加，厂库由增转降，表需由降转增，螺纹产量 244.19 万吨，较上周减少 7.65 万吨，降幅为 3.04%；螺纹社库 422.77 万吨，较上周增加 27.48 万吨，增幅为 6.95%；螺纹表需 226.63 万吨，较上周增加 6.62 万吨，增幅为 3.01%。

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. 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 14 元/吨；山西准一级焦平均盈利-31 元/吨，山东准一级焦平均盈利-17 元/吨。

### 【农产品期货】

1. 据沐甜科技，截至 2023 年 12 月 31 日，2023/2024 年榨季广西 74 家糖厂已全部开榨，同比增加 1 家；累计销糖 114.54 万吨，同比增加 12.24 万吨；产销率 61.70%，同比提高 7.58 个百分点。

2. 据外媒报道，印度甘蔗压榨势头增强，不过糖产量依然同比减少。印度糖厂协会（ISMA）发布的数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，印度 2023/2024 榨季的糖产量达到 1118.0 万吨，低于上一年度同期时的 1212.0 万吨。

3. 巴西航运机构 Williams 发布的数据显示，截至 1 月 3 日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为 77 艘，此前一周为 83 艘。港口等待装运的食糖数量为 295.84 万吨，此前一周为 377.92 万吨。

4. 据路透调查显示，预计马来西亚 2023 年 12 月棕榈油库存为 237 万吨，较 11 月减少 2.28%；预计马来西亚 2023 年 12 月棕榈油产量为 160 万吨，较 11 月减少 10.31%；预计马来西亚 2023 年 12 月棕榈油出口量为 134 万吨，较 11 月减少 4.39%。

5. 大华继显关于马来西亚 12 月 1-31 日棕榈油产量调查的数据显示，沙巴产量变化幅度为-10%至-14%；沙撈越产量变化幅度为-11%至-15%；马来半岛产量变化幅度为-10%至-14%；全马产量变化幅度为-10%至-14%。

6. 据外媒报道，经纪公司 Czarnikow 周四预估，当前的 2023/2024 年度全球糖市将小幅过剩 160 万吨，主要是由于巴西的天气有利，以及泰国季节后半段的降雨推动。预计 2023/2024 年度全球糖产量将为 1.797 亿吨，较 2023 年 12 月的预估高出 130 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。



7. 据外媒调查的交易商预期值，截至 2023 年 12 月 28 日当周，预计美国 2023/24 市场年度大豆出口净销售为 50-130 万吨，2024/25 市场年度大豆出口净销售为 0-10 万吨；预计美国 2023/24 市场年度玉米出口净销售为 50-120 万吨，2024/25 市场年度玉米出口净销售为 0-5 万吨。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、2024 年开年，银行业对信贷业务延续严监管态势。都江堰金都村镇银行因违规开展同业业务为房地产开发企业提供融资等多项事由，被罚没 450 万元，相关高管被警告并处以罚款。招商银行赣州长征大道支行和九江银行赣州分行也因信贷业务违规遭到处罚。

2、2024 年伊始，不少中小银行在“开门红”前开始密集调降存款利率。目前已有上海银行等十余家银行下调存款利率，下调幅度在 5-45BP 之间。业内认为，本轮中小银行密集降息潮是去年 12 月底大行存款利率调降后的“跟降”。

3、中国人保、中国人寿等 5 家保险机构认为，2024 年保险业将持续向好，依然处于重要的战略机遇期。随着中国经济全面复苏，保险业预计将延续当前稳中向前的态势。

4、四川信托打折兑付方案签约率已超 80%。此前，四川信托宣布风险处置重要进展，由春晓公司受让四川信托自然人投资者持有的合格信托受益权，方案按照全部信托受益权本金规模分五档，以固定比例累进计算报价，打折在 4-8 折不等。

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。



## ➤ 楼市

1、今年1月1日起，北京新普宅标准正式实施。由于目前二手房市场中许多房源已由非普宅变为普宅，因此交易税费将降低上万元甚至数十万元。多名房产经纪人员表示，目前二手房成交速度，尤其是改善型住房成交速度正在加快。

2、北京土地市场迎来2024年首场拍卖。北京本次共推出4宗地块，起始出让总价112亿元，最终4宗地土地成交价122.035亿元，平均溢价率8.9%。

3、上海市金山区提出，自2024年1月2日起，购置建发房产、复地产发、华纺房地产、新华房地产、光明地产、佳运置业、北京建工、保利发展、新金山投控集团9家开发商在金指定楼盘，可享金山置业五年免费轨道交通。

## ➤ 产业

1、2024年全国民航工作会议提出，2024年民航将加强国际合作，推动国际市场加快恢复；落实中美元首会晤成果，推进中美直航航班大幅增加；推进C919飞机EASA认可审查，推动国产民机走出国门。

2、四部门发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，到2025年，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化，力争参与试点示范的城市2025年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段。

3、应急管理部和工信部发布《关于加快应急机器人发展的指导意见》，到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平。将应急机器人纳入应急装备配备标准等，推动应急机器人配备应用。

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、国家标准委等十八部门联合印发《基本公共服务标准体系建设工程工作方案》，对幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居等9大领域标准化工作作出全面部署，提出未来研制国家标准、行业标准重点方向。

5、水利部要求，以县域为单元，全面推行“3+1”标准化建设和管护模式，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设，大力推进农村供水高质量发展。

6、国家医保局表示，2023年初以来，针对少数企业部分药品垄断控销、虚增成本等问题，国家医保局2023年全年累计约谈企业23家，涉及30个品种，约谈药品平均降价超40%。

7、国家医保局再次约谈上药第一生化，督促降低感染危重症患者用药不合理高价。经约谈，上药第一生化承诺将注射用硫酸多黏菌素B挂网价格从270元/支进一步降低至123元/支，并保证稳定供应。

8、据乘联会初步预估，2023年12月乘用车市场零售236.1万辆，同比增长9%，环比增长14%；2023年累计零售2170.6万辆，同比增长6%。

9、上海市要求推广智能共享移动出行方式，扩大自动驾驶开放测试道路覆盖范围，逐步实现快速路开放，鼓励新型移动出行领域的企业打造智能出租、新型无人配送示范应用。

## ➤ 海外

1、日本首相岸田文雄表示，将通过支持措施加强企业盈利能力；将确保收入增长超过通胀速度；内阁正考虑将储备基金金额翻倍，以应对此次地震造成的损失。

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、韩国政府下调 2024 年 GDP 预测值，上调通胀预测值，将重点放在民生保障和风险因素管理上。2023 年韩国吸引外商直接投资额同比增加 7.5%至 327.2 亿美元；实际到位的外商直接投资额增加 3.4%至 187.9 亿美元，两项数据均创新高。
- 3、意大利总理梅洛尼表示，人工智能将成为 G7 集团核心，相信今年欧洲央行会降低利率；预计今年意大利经济增长率将超过欧盟平均水平。
- 4、美国上周初请失业金人数为 20.2 万人，预期 21.6 万人，前值从 21.8 万人修正为 22 万人；四周均值为 20.775 万人，前值 21.2 万人。
- 5、美国 2023 年 12 月 ADP 就业人数增加 16.4 万人，创 2023 年 8 月以来新高，预期增 11.5 万人，前值从增 10.3 万人修正为增 10.1 万人。
- 6、美国 2023 年 12 月挑战者企业裁员人数为 3.4817 万人，前值 4.551 万人；2023 年全年裁员人数同比增约一倍至 72 万多人，创 2020 年以来新高。
- 7、美国 2023 年 12 月 Markit 服务业 PMI 终值为 51.4，预期 51.3，前值 51.3。
- 8、欧元区 2023 年 12 月服务业 PMI 终值 48.8，预期 48.1，初值 48.1，前值 48.7；综合 PMI 终值 47.6，预期 47，初值 47，前值 47.6。
- 9、英国 2023 年 12 月服务业 PMI 终值为 53.4，预期 52.7，初值 52.7；综合 PMI 终值为 52.1，预期 51.7，初值 51.7。
- 10、英国 2023 年 11 月央行抵押贷款许可 5.0067 万件，预期 4.85 万件，前值从 4.7383 万件修正为 4.7888 万件；抵押贷款减少 0.39 亿英镑，预期增 2 亿英镑，前值减 0.5 亿英镑；消费信贷增 20.05 亿英镑，预期增 14 亿英镑。

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。



11、法国 2023 年 12 月服务业 PMI 终值 45.7，预期 44.3，初值 44.3，前值 45.4；综合 PMI 终值 44.8，初值 43.7，初值 43.7，前值 44.6。

12、法国 2023 年 12 月 CPI 初值环比上升 0.1%，预期升 0.2%，前值降 0.2%；同比上升 3.7%，预期 3.8%，前值 3.5%。

13、德国 2023 年 12 月服务业 PMI 终值 49.3，预期 48.4，初值 48.4，前值 49.6；综合 PMI 终值 47.4，初值 46.7，初值 46.7，前值 47.8。

14、德国 2023 年 12 月 CPI 初值同比上升 3.7%，预期 3.7%；环比上升 0.1%，预期 0.1%。调和 CPI 初值同比上升 3.8%，预期 3.8%；环比上升 0.2%，预期 0.3%。

15、日本 2023 年 12 月制造业 PMI 终值为 47.9，初值 47.7，11 月终值 48.3。

## ➤ 国际股市

1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 0.43%，金山云跌 4.03%，盛美半导体跌 3.74%，盛大科技跌 3.65%，阿特斯太阳能跌 3.17%，百济神州跌 3.16%，哔哩哔哩跌 3.15%，阿里巴巴跌 2.52%，贝壳跌 2.45%，传奇生物跌 2.38%；涨幅方面，名创优品涨 9.94%，嘉楠科技涨 6.86%，携程集团涨 5.72%，新东方涨 5.56%，高途集团涨 3.55%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 2.71%，小鹏汽车跌 3.09%，理想汽车跌 1.76%。

2、针对 2023 年第四季度比亚迪纯电车型销量超越特斯拉一事，特斯拉 CEO 马斯克表示，相比车企，特斯拉定位更接近于一家 AI 或机器人公司。高盛宣布，将特斯拉目标价从 235 美元上调至 255 美元。

3、英特尔宣布与一家投资公司合作，成立一个新的人工智能公司 Articul8 AI，旨在为企业客户提供生成式人工智能服务。

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、拼多多表示，多多买菜本地生活业务已关闭，多多买菜项目正常运营。
- 5、阿里巴巴旗下东南亚旗舰电商平台 Lazada 开始新一轮裁员。知情人士透露，东南亚所有市场的各级员工都受到影响，其中新加坡受影响最大。
- 6、沙特阿美计划增加在华投资，进一步进入中国市场。据悉，沙特阿美正与荣盛石化进行谈判，准备购买后者旗下分公司宁波中金石化有限公司 50%股份。
- 7、日本航空预计因撞机事故损失 150 亿日元。受飞机相撞事故影响，日本航空将取消 1 月 5 日在羽田机场起降的 102 架次日本国内航班。全日空公司表示，将取消在羽田机场起降的 98 架次日本国内航班。
- 8、2023 年韩国五大汽车制造商全球销量达到 799.1214 万辆，同比增长 8%，继 2021 年和 2022 年之后连续三年突破 700 万辆。

## ➤ 债券

- 1、债市综述，现券期货均走强，国债期货多数收涨，30 年期主力合约涨 0.25%，10 年期涨 0.05%。龙湖债券多数上涨，“21 龙湖 06”涨超 6%。央行公开市场持续大额净回笼，银行间市场资金面有所收敛，短期关注公开市场操作及年初财政投放情况。
- 2、中证转债指数收跌 0.22%，万得可转债等权指数跌 0.34%。其中，泰坦转债跌 5.52%，跌幅最大；横河转债涨 3.55%，涨幅最高。
- 3、新疆生产建设兵团发布 2024 年一季度地方政府债券发行计划，一季度拟发行 62 亿元地方政府债，其中新增一般债券 46 亿元，新增再融资债券 16 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。



4、债券重大事件，①中民新能等 6 家公司债发行人未按期披露报告，被北京证监局警示②华夏幸福转让下属公司股权，交易价款 22.42 亿元③正荣地产控股公司被列为失信被执行人④“23 绿电 G1”将于 1 月 5 日在深交所上市。

➤ 外汇

1、周四在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1520，较前一交易日下跌 86 个基点，夜盘收报 7.1620。人民币对美元中间价报 7.0997，调升 5 个基点。

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
8:30	日本2023年12月Markit服务业、综合PMI
13:00	印度2023年12月日经服务业、综合PMI
15:00	德国2023年11月实际零售销售
15:00	英国2023年12月Halifax季调后房价指数
16:30	德国2023年12月建筑业PMI
17:30	英国2023年12月建筑业PMI
18:00	欧元区2023年12月CPI
18:00	欧元区2023年11月PPI
21:30	美国2023年12月季调后非农就业人口
23:00	美国2023年12月ISM非制造业PMI
23:00	美国2023年11月工厂订单
次日2:00	美国本周石油钻井总数

### 财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有4860亿元逆回购到期
	美国总统拜登发表讲话
次日2:30	2024年美联储票委巴尔金发表讲话
次日4:30	CFTC公布周度持仓报告

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。