地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层（100020）
总机：010-8535 6666

资讯早间报

制作日期： 2024/2/8

隔夜夜盘市场走势

1.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜跌 1.12%报 8308 美元/吨，LME 期锌跌 0.95%报 2409.5 美元/吨，LME 期镍涨 0.36%报 15985 美元/吨，LME 期铝跌 0.4%报 2221.5 美元/吨，LME 期锡涨 1.24%报 25500 美元/吨，LME 期铅跌 0.73%报 2098.5 美元/吨。

2.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 0.81%报 1189.75 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.91%报 434.75 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.97%报 600.75 美分/蒲式耳。

3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.02%报 2050.9 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.81%报 22.295 美元/盎司。

4.国际油价全线上涨，美油 3 月合约涨 1.05%，报 74.08 美元/桶。布油 4 月合约涨 0.97%，报 79.35 美元/桶。

5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，玻璃涨 1.78%，纯碱涨 1.44%。黑色系全线上涨，铁矿石涨 1.81%，焦煤涨 1.14%。农产品多数下跌，豆二跌 1.93%，菜粕跌 1.34%，豆粕跌近 1%，白糖涨 1.06%。基本金属涨跌不一，沪锡涨 1.31%，沪镍涨 1.02%，沪铅涨 0.22%，不锈钢跌 0.37%，沪铝跌 0.5%，沪锌跌 0.54%，沪铜跌 0.59%。

冠通期货研究咨询部

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. 商务部等9单位发布关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见，其中提到，优化运输管理。优化新能源汽车及动力电池等出口相关环节程序，压缩办理时间，提高办理效率。积极参与国际海事组织关于新能源汽车及动力电池运输的国际标准规则制定。积极妥善应对国外贸易限制措施。

2. 中国物流与采购联合会公布2023年物流运行数据。2023年，我国经济在波动中恢复，稳定因素不断累积，物流运行环境持续改善，行业恢复整体向好。市场需求规模恢复加快，全年社会物流总额超过352万亿元。2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，同比增长5.2%，增速比2022年提高1.8个百分点。

3. 据新华社，中共中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。

4. 根据草案文件，哈马斯提议在第一阶段与以色列进行间接谈判，以结束军事行动，恢复完全平静。

5. 据乘联会，1月1-31日，乘用车市场零售204.0万辆，同比增长58%，环比下降13%。今年以来累计零售204.0万辆，同比增长58%；全国乘用车厂商批发208.0万辆，同比增长44%，环比下降23%。今年以来累计批发208.0万辆，同比增长44%。

6. 据新华社，赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第十九次委员长会议，决定十四届全国人大常委会第八次会议2月26日至27日在京举行。

冠通期货研究咨询部

7. 美联储卡什卡利表示，如果劳动力市场持续强劲，我们可以相当缓慢地下调政策利率，目前看来，今年降息2-3次似乎是合适的。

【能化期货】

1. 据日本石油协会（PAJ），截至2月3日当周，日本炼油厂平均开工率为80.2%，而1月27日为80.1%。日本商业原油库存增加94万千升至1095万千升。日本汽油库存下降4.6万千升至179万千升。

2. 国家发展改革委近日印发《关于做好2024年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》，《通知》要求，各地方、有关企业和相关商协会要从化肥产运储销贸等多方面入手，综合采取措施切实保障春耕化肥供应量足价稳。稳定化肥生产，落实好2024年最低生产计划，符合条件的化肥生产企业“能开尽开、应开尽开”。优化储备监督管理，扎实推进储备计划落实，及时投放市场，缓解阶段性供需矛盾。

3. 据隆众资讯，截至2024年2月7日，中国甲醇港口库存总量在79万吨，较上一期数据减少1.06万吨。其中，华东地区去库，库存减少3.58万吨；华南地区累库，库存增加2.52万吨。

4. EIA报告显示，2月2日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加550万桶至4.274亿桶，增幅1.3%，增幅远高于189.5万桶的市场预期。美国战略石油储备（SPR）库存增加60万桶至3.58亿桶，增幅0.2%。

【金属期货】

1. 中国央行连续第15个月增持黄金储备，中国1月末黄金储备报7219万盎司（约2245.36吨），环比增加32万盎司（约9.95吨）。

冠通期货研究咨询部

2. 中汽协数据显示，1月新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆，环比分别下降32.9%和38.8%，同比分别增长85.3%和78.8%，市场占有率达到29.9%。

3. 据SMM了解，2024年2月7日，缅甸佤邦中央经济计划委员会发布《关于锡精矿出口统一收取实物税的通知》，根据佤邦矿业发展实际情况及财政储备之需要，经中央经济计划委员会研究决定，自2024年2月7日起，全邦锡精矿出口暂停征收现金税，无论锡精矿品位高低，一律统一按30%税率收取实物税（即分矿），何时恢复征收现金税，待中央经计委另行通知。

【黑色系期货】

1. 近日，国家矿山安全监察局陕西局对神府集华王才伙盘矿业有限公司进行现场监察时，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神府集华王才伙盘矿业有限公司停产整顿。

2. 受不利气象条件影响，截至2月7日12时，徐州、连云港、淮安、宿迁4市空气质量达中度污染。经会商，预计8—11日，受本地污染物累积叠加上游污染输送共同影响，江苏省空气质量将进一步加重，达到《江苏省重污染天气应急预案》黄色预警的启动条件，2月7日17时起，江苏省启动重污染天气黄色预警。

3. 据钢谷网数据显示，全国建材社库813.00万吨，较上周增加96.23万吨，上升13.43%；厂库540.79万吨，较上周增加59.41万吨，上升12.34%；产量358.28万吨，较上周减少2.11万吨，下降0.59%。

4. 深圳市住房和建设局发布关于优化住房限购政策的通知，通知指出，本市户籍居民家庭（含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭）限购2套住房，本市户籍成年单身人士（含离异）限购1套住房；取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。

冠通期货研究咨询部

【农产品期货】

1. 国家粮食和物资储备局最新发布，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购2023年新季秋粮超1.4亿吨，整体收购进度7成左右。秋粮主要包括稻谷、玉米、大豆三个品种，从上市时间看，先是南方稻谷，接着是华北玉米，最后是东北的稻谷、玉米和大豆。目前，东北、华北地区秋粮正在集中上量；南方旺季收购已基本结束。

2. 巴西帕拉纳州农村经济研究所(Deral)周二公布的数据显示，帕拉纳州2023/2024年度大豆收割占到该州种植面积的25%，较上周增加6个百分点，令作物收割速度创下2019年以来最快。去年截至2月7日，帕拉纳州仅收割了种植面积2%的大豆。当前的收割率仅落后于2019年2月初的33%。

3. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚1月1-31日棕榈油产量预估减少11.18%，其中马来半岛减少14.31%，马来东部减少6.14%，沙巴减少7.24%，沙捞越减少2.84%。

4. 据国家粮油信息中心数据，本周国内菜油库存稳中略减，据监测，2月2日全国沿海地区菜油库存37万吨，周环比下降1万吨，较2023年12月1日高点下降6万吨，远高于去年同期的14万吨，预计一季度菜油供给较为宽松。

5. 据外媒报道，长期干燥导致泰国2023/2024年度甘蔗产量前景削减至7550万吨，较上次预估下调1.9%，预估区间介于6050-9050万吨。泰国制糖商公司表示，受到干燥天气的影响，泰国糖产量预计同比下滑36%，并且厄尔尼诺气候可能令收成进一步恶化。

6.巴西全国谷物出口商协会（Anec）发布报告称，巴西2月大豆出口量预计达到730万吨，去年同期为755万吨。巴西2月豆粕出口量预计达到175万吨，之前一年同期为128万吨。巴西2月玉米出口量预计达到773940吨，之前一年同期为194万吨。巴西2月小麦出口量预计达到497953吨，去年同期为522988吨。

冠通期货研究咨询部

7.据外媒调查的交易商预期值，截至2024年2月1日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为40-100万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为0-5万吨；预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为60-130万吨，2024/25市场年度玉米出口净销售为0-15万吨。

金融市场

➢ 金融

1、国家金融监督管理总局上海监管局发布上海首份科技保险创新发展报告，2023年，上海财险业共为各类科技型企业提供保单数量超过40万件，提供风险保障3.1万亿元，为各类科技创新活动提供风险保障超过5389亿元。

2、《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见截止。在根据各界反馈意见做进一步修改完善后，国家金融监管总局将适时发布。根据《征求意见稿》，未来设立金融租赁公司主要发起人准入标准大幅提高10倍：主要发起人是商业银行的，总资产不低于8000亿元（原规定800亿元）；主要出资人是大型企业的，营业收入不低于500亿元（原规定50亿元）。

3、首批中证A50ETF之一的富国中证A50ETF将于2月19日起正式发行，其跟踪标的中证A50指数是首只由本土指数公司编制、以全市场为筛选范围的50样本指数，有望助力境内外资金一键配置中国本土版的“漂亮50”。

➢ 楼市

1、26个省份170个城市已将第一批房地产项目“白名单”推送给商业银行，涉及房地产项目3218个。截至2月4日，商业银行已向27个城市的83个项目发放贷款178.6亿元。

冠通期货研究咨询部

2、深圳优化住房限购政策,深圳市户籍居民家庭（含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭）限购 2 套住房，深圳市户籍成年单身人士（含离异）限购 1 套住房；取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求；非深圳市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）能提供购房之日前 3 年在深圳市连续缴纳个人所得税或社会保险证明的，限购 1 套住房。

3、哈尔滨市住建局公布数据显示，2023 年 12 月至 2024 年 1 月，非哈尔滨市人员在冰城购房共 4650 套，同比增长 94%。

➢ 产业

1、商务部等九部门发布《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》，要求引导行业组织和企业积极与国外业界交流与合作，帮助企业积极应对国外贸易限制措施；鼓励银行机构优化金融产品和服务，为新能源汽车企业提供涵盖人民币融资、结算等在内的综合性金融服务。

2、据中汽协统计，1 月，汽车产销分别完成 241 万辆和 243.9 万辆，环比分别下降 21.7%和 22.7%，同比分别增长 51.2%和 47.9%。1 月新能源汽车产销分别完成 78.7 万辆和 72.9 万辆，环比分别下降 32.9%和 38.8%，同比分别增长 85.3%和 78.8%，市场占有率达到 29.9%。

3、乘联会数据显示，1 月，乘用车市场零售 204 万辆，同比增长 58%，环比下降 13%；其中，新能源车市场零售 67 万辆，同比增长 102%，环比下降 29%。

4、据灯塔专业版，春节档新片大年初一（2 月 10 日）AI 预测票房出炉，单日大盘预测票房 12.99 亿，《热辣滚烫》《飞驰人生 2》《第二十条》预测票房位列前三位。

5、商务部等五部门明确二手车出口有关事项，二手车出口企业须严格遵守有关规定，履行如实明示车辆里程、维修情况等车况信息、进行出口产品检测等义

冠通期货研究咨询部

务，及时提供维修技术及备件支持，协调解决海外质量和售后服务方面出现的重大问题。

6、国家发改委等部门发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024 年版）》，鼓励零售企业、电商平台联合生产企业通过设置产品专区、突出显示专有标识、发放绿色优惠券、开展产品设备减碳量自我声明等方式，引导消费者优先选购能效先进水平产品设备。

7、国家能源局将于今年修订出台《电力市场运行基本规则》。国家能源局要求，2024 年要抓好大型风电光伏发电基地建设，推动基地项目按期建成投产。

8、中国物流与采购联合会数据显示，2023 年全国社会物流总额为 352.4 万亿元，同比增 5.2%，增速比 2022 年提高 1.8 个百分点。

➢ **海外**

1、纽约联储副主席雷马奇表示，资产负债表缩减正在顺利进行，美联储不太可能回归到疫情前的资产负债表规模；储备水平仍保持充裕，美联储逆回购规模降至零是可能的，美联储密切关注货币市场状况。

2、美联储柯林斯表示，需要更多证据才会考虑降息，今年晚些时候放松政策可能会是合适的；通胀持续超过 2%的风险已经消退。

3、美国国会预算办公室表示，预计美国 2024 财年赤字为 1.507 万亿美元，较 2023 财年的 1.695 万亿美元赤字有所下降；预计美国 2025-2034 财年的累计赤字为 20.016 万亿美元，而此前预计的 2024-2033 财年赤字为 20.314 万亿美元；预计美国 2024 年核心 PCE 为 2.4%，2025 年为 2.3%，（2023 年为 3.2%）；预计美国 2024 财年赤字占 GDP 的比例为 5.3%，到 2034 财年将升至 6.2%。

冠通期货研究咨询部

4、美国2023年12月贸易帐逆差622亿美元，预期逆差622亿美元，前值逆差632亿美元。出口2582亿美元，前值2537亿美元；进口3204亿美元，前值3169亿美元。

5、亚特兰大联储GDPNow模型表示，预计美国第一季度GDP增速为3.4%，此前预计为4.2%。

6、美国上周MBA抵押贷款申请活动指数210，前值202.5；周环比升3.7%，前值降7.2%。抵押贷款购买指数153.50，前值154.5；抵押贷款再融资活动指数500.20，前值445.6；30年期固定抵押贷款利率6.80%，前值6.78%。

7、法国2023年12月贸易帐赤字68.29亿欧元，前值赤字59.43亿欧元；进口570.21亿欧元，前值553.95亿欧元；出口501.92亿欧元，前值494.51亿欧元。

8、加拿大2023年12月贸易帐逆差3.10亿加元，预期顺差11亿加元，前值顺差15.7亿加元。出口640.70亿加元，前值657.4亿加元；进口643.90亿加元，前值641.7亿加元。

➢ 国际股市

1、热门中概股普遍下跌，再鼎医药跌9.02%，达达集团跌8.17%，叮咚买菜跌6.25%，阿里巴巴跌5.87%，陆金所控股跌4.51%，哔哩哔哩跌4.51%，京东跌4.4%，金山云跌4%，百济神州跌3.79%，爱奇艺跌3.37%；涨幅方面，高途集团涨11.88%，百胜中国涨7.91%，阿特斯太阳能涨3.71%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.93%，小鹏汽车跌4.15%，理想汽车跌2.23%。

2、根据美国商标和专利局公示的清单，苹果公司获得一项关于MacBook的技术专利，重点在于弃用传统的F功能导航栏，改用Apple Pencil专用插槽，并让其成为功能按键。

冠通期货研究咨询部

3、特斯拉1月份在韩国仅售出了一辆Model Y电动汽车。特斯拉表示，在确认补贴之前，消费者推迟了购买电动汽车。去年7月，特斯拉将Model Y在韩国的售价定为5699万韩元，使其低于5700万韩元的门槛，从而有资格获得全额政府补贴。但公布的2024年计划中，韩国政府将补贴门槛降至5500万韩元，使特斯拉Model Y可享受的补贴减少了一半。

4、穆迪将纽约社区银行评级下调至垃圾级Ba2。纽约社区银行任命Alessandro DiNello为执行董事长，将与行长兼首席执行官Thomas Cangemi合作，全面改善该行运营。

5、谷歌已同意支付3.5亿美元，以解决罗德岛州政府就其前社交网络Google Plus个人数据泄露事件提起的诉讼。

6、作为成本削减任务的一部分，亚马逊正在医疗部门裁员数百人。

7、摩根大通表示，计划到2027年在美国新增500多家网点，以扩大其在美国网点不足地区的业务范围。

8、微软表示，正在与CISPE谈判，试图解决欧盟对其云计算许可行为的反垄断投诉。

9、迪士尼2024财年第一财季营收235.5亿美元，分析师预期238亿美元；第一财季每股收益1.22美元，分析师预期0.99美元；预计全年调整后每股收益大约4.60美元，分析师预期4.27美元；第一财季Disney+订阅用户数1.496亿，分析师预期1.512亿。迪士尼将现金股息提高50%，拟于2024年回购30亿美元股票；将向游戏《堡垒之夜》开发商Epic Games投资15亿美元。迪士尼股价盘后上涨8%。

冠通期货研究咨询部

10、沃尔沃汽车宣布，到2025年，公司100%的债务将与绿色融资框架挂钩，或以其他形式与可持续发展相关。沃尔沃汽车的最新目标是到2040年实现温室气体净零排放。

11、日本制铁表示，正和美国钢铁公司争取获得监管部门批准，以完成150亿美元的交易，目标在未来几个月内完成收购。

12、韩国LG化学与通用汽车签署190亿美元阴极材料供应协议，从今年到2035年向通用汽车供应电动汽车电池阴极材料。

13、日本KDDI公司宣布将对罗森实施要约收购。三菱商事对罗森的出资比例为50%，KDDI将力争斥资约5000亿日元（约合人民币242亿元）从三菱商事以外的普通股东手中购入50%的股份。罗森将退市，由KDDI和三菱商事共同经营。

14、福特汽车宣布计划推出一款更小的下一代电动汽车，与特斯拉即将推出的“Model 2”竞争。福特还表示，预计其电动汽车部门今年将产生50亿至55亿美元的息税前亏损。

15、穆迪投资者服务下调纽约社区银行评级，这对这家陷入困境的银行来说是又一次打击。上周，纽约社区银行出人意料地公布了季度亏损，并大幅削减了股息。

16、起亚公布数据显示，1月全球总销量达244940辆，同比增长4.2%。

17、三星电子与LG Display签订长期供应合同，将在未来五年内向LG Display采购500万片OLED面板，LCD订单量预计也会增加。

18、消息称苹果开发了一款可折叠翻盖式iPhone。

冠通期货研究咨询部

➢ 债券

1、债市综述，继上日短暂休整后，债市回暖，现券方面 30 年国债表现突出，收益率走低超 4 个 bp。国债期货主力合约全线收涨，30 年期主力合约涨 0.31%继续领先。

2、中证转债指数收盘涨 0.17%，万得可转债等权指数收盘跌 0.35%。其中，花王转债、科伦转债、卡倍转 02 分别涨 10.16%、5.78%、5.57%；跌幅方面，中旗转债、华正转债、三羊转债分别跌 9.49%、9.35%、9%。

3、2023 年增发国债第三批项目清单下达，共涉及项目 2800 多个，安排国债资金近 2000 亿元。第三批项目下达后，2023 年 1 万亿元增发国债项目全部下达完毕。

4、央行将于 2 月 20 日通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行 2024 年第一期和第二期中央银行票据，发行量分别为 300 亿元、150 亿元。

5、债券重大事件，新世纪评级上调苏州高新旅游产业集团信用等级至“AA”；融创房地产集团新增 10 项失信行为；中南建设拟延长化解逾期有息负债风险承诺期限到 2024 年底；东莞银行选举副董事长并聘任行长；中国城乡控股集团董事长发生变动。

➢ 外汇

1、周三在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1931，较上一交易日跌 18 个基点，夜盘收报 7.1953。人民币对美元中间价报 7.1049，调升 33 个基点。

冠通期货研究咨询部

2、截至2024年1月末，中国外汇储备规模为32193.2亿美元，环比减少186.57亿美元；黄金储备规模为7219万盎司，环比增加32万盎司，为连续第15个月增加。国家外汇管理局指出，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

冠通期货研究咨询部

财经日历

经济数据

北京时间	指标
7:50	日本2023年12月贸易帐
8:01	英国1月三个月RICS房价指数
9:30	中国1月CPI/PPI
13:00	日本1月经济观察家前景/现况指数
21:30	美国至2月3日当周初请失业金人数
23:00	美国2023年12月批发销售/库存
23:30	美国至2月2日当周EIA天然气库存
待定	中国1月M2/新增人民币贷款/社融规模

财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有430亿元逆回购到期
12:30	印度央行公布利率决议
17:00	欧洲央行公布经济公报
19:30	欧洲央行管委温施发表讲话
21:30	2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受电视台采访
22:00	英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话
23:00	英国央行货币政策委员曼恩就通胀问题发表讲话
23:30	欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
次日 01:05	2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
次日 03:00	墨西哥央行公布利率决议
次日 06:30	澳洲联储主席布洛克出席国会听证会

假期提示

地区	事件
中国	上期所、大商所、郑商所因春节假期不进行夜盘交易
中国	台湾证券交易所因春节假期休市一日

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。

冠通期货研究咨询部

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。