



资讯早间报

制作日期：2024/2/20

隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，玻璃跌1.93%，LPG涨1.49%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.13%。农产品普遍上涨，豆油涨1.83%，棕榈油涨1.74%。基本金属期货涨跌不一，沪镍涨1%，沪锌涨0.52%，不锈钢涨0.4%，沪铜涨0.01%，沪锡跌0.25%，沪铝跌0.5%，沪铅跌0.84%。
- COMEX 黄金期货收涨0.26%报2029.4美元/盎司，COMEX 白银期货收跌1.87%报23.035美元/盎司。
- 国际油价全线走低，美油4月合约跌0.32%报78.21美元/桶，布油4月合约跌0.19%报83.31美元/桶。
- 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜跌0.72%报8427.5美元/吨，LME 期锌涨0.9%报2406.5美元/吨，LME 期镍涨0.18%报16385美元/吨，LME 期铝跌0.92%报2197.5美元/吨，LME 期锡跌1.63%报26530美元/吨，LME 期铅跌1.36%报2036美元/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。



重要资讯

【宏观资讯】

1. 当地时间 19 日，欧盟委员会主席冯德莱恩在德国柏林举行的欧洲人民党大会上宣布，欧盟启动红海护航行动。
2. 据上海航运交易所数据，截至 2024 年 2 月 19 日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报 3246.51 点，与上期相比跌 3.5%。
3. 2 月 18 日至 19 日，新春上班伊始，证监会召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。座谈会由证监会党委书记、主席吴清和领导班子成员分别主持。专家学者、中小投资者、上市公司、拟上市企业、证券基金经营机构、会计师事务所、私募机构、外资机构等方面代表参与座谈。
4. 红海局势—在过去不到 24 小时的时间内，胡塞武装称袭击两艘美国船只，并击落一架美军无人机，击沉一艘英国货轮。美英也对胡塞武装控制区进行了空袭。欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟启动红海护航行动。

【能化期货】

1. 据隆众资讯，截止到 2 月 18 日，本周国内纯碱厂家总库存 68.83 万吨，环比增加 25.80 万吨，增幅 59.96%。其中，轻质库存 36.25 万吨，重质库存 32.58 万吨。周内纯碱整体开工率 88.24%，环比下跌 0.36 个百分点。
2. 有投资者在互动平台提问，有传闻说阿拉善一期三线在春节期间满负荷达产，请问是否属实？另外我们有没有出口印度的订单？远兴能源回复称，阿拉善天然碱项目一期第三条生产线已基本达产。公司纯碱产品暂未有出口印度订单。另外还表示第四条生产线已投料。公司未开展纯碱期货相关业务。

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。



3. 据联合石油数据库 JODI 数据，沙特阿拉伯原油产量在 12 月份环比上升 12.6 万桶/日至 894.4 万桶/日。沙特原油出口在 12 月份环比下降 2.8 万桶/日至 630.8 万桶/日。沙特阿拉伯原油库存在 12 月份减少了 58 万桶至 1.492 亿桶。沙特阿拉伯直接燃烧原油在 12 月份下降了 19.8, 万桶/日至 30.3 万桶/日。

4. 据隆众资讯，截止到 2 月 18 日，全国浮法玻璃样本企业总库存 5214.0 万重箱，创 7 个月新高，环比增加 1462.5 万重箱，环比增加 38.99%，同比下降 35.3%。折库存天数较上期增加 6 天至 21.7 天。

【金属期货】

1. 根据中汽协数据，2024 年 1 月份，我国卡车市场（含底盘、牵引车）共计销售 28.88 万辆，环比去年 12 月下降 7%，同比增长 82%。这其中，重型卡车市场（含底盘、牵引车）1 月份销售 9.69 万辆，环比大增 86%，同比大增 99%。

2. 巴西商贸部数据显示，2024 年 2 月第 3 周，共计 10 个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿 4.83 万吨，去年 2 月为 9.52 万吨；日均装运量为 0.48 万吨/日，较去年 2 月的 0.53 万吨/日减少 8.61%。累计装出铝矿石和铝精矿 21.72 万吨，去年 2 月为 31.79 万吨；日均装运量为 2.17 万吨/日，较去年 2 月的 1.77 万吨/日增加 22.99%。

【黑色系期货】

1. 近日，国家矿山安全监察局陕西局对神木县孙家岔镇朱概塔煤矿进行现场安全监察时，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木县孙家岔镇朱概塔煤矿停产整顿。

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. 2月12日-2月18日中国47港铁矿石到港总量2577.4万吨，环比减少118.1万吨；中国45港铁矿石到港总量2528.5万吨，环比减少1.2万吨；北方六港铁矿石到港总量为1379.5万吨，环比增加156.9万吨。

3. 巴西商贸部数据显示，2024年2月第3周，共计10个工作日，巴西累计装出铁矿石1447.67万吨，去年2月为2330.23万吨；日均装运量为144.77万吨/日，较去年2月的129.46万吨/日增加11.83%。

【农产品期货】

1. 咨询公司Safras & Mercado周一预估巴西2024年大豆出口量将达到9400万吨，去年为1.0186亿吨。Safras预估巴西2024年大豆压榨量为5430万吨，而去年为5350万吨。截至2月16日，巴西2023/2024年度大豆收割面积占种植面积的29.4%。

2. 据国家发改委数据，截至2024年2月7日，全国生猪出场价格为15.59元/公斤，比1月31日上涨0.19%；猪粮比价为6.34，比1月31日上涨0.16%。

3. 船运调查机构ITS数据显示，印尼1月棕榈油出口环比增长2.1%至213万吨。

4. 农业农村部表示，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上，确保粮食播种面积稳定在17.7亿亩以上，确保大豆面积稳定在1.5亿亩以上、油料面积稳中有增。

5. 国家粮油信息中心监测显示，2月3-16日，国内油厂大豆压榨合计79万吨，其中，2月9日一周大豆压榨量76万吨，2月16日一周压榨量3万吨左右，主要是因为春节期间油厂放假停产，大豆压榨量大幅回落。

6. 农业咨询机构AgRural周一称，截至上周四，巴西2023/2024年度大豆收割面积已达到种植面积的32%，较前一周增加9个百分点，高于去年同期的25%。

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. 巴西商贸部数据显示，2024年2月第3周，共计10个工作日，巴西累计装出大豆290.88万吨，去年2月为501.69万吨；日均装运量为29.09万吨/日，较去年2月的27.87万吨/日增加4.36%。

8. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至2月17日，巴西大豆收割率为29.4%，上周为20.9%，去年同期为23.0%。巴西一茬玉米收割率为21.4%，上周为18.6%，去年同期为13.9%；二茬玉米播种率为45.34%，上周为31.5%，去年同期为33.3%。

金融市场

➤ 金融

1、金融监管总局党委召开扩大会议指出，要积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。做细做实风险监测和防范处置，加快化解存量、有效遏制增量。加快弥补监管制度机制短板。严肃查处重大违法违规案件，严厉打击非法金融活动。

2、金融监管总局发布《汽车金融公司监管评级办法》，建立和完善汽车金融公司风险监管体系，全面评估汽车金融公司经营管理与风险状况，对汽车金融公司业务进行分级分类监管。

3、2024年开年来，券商高管变动频繁。据不完全统计，目前已有中金公司、东兴证券、浙商证券、天风证券、粤开证券、国元证券、东海证券、国海证券、中原证券、华林证券、招商证券、兴业证券、国泰君安等多家券商发布高管变动公告。

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、中国银行原董事长刘连舸涉嫌受贿、违法发放贷款一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由济南市检察院审查起诉。近日，济南市检察院已向济南市中级人民法院提起公诉。

5、首批由 10 家公募机构上报的中证 A50ETF 正式发行，首发募集规模上限均为 20 亿元。这意味着，市场或将迎来 200 亿元的增量资金。

6、某头部券商最新托管数据显示，截至 2 月 8 日，17 家百亿级量化私募中证 500 量化指增产品今年以来的超额收益均低于-4%。其中，启林投资、幻方量化等百亿量化巨头当周的超额收益均低于-10%。

➤ 楼市

1、海南省住房公积金管理局印发通知，将首套住房公积金贷款最低首付比例由 25% 下调至 20%。二套住房公积金贷款最低首付比例 30% 维持不变。

2、宁波市发布 2024 年度第一批拟出让住宅用地清单。该批次清单共计 4 宗地块，共计宗地面积 17.76 公顷。

3、海南省三亚市发布 2024 年度第一批住宅用地清单。该批次清单共计 11 宗地块，共计宗地面积 39.23 公顷。

4、各地城市房地产融资协调机制推送首批项目“白名单”以来，银行金融机构加快项目对接、审批，仅国有四大行就已审批两百多个项目，涉及贷款金额超千亿元。

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。



➤ 产业

1、国家数据局等部门联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。

2、我国工业绿色转型取得显著成效，截至 2023 年底已在国家层面建成绿色工厂 5095 家，产值占制造业总产值的比重超过 17%，全年环保装备制造业总产值预计超过 9700 亿元。今年，我国将力争新培育 1000 家国家层面绿色工厂。

3、2024 年上海市重大工程清单公布，计划安排正式项目 191 项。其中，科技产业类 76 项，包括华为上海研发基地（青浦）、张江复旦国际创新中心、鼎泰半导体 12 英寸自动化晶圆制造中心项目等。

4、浙江省发布今年储能目标，拟建立电网侧储能示范项目奖补机制，出台新型储能管理办法和用户侧储能建设导则，促进行业健康发展，新增新型储能 150 万千瓦。

5、韩国贸易协会国际贸易通商研究院发布报告显示，今年中国 IT 行业需求恢复率达到 9.3%，超过全球平均水平 6.8%，预计这将推动韩国对华 IT 出口的增加。

6、中汽协数据显示，1 月份，我国卡车市场共计销售 28.88 万辆，环比下降 7%，同比增长 82%。其中，重型卡车市场销售 9.69 万辆，环比大增 86%，同比大增 99%。

7、据中国工程机械工业协会统计，1 月挖掘机主要制造企业各类挖掘机销量 12376 台，同比增长 18.5%，环比下降 25.88%。

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、据第一财经，高合汽车一家第三方劳务公司遣散派遣至高合汽车工厂的外包员工，一百余名外包员工都被解除合同，解除合同的通知书于昨日突然下发。

9、市场调研机构 TechInsights 发布报告称，2023 年全年，全球平板电脑市场出货量约为 1.37 亿台，同比下降 16%。前五大平板电脑厂商分别为苹果、三星、亚马逊、联想和华为，对应的市场份额是 38%、19%、8%、7%和 4%。

➤ 海外

1、消息人士透露，美国拜登政府打算放宽对汽车排放的限制，给予汽车制造商更多的过渡时间。在新的规定中，预计到 2030 年电动汽车产量占比将不到 60%，此前是要求 2030 年达到 60%，到 2032 年达到 67%。

2、欧盟 2 月 19 日正式启动红海护航行动。该行动计划持续一年，可以续期。目前比利时、意大利、德国、法国等国计划派出多艘军舰前往红海地区。

3、德国央行发布月度报告称，德国经济可能在今年第一季度小幅萎缩，从而陷入技术性衰退，但同时也警告称不必对此过于悲观。报告指出，没有证据表明出现经济活动持续、广泛、明显减弱意义上的衰退。

4、法国财长勒梅尔表示，将在 3 月初联合德国经济部长罗伯特·哈贝克，提议减少阻碍企业发展、损害增长的欧盟准则。

5、欧盟各国政府将签署一项针对直接贷款等另类投资管理机构的最新监管规定。其中包括对私人信贷基金利用借来的钱来提高回报的杠杆设定上限，以及其他限制。

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。



➤ 国际股市

- 1、美国计划向国内最大的定制芯片制造商格芯拨款 15 亿美元，这将是《芯片法案》下迄今为止规模最大的初步拨款。此外，美国还将向该公司提供 16 亿美元的联邦贷款。
- 2、特斯拉 CEO 埃隆·马斯克表示，他曾被 OpenAI 授予股份，但由于担心合法性问题，他最终并未接受。
- 3、沙特阿美首席财务官表示，随着金融市场改善，该公司可能会在今年发行债券，并希望发行较长期债券，可能是期限为 15 至 50 年的债券。
- 4、消息称一嗨租车考虑赴美进行规模 3 亿美元 IPO。2014 年 11 月，一嗨租车曾登陆纳斯达克，不过随着股价不断跳水，在 2019 年私有化退市。
- 5、路易威登（LV）中国区多款产品 2 月 19 日起涨价，涉及的包袋主要有 4-5 款，涨价幅度在 1000 元左右，大多是近期的热门款式。
- 6、塔塔集团正在考虑将旗下锂电池业务 Agratas 分拆上市，估值预计在 50 亿-100 亿美元之间。
- 7、福特汽车大幅下调加拿大市场 2023 款野马 Mach-E 售价，降价幅度从 5000 加元到 13000 加元不等，以应对特斯拉 Model Y 和其他电动 SUV 车型的竞争。
- 8、法国最大汽车零部件供应商 Forvia 表示，作为其新的“EU-Forward”计划的一部分，打算未来 5 年在欧洲裁减至多 1 万个工作岗位。

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。



➤ 债券

1、债市综述，债券未受股市走强扰动，现券收益率震荡中略降，30 年国债期现货强势幅度均领先，30 年期国债活跃券“23 附息国债 09”收益率下行 1.35bp，30 年期国债期货主力合约涨 0.31%。春节长假后央行公开市场连续两日净回笼，银行间市场流动性依旧宽松，市场聚焦今日 LPR 报价。

2、中证转债指数收盘涨 0.36%，万得可转债等权指数收盘涨 0.9%。其中，丝路转债、声迅转债、科达转债分别涨 20%、14.24%、11.06%；跌幅方面，银轮转债、巨星转债、科思转债分别跌 3.58%、3.42%、3.41%。

3、债券重大事件，联合国际上调泰兴城投国际长期发行人评级至“BBB+”；深交所对启迪环境出具监管函；任兴集团及有关责任人被上交所通报批评；“21 湖州城投 MTN001”拟提前兑付；知识城广州投资集团总经理李敏被调查。

➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1976，较上一交易日跌 49 个基点，夜盘收报 7.1987。人民币对美元中间价报 7.1032，调升 4 个基点。

2、外汇交易中心公布数据显示，2 月 9 日，CFETS 人民币汇率指数报 99.31，周涨 0.48；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 104.42，周涨 0.54，创 2023 年 4 月以来新高；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 94.21，周涨 0.35，创 2023 年 9 月以来新高。

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
09:15	中国2月LPR
15:00	瑞士1月贸易帐
16:30	中国香港1月三个月失业率
17:00	欧元区12月季调后经常帐
18:00	欧元区12月建筑业产出
21:00	加拿大2月全国经济信心指数
21:30	加拿大1月CPI
23:00	美国1月大企业联合会领先指标
次日 05:00	韩国1月PPI
次日 05:45	新西兰第四季度输入/输出PPI

财经大事

北京时间	事件
08:30	澳洲联储公布2月货币政策会议纪要
09:20	央行公开市场有3390亿元14天期逆回购到期
18:00	欧洲央行公布欧元区协商工资率指标
18:15	英国央行行长贝利在议会发表讲话
次日 03:30	NYMEX原油3月期货移仓换月，3:30完成场内最后交易

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。