



## 资讯早间报

制作日期：2024/11/4

### 隔夜夜盘市场走势

- 国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，玻璃跌 4.14%，纯碱跌 3.04%，丁二烯橡胶跌 2.3%，20 号胶跌 1.16%，橡胶跌 1.07%，原油跌 0.21%。黑色系全线下跌，焦煤跌 2.27%，焦炭跌 1.72%，螺纹钢跌 1.06%，热卷跌 1.01%。农产品涨跌不一，豆油涨 1.15%，菜油涨 1.09%。基本金属多数收涨，沪锡涨 1.92%，沪镍涨 1.04%，沪铅涨 0.42%，沪铜涨 0.38%，沪铝跌 0.41%。沪金跌 0.14%，沪银跌 0.88%。
- 国际贵金属期货小幅收跌，COMEX 黄金期货跌 0.12%报 2745.9 美元/盎司，周跌 0.32%，COMEX 白银期货跌 0.67%报 32.575 美元/盎司，周跌 3.56%。
- 国际油价小幅上涨，美油 12 月合约涨 0.1%报 69.33 美元/桶，周跌 3.41%；布油 2025 年 1 月合约涨 0.18%报 72.94 美元/桶，周跌 4.09%。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 0.35%报 9539 美元/吨，周跌 0.66%；LME 期锌涨 1.22%报 3066 美元/吨，周跌 1.16%；LME 期镍涨 2.56%报 16120 美元/吨，周跌 0.29%；LME 期铝跌 0.55%报 2603 美元/吨，周跌 2.78%；LME 期锡涨 1.88%报 31800 美元/吨，周涨 1.52%；LME 期铅涨 0.94%报 2038.5 美元/吨，周跌 0.37%。
- 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 0.08%报 995.25 美分/蒲式耳，周跌 0.23%；玉米期货涨 0.97%报 414.75 美分/蒲式耳，周跌 0.12%；小麦期货跌 0.57%报 567.25 美分/蒲式耳，周跌 0.31%。

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 21 财经记者从住房城乡建设部获悉，今年 10 月商品房销售面积同比的连续下降出现了拐点。从同比数据能分析市场趋势。10 月份全国新建商品房网签成交量同比增长 0.9%，比 9 月份同比扩大 12.5 个百分点，自去年 6 月份连续 15 个月下降后首次实现增长。
2. 上海航运交易所数据显示，截至 11 月 1 日，上海出口集装箱运价综合指数报 2303.44 点，与上期相比涨 118.11 点；中国出口集装箱运价综合指数报 1367.54 点，与上期相比涨 0.1%。
3. 美国 10 月新增非农就业 1.2 万，大幅低于预期值 11.3 万，前两个月数据合计下修 11.2 万。失业率 4.1%，与预期值和前值持平。本月数据存在飓风天气+波音公司罢工两方面扰动，据美联储官员估计，这可能导致新增就业减少超过 10 万，因此真实就业情况其实并不差。
4. “美联储传声筒”Nick Timiraos 表示，在四舍五入的基础上，美国今日公布的 10 月失业率保持在 4.1% 不变。但在未四舍五入的基础上，美国本月失业率实际上上升了约 0.1 个百分点，从 4.05% 上升到了 4.14%。
5. 据 AXIOS 网站 2 日报道，一名美国官员称，美国政府近日警告伊朗不要再次对以色列发动打击，否则美方将无法约束以色列，也无法保证以色列下次的回击能像上次那样“精确且有针对性”。
6. 当地时间 11 月 3 日，据伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”发布声明，该组织当天针对以色列占领的戈兰高地和约旦河谷的以方目标发动了无人机袭击。

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. 北美地区已于 11 月 3 日开始实行冬令时，美国和加拿大金融市场交易时间（金银、美油、美股等）和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时，敬请投资者留意。

8. 当地时间 11 月 3 日，伊朗伊斯兰革命卫队副司令法达维在回答“伊朗将如何回应以色列”时表示，他无法提供更多细节，但再次开展对以军事行动是“确定的”。

### 【能化期货】

1. 消息人士称，由于迪拜油价疲软，沙特可能会在 12 月下调其向亚洲出售的大部分原油的价格。沙特降低油价将表明需求疲软，并为欧佩克+推迟 12 月的增产计划提供更多证据。对六个消息人士的调查显示，12 月阿拉伯轻质原油的官方售价可能较上月每桶下跌 30-50 美分。中东原油现货溢价上月下跌，原因是亚洲市场供应充足，而主要买家的需求依然低迷，尽管炼油利润率有所回升。

2. QinRex 掌握的最新初步数据显示，2024 年泰国橡胶产量料下降 0.44% 至 479 万吨，2023 年修正为 481 万吨。全年收割面积下降 0.1% 至 2247 万莱，2023 年修正为 2249 万莱。另外，全年亩产由 214 公斤/莱下降至 213 公斤/莱。2024 年产量减少，主要是由于中南部地区农民砍伐老橡胶树改为种植果树和油棕，另外，2023 年以来受厄尔尼诺现象影响持续干旱，天气炎热导致乳胶产出减少，以及落叶病的影响。

3. 欧佩克声明表示，沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼将 220 万桶/日的自愿减产措施延长一个月，至 2024 年 12 月底。

### 【金属期货】

1. 广西省主流氧化铝厂 11 月份烧碱采购价格较 10 月上涨 450 元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为 3900 元/吨左右（折百），部分地区运距不同价格略

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。



有差异。山西省主流氧化铝厂11月份烧碱采购价格较10月上涨610元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为3460—3560元/吨左右（折百），部分地区运距不同价格略有差异。

2. 据上期所数据，上周铜库存减少9854吨，铝库存减少8368吨，锌库存减少2021吨，铅库存增加862吨，镍库存增加2734吨，锡库存减少115吨。

### 【黑色系期货】

1. 据Mysteel，截止10月31日当周，五大钢种硅锰（周需求70%）127088吨，环比上周减2.02%；全国硅锰产量（周供应99%）190400吨，环比上周增1.82%。全国187家独立硅锰企业样本开工率44.75%，较上周减0.15%；日均产量27200吨，增485吨。全国136家独立硅铁企业样本开工率39.78%，较上期持平；日均产量16585吨，较上期持平。

2. 247家钢厂高炉开工率82.44%，环比上周增加0.30个百分点，同比去年增加2.32个百分点；高炉炼铁产能利用率88.4%，环比减少0.08个百分点，同比减少1.83个百分点；钢厂盈利率61.04%，环比减少3.90个百分点，同比增加44.16个百分点；日均铁水产量235.47万吨，环比减少0.22万吨，同比减少5.93万吨。

3. Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15419.98万吨，环比增78.30万吨，45港日均疏港量320.12万吨，环比降3.22万吨。全国47个港口进口铁矿库存为16046.98万吨，环比增38.30万吨；日均疏港量335.32万吨，降3.52万吨。

4. 工信部就《钢铁行业规范条件（2024年修订）（征求意见稿）》向社会公开征求意见。征求意见要求，所有冶炼设备须具备完备的项目建设手续，严格执行《钢铁行业产能置换实施办法》要求，现有主体工艺技术及装备须符合《产业结构调整指导目录》要求，不存在淘汰类工艺技术及装备。

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. 唐山市重污染天气应对指挥部表示，经预测，唐山市扩散条件逐步改善，污染过程基本结束。按照京津冀联防联控要求，市重污染天气应对指挥部研究决定，自2024年11月3日8时起全市解除重污染天气Ⅱ级应急响应。

6. 山东临沂市兰陵县应急管理局发布情况通报称，当日15时20分许，兰陵鹏辉矿业有限公司发生冒顶事故，造成7名矿工被困。事故发生后，当地立即开展救援工作。截至21时，已升井3人，无生命体征。目前，仍有4人被困，救援工作正在进行中。

7. 据钢银电商，本周城市总库存量为742.20万吨，较上周环比减少7.87万吨（-1.05%），包含39个城市，共计147个仓库。建筑钢材库存总量为318.85万吨，较上周环比增加2.62万吨（+0.83%）；热卷库存总量为245.66万吨，较上周环比减少11.21万吨（-4.36%）。

#### 【农产品期货】

1. 加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至10月27日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加20.9%至30.6万吨，之前一周为25.3万吨。自2024年8月1日至2024年10月27日，加拿大油菜籽出口量为289.56万吨，较上一年度同期的130.61万吨增加121.7%。截至10月27日，加拿大油菜籽商业库存为153.77万吨。

2. 据Wind数据显示，截至11月1日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利284.19元/头，10月25日为盈利289.32元/头；外购仔猪养殖利润为亏损32.88元/头，10月25日为盈利30.06元/头。

3. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚10月1-31日棕榈油出口量为1581118吨，较上月同期出口的1390806吨增加13.68%。

4. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚10月1-31日棕榈油出口量为1450085吨，较上月同期出口的1197509吨增长21.1%。

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. 据外媒报道，乌克兰农业部公布的数据显示，截至10月31日，乌克兰已收割近4800万吨谷物，收割率91.2%。此外，乌克兰农业部称还收割了960万吨葵花籽、350万吨油菜籽和570万吨大豆。乌克兰农业部预测，2024年玉米收成约为2500万吨，小麦收成约为2200万吨。预计该国2024年谷物产量在5400万吨左右，算上油籽在内，收成将达到7700万吨。

6. 咨询机构StoneX表示，巴西2024/2025年度大豆产量预计为1.662亿吨，较之前预测的1.6503亿吨有所上调。预计巴西2024/2025年度玉米总产量预计将达到1.2853亿吨，2024/25年度巴西玉米出口量预估为4000万吨，之前一年度为3750万吨。

7. 美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向中国出售13.2万吨大豆，向未知目的地出售198000吨大豆，向印度出售30000吨豆油，均于2024/2025年度交付。

8. 美国农业部(USDA)最新油籽压榨抵报告显示，美国9月大豆压榨量为560万短吨(1.865亿蒲式耳)，高于8月的503万短吨(1.675亿蒲式耳)。美国9月玉米干酒糟(DDGS)产量为179.5万吨，低于前值199.8万吨，但高于之前一年同期的172.4万吨。美国9月用于乙醇燃料的玉米消费量为4.402亿蒲式耳，高于一年前的4.284亿蒲式耳。美国9月USDA豆油产量为22.21亿磅，高于8月份的19.9亿磅。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、首批浮动费率基金于去年四季度市场低点时低调发行并陆续成立，运作近一年时间均斩获正回报。不过由于建仓时点和投资方向的差异，不同产品间业绩分化较为显著，首尾差超过40个百分点。

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。



2、据不完全统计，今年以来，已有瑞众人寿、长城人寿、紫金财险等险资举牌上市公司，举牌上市公司次数和家数高于过去两年。

3、上市券商首现在三季度现金分红。首创证券、山西证券、南京证券、财通证券、西部证券、西南证券拟进行前三季度利润分配，合计拟派发现金红利约8.93亿元。

4、“一键”做多中国核心资产，外资公募正在加速布局。贝莱德基金最新宣布，将于11月4日发行贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金。这将是其旗下首只A股宽基指数基金。这是贝莱德基金看好A股长期投资价值的又一实际行动。

5、继8月河北正定农商银行获准吸收合并赞皇隆兴村镇银行后，日前，赞皇隆兴村镇银行正式获批解散。在政策和监管指导下，年内中小银行改革化险工作不断推进，截至今年6月末，我国共有4425家银行业金融机构法人，与年初相比减少了65家。

6、近期安徽合肥的新安银行拟下调两款存款产品收益率的短信引发热议。央行年内引导银行存款利率多次下行，但对于银行调降主要针对新增的存款利率，调降存量存款产品利率的情况十分罕见。新安银行能否中途变更存款利率，成了此次争论的焦点。

## ➤ 楼市

1、中国房地产报称，有机构认为，100万套的货币化安置规模相比于2016年、2017年每年600万套棚改，拉动力度不够，但此前的货币化安置比例在30%~50%，而此次提出的100万套是条件成熟即可落实的货币化安置，是在原有基础上的增量。

2、在各地陆续建立房地产融资协调机制，且设立项目“白名单”之后，不少银行对“白名单”内的房地产项目审核均开辟了绿色通道，满足项目的合理融资

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。



需求。未来两个月时间内，银行对房地产的信贷投放力度将进一步加大，而“白名单”项目新增的信贷投放将会接近1.8万亿元。

3、中指研究院最新报告显示，2024年10月，成都房地产市场商品住宅成交面积达192万平方米，环比增长116%，同比增长7%，创今年新高。头部房企销售业绩方面，10月TOP30企业销售额环比增加80%。

4、9月30日至今，乐山市商品房销售总套数1739套，同比增长71%；销售面积18.37万平方米，同比增长75.8%，金额9.45亿元，增幅69.7%。

5、北京市住建委数据显示，11月2日北京新房网签274套，网签面积19533.87平方米，其中住宅网签132套，网签面积15356.55平方米；二手房网签239套，网签面积20933.22平方米，其中住宅网签224套，网签面积19998.24平方米。

## ➤ 产业

1、崔东树发文称，中国二手车市场发展，随着国家对二手车以旧换新政策的推动，二手车潜力巨大。2024年9月的二手车166万台、同比增4%，交易额1064亿元同比增2%；1-9月交易1422万台、同比增长5%，交易额9392亿元，增9%。与此同时，由于二手车交易的档次不断提升，二手车交易额逐步地提升，2022年二手车交易额达到10596亿元，2023年达到11795亿元增11%的水平，按2024年1-9月增9%测算全年预计近1.3万亿元，体现了二手车交易的规模不断提升。

2、根据调研机构Canalys发布的最新报告显示，2024年第三季度全球智能手机出货量数据，三星、苹果和小米三大品牌继续领跑市场，共同占据了全球智能手机出货量的大半份额。

3、中国汽车流通协会发布的数据显示，2024年1-9月进口汽车累计销售481871辆，同比下滑13.5%。进口汽车行业库存方面，2024年仍延续去年趋势，处于去库存周期。9月进口车销量进一步下探，库存深度上升至7.5个月，创历史新高。

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。



- 4、随着光伏设备更新换代造成的批量替换和初期光伏设备报废潮的来临，国内光伏设备集中退役潮将至，光伏废物已成为一个不容忽视的新型污染源。
- 5、比亚迪股份有限公司执行副总裁何志奇发文透露，8-10月，三个月提产近20万台，整车加零部件招聘近20万人，各基地都处于满产状态。
- 6、据灯塔专业版实时数据，截至11月3日17时0分，影片《熊猫计划》票房突破3亿。据猫眼专业版数据，电影《毒液：最后一舞》上映12天，总票房破5亿。
- 7、新能源车企普遍迎来销量小高峰，比亚迪10月销量同比增长约66%，其他有10个品牌销量创历史新高。如果将传统车企新创的新能源品牌如东风岚图、吉利银河等也视为造车新势力，吉利银河10月份登顶造车新势力榜首。
- 8、北京量子院执行院长常凯表示，目前研究院已聚集了超300位全球量子领域的优秀科研人才，力争在理论、材料、器件、通信、计算及精密测量等基础研究方面取得世界级成果，并推动量子技术走向实用化、规模化、产业化，不断完善知识产权体系。
- 9、小鹏汽车回应被安赛乐米塔尔集团指控侵犯其专利的诉讼情况：正在与安赛乐米塔尔展开良好的沟通，同时要求供应商核实相关材料的来源，确认提供的材料符合公司的要求。
- 10、华西医院与华为共同见证“华西黄医”医学大模型发布，这一创新标志着人工智能在医学领域的重大突破。
- 11、国家医保局表示，复方阿胶浆药品追溯码重复波及多个省份，其背后可能隐藏着重大药品违法行为线索。国家医保局要求相关医保部门进行核查，11月20日前向国家医保局上报核查结果。近年来，多地医保部门查处了多起“回流药”黑色产业链大案，这些案件严重威胁到公众的用药安全和医保基金的安全。

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。



药品追溯码基于药耗智能风控模型，能够有效监测药师扫码，实现二次销售拦截，防范药品回流，阻断药品串换等。

## ➤ 海外

- 1、全球即将迎来超级周。目前市场预计美联储降息 25 个基点的概率飙升至 99.7%。“股神”巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦公布的三季报信息量很大，释放诸多重磅信号。华尔街分析人士认为，在一系列历史性事件来临前夕，巴菲特大举减持、囤积现金储备的举动，或许意味着他有意规避巨大的不确定性。
- 2、印度政府声明称，外汇储备达到 7048.9 亿美元，创历史新高，并在全球名列第四。
- 3、韩国旅游业相关人士表示，中国免签节省了赴华旅游的费用和办签证所需的时间。有旅游业者认为，在此次政策推动下，此前对中国游不太关注的 20 至 40 多岁人群的赴华需求将增加。目前，韩国各大旅游社正在全面扩大中国游商品，并根据各年龄段需求丰富商品内容。
- 4、澳大利亚总理阿尔巴尼斯在一份声明中宣布，政府计划在 5 月公布的财年预算案基础上，为学生提供债务减免，将约 300 万澳大利亚人的学生贷款削减 20%，即约 160 亿澳元。

## ➤ 国际股市

- 1、美股最新公布的大型科技公司业绩喜忧参半，美国大选的不确定性、通胀和非农就业数据继续推高美债收益率，打压市场风险偏好。随着华尔街“恐惧指数”VIX 升至三周多来的高点，投资者可能仍需要面对美联储决议、选情焦灼带来的更多波动。

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。



2、日本东北电力公司发布消息称，于日前重启的女川核电站2号机组原计划于3日当天开始发电和输电，但在测试过程中，用于测定反应堆中子量的仪器停止工作，当天开始发电和输电的计划因此延期。

3、壳牌称，正在努力争取尼日利亚陆上业务出售的批准。

## ➤ 商品

1、三位消息人士称，欧佩克+已同意将原定于12月的石油增产计划推迟一个月，原因是石油需求疲软，以及欧佩克以外地区石油供应的增加，给石油市场带来了下行压力。由欧佩克、俄罗斯和其他产油国组成的欧佩克+集团原计划在12月将日产量提高18万桶。

2、国际黄金金价波动剧烈，短期资金获利回吐，净多头寸下降或是主要原因。但是长期资金仍在保持流入，国际黄金ETF连续5个月实现净流入，而中国黄金ETF总持仓已经突破100吨。部分研究人士表示，黄金或借助美国大选再创新高。

3、金价一度站上2800美元/盎司关口。今年以来国际金价累计上涨超32%，年内创新高次数超过30次。黄金相关主题基金业绩一路“狂飙”，最高收益达31%。截至三季度末，黄金主题基金总规模环比涨超6%，多只黄金主题基金三季度份额甚至翻倍。业内认为，长期看金价仍有望持续上涨，短期内或有回调风险。

4、近期，红枣主产区新疆地区陆续进入集中下树阶段，市场看多情绪在枣农的挺价情绪与收购商的博弈中逐渐走强，红枣期货盘面也走出了增仓上行行情，红枣主力合约2501涨幅超10%。新季红枣丰产已成定数，在此节点红枣期价大幅拉涨。

## ➤ 债券

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。



1、近日，有不法中介为达到营销目的，散播所谓“2024年征信恢复新规”不实言论，以此诱导社会公众。对此，中国人民银行征信中心发布声明称，目前并未有新规定发布，根据《征信业管理条例》第十六条规定，个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为5年；超过5年的，将予以删除。

2、今年以来，债券基金规模整体上涨，并在二季度末首次突破10万亿元，但经过第三季度的波动调整后，债基的季度规模又首次出现下降。业内人士认为，在货币政策持续宽松的预期下，后续债市仍然具备较好的机会。

3、今年我国安排了新增专项债券3.9万亿元，为历年来规模最大的一年。2024年1月份至10月份，各地共发行新增专项债券1109只，发行规模合计约38965亿元，完成进度达到99.9%。

#### ➤ 外汇

1、近期，人民币对美元汇率走势整体较为平稳。专家表示，今年以来，人民币汇率在双向波动中保持基本稳定，在全球外汇市场的表现比较稳健，预计四季度人民币汇率将继续呈现双向波动状态。随着我国经济保持高质量发展、高水平开放持续推进，外汇市场有基础、有条件保持稳定运行。

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。



## 财经日历

### Economic Calendar

#### 经济数据

北京时间	指标
8:00	澳大利亚10月TD-MI通胀指数
8:30	澳大利亚10月季调后ANZ总招聘广告
13:00	印度10月制造业PMI终值
16:15	西班牙10月制造业PMI
16:45	意大利10月制造业PMI
16:50	法国10月制造业PMI终值
16:55	德国10月制造业PMI终值
17:00	欧元区10月制造业PMI终值
17:30	欧元区11月Sentix投资者信心指数
21:00	加拿大至11月1日全国经济信心指数
23:00	美国9月工厂订单

#### 财经大事

北京时间	事件
9:20	中国央行公开市场有2416亿元7天期逆回购到期
21:00	欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话
22:00	欧元集团举行会议，欧洲央行银行监管委员会主席布赫发表书面声明并参加小组会议
22:00	欧元区财长开会讨论竞争力与资本市场联盟
	十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行
	上市公司财报：百胜中国、Palantir、恩智浦半导体公布财报

数据来源：Wind

#### 假期提示

地区	事件
日本	东京证券交易所因文化日休市一日

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。



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。