



资讯早间报

制作日期：2024/9/12

隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货跌 0.11%报 2540.2 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 1.37%报 29.005 美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油 10 月合约涨 2.48%，报 67.38 美元/桶。布油 11 月合约涨 2.21%，报 70.72 美元/桶。
3. 伦敦基本金属集体收涨，LME 期铜涨 1.24%报 9138 美元/吨，LME 期锌涨 3.13%报 2797 美元/吨，LME 期镍涨 2.47%报 16130 美元/吨，LME 期铝涨 1.84%报 2379.5 美元/吨，LME 期锡涨 1.31%报 30950 美元/吨，LME 期铅涨 1.76%报 1989.5 美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨 0.35%报 1000.75 美分/蒲式耳；玉米期货涨 0.19%报 405 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.87%报 579.25 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，短纤涨 3.1%，燃油涨近 1%，原油涨 0.88%，玻璃跌 2.42%，LPG 跌 1.57%。黑色系全线上涨，焦煤涨 2.87%，焦炭涨 2.87%，螺纹钢涨 1.42%，热卷涨 1.4%，铁矿石涨 1.1%。农产品多数上涨，棉纱涨 1.32%，棉花涨 1.16%，菜粕涨 1.05%。基本金属全线收涨，沪镍涨 2.01%，沪锌涨 1.54%，沪铅涨 0.7%，沪铝涨 0.62%，沪锡涨 0.57%，沪铜涨 0.51%。沪金跌 0.06%，沪银涨 1.48%。

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. 乘联会数据显示，9月1-8日，乘用车市场零售38.8万辆，同比去年9月同期增长10%，较上月同期增长5%。9月1-8日，新能源车市场零售21.4万辆，同比去年9月同期增长56%，较上月同期增长11%。
2. 工业和信息化部副部长熊继军表示，工业和信息化部将构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，促进各类的企业优势互补，竞相发展，引导支持企业苦练内功，提升综合实力和竞争力，培育更多具有国际竞争力的世界一流企业，为推进新兴工业化，建设现代化的产业体系，推动高质量发展提供有力的支撑。
3. 美国8月未季调CPI年率为2.5%，为连续第5个月走低，创2021年2月以来最低水平，低于市场预期的2.6%。美国8月季调后核心CPI月率为0.3%，高于0.2%的市场预期。CPI数据公布后，交易员削减了对美联储降息的押注。交易员预计美联储将下周降息25个基点，并预计今年总共将降息100个基点。
4. 商务部新闻发言人表示，中方注意到加方发布相关文件。在出台对华电动汽车等限制措施仅半个月后，加方再次罔顾事实，跟随个别国家，威胁对华采取单边打压措施，严重阻碍中加两国企业开展正常经贸合作，严重冲击中加经贸关系，严重破坏全球经济体系和经贸规则，冲击全球产业链和供应链稳定。中方将密切关注加方后续动向，并采取一切必要措施，坚定维护中国企业正当权益。

【能化期货】

1. 据隆众资讯，截至2024年9月11日，中国甲醇港口库存总量在116.83万吨，较上一期数据减少0.61万吨。其中，华东地区累库，库存增加1.65万吨；华南地区去库，库存减少2.26万吨。

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。



2. 据马来西亚统计局（DOSM）的数据，2024 年 7 月，马来西亚天然橡胶产量较 2024 年 6 月增加 27.0%，达到 37960 吨，而 6 月份为 29881 吨。

3. 据隆众资讯，截止 9 月 11 日当周，中国高顺顺丁橡胶样本企业库存量 2.42 万吨，较上期减少 0.02 万吨，环比减少 0.90%。下周期，中国高顺顺丁橡胶样本企业库存量预计为 2.45 万吨左右，较本期样本库存量小幅增长。

4. 日本石油协会（PAJ）数据显示，截至 9 月 7 日当周，日本炼油厂的平均开工率为 75.9%，而 8 月 31 日当周为 72.6%。日本商业原油库存增加 35 万千升，达到 1127 万千升。日本石脑油库存上涨 66000 千升，至 123 万千升。

5. EIA 报告显示，截至 9 月 6 日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加 83.3 万桶至 4.19 亿桶，增幅 0.2%，增幅不及市场预期的 98.7 万桶。美国战略石油储备（SPR）库存增加 27.9 万桶至 3.8 亿桶，为 2022 年 12 月 9 日当周以来最高，增幅 0.07%。

【金属期货】

1. 据 SMM，9 月 11 日下午，雅保公司电池级碳酸锂竞标活动结束。本次为吉诚锂业所产 200 吨碳酸锂招标，中标价格为 75008 元/吨，招标结束后国内自提。

2. 有消息称宁德时代江西锂矿停产。对此，宁德时代方面对记者回应称，根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。

3. 据 Mysteel，江西九岭锂业发布《关于春友锂业、宜丰九字的停产检修通知》，表示根据公司年度设备检修计划，控股子公司江西春友锂业有限公司（矿山）将从 2024 年 9 月 12 日零时起，至 2024 年 9 月 27 日 24 时止，进行为期 15 日停产检修工作；全资子公司宜丰九字锂业有限公司（选矿厂）将从 2024 年 9 月 12 日零时起，至 2024 年 9 月 22 日 24 时止，进行为期 10 日停产检修工作。

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 SMM，安徽地区某再生铅炼厂烘炉复产，初期日产量预计在 200-300 吨之间，爬产情况需观望铅价走势及下游接货态度。

5. 淡水河谷预计 2024 财年镍产量将在 153,000 至 168,000 吨之间。

6. 智利国有铜业公司 7 月份铜产量同比下降 10.7%，降至 111400 吨。埃斯康迪达铜矿 7 月份铜产量同比增长 29.2%，达到 106500 吨。

7. 智利国有矿业公司在周三发布的公司声明中宣布，已与 Ministro Hales 工人工会达成初步合同协议。新的三年期合同将在 12 月生效。

【黑色系期货】

1. 据巴西海关数据统计，2024 年 8 月巴西锰矿出口总量 2.84 万吨，环比减少 26.09%，同比减少 72.21%。其中出口至中国的锰矿 2.01 万吨，环比减少 15.34%，同比减少 71.37%。

2. 截至 9 月 11 日当周，找钢网库存分析：建材产量 300.15 万吨，周环比增 19.84 万吨，升 7.08%；建材社库 364.74 万吨，周环比减 33.54 万吨，降 8.42%。

3. 据中指研究院消息，十大城市二手住宅价格同环比均下跌，同比跌幅均扩大。环比来看，武汉和重庆（主城区）二手住宅价格环比跌幅较大，分别为 1.19%、1.15%；南京、杭州、北京、上海和天津环比跌幅均在 0.7%（含）至 1%之间；成都、深圳和广州二手住宅价格跌幅则均在 0.5%—0.7%之间。

4. 淡水河谷预计 2024 财年铁矿石产量将在 3.23 亿至 3.3 亿公吨之间。

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。



【农产品期货】

1. 据国家发改委数据，截至9月4日，全国生猪出场价格为20.21元/公斤，比8月28日下跌0.3%；主要批发市场玉米价格为2.42元/公斤，较8月28日持平；猪粮比价为8.35，比8月28日下跌0.36%。
2. 据外媒消息，受欧洲东南部近期干旱天气影响，欧盟27国玉米产量预估中值下降至6030万吨，较上一次预估下降1.7%，预估区间为5730-6330万吨。
3. 乌克兰农业部周三公布的数据显示，截至9月11日，乌克兰2024/2025年度（7月至6月）的粮食出口量为820万吨，上一年度截至9月13日时出口量为540万吨。其中包括430万吨小麦、250万吨玉米和120万吨大麦。
4. 据外媒消息，有行业分析师在一份报告中称，巴西2024/2025年度甘蔗产量料降至6.508亿吨，较此前预估下调1.4%，因甘蔗作物持续面临干旱的困扰。由于长期干旱和火灾，巴西中南地区2024/2025年度甘蔗产量降至5.894亿吨，而糖产量也降至3980万吨。
5. 澳大利亚7月份的小麦出口量达到150万吨，较6月增长19%，但比去年同期的出口量减少44%。自2023-2024市场年度（2023年10月开始）以来，总出口量达到1760万吨。
6. Hong Leong IB的分析师Chye Wen Fei在一份报告中表示，维持对2024年和2025年棕榈油价格的预测分别为每吨4000林吉特和3800林吉特不变，今年迄今为止，棕榈油的平均价格为每吨4011林吉特。
7. 国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的数据显示，全球2024/2025年度棉花产量预估为2562.04万吨，同比增加6.2%，2023/2024年度产量预估为2412.30万吨。全球2024/2025年度棉花期末库存预估为1834.29万吨，同比减少1.2%，2023/2024年度期末库存预估为1856.27万吨。

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。



8. 据外媒调查的预期值，截至 2024 年 9 月 5 日当周， 预计美国 2023/24 市场年度大豆出口净销售为-0-10 万吨，2024/25 市场年度大豆出口净销售为 90-160 万吨； 预计美国 2023/24 市场年度玉米出口净销售为-5-5 万吨，2024/25 市场年度玉米出口净销售为 70-160 万吨。

金融市场

➤ 金融

1、据券中社，今年以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价已经有了初步结果，不少券商已经收到了评价结果的预通知。此次通知为点对点通知，券商只知道自家的评价结果。

2、深圳市地方金融管理局拟发文支持数字金融高质量发展，鼓励金融企业联合腾讯、华为等科技企业，增强 AI 大模型等技术在金融领域应用等。不断丰富应用场景、推进数字人民币跨境支付和国际业务中心建设。

3、一则网传“博时基金年金投资部基金经理郑直爆料自己被前东家追讨年终奖”的消息引起市场关注。知情人士透露，郑直曾在博时基金短暂担任投资经理职位，目前已经离职。其前东家也并非博时基金一家，博时基金属于因截图的人没改备注而躺枪，并未向其讨薪。

4、上海市公安局奉贤分局对外发布，依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

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、广东茂名：探索库存商业用房改建租赁住房、人才房等实施路径；首套房贷款最低首付 15%，二套房最低首付 25%，均取消利率下限；个人公积金贷款最高可贷 50 万元，夫妻双方最高可贷 70 万元。

2、海南昌江县：购买单套面积 160 平方米及以上商品住房，不受户籍和套数限制；居民家庭购买本县内住房交付使用时间超过 10 年的，在原有购房套数基础上，可增加购买 1 套安居房或商品住房。

➤ 产业

1、挪威首相斯特勒表示，挪威不是欧盟国家，没有共同贸易政策，同时挪威也不生产汽车零部件，不会参与对华电动车加征关税。

2、第 10 届中日韩旅游部长会议在日本神户召开。三方就推动中日韩旅游交流与合作交换意见，共同签署了《第 10 届中日韩旅游部长会议成果文件》。三国旅游部长就建立合作机制争取到 2030 年将三国人员交流规模增至 4000 万人次达成一致。

3、工信部发文加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展，目标到 2027 年，5G NB-IoT 网络实现重点场景深度覆盖，5G RedCap 实现全国县级以上城市规模覆盖。

4、两部门部署做好可再生能源绿色电力证书与自愿减排市场衔接工作，明确由可再生能源发电项目业主自主选择核发交易绿证或申请 CCER，并设置两年过渡期。

5、近日广东深圳有一快递企业宣布从 9 月 1 日起上调运费。多家位于深圳的快递公司网点表示，目前暂未接到来自网点或总部关于运费涨价的通知。不过，

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。



深圳快递业一名业内人士称，国家邮政局近期开会要求行业防止“内卷式”恶性竞争，快递公司肯定要积极响应。

6、据国铁集团，今年1至8月，全国铁路完成固定资产投资4775亿元，同比增长10.5%，现代化铁路基础设施体系加快构建。

7、上海市征集低空经济产业重点项目，包括领军企业培育项目、关键配套研发项目、软硬设施建设项目以及应用场景推广项目四大领域。

8、河南将统筹100亿元，用于汽车报废更新、新能源公交车及动力电池更新、家电以旧换新等重点领域，其中90亿元为中央财政安排本省的2024年超长期特别国债。

9、河南汽车置换更新补贴实施细则出炉，以旧换新购置新能源乘用车最高补贴1.6万元、燃油乘用车最高补贴1.3万元。

10、我国自主研发的朱雀三号可重复使用垂直回收试验箭，完成10公里级垂直起降返回飞行试验，标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。

➤ 海外

1、日本央行理事中川顺子表示，自7月31日加息以来的经济数据显示经济形势与日央行的展望一致。只要经济表现符合预期，日央行将继续调整货币政策。

2、欧盟委员会宣布，正式就建立人工智能工厂发起招标，旨在通过人工智能工厂提升欧盟在人工智能领域的全球竞争力。

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、印度总理莫迪在新德里附近召开芯片会议，他表示印度力争到 2030 年实现 5000 亿美元的电子产业目标。到目前为止，莫迪政府已经批准价值超过 150 亿美元的半导体投资。

4、英国 7 月 GDP 同比升 1.2%，预期升 1.4%，前值升 0.7%；环比持平，预期升 0.2%，前值持平。至 7 月三个月 GDP 环比升 0.5%，预期升 0.6%，前值升 0.6%。

5、美国截至 9 月 6 日当周 MBA30 年期固定抵押贷款利率 6.29%，创去年 2 月以来最低水平，前值 6.43%。

➤ 国际股市

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 1.02%，中北能涨 392.68%，硕迪生物涨 15.11%，阿特斯太阳能涨 11.8%，百济神州涨 6.8%，再鼎医药涨 6.26%，大全新能源涨 5.68%，亿航智能涨 4.99%，盛美半导体涨 4.85%，晶科能源涨 4.6%，极氪涨 3.9%；跌幅方面，比特数字跌 3.9%，世纪互联跌 2.63%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨 2.28%，小鹏汽车涨 4.46%，理想汽车跌 0.1%。

2、特斯拉 CEO 马斯克表示，特斯拉的超级计算机 Dojo 2 有望在明年年底实现量产。人形机器人 Optimus 的成本在大规模生产时可能不会超过 1 万美元。马斯克大胆预测，未来机器人的数量将远远超过人类，达到至少 2:1 甚至 3:1 的比例。

3、消息称三星电子开启海外裁员，已指示全球子公司将销售和营销人员裁减约 15%，行政人员裁减高达 30%，将影响美洲、欧洲、亚洲和非洲的职位。

4、意大利裕信银行目前已手握德国商业银行 9%的股份，成为德商银行的第二大股东，并希望与该银行管理层进行谈判，计划收购德商银行。

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。



5、本田公司对中国的工厂已开始大规模调整生产。由于新车销量低迷，合资公司之一“东风本田汽车”全部3家工厂都已暂时停产。裁员也在推进之中，业务环境日趋严峻。

6、亚马逊网络服务公司（AWS）宣布，计划在2024至2028年间投资80亿英镑于英国的数据中心建设、运营和维护。

7、巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦于9月6日、9日、10日连续三个交易日减持美国银行，合计579.709万股，套现约2.287亿美元。

8、麦当劳正在推出一系列提供无收银员结账选项的数字下单站点，将能够收取现金并提供找零，无需收银员参与。

9、英伟达CEO黄仁勋9月6-9日卖出24万股英伟达股票，套现2500万美元。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，短纤涨3.1%，燃油涨近1%，原油涨0.88%，玻璃跌2.42%，LPG跌1.57%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.87%，焦炭涨2.87%，螺纹钢涨1.42%，热卷涨1.4%，铁矿石涨1.1%。农产品多数上涨，棉纱涨1.32%，棉花涨1.16%，菜粕涨1.05%。基本金属全线收涨，沪镍涨2.01%，沪锌涨1.54%，沪铅涨0.7%，沪铝涨0.62%，沪锡涨0.57%，沪铜涨0.51%。沪金跌0.06%，沪银涨1.48%。

2、俄罗斯总统普京在与政府召开的工作会议上表示，要求政府研究限制战略资源出口的措施，其中包括铀矿、钛矿和镍矿等资源，但前提是维护自身利益。

3、EIA报告：上周美国原油库存增加83.3万桶，产量维持在1330万桶/日不变，出口减少45.1万桶/日至330.5万桶/日，美国战略石油储备（SPR）库存增加27.9万桶至3.8亿桶。

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、日本开始在超市等上架销售的 2024 年新米价格大幅上涨，比去年高出三成至九成，主要原因是 2023 年产大米向新米过渡的时点出现了供不应求。
- 5、淡水河谷上调铁矿石产量预测，预计本财年铁矿石产量为 3.23 亿-3.3 亿吨，镍产量 15.3 万-16.8 万吨。
- 6、据上海有色网最新报价显示，9 月 11 日，国产电池级碳酸锂价格涨 920 元报 7.34 万元/吨，连涨 2 日。
- 7、波罗的海干散货指数涨 1.13%，报 1963 点。

➤ 债券

- 1、债市综述，银行间现券短端强势明显，1-2 年期国债活跃券收益率下行 5bp 左右，10 年期国债收益率下行超 1bp，盘中触及 2.1%，30 年期国债临近 2.25%。国债期货集体收涨，30 年期主力合约涨 0.29%，10 年期主力合约涨 0.14%，均创历史新高。资金面整体向暖，隔夜质押式回购加权利率下行逾 15bp 抵达 1.8% 下方。
- 2、中证转债指数收盘跌 0.29%，万得可转债等权指数跌 0.27%。其中，13 只可转债跌幅超 2%，海波转债、联创转债、天创转债分别跌 19.6%、14.43%、6.64%；5 只可转债涨幅超 2%，惠城转债、伟隆转债、三房转债分别涨 15.95%、10.86%、4.82%。
- 3、上交所发布债券简明信披指南，旨在进一步提高信息披露针对性及有效性，降低优质实体信息披露成本，提升融资效率。除优质市场参与主体及符合条件的科创债、绿色债发行人外，进一步支持最近两年信息披露工作评价结果均为 A 的上市公司适用简化信披安排。

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、广东省政府首次在香港成功发行离岸人民币地方政府债券。本次发行规模为50亿元，发行期限包括2年、3年和5年，发行利率分别为2.08%、2.13%和2.23%。

➤ 外汇

1、周三在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.1131，较上一交易日上涨 104 个基点，夜盘收报 7.1192。人民币对美元中间价报 7.1182，调贬 46 个基点。

2、韩国外汇市场将于 10 月 1 日因一次性假期休市。

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
07:01	英国8月三个月RICS房价指数
07:50	上周日资买进外国债券/股票
07:50	上周外资买进日本债券/股票
07:50	日本8月国内企业商品物价指数
07:50	日本第三季度BSI大型制造业信心指数
14:00	德国8月批发物价指数
15:00	西班牙8月CPI终值
19:00	德国7月末季调经常帐
20:30	美国8月PPI
20:30	美国上周初请失业金人数
20:30	加拿大7月营建许可
22:30	美国上周EIA天然气库存
待定	中国8月全社会用电量
待定	中国8月M2
待定	中国1-8月新增人民币贷款
待定	中国1-8月社会融资规模增量
次日01:00	美国30年期国债竞拍
次日02:00	美国8月政府预算
次日05:00	韩国8月出口/进口物价指数

财经大事

北京时间	事件
09:00	日本央行审议委员田村直树发表讲话
09:20	央行公开市场有633亿元7天期逆回购到期
10:00	国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会（国家卫健委）
15:00	商务部召开9月第2次例行新闻发布会
16:00	IEA公布月度原油市场报告
20:15	欧洲央行公布利率决议
20:45	欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会
22:25	瑞士央行行长乔丹发表讲话
	第十一届北京香山论坛将于9月12日至14日在北京举行
	十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日至13日在京举行
	2024年服贸会于9月12日至16日举行

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。