



资讯早间报

制作日期：2024/10/8

隔夜夜盘市场走势

- 国际油价全线大涨，美油 11 月合约涨 3.91%，报 77.29 美元/桶。布油 12 月合约涨 3.82%，报 81.03 美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.22%报 2661.9 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.4%报 31.94 美元/盎司。
- 伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 0.09%报 9952.5 美元/吨，LME 期锌涨 0.44%报 3180 美元/吨，LME 期镍跌 0.21%报 17955 美元/吨，LME 期铝涨 0.04%报 2654 美元/吨，LME 期锡涨 0.25%报 33890 美元/吨，LME 期铅涨 0.16%报 2153 美元/吨。
- 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 0.29%报 1034.75 美分/蒲式耳；玉米期货涨 0.41%报 426.5 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.64%报 593.5 美分/蒲式耳。

重要资讯

【宏观资讯】

- 据上海航运交易所数据，截至 2024 年 10 月 7 日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报 2662.75 点，与上期相比跌 15.9%。

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. 国家外汇管理局统计数据显示，截至 2024 年 9 月末，我国外汇储备规模为 33164 亿美元，较 8 月末上升 282 亿美元，升幅为 0.86%。
3. 当地时间 7 日上午，以色列国防军表示，在加沙地带附近几个地区拉响防空警报后，以军发现四枚火箭弹从加沙南部射向以境内，其中三枚火箭弹被防空系统拦截，第四枚火箭弹击中一片开阔区域。在火箭弹发射前不久，以色列国防军表示，他们正在对加沙的哈马斯基地和发射装置进行打击。
4. 北京时间今日早间在社交媒体平台“电报”上，有消息称以色列空军袭击伊朗，据金十数据查证，截至目前未有主流媒体及可靠信源证实此事。受该消息面影响，WTI 原油在今晨 6:30 快速上涨 1%，黄金也短线攀升，但几分钟后涨幅即被抹平。
5. 美国国务院：根据美国的评估，以色列在黎巴嫩的地面行动迄今为止仍然有限。预计以色列将以符合国际人道主义法的方式打击黎巴嫩真主党。
6. 交易员预计美联储年内进一步降息幅度不到 50 个基点。
7. 美联储卡什卡利：认为中性利率接近 3%；穆萨勒姆：进一步降息的可能性较大，个人利率预期高于美联储中位数。

【能化期货】

1. 据外媒报道，利比亚国家石油公司（NOC）9 月底表示将恢复全面石油生产。此前近两个月里，该国围绕央行控制权的争端导致两大油田停止运营。NOC 在一份声明中表示，将恢复沙拉拉油田和埃尔菲尔油田的生产，并从该国最大港口 Es Sider 出口货物。NOC 在最新声明中证实可以恢复原油生产和向客户出口业务。利比亚每天生产 120 多万桶石油，沙拉拉油田是该国最大的油田，每天生产多达 30 万桶。

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。



2. 据外媒报道，卡塔尔能源公司周日表示，卡塔尔敲定 11 月海上原油官方售价（OSP）为较阿曼/迪拜原油每桶升水 1 美元；陆地原油官方售价为较阿曼/迪拜原油每桶升水 0.85 美元。

【金属期货】

1. 据外媒报道，矿业巨头力拓正就收购在纽约上市的锂生产商阿卡迪亚锂业公司进行谈判，这是力拓在这个快速增长的市场上立足的最新尝试。力拓在周一的一份声明中表示，已向阿卡迪亚锂业提出收购要约，但不确定能否达成协议。力拓表示，除非需要向投资者提供最新情况，否则不会进一步置评。今年 1 月，总部位于费城的 Livent 和澳大利亚的 Allkem 合并成立了阿卡迪亚锂业公司，目前市值约为 30 亿美元。

2. 据中国央行，中国 9 月末黄金储备报 7280 万盎司（约 2264.33 吨），与上个月持平。

【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，9 月 30 日-10 月 6 日，中国 47 港铁矿石到港总量 2100 万吨，环比减少 870.6 万吨；中国 45 港铁矿石到港总量 1958.7 万吨，环比减少 903.5 万吨；北方六港铁矿石到港总量为 941.8 万吨，环比减少 695.4 万吨。

2. 据 Mysteel，2024 年 9 月 30 日-10 月 6 日，澳洲巴西铁矿发运总量 2402.6 万吨，环比减少 356.3 万吨。澳洲发运量 1765.6 万吨，环比减少 147.5 万吨，其中澳洲发往中国的量 1433.3 万吨，环比减少 157.6 万吨。巴西发运量 637.0 万吨，环比减少 208.8 万吨。 本期全球铁矿石发运总量 2981.2 万吨，环比减少 396.9 万吨。

3. 据 Mysteel，由于国庆节前现货价格上涨至近期高位，钢厂利润情况有明显修复，在此情况下，国庆节假期间钢厂复产提产意愿增多。具体来看，共计有 6 座高炉复产，日均增加铁水产量为 1.65 万吨；共计有 3 座高炉检修，其为常

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。



规例行检修，日均减少铁水产量 1.94 万吨。综合上述情况，Mysteel 监测的国内主要钢铁生产企业，环比节前高炉开工座数增加 3 座，预估开工率为 79.57%，较节前增加 0.45%。

4. 据 Mysteel，10 月 7 日唐山、邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭上调 50 元/吨、干熄焦炭上调 55 元/吨，2024 年 10 月 8 日零点执行。

5. 据 Mysteel，截至 10 月 6 日当周，螺纹钢产量连续第六周增加，社库、厂库由降转增，表需由增转降。其中，螺纹社库 315.84 万吨，较上周增加 28.51 万吨，增幅 9.92%；螺纹表需 201.19 万吨，较上周减少 54.27 万吨，降幅 21.24%。

6. 巴西商贸部数据显示，2024 年 10 月第 1 周，共计 4 个工作日，巴西铁矿石 676.34 万吨，去年 10 月为 3359.33 万吨。日均装运量为 169.09 万吨/日，较去年 10 月的 159.97 万吨/日增加 5.7%。

【农产品期货】

1. 据外媒报道，在亚马逊雨林最大城市—玛瑙斯的沿河港口，周五水位跌至 1902 年以来最低水平，因干旱导致河道干涸，导致谷物出口和基础物资运输受阻。科学家预计，亚马逊地区可能要到 2026 年才能完全恢复降雨水平。一港口协会上月表示，由于水位过低，亚马逊河的另一条支流 Madeira River 河的谷物运输已经停止。

2. 据外媒报道，欧洲贸易商周一表示，伊朗国有动物饲料进口商 SLAL 已经发布一项国际招标，寻购至多 12 万吨动物饲料玉米和 12 万吨饲料大麦。递交出价的截止日期为 10 月 8 日（星期二）。所有谷物的船期为 11 月和 12 月。玉米可来自巴西、欧洲、俄罗斯、乌克兰或黑海的其他地区。大麦可来自欧盟、俄罗斯、乌克兰或黑海的其他地区或哈萨克斯坦。

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. 据外媒报道，欧洲贸易商称，沙特将招标寻购 30.7 万吨进口小麦，要求船期在 2024 年 12 月至 2025 年 1 月。小麦可来自欧盟、黑海地区、北美、南美和澳大利亚。
4. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售 17.25 万吨大豆，对墨西哥出口销售 15.5 万吨玉米，均于 2024/2025 年度交货。
5. 据外媒报道，农业咨询机构 Agrural 周一表示，截至上周四，巴西 2024/25 年度大豆种植率已经达 4.5%，比前一周增加了 2 个百分点，但仍远低于去年同期的 10%。Agrural 称，马托格罗索州大豆播种进度为自 2015/16 年度以来同期最慢。该机构还称，到目前为止，降雨还不足以使土壤水分储备正常化。在巴西大多数地区，仍未炎热且干燥的天气。
6. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚 9 月 1-30 日棕榈油产量预估减少 3.02%，其中马来半岛减少 7.37%，沙巴增加 8.81%，沙撈越减少 1.65%，马来东部增加 5.18%。
7. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024 年 10 月 1-5 日马来西亚棕榈油单产增加 6.66%，出油率增加 0.28%，产量增加 8.13%。
8. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至 2024 年 10 月 3 日当周，美国对中国（大陆地区）装运 705091 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 199648 吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的 49.26%，上周是 29.54%。
9. 花旗：预计在未来几周内，铁矿石价格将攀升至每吨 120 美元，铜价将达到每吨 10,500 美元。
10. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 10 月 06 日，巴西大豆播种率为 5.14%，上周为 2.4%，去年同期为 10.1%。

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。



11. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至10月6日当周，美国大豆收割率为47%，高于市场预期的44%，前一周为26%，去年同期为37%，五年均值为34%。美国玉米收割率为30%，低于市场预期的34%，前一周为21%，去年同期为31%，五年均值为27%。

12. 巴西商贸部数据显示，2024年10月第1周，共计4个工作日，累计装出大豆73.17万吨，去年10月为560.01万吨。日均装运量为18.29万吨/日，较去年10月的26.67万吨/日减少31.4%；累计装出白糖76.14万吨，去年10月为287.43万吨。日均装运量为19.04万吨/日，较去年10月的13.69万吨/日增加39.08%。

金融市场

➤ 金融

1、周一晚间，国泰创业板LOF等4只创业板相关场内基金发布溢价风险提示和停牌公告，宣布将在10月8日早上停牌一小时。近期，由于A股、港股双双大涨，许多场内基金的场内价格都与基金净值发生了较大偏离，有基金因为资金抢筹现象而出现明显的溢价，也有基金因为涨跌幅限制为10%，而成份股批量涨超10%，进而出现了ETF涨停却大幅折价的现象。

2、展望四季度，新基金发行有望进一步提速。Wind数据显示，自10月8日起，将有27只新基金陆续进入发行阶段，其中节后首周有18只新基金启动发行。此外，有基金公司业内人士表示，公司内部已在讨论正在募集中的基金提前结束以及筹备中的基金提前发行的可能性。

➤ 楼市

1、国庆假期期间，多地商品房销量出现不同程度的增长，市场信心有所恢复。国庆假期前三天，北京市新房带看量较去年同期增加92.5%、认购量提高2倍，

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。



二手房带看量较去年同期增加 104.1%。广州部分楼盘日到访量超过 150 批，较平时增加 200%。

2、深圳迎楼市黄金周，外地客成生力军，新房成交同比大涨。乐有家研究中心监测数据显示，9月30日至10月6日，乐有家深圳门店的新房成交量同比大涨979%，其中10月1日全市新房成交量预计超600套，近三年罕见。另据深圳中原研究中心公布的数据，9月30日至10月6日，中原找房用户访问量上涨180%，进线量环比上涨34%。

3、海南省东方市发布通知，购买东方市商品住房无需审核购房人资格。鼓励各类人才到东方市创业就业。同时，取消商品住房转让限制年限规定，商品房自取得不动产权证之日起即可转让。

➤ 产业

1、据灯塔专业版，2024年国庆档（10月1日-10月7日）票房突破21亿，影片《志愿军：存亡之战》《浴火之路》《749局》《熊猫计划》《危机航线》位列档期票房前五名。

➤ 海外

1、日本央行季度地区报告：上调日本9个地区中2个地区的评估，维持7个地区的评估不变；日本各地区经济温和复苏，呈现回暖或适度回升的趋势；许多地区的企业表示，由于结构性劳动力短缺，必须继续提高工资；许多地区表示价格涨势正在扩大。

2、日本首相石破茂：目前没有计划修改政府与日本央行之间的联合声明。

3、日本央行大阪分行行长表示，适度加息不太可能对区域经济造成重大影响，但任何此类举措必须谨慎推进，并分阶段进行。

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。



4、日本财务大臣加藤胜信：希望日本央行能够与市场进行充分沟通，并采取适当政策，以稳定和可持续的方式实现 2%的通胀目标；关于政策利率是否应维持在 0.25%，将由日本央行决定。

5、日本汽车进口商协会（JAIA）发布的数据显示，2024 年 4-9 月日本市场的进口纯电动汽车销量（不包括日本厂商的车辆）同比增长 4.1%，达到 11414 辆。其中，中国纯电动汽车巨头比亚迪的销量增长了 60.8%，达到 1095 辆。EV 车型较多的进口车在日本的销量增长显著。

6、欧洲央行管委维勒鲁瓦：由于通胀低于 2%目标的风险上升，十月份“很可能”会降息。

7、巴西中央银行发布的《焦点报告》显示，巴西央行将该国 2024 年国内生产总值（GDP）的增长预期升至 3.0%，将 2025 年增长预期上调至 1.93%；将该国 2024 年通胀率预期上调至 4.38%。

8、印度航空部长拉姆·莫汉·奈杜表示，政府将投入 110 亿美元用于新机场建设和旧机场扩建。

9、英国 9 月 Halifax 季调后房价指数环比增 0.3%，预期增 0.4%，前值增 0.3%；同比增 4.7%，预期增 5.2%，前值增 4.3%。

10、德国 8 月季调后制造业订单环比降 5.8%，预期降 2.0%，前值升 2.9%修正为升 3.9%；同比降 3.9%，预期降 2.0%，前值升 3.7%。

11、日本 8 月同步指标初值 113.5，预期 113.6；8 月领先指标初值 106.7，预期 107。

12、欧元区 8 月零售销售环比升 0.2%，预期升 0.2%，前值由升 0.10%修正为持平。

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、热门中概股涨跌不一，亿航智能涨超 21%，高途集团涨逾 11%，阿特斯太阳能、达达集团涨约 10%，晶科能源涨逾 9%，雾芯科技、盛美半导体涨约 7%，金山云、大全新能源涨超 6%；跌幅方面，声网跌逾 13%，老虎证券跌逾 7%，硕迪生物、贝壳跌约 6%，比特数字跌超 5%，哔哩哔哩跌约 4%。

2、东京地铁公司宣布首次公开募股（IPO）的暂定价格区间为 1100 日元-1200 日元，预计将是日本六年来最大的 IPO。按照该价格区间，该公司股指预计在 6391 亿日元-6972 亿日元之间。

3、育碧表示，注意到最近的媒体猜测，将在适当的时候通知市场。近日有报道称腾讯和 GUILLEMOT 考虑收购该公司。

4、花旗将欧洲大陆股票评级上调至超配，将新兴市场股票评级上调至中性，将日本股票评级下调至减持。

5、摩根士丹利策略师将美国医疗保健股评级下调至等配；将消费必需品评级下调至低配；上调美国周期性股票相对于防御性股票的评级。

6、印度股市遭遇全球基金至少 1999 年 1 月 1 日以来的最大净抛盘。印度证券交易委员会数据显示，10 月 3 日全球基金净卖出 1.017 亿美元印度债券；根据交易所数据，10 月 3 日全球基金净卖出 18.5 亿美元印度股票，创纪录最高水平。分析表示，近期抛售主要是由中国市场表现出色引发的，中国股市上演 2008 年以来最大规模上涨，成为全球资本瞩目的焦点。

7、消息称，苹果计划于 10 月 28 日发布 Apple Intelligence 和 iOS 18.1。



- 8、知名科技记者马克·古尔曼最新爆料，苹果公司计划在11月1日推出新款M4 Mac和iPad Mini 7。据古尔曼透露，苹果公司即将发布的新款M4 Mac将涵盖多个产品线，包括入门款14英寸MacBook Pro等。
- 9、知名激进投资者Starboard Value已收购辉瑞10亿美元的股份，并希望这家美国制药巨头做出改变以扭转业绩。
- 10、消息人士称，英国石油公司放弃了到2030年削减石油和天然气产量的目标，现在的目标是在中东和墨西哥湾进行几项新投资以提高其石油和天然气产量。
- 11、历峰集团将把在线奢侈品和时尚零售商YNAP出售给Mytheresa，预计减记约13亿欧元。
- 12、韩国电池制造商LG新能源公司表示，在电动汽车放缓的背景下，该公司的目标是到2028年将销售额增加一倍以上，重点是非电动汽车业务。
- 13、魁北克养老基金称已准备好支持Couche-Tard争夺7-Eleven。此外，消息称，SEVEN&I希望通过出售非核心资产来加强收购防御。
- 14、花旗集团已晋升Robert Stewart担任亚太股票交易主管，接替今年稍早离职并加入一家对冲基金公司的Arnaud Leteissier。根据一份由全球股票主管Fater Belbachir发送的内部备忘录，Stewart将从新加坡调往香港，负责监督一些亚洲国家的股票交易业务，包括日本、北亚、澳洲和南亚。
- 15、极氪：极氪7X的大定订单已突破2万台，预计首月交付量将超过1万台。



➤ 商品

1、中国9月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平，连续5个月保持不变。

2、高盛在报告中指出，如果伊朗原油出口受到干扰，布伦特油价可能会升至90美元区间，涨幅取决于OPEC是否能够弥补供应缺口。高盛预计如果伊朗供应未受影响，布伦特原油将在每桶70-85美元区间波动。高盛预计第四季度布伦特原油平均价格为每桶77美元，2025年平均价格为每桶76美元。

3、中国铁路太原局集团有限公司透露，10月7日上午，我国能源运输大动脉大秦铁路开展为期20天的秋季集中修。此次集中修施工从10月7日至26日，为期20天，其间每天9时至12时，大秦铁路将全线停车断电，除完成换轨、换枕、换砟、更换道岔、接触网更换、信号整修等作业外，重点对桥梁和隧道进行集中整修。

4、花旗表示，预计在未来几周内，铁矿石价格将攀升至每吨120美元，铜价将达到每吨10500美元。

➤ 债券

1、据承销商之一瑞穗的电子邮件，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦正在推介一项期限从3年到30年不等的日元债券。该交易可能10月10日定价。承销商美国银行和瑞穗。

➤ 外汇

1、国家外汇管理局：截至2024年9月末，我国外汇储备规模为33164亿美元，较8月末上升282亿美元，升幅为0.86%。

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、据美国芝加哥商业交易所（CME）集团称，离岸人民币期货 9 月日均成交量飙升至 4567 手合约，创历史新高；离岸人民币 9 月日均名义成交额同比增长 118%，至 4.57 亿美元，也创历史新高。CME 外汇产品全球主管 Paul Houston 认为，事实证明，今年以来，市场对人民币产品的需求稳健。

3、日本 9 月外汇储备 12549 亿美元，前值 12357 亿美元。

4、日本财务大臣加藤胜信：日元贬值既有利也有弊；需要关注过度外汇波动将如何影响企业活动和家庭，如有必要，必须采取行动，同时监测外汇波动对经济和家庭活动的影响。

5、日本最高外汇事务官员三村淳：将监控包括投机性交易在内的外汇走势。

6、瑞士 9 月外汇储备 7155.81 亿瑞郎，前值由 6938 亿瑞郎修正为 6939.21 亿瑞郎。

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
07:00	韩国8月末季调经常帐
07:01	英国9月BRC同店零售销售
07:30	日本8月家庭支出
07:50	日本8月贸易帐
08:30	澳大利亚9月NAB商业信心指数
13:00	日本9月经济观察家前景指数
14:00	德国8月季调后工业产出
14:45	法国8月贸易帐
16:00	中国台湾9月CPI
16:00	中国台湾9月贸易帐
18:00	美国9月NFIB小型企业信心指数
20:30	加拿大8月贸易帐
20:30	美国8月贸易帐
20:55	美国上周红皮书商业零售销售
00:00	EIA月度短期能源展望
次日4:30	美国上周API原油库存数据

财经大事

北京时间	事件
08:30	澳洲联储公布9月货币政策会议纪要
09:00	澳洲联储副主席Hauser发表讲话
09:20	3941亿元7天期和5345亿元14天期逆回购到期
10:00	国新办举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策，扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况
15:00	欧洲央行执委施纳贝尔在欧洲央行有关货币政策的会议上发表主旨演讲
15:00	美联储理事库格勒在欧洲央行举办的会议上发表讲话
15:30	瑞典央行副行长邦格讨论经济形势与当前货币政策
18:15	欧洲央行银行监管委员会委员麦考尔在标普全球评级欧洲金融研究所会议上发表讲话，并参加炉边谈话
18:30	英国央行副行长布里登在一个会议上参加有关“不断变化的市场环境 with 全球趋势”的讨论
次日00:45	2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话
次日04:00	2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯在社区银行会议上发表讲话

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。