



资讯早间报

制作日期：2024/11/5

隔夜夜盘市场走势

1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨1.34%，PTA涨近1%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.77%，焦煤涨1.61%，铁矿石涨1.23%，热卷涨1.07%。农产品多数下跌，菜油跌1.53%，白糖跌1.01%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨1.1%，沪铜涨0.52%，沪铝涨0.31%，不锈钢跌0.22%，沪镍跌0.63%，沪锌跌1.27%。沪金跌0.37%，沪银跌0.04%。

2. 国际油价全线收涨，美油12月合约涨3.17%，报71.69美元/桶。布油2025年1月合约涨3.01%，报75.30美元/桶。

3. 国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.12%报2745.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.31%报32.58美元/盎司。

4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.1%报9676美元/吨，LME期锌跌1.17%报3033.5美元/吨，LME期镍涨1.26%报16145美元/吨，LME期铝涨0.81%报2621美元/吨，LME期锡涨1.47%报32190美元/吨，LME期铅跌0.8%报2037美元/吨。

5. 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997.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.42%报416.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.26%报569.5美分/蒲式耳。

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. 据新华社，十四届全国人大常委会第十二次会议在京举行。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。
2. 商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施答记者问。其中提到，中方已将欧盟电动汽车反补贴初裁措施诉至世贸组织。为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作，中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼。
3. 据上海航运交易所数据，截至2024年11月4日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2258.51点，与上期相比涨2.3%。
4. 近日，地方房贷利率大面积跟随LPR下调，“破3进2”成为普遍现象。值得注意的是，不少城市商贷利率突破了住房公积金利率的下限，出现了利率倒挂。“低成本，低利率原本是公积金的核心优势，当与商贷持平时，竞争优势则大大被削弱。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉预计，后续公积金利率还将继续调降。

【能化期货】

1. 隆众资讯数据显示，截止到2024年11月4日，国内纯碱厂家总库存166.22万吨，较上周四下降1.55万吨，跌0.92%；江苏苯乙烯港口样本库存总量2.61万吨，较上周期下降0.92万吨，幅度降26.06%。
2. 玻多多数据显示，2024年10月中国玻璃产量501.50万吨，同比530.53万吨下降5.47%，环比498.85万吨增加0.53%；2024年1-10月中国玻璃产量累计

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。



5200.08 万吨，同比增长 224.025 万吨，幅度 4.50%。10 月玻璃市场开工率 80.35%，同比下降 3.65%，环比下滑 2.19%。

3. 据隆众资讯，截至 2024 年 11 月 3 日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量 41.3 万吨，环比上期增加 0.5 万吨，增幅 1.17%。保税区库存 5.69 万吨，降幅 0.87%；一般贸易库存 35.61 万吨，增幅 1.51%。

【金属期货】

1. 上金所公告，近期影响市场运行的不确定性因素较多，贵金属价格持续双向大幅波动，市场风险加剧。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

2. 乘联会数据显示，根据月度初步数据综合预估，10 月全国新能源乘用车厂商批发销量 140 万辆，同比增长 58%，环比增长 14%。

3. 据 SMM，河南洛阳某电解铝厂计划对部分运行时间较久的电解槽进行集中停槽检修，检修总规模约 7-8 万吨左右，启动时间未定。

【黑色系期货】

1. 中钢协数据显示，10 月下旬，21 个城市 5 大品种钢材社会库存 700 万吨，环比减少 31 万吨，下降 4.2%，库存继续下降；比 9 月下旬减少 48 万吨，下降 6.4%；比年初减少 29 万吨，下降 4.0%；比上年同期减少 157 万吨，下降 18.3%。

2. 据 Mysteel 统计，当前贸易商意愿冬储的概率占比 53.25%，不愿冬储的概率占比 46.75%；63.16%的钢厂认为今年不会冬储，36.84%的钢厂认为今年会冬储。贸易商冬储的心理价位在 3100 元/吨以下，钢厂的心理价位在 3200-3400 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。



3. Mysteel 数据显示，10 月 28 日-11 月 3 日中国 47 港铁矿石到港总量 2351.8 万吨，环比减少 192.4 万吨；中国 45 港铁矿石到港总量 2262.7 万吨，环比减少 199.2 万吨；北方六港铁矿石到港总量为 1101.5 万吨，环比减少 396.9 万吨。

4. 据 Mysteel，2024 年 10 月 28 日—11 月 3 日澳洲巴西铁矿发运总量 2673.0 万吨，环比增加 42.2 万吨。澳洲发运量 1840.9 万吨，环比增加 58.1 万吨，其中澳洲发往中国的量 1517.4 万吨，环比减少 61.4 万吨。巴西发运量 832.0 万吨，环比减少 15.9 万吨。本期全球铁矿石发运总量 3155.0 万吨，环比增加 69.8 万吨。

【农产品期货】

1. S&P Global 的一项调查显示，由于产量下降和出口增加，预计到 10 月马来西亚的棕榈油库存将下降至 193 万吨，比上个月减少 4%；出口量估计为 160 万吨，比 9 月份增长了 3.8%；产量预计为 180.5 万吨，环比略有下降。

2. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024 年 10 月 1-31 日马来西亚棕榈油单产减少 7.54%，出油率增加 0.05%，产量减少 7.3%。

3. 据国家发改委，截至 10 月 30 日，全国生猪出场价格为 17.94 元/公斤，较 10 月 23 日下跌 0.88%；主要批发市场玉米价格为 2.30 元/公斤，较 10 月 23 日上升 0.88%；猪粮比价为 7.80，较 10 月 23 日下跌 1.76%。

4. 据 Mysteel，截至 2024 年 11 月 1 日，全国重点地区豆油商业库存 113.25 万吨，环比上周减少 0.15 万吨，降幅 0.13%；全国重点地区棕榈油商业库存 50.54 万吨，环比上周增加 1.53 万吨，增幅 3.12%。

5. Mysteel 调研显示，截止至 10 月 31 日，进口棉花主要港口库存周环比增 2%，总库存 50 万吨；截止 11 月 1 日，棉花商业总库存 224.89 万吨，环比上周增加 33.07 万吨（增幅 17.24%）。

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。



6. 农业咨询机构 AgRural 周一表示，截至上周四，巴西 2024/25 年度大豆播种进度已经达到预期播种面积的 54%，较之前一周提高 18%，去年同期为 51%。在短短两周时间内，巴西播种近 1700 万公顷大豆作物。在最初因干旱导致延误后，巴西大豆播种加速进行，并创下本年度第二高速度。帕拉纳州大豆播种速度创下有史以来最快。由于土壤墒情改善，大豆种植目前进展顺利，全国作物状况“良好”。

7. 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 13.2 万吨大豆，于 2024/2025 年度交货。美国大豆的市场年度始于 9 月 1 日。

8. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至 2024 年 10 月 31 日当周，美国对中国（大陆地区）装运 1399413 吨大豆。前一周美国对中国大陆装运 1493661 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 64.83%，上周是 62.40%。

9. 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 11 月 3 日当周，美国大豆收割率为 94%，低于市场预期的 95%，前一周为 89%，去年同期为 89%，五年均值为 85%；美国玉米收割率为 91%，高于市场预期的 90%，前一周为 81%，去年同期为 78%，五年均值为 75%。

10. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司 CONAB，截至 11 月 03 日，巴西大豆播种率为 53.3%，上周为 38.3%，去年同期为 48.4%。

金融市场

➤ 金融

1、第二批中证 A500ETF 将于 11 月 5 日密集启动发行。与首批类似，第二批 12 只中证 A500ETF 全部设置了 20 亿元的首次募集规模上限，产品费率全部为行业

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。



最低水平，月度分红、季度分红依然为主流“标配”。基金管理人中，华夏基金、易方达基金、广发基金等行业巨头纷纷现身。

2、中证协披露，2023 年全年券商发布证券研究报告共计 144217 份。中证协通过问卷调查和调研了解到，部分公司邀请外部专家较频繁，对外部专家依赖性较强，对专家身份核实、合规管理等不到位，存在较大风险隐患。部分公司对分析师的考核制度不健全，个别分析师在参加外部评选时存在发送拉票信息 etc 不当行为。

3、消息称，香港金管局拟要求银行需为无抵押消费信贷产品提供至少 7 日冷静期。在这段冷静期内，客户可全额归还贷款给银行，不须缴付任何手续费等费用。金管局暂定明年 6 月底落实该计划。

➤ 楼市

1、深圳市房地产中介协会数据显示，10 月 28 日-11 月 3 日，深圳二手房签约量为 2109 套，环比下降 4.5%。深房中协表示，周签约量环比虽有小幅下降，但从绝对值看，二手房市场仍保持高位运行，二手房周签约量已连续 4 周单周超 2000 套，反映出当前二手房市场热度不减。

2、杭州拟出台容积率新规：符合规定的开放式风雨连廊不计容，需采用封闭式阳台的按投影 1/2 计容。在项目用地范围内配建，建成后移交电力部门的变配电房、开闭所，不纳入容积率计算。同时，独立于建筑之外的，出室外地面的楼梯及电梯井，不纳入容积率计算。实施城市更新的项目，配建的公共服务设施可不纳入容积率计算。

3、江苏盐城宣布，在 11 月 9 日至 11 日的盐城房展会期间，购买新房额外给予购房款 1.5% 补助。盐城全市近 70 个房企项目参展，参展房源中住宅近 1 万套。

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、第136届中国进出口商品交易会在广东广州闭幕。自10月15日开幕以来，截至11月3日，共有来自214个国家和地区的25.3万名境外采购商到会，比上届增长2.8%，首次突破25万大关，创历史新高。具体来看，“一带一路”共建国家采购商占比超六成，共计16.5万人，增长3.7%。中东国家采购商数量增长最快，达3.4万人，增长32.6%。
- 2、乘联分会预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。其中，特斯拉中国10月批发销量为68280辆。
- 3、商务部表示，中方将欧盟对我电动汽车反补贴终裁措施起诉至世贸组织争端解决机制。
- 4、中国物流与采购联合会与中储股份联合调查的10月中国仓储指数为49.4%，环比下降0.4个百分点。
- 5、工信部数据显示，1-9月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.5%，营业收入35687.7亿元，同比增长4.0%；利润总额1138.8亿元，同比增长10.3%。
- 6、工信部组织开展第一批先进适用技术遴选工作，包括节能、节水、降碳、环保、资源综合利用等。
- 7、《2023年中国游戏产业IP发展报告》显示，1-9月，中国游戏IP市场实际销售收入达1960亿元，全年收入预计超过去年水平（2023年为2459.2亿元）。

➤ 海外

- 1、11月6日至7日的美联储货币政策会议可能将决定再次降息，预计联邦基金利率目标区间将再下调25个基点，降至4.6%左右。还有经济学家预计，美联储

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。



12 月还将降息 25 个基点，明年可能也会继续降息。鉴于美国通胀水平已经下降，美联储官员认为高利率已经不再必要。

2、美国 9 月工厂订单环比降 0.5%，预期降 0.4%，前值由降 0.2%修正为降 0.8%。

3、欧元区 11 月 Sentix 投资者信心指数-12.8，预期-12.5，前值-13.8。

4、欧元区 10 月制造业 PMI 终值 46，预期 45.9，初值 45.9，9 月终值 45.0。德国 10 月制造业 PMI 终值 43.0，预期 42.6，初值 42.6，9 月终值 40.6。法国 10 月制造业 PMI 终值 44.5，预期 44.5，初值 44.5，9 月终值 44.6。

5、印度 10 月制造业 PMI 终值 57.5，预期 57.4，初值 57.4，9 月终值 56.5。

6、日本上市制造业企业的业绩正在减速。2024 年 4-9 月出现最终利润下降或亏损的企业比例 4 年来首次超过 5 成，多于利润增长的企业。汽车和原材料等陷入苦战。另一方面，涉足需求旺盛的人工智能（AI）相关业务的企业保持着强劲势头。

7、澳大利亚警方搜查了普华永道悉尼办公室，继续对税务政策泄密丑闻进行调查。

➤ 国际股市

1、中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 1.1%，万得中概科技龙头指数涨 0.54%。热门中概股方面，百胜中国涨超 7%，文远知行涨逾 7%，亚玛芬体育涨超 5%，小鹏汽车涨逾 4%，好未来涨超 4%。跌幅方面，硕迪生物跌逾 3%，中通快递跌超 2%，新濠博亚娱乐跌逾 2%，华住集团跌超 2%，陆控跌逾 2%。

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、美国第三大公共养老金-纽约州共同退休基金第三季度出售了 23.16 万股 Palantir 股票，将其持股数量降至 110 万股；出售了 150 万股苹果股票，将其持股数量降至 1960 万股；出售了 310 万股英伟达股票，将其持股数量降至 3050 万股；购买了 10.2505 万股 AMD 股票，将其持股数量增至 240 万股。

3、英特尔以色列研发中心已裁减数百名员工，今年初已有数十名英特尔员工离职转投英伟达。

4、科技记者马克·古尔曼表示，苹果公司计划在明年推出采用 M4 Ultra 芯片的设备。知名分析师郭明錤表示，苹果平价版 Vision Pro 的量产时间被递延到 2027 年之后。此外，欧盟正在评估苹果关于 iPadOS 数字法合规性的报告。

5、恩智浦半导体三季度营收 32.5 亿美元，预期 32.6 亿美元。预计四季度每股收益为 2.26-2.66 美元，分析师预期 3.36 美元。预计四季度调整后每股收益为 2.93-3.33 美元，分析师预期 5.62 美元。

6、SK 集团主席 Chey 称，SK 海力士正在与英伟达合作解决供应瓶颈。Chey 表示，英伟达首席执行官黄仁勋在最近的一次会议上要求他将 SK 海力士下一代高带宽存储芯片（HBM4）的计划时间表提前六个月。

7、百胜中国第三季度营收 30.7 亿美元，同比增长 5%，创历史新高；营业利润 3.71 亿美元，同比增长 15%，其中核心营业利润同比增长 18%；每股摊薄收益 0.77 美元，同比增长 33%。

8、玛莎拉蒂第三季度销量同比下降 60%，年初至今的销量下降 58.3%，其首席执行官 Davide Grasso 也已离职。

9、三菱商事和日产汽车将成立合资公司，提供与自动驾驶和使用电动汽车电池作为蓄电池相关的服务。



10、丰田汽车已在日本进行了首次飞行汽车的试飞。丰田汽车计划提高美国电动和混合动力汽车电池的产能，并考虑在美国再建一座工厂。

11、三星电子计划于本月第四周开始在“NRD-K”项目引进设备，加速下一代存储器的开发，特别是 1d DRAM 和 V11、V12NAND。

➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨 1.34%，PTA 涨近 1%。黑色系全线上涨，焦炭涨 1.77%，焦煤涨 1.61%，铁矿石涨 1.23%，热卷涨 1.07%。农产品多数下跌，菜油跌 1.53%，白糖跌 1.01%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨 1.1%，沪铜涨 0.52%，沪铝涨 0.31%，不锈钢跌 0.22%，沪镍跌 0.63%，沪锌跌 1.27%。沪金跌 0.37%，沪银跌 0.04%。

2、上金所发布通知，近期影响市场运行的不确定性因素较多，贵金属价格持续双向大幅波动，市场风险加剧。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

3、金价不断攀升，正吸引更多投资者涌入。公开数据显示，目前全市场 14 只商品型黄金类 ETF 资产净值已经超过 700 亿元，而 9 月末，这 14 只 ETF 的资产净值仅有 500 多亿元。

4、欧佩克秘书长表示，对原油需求持非常积极的态度，原油峰值需求不会出现，世界仍在持续增长。

5、道达尔能源与中石化签署 15 年液化天然气交付协议。

6、国家统计局数据显示，截至 10 月下旬，生猪（外三元）流通领域价格环比下跌 2.79%，报 17.4 元/千克，创 5 月下旬以来新低。

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、欧佩克 10 月份石油产量较 9 月份增加 19 万桶/日，达到 2633 万桶/日，利比亚的产量恢复是主要推动因素。

8、上海有色网最新报价显示，11 月 4 日，国产电池级碳酸锂价格涨 700 元报 7.46 万元/吨，连涨 2 日。

9、周一波罗的海干散货指数跌 0.29%报 1374 点，连续四日下跌。

➤ 债券

1、债市综述，现券期货窄幅震荡，银行间主要利率债走势分化，5 年期“24 附息国债 14”收益率上行 0.5bp，30 年期“24 特别国债 01”下行 0.6bp。国债期货收盘多数微跌，30 年期主力合约逆势涨 0.03%。DR001 加权利率在 1.35%下方低位徘徊，资金面较宽松。

2、中证转债指数收盘涨 0.62%，万得可转债等权指数涨 0.88%。其中，阳谷转债、豪能转债均 20%涨停涨幅最大，泰瑞转债跌 18.82%跌幅居首。

3、融创中国正与部分境内债券投资者进行会晤，就二次重组计划进行深入沟通，并探讨可能的解决方案。从目前的沟通方案来看，融创将约 155 亿元人民币的境内债给债权人提供了四种灵活选项，分别是折价回购、债转股、以资抵债、留债展期。

4、日本政府已决定以其持有的证券为担保，发行新债券，从而为支持日本半导体产业的措施提供资金。

5、债券重大事件，①“22 陕煤 Y7”、“19 华兴银行二级”、“19 徽商银行永续债”、“21 苏州高新 MTN009”将全额赎回②民生银行成功发行 100 亿元无固定期限资本债券③“24 南京软件 MTN002”取消发行④吉林高速免去郝晶祥董事长职务。

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。



➤ 外汇

1、周一在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.0974，较上一交易日上涨 276 个基点，夜盘收报 7.1011。人民币对美元中间价报 7.1203，调贬 68 个基点。

2、外汇交易中心数据显示，上周三大人民币汇率指数多数上涨，CFETS 人民币汇率指数报 99.77，环比涨 0.01，创 2024 年 6 月以来新高；BIS 货币篮子人民币汇率指数报 105.61，环比跌 0.01；SDR 货币篮子人民币汇率指数报 93.95，环比涨 0.04。

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10月CPI
07:50	日本10月基础货币
08:01	英国10月BRC同店零售销售
08:30	中国香港10月汇丰制造业PMI
09:45	中国10月财新服务业/综合PMI
13:00	新加坡9月零售销售
14:45	瑞士10月季调后失业率
15:45	法国9月工业/制造业产出
17:30	英国10月服务业PMI终值
17:30	英国10月官方储备变动
21:30	加拿大9月贸易帐
21:30	美国9月贸易帐
21:55	美国上周红皮书商业零售销售
22:30	加拿大10月标普全球服务业PMI
22:45	美国10月标普全球服务业PMI终值
23:00	美国10月ISM非制造业PMI
次日02:00	美国10年期国债竞拍
次日05:30	美国至11月1日当周API原油库存

财经大事

北京时间	事件
08:00	东京证交所将交易时间延长半小时，延迟至北京时间14:30收盘
09:20	中国央行公开市场有3828亿元7天期逆回购到期
11:30	澳洲联储公布利率决议和货币政策声明
12:30	澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会
15:00	国家卫生健康委就学习推广三明医改经验有关情况举行发布会
16:00	欧洲经济暨财政事务理事会会议；欧盟财长会议讨论增值税、复苏基金、乌克兰融资、气候问题
22:30	欧洲央行行长拉加德在法国一场活动上发表主旨演讲
	美国举行2024年总统大选
	沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价
	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
	第七届进博会于11月5日至10日在上海举办
次日02:30	加拿大央行公布货币政策会议纪要
次日02:30	欧洲央行执委施纳贝尔发表演讲
次日04:00	新西兰联储公布金融稳定报告

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。