



## 资讯早间报

制作日期：2024/11/13

### 隔夜夜盘市场走势

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.5%报 2604.7 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.69%报 30.825 美元/盎司。
2. 国际油价小幅下跌，美油 12 月合约跌 0.1%，报 67.97 美元/桶。布油明年 1 月合约跌 0.11%，报 71.75 美元/桶。
3. 伦敦基本金属多数收跌，LME 期铜跌 2%报 9144.5 美元/吨，LME 期锌跌 1.09%报 2946.5 美元/吨，LME 期镍跌 0.76%报 15985 美元/吨，LME 期铝跌 0.83%报 2565 美元/吨，LME 期锡跌 3.45%报 30200 美元/吨，LME 期铅涨 0.1%报 2024 美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌 0.98%报 1012.25 美分/蒲式耳；玉米期货跌 0.23%报 429 美分/蒲式耳，小麦期货跌 2.12%报 553.5 美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨 1.93%，纯碱涨 1.55%，纸浆涨 0.97%，沥青涨近 1%，20 号胶跌 2.15%，原油涨 0.71%。黑色系全线上涨。农产品多数下跌，菜油跌 2.77%，豆油跌 2.13%，豆一跌 1.37%，菜粕跌 1.31%，豆二跌 1.21%。基本金属多数收跌，沪锡跌 2.27%，沪铜跌 1.46%，沪镍跌 1.23%，沪铝跌 1.02%，沪锌跌 0.64%，不锈钢跌 0.56%，沪铅涨 1.12%。沪金跌 0.63%，沪银跌 0.09%。

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. 据央视新闻，经党中央、国务院批准，根据 2024 年 11 月修订的《全国年节及纪念日放假办法》，自 2025 年 1 月 1 日起，全体公民放假的假日增加 2 天，其中春节、劳动节各增加 1 天。
2. 据外交部，2024 年 11 月 12 日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古共同主持中俄第十九轮战略安全磋商，就共同关心的重大战略安全问题全面深入交换意见，达成了新的共识，增进了战略互信。
3. 据外媒报道，当地时间 12 日，以色列新任国防部长卡茨表示，在目标实现之前，以色列不会在黎巴嫩停火，也不会给黎真主党喘息的机会。卡茨称，以色列将确保解除真主党的武装能力，让以色列北部居民安全返回家园。
4. 据证券时报，河南省财政厅发布《关于发行 2024 年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）有关事项的通知》，拟于 11 月 15 日发行 2024 年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）。相关信息披露文件显示，拟发行的再融资专项债券（十一期）318.169 亿元用于“置换存量隐性债务”。
5. 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰 12 日表示，中国正持续深化资本市场改革，稳步扩大金融领域制度型开放，着力为经济社会发展提供高质量金融服务，欢迎各国企业继续深化对华投资合作，实现互利共赢。
6. 美联储公开市场账户经理佩尔利表示，仍有强有力的证据表明储备水平依然充足。没有迫在眉睫的迹象表明美联储需要实施（有关资产负债表的）货币政策。

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. 据证券时报，今年最后两个月，财政部门将多措并举补充财力，保障各项重点支出，力争完成全年预算目标任务。专家学者认为，支持房地产市场的增量财政政策已“箭在弦上”，年内土地收储债券启动发行可能，支持房地产市场相关税收政策也有望在近期出台。

8. 美联储卡什卡利表示，强劲的劳动力市场令人“鼓舞”，经济看起来处于强劲状态。如果通胀在12月之前出现意外上升，这可能会让我们暂停降息。

### 【能化期货】

1. 据外媒报道，俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫当地时间12日在社交媒体称，该州一个油库遭到乌军无人机袭击，油库一个油罐着火，目前火势已受控，袭击没有造成人员伤亡。乌克兰基辅市军政管理局12日称，基辅市当天遭到无人机袭击，拉响了防空警报。

2. 据隆众资讯，最新数据显示，截至11月11日当周，山东独立炼厂原油到港量达到252.2万吨，环比增长97.9万吨，涨幅为63.45%。本期到港原油以中质原油为主，其中俄罗斯原油到港50万吨，但无新的稀释沥青到港。

3. 马来西亚统计局发布的月度橡胶供需报告显示，2024年9月，马来西亚天然橡胶产量环比下滑13.9%，降至30929吨，2024年8月产量为35908吨。同比数据显示，马来西亚9月天然橡胶产量较2023年9月的32757吨减少5.6%。

4. SMM统计，10月国内光伏玻璃产量环比9月增加1.10%，月度产量较9月增长2.45万吨。

5. 欧佩克月报下调今明两年全球原油需求增速预期。预计2024年全球原油需求增速为182万桶/日，此前预期为193万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为154万桶/日，此前预期为164万桶/日。

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. 据木联数据，2024 年 10 月中国原木及锯材进口量 466.6 万立方米，月环比跌 8.00%，年同比跌 9.89%。1-10 月我国原木及锯材累计进口量 5296 万立方米，年同比跌 3.32%。

### 【金属期货】

1. 据上海有色网统计，2022 年中国原生铝合金产量约 260.1 万吨，2023 年中国原生铝合金产量约 258.4 万吨，2024 年中国原生铝合金产量预计将增长至 290 万吨左右。

2. 据 SMM，智利环境监管机构表示，已对国有矿商—智利国家铜业公司（Codelco）运营的 Potrerillos 铜冶炼厂提出“严重”指控。该指控可能导致约 40 亿比索（400 万美元）的罚款，以及可能撤销环境许可证或关闭。

3. 据 SMM，11 月 12 日，印尼苏拉威西岛某重要镍冶炼厂成功产出高冰镍。据悉，到目前为止，该基地已具备镍生铁、低冰镍及高冰镍多元化镍产品的生产能力。

4. 世界黄金协会在最新的报告中表示，全球黄金 ETF 在 11 月的第一周预计减少了 8.09 亿美元（12 吨），其中大部分资金流出来自北美，部分被强劲的亚洲资金流入所抵消。此外，COMEX 的净仓位也下降了 74 吨，比前一周下降了 8%。

### 【黑色系期货】

1. 据 Mysteel，卫星数据显示，2024 年 11 月 4 日-11 月 10 日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量 1191.0 万吨，环比上升 89.7 万吨，目前库存绝对量处于四季度以来的次高点。

2. 据 Mysteel，本周一 Mysteel 统计中国 47 港进口铁矿石库存总量 15782.60 万吨，较上周一下降 156.70 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。



3. 近期，中证金牛座记者对北京地区二手房市场进行实地走访发现，目前，北京地区多个片区二手房成交量较为可观，价格整体变化不大。北京二手房成交在10月份重回1.5万套“荣枯线”以上。目前，北京地区挂牌量已经降到15.1万套以下，创下近几年新低。

### 【农产品期货】

1. Safras & Mercado 在报告中称，巴西目前正在播种的 2024/25 年度大豆作物的预售量已达到总预估产量的 28.2%。这高于去年同期的 24.2%，但落后于五年历史同期均值的 33%。大豆预售量较上个月上升 3.4 个百分点。

2. 据 Wind 数据，截至 11 月 12 日当周，豆油港口库存录得 106.8 万吨，较 11 月 5 日当周的 108.1 万吨减少 2.7 万吨。

3. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，预计巴西 11 月大豆出口量为 281 万吨，高于上周预期的 245 万吨；豆粕出口为 187 万吨，高于上周预测的 156 万吨；玉米出口为 538 万吨，高于上周预测的 477 万吨。

4. 巴西蔗糖行业协会（Unica）表示，10 月下半月巴西中南部地区的糖产量达到 178.5 万吨，上年同期为 235.8 万吨。甘蔗压榨量为 2716.7 万吨，去年同期为 3465.9 万吨。

5. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对墨西哥出口销售 11.05 万吨玉米，于 2024/2025 年度交货。

6. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至 2024 年 11 月 7 日当周，美国大豆出口检验量为 2277907 吨，前一周修正后为 2307852 吨，初值为 2158646 吨，市场预期为 200-245 万吨。美国对中国（大陆地区）装运 1587958 吨大豆，前一周为 1399413 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。



7. 美国农业部（USDA）周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 11 月 10 日当周，美国大豆收割率为 96%，低于市场预期的 97%，前一周为 94%，去年同期为 94%，五年均值为 91%。美国玉米收割率为 95%，符合市场预期，前一周为 91%，去年同期为 86%，五年均值为 84%。

## 金融市场

### ➤ 金融

1、多家理财公司相继对旗下理财产品申购金额及上限进行调整。建信理财宣布拟于 11 月 13 日将旗下 8 只理财产品的起购和递增金额降至 0.01 元起购，以 0.01 元的整数倍递增。除建信理财之外，中银理财、平安理财、上银理财等此前也对旗下理财产品申购金额及上限进行了调整。

2、多家银行宣布提升支付宝或财付通快捷支付交易限额，部分银行将单笔限额提升至原来的 4 倍，至 20 万元；月累计限额提升至原来的 10 倍，至 600 万元。银行提升快捷支付限额，也被业内认为是刺激客户消费意愿的重要举措，也有望带动银行交易规模、交易频次等进一步增长。

3、9 月末以来股市回暖，叠加部分固收理财因债市调整而带来的净值回撤，不少资金从存款、现金类和固收类理财产品搬家，转向股市。业内汇总的数据显示，就同比而言，11 家主要银行理财公司——包括工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财、招银理财、信银理财、兴银理财、光大理财、浦银理财和平安理财，规模增量明显弱于去年同期；与前两月相比，10 月末存续规模虽较 9 月末回升，但仍未恢复至 8 月末水平。

### ➤ 楼市

1、广州市规划和自然资源局发布通告称，为满足被征拆户更加灵活、多元和个性的安置购房需求，广州市所核发的房票可购买全市范围内可售的新建商品房。

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、10月份苏州市共认购新建商品住房5441套，环比增长50%，同比增长10.7%，达到全年单月成交量最高点。二手房签约量同比增长66.8%，环比上涨88.6%。

3、广东河源：购房赠送消费券红包，最高可申请20000元；支持港澳居民来河源市购房，优化结算支付、按揭贷款等服务。

## ➤ 产业

1、国家卫生健康委召开医药企业座谈会，推动完善服务支持医药产业发展政策。会议强调，支持医药企业参与医疗卫生服务体系建设，推进疾病早筛早诊早治、多联疫苗研发等医药科技创新工作。

2、中国商飞预测年，未来20年，中国的旅客周转量年均增长率为5.3%，机队年均增长率为4.4%。未来20年，预计中国航空运输市场将接收喷气客机9323架。

3、国产“祥云”AS700载人飞艇首艘已交付先期用户，标志着国产载人飞艇研制、生产、取证、交付全面贯通，即将开启商业运营。

4、小鹏汇天“陆地航母”珠海航展完成全球公开首飞。目前，小鹏汇天飞行汽车智造基地已在建设中，规划年产能1万台，计划明年第三季度竣工，飞行汽车将在2026年量产交付。

## ➤ 海外

1、美联储卡什卡利表示，不想宣布通胀胜利，但有充分的理由保持信心；考虑到住房市场的动态，通胀率降至2%可能需要一到两年的时间；如果通胀在12月之前出现意外上升，这可能会让美联储暂停降息；在生产率较高的环境下，中性利率较高，意味着美联储降息的空间较小。



2、欧洲央行管理委员会成员、芬兰央行行长雷恩表示，欧洲央行将进一步降息，存款利率可能在明年上半年达到所谓的中性水平。

3、英国首相斯塔默表示，新的气候目标是，到 2035 年将温室气体排放量在 1990 年的基础上减少 81%。将很快启动一个全球清洁能源联盟，以加速向清洁能源的转型。

4、日本厚生劳动省将出台新规定，禁止连续工作 14 天或更长时间，目标是经过劳资双方代表进一步讨论后，最早于 2026 年颁布新规定。

5、消息称印度联邦政府计划在 2025 财年实现资本支出目标，将考虑放宽季度支出限制，但不太可能调整 2025 财年的借款计划。

6、欧元区 11 月 ZEW 经济景气指数 12.5，前值 20.1；经济现况指数-43.8，前值-40.8。德国 11 月 ZEW 经济景气指数 7.4，前值 13.1；经济现况指数-91.4，前值-86.9。

7、英国至 9 月三个月 ILO 失业率升至 4.3%，预期 4.1%，前值 4.0%。英国 10 月失业率 4.73%，前值 4.71%。

8、印度统计局公布数据显示，印度 10 月 CPI 同比升 6.21%，创 14 个月以来新高，预期升 5.81%，前值升 5.49%。

#### ➤ 国际股市

1、中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 4.45%，万得中概科技龙头指数跌 3.42%。热门中概股方面，文远知行跌超 23%，小鹏汽车跌逾 10%，老虎证券跌超 10%，蔚来跌逾 9%，富途控股跌超 8%。涨幅方面，智能充电涨逾 6%，亚朵涨超 1%，网易涨逾 1%。



- 2、欧盟要求苹果停止对 App Store、Apple Arcade、iTunes Store、音乐、图书和播客等服务进行地理封锁，并称如果苹果不解决其担忧，监管机构将采取执法措施。
- 3、天风国际分析师郭明錤发文称，苹果公司将首度进军智慧家居网络摄像头市场，预计 2026 年量产，目标为年出货量达千万级别，歌尔股份取得此产品 NPI 并为独家组装厂商。
- 4、商务部副部长王受文会见美国英特尔公司高级副总裁安德鲁斯。王受文表示，希望英特尔继续扎根中国，扩大在华投资，共享发展机遇。
- 5、激进投资公司 Elliott Management 已悄然成为工业巨头霍尼韦尔的前五大股东之一，投资额超过 50 亿美元，创下 Elliott 在单只股票上的最大投资记录。
- 6、软银集团第二财季净利润 1.18 万亿日元，远超市场预期的 2950 亿日元；愿景基金第二财季投资收益达到 6080 亿日元，过去五个季度中有四个季度实现盈利。
- 7、有市场传言称，吉利考虑减持沃尔沃汽车股份。对此，吉利官方回应称，没有减少沃尔沃汽车持股比例的计划。
- 8、荷兰海牙上诉法院驳回了此前要求壳牌石油公司在 2030 年前减少碳排放量 45% 的判决，裁定壳牌可自行决定减排目标。
- 9、奈飞表示，有广告版订阅计划目前在全球拥有 7000 万月活跃用户，比今年 5 月报告的 4000 万接近翻番。
- 10、英飞凌预测，2025 财年收入将较上年同期“略有下降”，低于分析师的预期，有迹象表明欧洲和美国汽车客户的需求将继续低迷。

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、知情人士透露，印度 NTPC Green Energy 正考虑寻求 120 亿美元左右的估值，这可能成为印度规模最大的清洁能源 IPO 之一。

12、拜耳第三季度整体销售额约为 99.68 亿欧元，同比增长 0.6%；EBITDA 利润约为 12.51 亿欧元，同比下滑 25.8%。拜耳下调今年利润预期，并预计未来几个月将进一步裁员。

13、泰森食品第四财季净销售额增长 1.6%至 135.7 亿美元，分析师平均预期为 134.3 亿美元。调整后营业利润同比飙升 117%，至 5.12 亿美元。公司预计明年业绩逐步改善。

14、诺瓦瓦克斯医药下调全年营收指引，预计营收为 6.5 亿至 7 亿美元，低于之前的 7 亿至 8 亿美元的指导。

15、Shopify 第三季度营收同比增长 26%至 21.6 亿美元，连续第六个季度营收增幅超过 25%。公司预测第四季度营收将增长 25-29%左右，分析师预期为 23%。

16、搜狐第三季度营收为 1.52 亿美元，同比增长 5%；其中，在线游戏营收 1.28 亿美元。调整后净亏损 1200 万美元，优于预期。

#### ➤ 商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨 1.93%，纯碱涨 1.55%，纸浆涨 0.97%，沥青涨近 1%，20 号胶跌 2.15%，原油涨 0.71%。黑色系全线上涨。农产品多数下跌，菜油跌 2.77%，豆油跌 2.13%，豆一跌 1.37%，菜粕跌 1.31%，豆二跌 1.21%。基本金属多数收跌，沪锡跌 2.27%，沪铜跌 1.46%，沪镍跌 1.23%，沪铝跌 1.02%，沪锌跌 0.64%，不锈钢跌 0.56%，沪铅涨 1.12%。沪金跌 0.63%，沪银跌 0.09%。



2、欧佩克连续四个月下调石油需求预期。欧佩克发布最新月报，将 2024 年全球石油需求增长预期由 193 万桶/日下调至 182 万桶/日，同时将 2025 年石油需求增速预期从 164 万桶/日下调至 154 万桶/日。

3、世界黄金协会称，全球黄金 ETF 在 11 月的第一周预计减少 8.09 亿美元，其中大部分资金流出来自北美，部分被强劲的亚洲资金流入所抵消；COMEX 的净仓位也下降 74 吨。

4、日本政府计划明年继续发放汽油补贴，但消费者的价格上限将从每升约 175 日元提高到 185 日元。

5、据上海有色网最新报价显示，11 月 12 日，国产电池级碳酸锂价格涨 1180 元报 7.67 万元/吨，连涨 3 日创逾 1 个月新高。

6、波罗的海干散货指数涨 4.88%报 1634 点，连续六日上涨。

#### ➤ 债券

1、债市综述，银行间现券走强，5-10 年期国债活跃券收益率降幅领先，幅度在 2-3bp。国债期货多数收涨，30 年期主力合约涨 0.74%，2 年期主力合约逆势微跌。“二永债”收益率多数下行，“24 工行二级资本债 02BC”等下行 3bp。税期将至，市场关注本周 MLF 到期应对情况。

2、中证转债指数收盘跌 0.41%，万得可转债等权指数收盘跌 0.5%。55 只可转债跌幅超 2%，三羊转债、阳谷转债、道氏转 02 分别跌 19.71%、6.84%、5.7%。22 只可转债涨幅超 2%，“N 国检转”涨 23.56%，洛凯转债涨停，此外汽模转 2、利元转债分别涨 18.66%、14.76%。



3、河南拟发行全国首批“置换存量隐性债务”再融资专项债券。河南省财政厅公告，拟于11月15日发行再融资专项债券318.169亿元，期限10年，置换存量隐性债务。

➤ 外汇

1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 7.2378，较上一交易日下跌 479 个基点，夜盘收报 7.2355。人民币对美元中间价调贬 141 个基点，报 7.1927，创 2023 年 9 月 12 日以来最低。

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。



## 财经日历 Economic Calendar

### 经济数据

| 北京时间    | 指标                  |
|---------|---------------------|
| 07:00   | 韩国10月失业率            |
| 14:30   | 法国第三季度ILO失业率        |
| 20:00   | 美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率 |
| 21:30   | 美国10月CPI            |
| 次日03:00 | 美国10月政府预算           |
| 次日05:30 | 美国上周API原油库存         |

### 财经大事

| 北京时间    | 事件                                       |
|---------|------------------------------------------|
| 09:20   | 中国央行公开市场有173亿元7天期逆回购到期                   |
| 10:00   | 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会                        |
| 17:45   | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话                         |
| 22:35   | 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在一场有关能源与经济的会议上做开场讲话 |
|         | 国家主席习近平于11月13日至17日出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议  |
|         | 英伟达CEO黄仁勋参加英伟达AI峰会，并与软银CEO孙正义进行一场炉边谈话    |
|         | 美国总统拜登和美国下一任总统特朗普在白宫会晤                   |
|         | 腾讯控股、京东集团、网易将发布第三季度财报，阿里健康将发布第二财季财报      |
| 次日01:00 | EIA公布月度短期能源展望报告                          |
| 次日01:30 | 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话              |
| 次日02:30 | 2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话               |

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。