

研发中心

2022年10月18日 星期二

资讯纵横

资讯纵横栏目是华融期货推出的信息资讯套餐系列,涵盖华融早报、每日盘解、大盘风向标、外盘跟踪、要闻解读、焦点聚集、华期周刊和每周一评等栏目,为客户提供最全面、最迅速、最准确的各类投资信息,为客户提供优质高效的资讯服务

华融期货早报

八部门：扩大当前农业农村基础设施建设投资

农业农村部网站10月17日发布消息,为扩大农业农村有效投资、提升农业综合生产能力,日前,农业农村部、水利部、发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、人民银行、银保监会等八部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》,就加强农业农村基础设施建设作出部署安排。

《方案》明确,从现在到年底前,聚焦农业农村基础设施短板弱项,突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板,以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设,加快在建项目实施进度,开工一批新项目,确保尽快形成实物工作量、尽快见效,为保供防通胀、稳住经济大盘奠定坚实基础。

《方案》提出,针对投融资机制,在建设主体上,鼓励符合条件的相关市场主体参与承建农业农村、水利基础设施重大工程项目;在资金筹集上,推行政府投资与金融信贷投贷联动;在运营方式上,对设施农业、冷链物流等市场化程度较高的农业农村基础设施项目,鼓励社会资本合作建设运营;在还款来源上,以项目建成后形成的生产经营收入为主,通过项目打捆打包建设运营,统筹构建多元化还款渠道。(中国证券报·中证网)

产品简介: 华融期货每日早8:30举8行晨会,本产品收录所有晨会核心内容,涵月盖财经要闻、技术面分析、品种走势分析预测及操作建议等信息。

风险说明: 本产品为华融期货研发的独立观点,不构成投资建议,谨供投资者参考。

客户适配: 适合所有客户使用,尤其是日内短线客户,本产品汇总所有投顾人员对于今日品种的走势分析和个人的独立观点。



华融期货有限责任公司
HUARONG FUTURES CO., LTD.

地址: 海南省海口市龙昆北路53-1号

网址: www.hrfutu.com.cn

邮编: 570105

*****期市有风险,入市须谨慎*****

品种观点:

【股指期货】影响市场重要政策消息:

六大行罕见齐发公告：9.53 万亿贷款支持实体经济 投向了哪里？

六大行年内罕见再次齐发公告(3月10日五大行曾齐发公告聚焦实体经济)，7月14日公告聚焦“保交楼”业务，此次内容则聚焦今年前三季度支持实体经济相关情况，并结合各行定位披露了各自主要领域的信贷投放情况。据公告测算，前三季度六大行贷款较年初增加超9.53万亿元，其中工商银行、建设银行、农业银行贷款增加均超2万亿，中国银行贷款增加接近1.7万亿，交通银行贷款增加接近6500亿，邮储银行贷款增加接近7000亿元。

5000 亿 MLF 平价续作有何深意？解读来了！5 年期以上 LPR 也有下调可能

10月17日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日人民银行开展5000亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。由于本月MLF到期量为5000亿元，且当月MLF利率与上月一致，故10月MLF操作从上月的缩量平价续作转为等量平价续作。

快了！已有券商 APP 上线个人养老金投资预约功能

券中社记者获悉，目前已有头部券商在APP上线了个人养老金投资预约功能。投资者如进行了预约，券商将在相关功能正式上线的第一时间提醒投资者。另有一家头部券商表示，目前公司有关个人养老金投资的技术与业务工作均已经准备完成。

3.7%来了 楼市利好！多城下调首套房贷利率

首套房贷利率“破4进3”，全国多个城市已加入下调阵营。据悉，全国已有多个城市下调首套房贷利率。例如广东清远将利率降至3.7%，为目前最低水平；广东阳江将利率降至3.9%；山东济宁将利率从4.1%降至3.95%；天津、贵阳以及湖北武汉、宜昌和襄阳均将利率从4.1%降至3.9%。

汽车巨头大动作！宝马拟将部分 MINI 电动车生产线移至中国 什么信号？

据《环球时报》援引英国《泰晤士报》消息，宝马集团打算停止在英国牛津工厂生产MINI电动车型，并将该生产线转移到中国。这是继本田2016年关闭英国工厂后，英国成为全球电动汽车制造业领导者野心遭受的又

一次打击。

10月下旬起 东航、南航等航司恢复并加密多条国际航线

随着换季临近，近日多家航空公司发布新航季航班计划，宣布恢复并加密多条国际航线。界面新闻从东航、南航、海航等航司获悉，为尽快贯彻落实国务院关于逐步、稳妥增加定期国际客运航班的有关部署，公司迅速制定航班恢复方案，在多条国际航线上陆续恢复及增班。

农业农村部、国家乡村振兴局与国家开发银行签订战略合作协议 共同推动强化乡村振兴金融服务

近日农业农村部、国家乡村振兴局与国家开发银行签订开发性金融服务乡村振兴战略合作协议，共同强化乡村振兴金融服务，扩大农业农村有效投资。下一步，三方将以签署战略合作协议，积极引导更多金融资源流入农业农村，加大对乡村振兴重点领域和薄弱环节的信贷支持力度，更好服务实体经济，助力稳住经济大盘。

土耳其同意与俄罗斯共建新供气枢纽 或将承接“北溪”全部运量

据俄罗斯卫星通讯社 17 日报道，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)总裁米勒表示，不排除建成土耳其天然气枢纽后，新枢纽承接“北溪”管道的全部输气量。此前，俄罗斯总统普京提议，俄罗斯可以通过土耳其向欧洲供气，并在土耳其建设欧洲最大天然气枢纽。

(东方财富研究中心)

沪深 300 指数 17 日震荡趋强，50 日均线有阻力。

【国债】10 月 17 日，国债期货价格集体收跌。近期权益市场出现反弹，风险偏好有望回升，短期内债市可能会承压。此外明天将公布中国经济 9 月以及三季度的数据。资金面来看，银行间流动性处于宽松状态，DR007 低于 7 天逆回购利率。

【上海原油】美国财政称对俄石油设定的具体价格上限尚未决定，再加上俄乌地缘局势紧张，吸引逢低买盘给油价提供支撑。受此影响美原油指数弱势震荡，收 81.88 元/桶。

上海原油指数 10 月 17 日震荡趋弱。

【燃料油】美原油指数弱势震荡。上海燃料油指数 10 月 17 日维持弱势。

【沥青】当前国内沥青维持高位运行为主，随着北方地区天气变冷，且叠加多地疫情等影响，整体需求有所放缓，近期沥青价格走势仍以跟随原油为主，沥青价格维持震荡走势，后期继续关注原油价格走势以及供需面的变化情况。

【PP】夜盘行情延续跌势，继续弱势下探，暂时未见行情转强迹象，目前行情仍处于空头力量主导走势的情况下，切忌追涨杀跌，后市关注行情多空转换的变化，注意控制仓位。

【焦炭】焦炭行情白天创下近期回调新低后，夜盘行情持续低位窄幅震荡，趋势上看处于多空转换过程，期货与现货价格走势出现分歧，整体方向上现货对于价格大方向走势有着关键性影响，后市密切关注现货价格进一步变化情况，注意控制仓位，管理波动风险。

【天然橡胶】受消息面影响沪胶夜盘走势震荡。标普发布的一则报告显示，欧洲能源危机使欧洲汽车行业面临巨大的能源成本压力，加之冬季来临前的能源使用限制或将导致汽车工厂停产。东京胶收市评论中称，市场传闻称亚洲重要天然橡胶生产国本周将举行会议，讨论可能出台出口配额以稳定价格。

【郑糖】因短线涨幅较大郑糖1月合约夜盘呈现窄幅震荡走势。印度糖厂协会（ISMA）周一表示，在10月1日开始的新年度内，印度糖产量预计约为3,650万吨。

【豆粕】国际市场，美国大豆收割快速推进给大豆期价构成季节性压力，但来自中国的强劲进口需求为美豆市场提供重要支撑。

另外，机构发布的数据显示，当前巴西大豆种植率超过两成，其中最大的生产州马托格罗索州的种植率达到41%。巴西大豆开局基本正常，主流分析机构评估的产量水平超过1.5亿吨，创纪录的产量预期将为全球远期大豆供应提供重要保障。

国内市场，从目前港口进口大豆库存和进口船期跟踪看，10月底以前进口大豆到港量依然偏低，原料短缺继续支撑现货及近月合约价格。近日中国进口商大量采购美豆，国内供应形势需密切跟踪美豆对华出口装船情况。

后续重点关注南美播种天气及播种进度情况、国内大豆到港量、豆粕库存变化及现货的表现。

【玉米】美国中西部地区收割推进，提振了市场上的供应量。国内东北产区新季玉米开始上市，但新粮上市量较少，玉米市场整体供应格局偏紧，部分持粮主体惜售挺价，继续支撑玉米市场价格。

且主产区受种植成本上涨以及本地年度东北部分产区受到水害影响，开秤价格同比上涨，贸易商和加工及企业采购谨慎。但替代原料供应总体依旧偏高，缓解玉米供应不足压力。

后续新粮集中上市存在较大供应压力，重点关注主产区的新粮上市情况。

【生猪】随着气温下降，消费需求逐渐增加，目前标肥价差扩大，散户仍有看涨压栏和二次育肥的情绪，10月份大猪及猪肉供应整体偏紧，屠企采购难度增加，加上多地受疫情影响，生猪出栏受阻，整体市场猪源供应偏紧，支撑猪价。但政策端仍处于高压态势，稳价措施不断发力。且根据前期仔猪出生的数据推算，10月份开始生猪供应环比增加。此外农业农村部数据显示，8月末全国能繁母猪存栏量4324万头，比4100万头的正常保有量高5.5%，当前的产能处于正常偏高水平。

短期重点关注政策调控的力度、终端消费情况以及标肥价差。

【棕榈油】据外媒报道，BMD 马来西亚棕榈油期货周一下滑，回吐前一交易日的涨幅，因出口数据表现欠佳，且竞争对手印尼下调 10 月下半月的棕榈油出口税。印尼棕榈油关税下降，意味着出口成本降低，令马来西亚棕榈油出口面临更多竞争压力，可能令其棕榈油出口步伐放慢。

【沪铜】美联储官员多次亮相坚持鹰派观点，美元走强，美债收益率强势。另外，全球供应担忧抵消了经济放缓忧虑和中国对新冠清零立场所带来的需求不确定性。且最近全球铜显性库存增加，不过海外升水扩大，沪铜仍高位运行。

【铁矿石】上周澳巴发运量继续回落，铁矿港口库存出现累库，铁水产量环比回升。当前下游终端需求仍具有不确定性，铁矿需求也受限产政策及疫情散发多地管控趋严的影响，短期矿价延续震荡走势，后期继续关注需求端变化以及海外矿山供应情况。

【螺纹】上周螺纹周产量有所回落，总库存再次下降，表需大幅回升。当前宏观层面稳增长继续推进，9 月制造业 PMI 环比回升，房地产利好政策持续释放，对市场信心将起到一定提振，持续关注终端需求情况，短期螺纹价格表现以反复震荡为主。

【免责声明】

本报告分析师/投资顾问在此声明，本人取得中国期货业协会授予期货从业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。

本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等。

本公司已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。

本报告仅提供给华融期货有限责任公司客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告，但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归华融期货有限责任公司所有。未获得华融期货有限责任公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播，不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。

本报告中的信息、意见等均仅供本公司客户参考之用，不构成所述期货合约的买卖价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。

华融期货有限责任公司研发部及其投资顾问认为本报告所载资料来源可靠，但我公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。