

资讯纵横

资讯纵横栏目是国新国证期货推出的信息资讯套餐系列，涵盖国新国证期货早报、每日盘解、大盘风向标、外盘跟踪、要闻解读、焦点聚集、国新国证期货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。

目标5000亿元！上海打造五大未来产业集群

记者从11月23日举行的上海市政府新闻发布会上获悉，上海将打造未来产业创新高地。会上对上海市政府出台《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》做了介绍，《行动方案》旨在强化高端产业引领功能，积极布局上海未来发展新赛道。

推动未来产业布局迫在眉睫

上海推动未来产业发展，主要有三个方面的考虑：一是落实国家战略部署。按照国家“十四五”规划要求，上海将组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业；上海还将实施产业跨界融合示范工程，打造未来技术应用场景。

二是对标国际前沿技术趋势。全球科技和产业变革加速演进，聚焦智能、健康、绿色等方向，上海结合产业创新基础优势，提出未来健康、未来智能、未来能源、未来空间和未来材料五大方向。

三是进一步拓展上海市产业体系内涵。如果说“3+6”新型产业体系是上海产业发展的“今天”，数字经济、绿色低碳、元宇宙、智能终端等新赛道领域是上海产业发展的“明天”，未来产业就是上海产业发展的“后天”，这些领域融合演进，为上海建设现代化产业体系不断增添新的内涵、注入新的动能。（上海证券报）

产品简介：国新国证期货将在每日收盘后汇总各分析师和投顾人员对各个品种走势盘解，涵盖基本面、近日盘内表现、重大消息、后市操作建议等重要观点。

风险说明：本产品为投顾人员独立观点，不构成投资建议，仅供投资者参考。

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

地址：海南省海口市龙昆北路53-1号

邮编：570105

品种观点:

【股指期货】影响市场重要政策消息:

国常会吹风“降准” 央行本周会行动吗?

据央视新闻报道,国务院常务会议周三指出,加大金融支持实体经济力度。引导银行对普惠小微存量贷款适度让利,继续做好交通物流金融服务,加大对民营企业发债的支持力度,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。从最近几年来看,在国常会提出下调存款准备金率的要求后,央行最迟会在一周之内响应,本次应该也不例外。

《推动提高上市公司质量三年行动方案》印发 包括八方面重要举措

近日证监会制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案,方案在 8 大方面提出了相应措施:一是优化制度规则体系;二是聚焦公司治理深层次问题;三是完善信息披露制度;四是优化上市公司整体结构;五是推动上市公司稳健发展;六是健全打击重大违法长效机制;七是加快上市公司监管转型;八是加强协作联动。

教育部就《校外培训行政处罚暂行办法》征求意见

教育部就《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。其中拟提出,自然人、法人或者其他组织面向社会招收 3 周岁以上学龄前儿童、中小學生,违法开展校外培训,应当给予行政处罚的,适用本办法。

证监会重磅发声! 支持这类企业快速发行上市

证监会商庆军 11 月 23 日表示,证监会将在保证审核质量的前提下,支持一批具有核心竞争力的标杆企业快速实现发行上市,形成示范带动效应,引导更多优质企业积极申报,推动北交所尽快形成一定规模。同时,将完善北交所产品布局,进一步完善创新层分层标准。

中证协发布《证券公司数字化转型实践报告及案例汇编(2022)》与《2021 年度证券公司履行社会责任情况报告》

11 月 22 日,中证协发布《证券公司数字化转型实践报告及案例汇编(2022)》与《2021 年度证券公司履行社会责任情况报告》。

其中提到,要加强数字化转型顶层设计,加大信息技术投入,驱动科技赋能业务发展,推进基础设施建设,

完善数据治理体系，加强数据和网络安全建设，积极参与技术创新，助力乡村振兴与特殊人群服务。

国家烟草专卖局：每人每次异地携带电子烟烟弹不得超过 90 个

国家烟草专卖局发布关于电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等异地限量携带的通告，根据有关规定，每人每次异地携带电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等实行限量管理：烟具不得超过 6 个；电子烟烟弹(液态雾化物)不得超过 90 个，烟弹与烟具组合销售的产品(包括一次性电子烟等)不得超过 90 个，烟液等雾化物及电子烟用烟碱不得超过 180ml。

批量签约！金融支持稳地产 国有大行与优质房企拉起“友谊的小手”

11 月 23 日，房地产市场再迎一波利好。当日，国有大行相继宣布与房企建立战略合作关系，涉及银行分别为：中国银行、农业银行、交通银行；涉及房地产企业分别为：万科集团、中海发展、华润置地、龙湖集团、金地集团。

战略合作围绕商品房、保障房、城市更新等重点领域，在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、保函、债券承销与投资、供应链融资等业务方面展开合作。

目标 5000 亿元！上海打造五大未来产业集群

11 月 23 日，上海市政府举行新闻发布会，将打造未来产业创新高地。会上对上海市政府出台《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》做了介绍，《行动方案》旨在强化高端产业引领功能，积极布局上海未来发展新赛道。方案提出，争取到 2030 年，上海未来产业产值达到 5000 亿元左右，将打造五大未来产业集群。

(东方财富 Choice 数据)

沪深 300 指数 11 月 23 日震荡整理，20 日均线有支撑。

【国债】11 月 23 日，国债期货全线收涨，10 年期主力合约涨 0.14%，5 年期主力合约涨 0.13%，2 年期主力合约涨 0.07%。

资金面宽松，Shibor 短端品种多数下行。隔夜品种下行 22.5bp 报 1.139%，7 天期下行 11.6bp 报 1.675%，14 天期下行 0.1bp 报 2.036%，1 个月期上行 0.5bp 报 1.938%。

近期全国疫情新增感染人数有所增加，影响经济恢复，央行、银保监会、财政部稳地产政策继续出台，关注商品房销售回升力度。

【上海原油】投资者因七国集团(G7)考虑对俄罗斯石油设定高于当前市场水平的价格上限，以及美国汽油库存增幅超出了分析师的预期。受此影响美原油下跌，收 76.87 美元/桶。

上海原油指数 11 月 23 日弱势，600 点有阻力。

【燃料油】美原油指数震荡趋弱。上海燃料油指数 11 月 23 日弱势运行。

【沥青】上周炼厂产能利用率环比增加，社库继续累库，供应端仍面临增产压力，季节性因素导致沥青需求继续走弱。当前沥青整体供需仍相对疲软，沥青盘面波动以跟随原油成本端为主，短期沥青维持震荡运行走势。

技术上，从日线上看，昨日沥青 2301 主力合约震荡收涨，上方受多条均线压制，MACD 指标开口向下运行，技术上处于震荡走势。

【天然橡胶】因短线涨幅较大及油价下跌影响沪胶夜盘上升动力缺乏期价震荡整理小幅收低。11 月 23 日亚洲现货橡胶报价涨跌不一，泰胶上升马胶下跌。

【郑糖】因短线跌幅较大、美糖回落与现货报价走低等因素相互影响影响郑糖 3 月合约夜盘窄幅震荡小幅收低。据巴西经济部外贸秘书处 11 月 21 日公布的数据，11 月前三周，巴西累计出口 239 万吨糖和糖蜜。日均出口量为 19.868 万吨/日，比去年同期高出 41%以上，发运价格为 404.40 美元/吨，比去年同期高 15%以上，显示巴西食糖出口处于景气状态。

【豆粕】国际市场，美豆收割基本结束，上周美豆出口数据明显好于预期，来自中国的强劲需求有助于缓解美豆季节性供应压力。但美国可能发生铁路罢工，令市场承压。

巴西大豆播种率达到 80%，市场各机构预估的巴西 2022/2023 年度大豆产量多在 1.51-1.55 亿吨的创纪录水平，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，近期国内到港大豆数量陆续增加，油厂开机率缓慢提升，大豆及豆粕供应逐渐增加，市场供应紧张局面有所缓解。美国密西西河水位预期上升，大豆到港速度有望加快。

后市重点关注南美播种天气及播种进度情况、大豆到港情况。

【玉米】国际市场，美元上涨以及美国最大铁路工会罢工危机再起令市场承压。

目前东北地区玉米种植成本增加，基层种植户大多挺价惜售，新粮上市量仍不及预期。

受资金限制以及囤货成本影响，贸易商也收购相对谨慎。此外，中国进口量大幅减少，中国 1-10 月玉米进口供给 1901 万吨，同比下滑 27.5%。华北深加工利润较好带动企业开工积极性提升，玉米消费需求增加。随着气温降低和节前购销期缩短，饲料企业开始进行春节前备货。

注意新作上量后存在季节性供给压力，后市重点关注新粮上量的进度。

【生猪】目前终端消费依然疲弱，批发市场白条市场成交情况表现一般。

国内养殖端释放产能，规模猪企出栏节奏加快，11月份计划出栏量较10月份增加3.44%，预示市场猪源进一步增加。此外，部分散户猪场出栏积极性转浓，市场猪源上量增加，总体市场处于相对供大于求的状态，屠宰企业收购顺畅，压栏情绪较浓。

此外，政策面调控持续，并且调控力度大幅提高，多利空因素制约生猪价格。另外，农业农村部监测显示，目前全国能繁母猪存栏、生猪出栏、新出生仔猪量皆已连续5个月增长，当前的产能处于合理区间。

后市重点关注生猪产能、政策调控的力度、终端消费情况

【棕榈油】外电消息，马来西亚BMD毛棕榈油期货周三连续第三个交易日收高，市场在午后反弹，追随其他植物油价格升势且原油价格走高也带来支撑。市场预计马来西亚11月1-25日的棕榈油出口数量料较为强劲基准2月棕榈油合约上涨100马币或2.50%，报每吨4,104马币。

一位吉隆坡的交易商称，“今日棕榈油市场在走高，这主要是受外部市场的涨势所推动，同时，人们也预计马来西亚11月前25天的棕榈油出口将较为强劲。”

【沪铜】沪铜周三夜盘至64980，最终收于64760，跌幅0.29%。宏观层面的多空交织，期铜在换月结束后，挤仓风险降低同样使得铜价回落。矿端供应有干扰，不过中期供应宽松的格局不变。叠加目前需求有逐步趋淡的迹象。

短期关注美元指数反弹节奏。

【铁矿石】本期澳巴发运量有所增加，到港量有所下降，铁矿港口库存持续累库，铁水产量延续下降趋势，但降幅有明显趋缓。近期宏观层面利好不断，钢厂低库存下冬储补库预期增强，但在现实端供需较弱以及印度下调铁矿石出口关税影响下，短期矿价呈现震荡走势。

技术面上，从日线上看，昨日铁矿2301主力合约震荡收跌，下方得到10日均线支撑，MACD指标继续开口向上运行，技术上处于震荡走势。

【螺纹】上周螺纹供应继续减少，库存延续低位去化，需求环比小幅回落。近日稳增长措施密集释放，房地产政策支持力度明显增大，但受多地疫情散发叠加淡季因素影响，短期螺纹价格延续震荡走势。

技术面上，从日线上看，昨日螺纹2301主力合约震荡收涨，下方得到10日均线支撑，MACD指标继续开口向上运行，技术上处于震荡走势。

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。请务必阅读正文之后的免责声明部分。

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体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。

本报告仅提供给国新国证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。本报告版权归国新国证期货有限责任公司所有。未获得国新国证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。

国新国证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。