

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。

社科院：建议2023年 GDP 增速定在5%以上 赤字率提升至3%左右

12月13日，由中国社会科学院数量经济与技术经济研究所和社会科学文献出版社主办的“2023年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会”在京举行。

中国社会科学院原院长、学部主席团主席谢伏瞻表示，经济增长目标是关键指标，是宏观经济政策的锚，是引导全社会预期的风向标，也是各地区、各部门对标的参照物。

我国经济长期发展向好的基本面没有改变，超大规模的市场优势依然突出，产业链供应链体系完整，宏观经济政策也有空间，加上基数相对较低，明年实现5%以上的经济增长是十分必要也是有条件的。

社科院数量经济与技术经济研究所所长李雪松代表课题组作主题报告，预计2023年中国经济增长5.1%左右，呈明显复苏态势，经济运行整体好转。建议2023年 GDP 增速设定在5%以上，在实际执行过程中可力争实现更高增速。

建议2023年将赤字率设定为3%左右，适度放宽专项债的适用范围，保持实体经济信贷总量平稳增长，结构性货币政策工具重点促转型、补短板。（21世纪经济报道）

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:

外交部: 美国滥用出口管制措施扰乱国际贸易

中国 12 日已就美国对华芯片出口禁令向 WTO 起诉, 中国外交部发言人汪文斌指出, 美国滥用出口管制措施, 阻碍芯片等产品的正常国际贸易, 将对全球半导体供应链造成扭曲, 对国际贸易造成扰乱。

国家卫健委回应 BQ. 1. 1 变异株有关情况

近日网络流传: 一种名为 BQ. 1. 1 的新型变异毒株已经出现, 该毒株的传染性和致死率都很高。国家卫健委回应, BQ. 1 是奥密克戎 BA. 5 在人群流行传播过程中, 通过病毒的变异变迁产生的第六代亚分支。BQ. 1. 1 是 BQ. 1 的第一代亚分支。这些进化分支致病力明显减弱, 致重症和死亡比例明显低于早期流行的变异毒株。

国家药监局召开加强新冠病毒抗原检测试剂质量安全监管视频调度会

国家药监局召开加强新冠病毒抗原检测试剂质量安全监管视频调度会。会议指出, 近期, 疫情防控新十条优化措施、新冠病毒抗原检测应用方案相继出台, 对新冠病毒抗原检测试剂质量安全提出新的要求, 各新冠病毒抗原检测试剂注册人和监管部门要进一步提高政治站位, 深刻认识加强抗原检测试剂质量监管的特殊重要性, 以更加担当的精神和更加扎实的工作, 确保抗原检测试剂的质量安全。

易纲: 建设现代中央银行制度

央行行长易纲发布《建设现代中央银行制度》文章称, 建设现代中央银行制度, 要完善货币政策体系, 维护币值稳定和经济增长; 深化金融体制改革, 提升金融服务实体经济能力; 落实金融机构及股东的主体责任, 提升金融机构的稳健性; 加强和完善现代金融监管, 强化金融稳定保障体系, 守住不发生系统性风险底线。

港交所拟于香港证券市场推出港币-人民币双柜台模式及双柜台庄家机制

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)今天(星期二)宣布旗下证券市场即将推出「港币-人民币双柜台模式」(双柜台模式)及双柜台庄家机制, 进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。待监管机构批准及市场准备就绪后, 各项新措施的登记程序预计可于 2023 年上半年开始推行。

12 月 13 日起北京恢复跨省团队旅游及机票+酒店业务

北京市文化和旅游局发布关于恢复旅行社及在线旅游企业经营进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知：即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。旅行社要按照文化和旅游部发布的《旅行社新冠肺炎疫情疫情防控工作指南(第六版)》要求，落实好总体原则、行前管理、行程管理、企业内部管理、应急处置等有关疫情防控、安全生产和文明旅游各项措施。

香港调整部分防疫措施 前往内地无须在口岸进行核酸检测

12月13日，香港特区政府宣布，自14日起调整部分防疫措施。调整的措施包括：市民不用扫“安心出行”二维码，但保留“疫苗通行证”，进入部分指定场所例如餐厅，仍要出示疫苗通行证；取消“黄码”，市民如确诊将被赋“红码”，没有确诊则是“蓝码”；撤销从香港前往内地和澳门人士在口岸、机场的“检测待行”安排，旅客持48小时内核酸检测阴性证明即可通行；调整本地核酸检测策略，将资源集中在高风险场所或人群，特区政府将减少向住宅大厦发出强制检测公告，改为在社区增加发放快速检测包；撤销居家隔离检疫人士佩戴电子手环的要求。

业内人士：亳州相关部门加强对涉疫中药材价格管控

记者从多位市场相关人士处了解到，亳州高新区中药材市场监管局及康美华佗国际中药城联合发布了《高新区中药材市场监管局关于涉疫中药材价格和竞争秩序提醒告诫书》，进一步规范涉疫药材价格和竞争行为，同时加强现场执法检查。有相关人士称，检查基本覆盖所有防疫药材品种，今日部分品种涨幅已有所回落。

前三季度白干 东北制药遭巨额罚款 或警醒布洛芬等原料药企业

近日，东北制药因滥用左卡尼汀原料药市场支配地位被辽宁省市场监督管理局处以1.33亿元巨额罚款。多位医药行业人士表示，原料药反垄断案件近年来频频曝出，并不稀奇。但此次对东北制药2019年的案件作出正式处罚，或也将警醒当前火热的布洛芬、对乙酰氨基酚等原料药相关企业，关键时期合规经营的红线不要踩。

国产新冠口服药阿兹夫定即将开放网售 售价为330元/瓶

目前，多个互联网平台即将放开销售新冠口服药，真实生物的阿兹夫定。阿兹夫定的独家商业化合作方复星医药向记者确认，阿兹夫定将先在方舟健客APP和京东健康发热门诊上实现线上处方，开具处方需要持有核酸检测阳性或者抗原检测阳性作为依据，售价为330元/瓶(1mg*35片)。

伯克希尔哈撒韦出售133万股比亚迪股份H股 持股比例降至14.95%

港交所披露显示，伯克希尔哈撒韦 12 月 8 日卖出了 132.95 万股比亚迪 H 股，平均价格为 201 港元/股，总价值约为 2.67 亿港元，持股比例从 15.07% 降至 14.95%，仍持有 1.64093 亿股。这已经是港交所第六次披露巴菲特减持比亚迪 H 股。

自今年 8 月开始，巴菲特已经减持了比亚迪五次，累计套现约超百亿港元，分别是为 8 月 24 日减持了 133.1 万股，均价 277.1016 港元/股；9 月 1 日，减持 171.6 万股，均价 262.7243 港元/股；11 月 1 日减持 329.7 万股，均价约 169.87 港元/股；11 月 8 日减持了 578.25 万股，均价为 196.9945 港元/股；11 月 17 日减持 322.5 万股，均价 195.42 港元/股。

(东方财富 Choice 数据)

沪深 300 指数 12 月 13 日震荡整理，3825 点有支撑。

【国债】12 月 13 日，期债整体下行，10 年期国债收益率下行 0.05，5 年期国债收益率下行 0.04，2 年期国债收益率下行 0.04。短期市场利率涨跌不一，SHIBOR7 天利率下行 14.9bp，DR007 利率上行 0.3bp，GC007 利率上行 14.9bp。

资金面保持相对平稳。11 月末 M2 同比增长 12.4%，高于市场预期，不过受疫情反复等因素影响，宽信用效果不明显，新增人民币贷款和社融规模不及预期，同比增速继续回落，宽信用继续受阻。

中央政治局会议指出明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国务院发布防疫政策优化“新十条”。美债收益率以回落为主。短期在避险情绪下，对国债期货价格有一定的支撑。

【上海原油】美国数据显示通胀放缓后，投资者买入风险资产；投资者还受到供应中断担忧提振，包括加拿大至美国的 Keystone 输油管道在上周发生大规模泄漏后仍处于停运状态。受此影响美原油指数周二维持反弹，收 75.06 美元/桶。

上海原油指数 12 月 13 日区间震荡，560 点有阻力。

【燃料油】美原油指数维持反弹。上海燃料油指数 12 月 13 日区间整理。

【沥青】上周炼厂开工率环比下降，总库存持续累库，现货刚需有短暂支撑，EIA 最新月报再次下调 2023 年全球原油需求增速预期，沥青整体处于下跌空间有限，但上行同样缺乏驱动的状态，短期沥青维持震荡运行走势。

技术面上，从日线上看，昨日沥青 2302 主力合约震荡上涨，收复 5 日、10 日和 20 日均线，MACD 指标出线金叉，技术上处于震荡走势。

【PP】夜盘行情小幅高开，随后继续震荡盘整，尾盘小幅跳水下探收盘，后市行情关注持续转弱的走势出现，

注意控制仓位风险，切忌追涨杀跌。

【焦炭】夜盘行情持续小幅震荡盘整收盘，整体有高位转弱的迹象，早盘行情注意节奏发展的变化，密切关注后市行情转弱的可能，不宜追涨杀跌，注意控制仓位。

【天然橡胶】受日胶与油价上涨影响资金支持沪胶夜盘震荡走高。最新数据显示，2022年前10个月美国进口轮胎共计24684万条，同比增8.5%。

【郑糖】因短线涨幅较大影响郑糖3月合约夜盘窄幅震荡小幅收高。巴西甘蔗行业协会(Unica)周一公布的报告显示，11月下半月，巴西中南部主产区糖产量为103万吨，较之前一年同期大幅增加532.3%。

【豆粕】国际市场，巴西大豆种植已达接近尾声，阿根廷大豆种植进度明显落后去年同期，但周末期间阿根廷大豆产区出现了大范围的降雨，而且未来一周巴西将会出现充足的降雨有利于大豆播种及生长，加上中国大豆产量增加，疫情可能影响近期经济复苏，令市场担忧美国的大豆出口需求。

国内市场，进口大豆到港量回升，上周油厂开工率达到68.78%，国内进口大豆和豆粕库存增速加快。12月中旬后进口大豆进入到港高峰期，同时也是豆粕需求旺季，饲企节前备货陆续启动。

后市重点关注南美天气、国内大豆到港情况以及现货的表现。

【玉米】目前正是新粮季节性集中上量期，年前基层粮源存在一定的卖压，随着疫情防控的优化，主产区的物流持续好转，产区基层售粮节奏加快。贸易商出货意愿明显增强，市场整体上量增多，深加工企业厂门到货车辆增多，收购价格有所回落。

此外，市场普遍预期明年1月巴西玉米将大量到港，将挤压国内玉米的市场份额。

后市重点关注新粮上量的情况。

【生猪】规模猪企进入出栏放量阶段，加之散户及二次育肥户陆续跟风，市场供应压力集中释放。南方腌腊需求对消费有所提振，各地防疫政策优化调整，各地餐饮消费陆续出现恢复迹象，不过需求力度显然不足以对冲供给端释放的压力。

目前市场供需双增，供给依然相对宽松。

后市重点关注猪肉消费对供给端的承接力度。

【棕榈油】据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2022年12月1-10日马来西亚棕榈油单产减少1.90%，出油率增加0.06%，产量减少1.58%。

据欧盟委员会，截至12月11日，欧盟2022/23年棕榈油进口量为152万吨，而去年同期为253万吨。

【沪铜】沪铜主力合约周五夜盘开盘66340，最高至67000，收盘66350，涨幅0.67%。因中国11月M2增速大幅超预期，社融明显回升。央行提及稳定金融体系，加强金融监管。多地出台政策支持经济。以及美国11月

CPI 数据较为关键，若低于预期，则可能刺激市场大幅反弹。但涨幅受限于需求担忧。以及美联储加息存在较大不确定性。

后续关注本周美联储议息会议。

【铁矿石】本期澳巴发运量环比回落，国内到港量持续增加，铁矿港口库存小幅回升，铁水产量再次下降，供需面偏宽松。当前尽管钢厂仍有部分补库空间，但随着近期宏观利好预期逐步兑现，短期矿价呈现高位震荡走势，需注意价格波动加剧的风险。

技术面上，从日线上看，昨日铁矿 2305 主力合约震荡收跌，均线和 MACD 指标继续开口向上运行，技术上处于震荡走势。

【螺纹】上周螺纹供应小幅回升，总库存继续累积，表观消费持续回落。近期地产政策、疫情防控政策均发生显著改善，政治局会议释放出稳增长力度将加码的信号，对市场情绪有所提振，但受淡季因素影响需求仍相对偏弱，螺纹仍处于弱现实、强预期局面，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 2305 主力合约震荡收跌，均线和 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。

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。