

## 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。

### 商务部就美国将36家中国实体列入美出口管制“实体清单”答记者问

有记者问：美东时间12月15日，美国商务部发布公告，将25家中国实体从“未经验证清单”中移出，同时又将36家中国实体列入美出口管制“实体清单”，请问中方对此有何回应？

答：中方注意到，美国商务部发布了两个公告，一份公告将中国25家实体移出“未经验证清单”，中方对此表示欢迎，这表明，双方是可以在相互尊重基础上通过沟通解决具体关切的；另一份公告将36家中国实体列入美出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。

近年来，美方无视中美两国企业开展正常商业交易和贸易往来的事实，不顾中美两国业界的强烈呼声，泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，动用国家力量扩大打击中国企业和机构，这是典型的市场扭曲和经济霸凌做法。

美方频繁将中国企业列入“实体清单”的做法，干扰中美企业间的正常经贸往来合作，违背市场规律，破坏市场规则和国际经贸秩序，影响全球产业链供应链稳定，损害全球和平发展利益。这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。

中方主张，出口管制应当遵守公正、合理、非歧视原则，不应损害其他国家和平利用出口管制物项的正当权益，不应对合理利用科技进步成果促进发展、开展正常国际科技交流与经贸合作、维护全球产业链供应链安全顺畅运转设置障碍。

中方希望美方立即停止错误做法，回到维护以世界贸易组织为主的多边贸易体制规则的正确道路上来。（商务部网站）

**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:**

### **中央经济工作会议：大力提振市场信心 推动经济运行整体好转**

中央经济工作会议在北京举行。会议强调，做好明年经济工作，更好统筹疫情防控和经济社会发展，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来；突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转。

### **商务部就美国将 36 家中国实体列入美出口管制“实体清单”答记者问**

有记者问：美东时间 12 月 15 日，美国商务部发布公告，将 25 家中国实体从“未经验证清单”中移出，同时又将 36 家中国实体列入美出口管制“实体清单”，请问中方对此有何回应？

商务部表示，中方注意到，美国商务部发布了两个公告，一份公告将中国 25 家实体移出“未经验证清单”，中方对此表示欢迎，这表明，双方是可以在相互尊重基础上通过沟通解决具体关切的；另一份公告将 36 家中国实体列入美出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。

### **国家发改委：扎实推进共同富裕顶层设计 扩大中等收入群体规模**

国家发改委新闻发言人就当前经济社会发展有关情况答记者问时表示，为更好稳定和促进居民增收，国家发展改革委将会同有关单位，着力开展三方面工作。一是扎实推进共同富裕顶层设计；二是扩大中等收入群体规模；三是强化收入分配领域政策统筹协调。

### **中国证监会将正式实施货银对付改革**

为进一步加强资本市场基础制度建设，建设“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场，中国证监会于今年初启动货银对付(DVP)改革，修订《证券登记结算管理办法》。目前，改革各项准备工作已全部就绪，将于 12 月 26 日正式实施。

### **中国证监会新闻发言人就中美审计监管合作进展情况答记者问**

有记者问：当地时间 12 月 15 日上午，美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布报告，确认 2022 年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查，撤销 2021 年对相关事务所作出的认定。市场普遍认为这标志

着中美审计监管合作取得积极成效，对中国企业在美上市释放出积极信号。请问中国证监会会有何评论？

证监会表示，我们注意到美方发布的报告和公开表态。我们一贯主张通过监管合作机制解决跨境上市审计监管问题，实践证明只要双方秉持相互尊重、专业务实的合作精神，一定能够找到一条符合各自法律和监管要求的可行合作路径。

### **国家卫健委印发加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作方案**

国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组研究制定了《加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作方案》。方案提到，各地要高度重视农村地区疫情防控和卫生健康服务工作，根据新冠病毒流行株变异和当前新冠肺炎疫情形势，针对农村地区卫生健康服务资源相对不足，元旦、春节期间人口流动加大，在城市务工返乡人员增多等情况，切实落实属地主体责任，统筹整合各方面资源和力量，在农村地区形成科学有效应对疫情和全方位全链条做好健康服务工作的强大合力。

### **国家能源局：截至 11 月底全国累计发电装机容量约 25.1 亿千瓦 同比增长 8.1%**

截至 11 月底，全国累计发电装机容量约 25.1 亿千瓦，同比增长 8.1%。其中，风电装机容量约 3.5 亿千瓦，同比增长 15.1%；太阳能发电装机容量约 3.7 亿千瓦，同比增长 29.4%。

1-11 月份，全国发电设备累计平均利用 3375 小时，比上年同期减少 114 小时。其中，火电 3978 小时，比上年同期减少 47 小时；核电 6900 小时，比上年同期减少 202 小时；风电 2008 小时，比上年同期减少 24 小时。1-11 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 5525 亿元，同比增长 28.3%。其中，太阳能发电 2000 亿元，同比增长 290.1%。电网工程完成投资 4209 亿元，同比增长 2.6%。

### **国家发改委：猪肉价格退出过度上涨预警区间**

12 月 5~9 日当周，36 个大中城市精瘦肉零售价格周均价同比涨幅低于 30%，根据国家发展改革委等部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》有关规定，退出价格过度上涨预警区间。

### **1 月底恢复至疫情前 88% 民航局制定恢复国内航空市场三阶段目标**

近日，民航局向国内航司下发了《安全有序恢复航空运输市场的工作方案》，对国内航空运输市场分阶段恢复做出了具体的引导时间表。方案中指出，综合考虑航空公司，机场，空管和空防领域的安全保障能力，引导航空公司在本航季按照三阶段稳步恢复航班。



第一阶段(即日起到 2023 年 1 月 6 日), 最高日航班量不超过 11280 班(其中国内客运航班不超过 9280 班), 以 2019 年日均客运航班量的 70%为基数进行恢复。第二阶段(2023 年 1 月 7 日到 2023 年 1 月 31 日), 最高日航班量不超过 13667 班(其中国内客运航班不超过 11667 班), 以 2019 年日均客运航班量的 88%为基数进行恢复。第三阶段(2022 年 2 月 1 日到 2023 年 3 月 25 日), 与第二阶段持平, 不过部分符合要求的航司可自行评估后按 2019 年的日均航班量进行恢复。

## 河南: 从现在起至明年 3 月底 全省卫生健康系统取消节假日

医疗机构作为疫情防控的主战场, 从现在起至明年 3 月底, 全省卫生健康系统取消节假日, 各级指挥部医疗救治组实行日调度、日报告, 医疗机构分管医疗的院长和医务部门要 24 小时在岗值守, 确保过渡期平稳过渡, 为夺取抗疫斗争的最后胜利打下坚实基础。

(东方财富 Choice 数据)

沪深 300 指数 12 月 16 日强势整理, 3864 点有支撑。

【国债】12 月 16 日, 期债大幅上行, 10 年期国债上涨 0.45%, 5 年期国债上涨 0.39%, 2 年期国债上行 0.18%。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】投资者担心经济衰退迫在眉睫, 此前欧洲和北美的央行均表示将继续激进抗击通胀。受此影响美原油指数周五下跌, 收 74.03 美元/桶。

上海原油指数 12 月 16 日弱势震荡, 564 点有阻力。

【燃料油】美原油指数震荡趋弱。上海燃料油指数 12 月 16 日弱势。

【沥青】上周炼厂开工率继续环比下降, 库存有所去库, 年底的赶工需求带动了出货好转, 短期沥青基本面有一定支撑, 短期沥青维持震荡运行走势。

技术面上, 从日线上看, 上周五沥青 2302 主力合约震荡上涨, 突破 60 日均线压制, 日 K 线收出五连阳走势, MACD 指标金叉向上运行, 技术上处于震荡偏强走势。

【PP】PP 主力合约移仓转月至 2305 合约, 周五夜盘行情小幅高开, 随后继续震荡盘整, 后市行情可以关注

震荡盘整的变化，注意控制仓位风险，切忌追涨杀跌。

【焦炭】焦炭主力合约移仓转约至 2305，周五夜盘行情冲高回落，整体有高位转弱的变化，早盘注意行情发展的余波，不宜追涨杀跌，注意控制仓位。

【天然橡胶】受技术面影响沪胶上周五夜盘继续在重要技术位（天然胶 13000 点 20 好胶 10000 点）附近震荡。上周上海期货交易所天然橡胶库存 174822 吨，环比+2946 吨，期货仓单 146900 吨，环比+10920 吨。20 号胶库存 35120 吨，环比+806 吨，期货仓单 31339 吨，持平。

【郑糖】因短线涨幅较大受技术面影响郑糖 3 月合约上周五夜盘震荡休整。据外媒 12 月 16 日报道，印度政府将在下个月评估食糖的总体产量及需求情况后，以决定是否批准第二批食糖在 2023 年 5 月 31 日之前出口。

【豆粕】国际市场，美国大豆出口需求良好以及阿根廷产区天气不利于大豆播种及生长可能导致种植面积不及预期，提振美豆价格。但目前巴西大豆种植基本结束，大部分大豆种植区天气持续向好，利于大豆早期生长。接下来的市场会更加关注南美的天气情况。

国内市场，进口大豆到港量快速增加，国内豆粕库存连续三周回升，油厂挺粕动力减弱。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。

后市重点关注国内大豆到港情况以、现货的表现以及南美天气情况。

【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，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。随着物流运输条件好转，饲料企业及深加工企业的备货急迫性有所下降，多数维持滚动补库。

此外，中国正在加大进口巴西玉米力度，预计今年巴西运往中国的玉米总量超过 100 万吨，增加国内市场供应。

后市重点关注新粮上量以及进口玉米的到港情况。

【生猪】春节前出栏窗口逐渐缩小，规模猪企出栏量继续增加市场供应，养殖户出栏积极性同样较高，年末散户、二次育肥有较大的回笼资金需求，市场压栏情绪明显减弱，市场供应增加。且发改委强调将在“两节”等重要时点加大投放政府猪肉储备。同时，消费端支撑力度不足，南方腌腊需求虽对消费有所提振，但没能得到明显的放量。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 1-15 日马来西亚棕榈油单产减少 6%，出油率减少 0.14%，产量减少 6.73%。近期数据显示马来西亚棕榈油单产、出油率和产量都在逐步减少，



马棕油减产预期逐步兑现，后续关注减产能否持续以及减产力度变化。

【沪铜】沪铜主力合约周五夜盘开盘 65050，最高至 65270，收盘 65010，跌幅 0.69%。因美国经济不及预期，海外衰退忧虑重燃，美元指数大幅反弹，市场风险偏好继续转弱，金属市场氛围仍然偏空，叠加沪铜仓单库存不断回升，海外现货贴水较大，对短期价格形成压制。

沪铜走势相对疲弱。继续关注供需端变化。

【铁矿石】上周澳巴发运量环比回落，国内到港量持续增加，铁矿港口库存继续回升，铁水产量止降转增，整体呈现供需双增格局。当前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，上周五铁矿 2305 主力合约震荡收涨，均线和 MACD 指标继续开口向上运行，技术上处于震荡偏强走势。

【螺纹】上周螺纹供应小幅回落，总库存再次下降，表观消费明显回升。11 月经济数据不及预期，地产主要指标降幅扩大，但随着稳增长政策不断加码，市场情绪有所提振，短期螺纹价格延续震荡走势。

技术面上，从日线上看，上周五螺纹 2305 主力合约震荡收涨，均线和 MACD 指标继续开口向上运行，技术上处于震荡偏强走势。

## 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。