

## 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。

### 万亿元组合式税费政策“减”出发展动能

从年初出台新的组合式税费支持政策，到5月份将大规模增值税留抵退税扩围到批发和零售业等7个行业、阶段性减征部分乘用车车辆购置税，再到8月份以来实施制造业中小微企业延续缓缴部分税费、支持企业创新阶段性减税等税费支持政策，政策红利步步扩围、次次加力。

国家税务总局数据显示，截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。其中，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达23097亿元，超过去年全年退税规模的3.5倍。

这一年，税费支持政策力度空前。实施历史上最大规模的增值税留抵退税政策，总规模约2.4万亿元；切实加大退税资金保障力度，执行中扩大收费行业范围，加快退税进度。

这一年，税费支持政策发力精准。加大对中小微企业、个体工商户和特殊困难行业的减税力度，阶段性降低和缓缴社会保险费。

这一年，税费支持政策综合施策。坚持阶段性措施和制度性安排相结合，组合式退税、减税、缓税、缓费并举，以“真金白银”助企纾困发展。

“据统计，全年新增减税降费和退税缓税缓费预计超过4万亿元，大大缓解了企业现金流的压力，增强发展的内生动力。”财政部副部长许宏才说。（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，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:**

**美将考虑对来自中国的入境旅客采取新入境管制措施 外交部回应**

一名不具名美国官员说，华盛顿目前在与公共卫生专家和国际合作伙伴进行磋商，并将根据磋商内容考虑对来自中国的入境旅客采取新的入境管制措施。

对此，中国外交部发言人汪文斌回应称，当前需要各方科学抗疫，携手共进，保障各国人员安全往来，维护全球产业链供应链稳定，推动世界经济恢复健康增长。中方始终认为各国防疫措施应当科学适度，不应影响正常的人员交往。我们也注意到，不少国家对中方制定中外人员往来暂行措施表明了积极态度，期待中外人员往来进一步恢复，便利化程度进一步提升。

**海关总署：自 2023 年 1 月 8 日起 取消入境人员全员核酸检测**

海关总署发布消息，自 2023 年 1 月 8 日起，取消入境人员全员核酸检测，所有入境人员均需向海关申报入境前 48 小时内新型冠状病毒核酸检测结果。海关对健康申报正常且口岸常规检疫无异常的入境人员，放行进入社会面；对健康申报异常或出现发热等症状的入境人员，根据排查情况实施分类处置。

**发改委：着力稳增长、稳就业、稳物价 大力提振市场信心**

全国发展和改革委员会 28 日在京召开。国家发展改革委主任何立峰指出，国家发展改革委要认真落实党中央确定的疫情防控优化措施，更好统筹疫情防控和经济社会发展。着力稳增长、稳就业、稳物价，大力提振市场信心，积极扩大国内有效需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，推动经济运行整体好转。

**北交所：坚持推进常态化发行上市 更好服务创新型企业 and 民营企业发展**

全国股转公司、北京证券交易所认真学习贯彻中央经济工作会议精神。会议要求，坚持推进常态化发行上市，更好服务创新型企业 and 民营企业发展。聚焦“科技”“中小”“民营”三个关键，提高市场准入的行业包容度，系统完善发行承销制度，上市直联审核增量扩面，打造“预期更明、效率更高、包容更强”的上市服务品牌。

**民航局：1 月 8 日起不再对国际客运航班实施“五个一”和“一国一策”等调控措施**

民航局发布关于恢复国际客运航班工作方案的通知，其中包括，不再对国际客运航班实施“五个一”和“一

国一策”等调控措施；逐步恢复受理中外航空公司国际客运包机申请，按照疫情前流程恢复受理入境公务机申请；优化各口岸机场入境航班保障流程，提高运行效率；不再定义入境高风险航班，取消入境航班 75%客座率限制；取消入境航班涉及机场相关入境保障人员、国内和国际机组闭环管理、入境核酸检测和入境隔离等措施。

### 交通运输部印发通知部署做好 2023 年道路水路春运疫情防控和运输服务保障工作

交通运输部印发通知，部署做好 2023 年道路水路春运疫情防控和运输服务保障工作。通知要求，各级交通运输主管部门要坚决贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好 2023 年元旦春节期间有关工作的通知》部署，认真落实《2023 年综合运输春运疫情防控和运输服务保障总体工作方案》要求，进一步提高思想认识，坚持系统谋划，强化分类施策，高效统筹客货运输，优化道路水路运输组织，以最大能力、最佳状态、最优服务，确保春运期间人民群众平安健康便捷舒畅出行，确保重点物资运输畅通有序。

### 李家超：香港计划于 1 月 15 日前落实通关

12 月 28 日，香港特区行政长官李家超表示，目前计划于 1 月 15 日前落实“通关”。

此外，李家超还召开了“应对疫情指导及协调组”记者会，宣布进一步优化香港防疫措施。优化详情包括：(1)取消检疫令，并不再甄别确诊者的密切接触者；(2)取消“疫苗通行证”措施；(3)取消所有入境强制核酸检测；(4)取消所有社交距离措施，包括“限聚令”等。

### 国家新闻出版署发布 12 月国产网络游戏审批信息 共 84 款游戏获批

12 月 28 日，国家新闻出版署发布 12 月国产网络游戏审批信息，共 84 款游戏获批。国家新闻出版署发布 2022 年进口网络游戏审批信息，共 45 款游戏获批，腾讯的《宝可梦大集结》、《无畏契约》在列。

### 文化和旅游部：将推出新一批国家级滑雪旅游度假地

文旅部召开的 2022 第四季度例行新闻发布会，在市场供给方面，将深入实施《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》《户外运动产业发展规划(2022-2025 年)》等，推出新一批国家级滑雪旅游度假地，更好引导户外休闲运动等新业态发展，指导各地持续加大前面已经介绍过的乡村旅游、工业旅游，以及冰雪旅游、海洋旅游、度假休闲旅游等特色产品供给，通过加强增量、优化存量，创新和丰富产品供给方式，进一步提振社会信心，加快释放旅游消费韧性强、潜力大、产业链长的优势，为恢复和扩大整个消费作出贡献。

### 重大利好 下个月起 房贷又能省一笔了

2022 年全年，与房贷挂钩的五年期以上贷款市场报价利率(LPR)共下调三次，总计 35 个基点。若购房者的房贷利率是锚定 LPR 定价且重定价日为每年 1 月 1 日，下月起要还的房贷就可以节省不少。

多位专家认为，明年 5 年期以上 LPR 仍存在一定的下行可能性。从 10 月和 11 月金融数据看，住户贷款特别是住户中长期贷款增长乏力，反映出居民消费意愿和能力有所不足，应继续引导 LPR 尤其是 5 年期以上 LPR 适度下行，减轻居民住房消费负担，激发企业中长期融资需求，促进房地产市场平稳健康发展，推动宏观经济稳步恢复。预计明年 1 月或 2 月，是 LPR 下调的时间窗口。

### 重庆调整房地产政策 自有住房用于长租可不计入套数

重庆发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，优化商业贷款住房套数认定。通知提到，居民将存量住房盘活用作保障性租赁住房 and 长租房的，该套住房租赁合同已备案，且取得保障性租赁住房认定书或长租房承诺的，可不纳入家庭住房套数计算。

### 国产新冠治疗口服药完成三期临床 预计最快 2023 年 2 月上市

江苏省药监局召开先声药业新冠治疗药物 SIM0417 研究进展专题调度会。公告显示，SIM0417 为先声药业与中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所联合开发的 3CL 靶点新冠治疗口服药，于 2022 年 3 月 28 日通过特别审批程序获得国家药监局临床批件，并被纳入国务院联防联控机制科研攻关重点目录。12 月 16 日，该项目 III 期临床已完成全部 1208 例患者入组，进度处于国内 3CL 靶点药物第一位，预计最快于 2023 年 2 月上市。

### 辉瑞明星抗新冠口服药医保支付价格由 2300 元/盒下调至 1890 元/盒

辉瑞明星抗新冠口服药奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即 Paxlovid) 医保支付价格已由 2300 元/盒下调至 1890 元/盒。Paxlovid 于今年 2 月在国内获批上市，此前曾以 2300 元/盒的价格被临时纳入医保，低于其在美国的定价。

(东方财富 Choice 数据)

沪深 300 指数 12 月 28 日窄幅整理，3800 点有支撑。

【国债】12 月 28 日，期债全面收涨，10 年期国债涨 0.15%，5 年期国债涨 0.10%，2 年期国债涨 0.07%。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。

资金面保持平稳。中央经济工作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，国常会部署深入抓好稳经济一揽子政策措施落地见效，推动经济巩固回稳基础、保持运行在合理区



间。11月消费、投资、工业生产和社融数据均不及预期，主要受复杂严峻的国际环境和国内疫情多发广发等因素影响，宽信用继续受阻。美国第三季度实际GDP年化季环比终值升3.2%，大幅上修，欧洲央行表示预计一段时间内将以50个基点的速度提高利率，海外债券收益率普遍上行。

**【上海原油】**石油市场也受到了美国再次加息预期的冲击，美联储试图在劳动力市场吃紧的情况下限制价格上涨；随着年底临近，本周的交易量预计将比往常要低。受此影响美原油指数周三震荡趋弱，收78.10美元/桶。

上海原油指数12月28日遇阻趋弱，581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28日弱势震荡。

**【天然橡胶】**沪胶夜盘窄幅震荡小幅收低高。近日，有机构对橡胶轮胎企业开工率，进行了调研。数据显示，调研的一周内，国内橡胶轮胎企业半钢胎开工负荷，为58.65%，环比下跌6.48个百分点，较去年同期走低5.02个百分点。

**【郑糖】**因短线跌幅较大郑糖3月合约夜盘止稳震荡休整。巴西农业部下属的国家商品供应公司上调对2022/23榨季甘蔗产量的预测，2022/23榨季巴西甘蔗产量预计为5.983亿吨，较此前预计的5.729亿吨高出4.4%。

**【豆粕】**国际市场，美豆出口销售前景乐观给美豆提供一定支撑；目前阿根廷大豆种植率已过六成，较常年播种进度明显落后，目前阿根廷的天气仍然令市场担忧。气象机构称阿根廷大豆产区将出现阵雨，这可能有助于改善作物生长条件，但下周初天气将再度变得较为干燥。由于连续三个年度阿根廷遭遇拉尼娜天气影响，阿根廷主要农业产区因降雨不足，可能将面临20年来最低的作物产量水平。

国内市场，近期国内进口大豆到港量逐渐增加，油厂开机率维持高位，周度压榨回升至200万吨以上，豆粕供给明显增加。

后市重点关注国内大豆到港量、南美天气情况以及豆粕库存情况。

**【玉米】**目前处于节前集中售粮的高峰期，加上疫情防控政策放开、物流的恢复，产区基层售粮节奏加快，基层种植户年前变现意愿增强，售粮积极性有所提高。从需求端看，下游消费表现低迷，企业以理性滚动补库为主。且春节临近，养殖端加快出栏节奏，后期饲料需求或阶段性走弱。

后市重点关注新粮上量以及进口玉米的到港情况。

**【生猪】**国家发改委释放保供稳价的信号，政策预期影响市场情绪，规模场出栏减量，散户出栏积极性下降。下游需求呈缓慢增长的态势，屠宰企业的白条利润由负转正，虽然终端市场白条批发走货仍不如预期，但随着疫情缓解，康复人员逐步增多之后，消费有所好转。当前来看，双节在即，需求缓慢复苏，或对价格有所支撑。目前市场处于供需双增的态势，市场供给依然相对宽松。

后市重点关注需求恢复的程度，以及规模场阶段性出栏情况。

【棕榈油】外电 12 月 28 日消息，Npc Resources 公司周三表示，11 月马来西亚毛棕榈油产量为 5.130.76 吨;11 月棕榈仁油产量为 1.195.06 吨;11 月新鲜棕榈果串产量为 11,717.76 吨。

该公司并称，11 月印尼毛棕榈油产量为 3.376.59 吨;印尼 11 月棕榈仁油产量大 420.08 吨;11 月新鲜棕榈果串产量为 15.908.40 吨。

【沪铜】沪铜 2302 合约周三夜盘开盘 66440，最高至 66480，收盘 66350，跌幅 0.26%。中国政策利好不断释放，铜依然存在支撑，铜价保持坚挺状态。但海外衰退风险以及对需求疲软的预期抑制期价涨势。加之国内年末临近叠加疫情冲击，终端实际需求疲弱，库存虽有小幅增加但处于历史低位。

后续继续关注库存以及供需端变化。

## 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。