

## 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。

**住建部部长：对于购买首套房要大力支持 首付比、首套利率该降都要降**

总台央视记者杨潇：今年整个住房和城乡建设部门的工作核心，您会用一个什么样的词来概括？

住房和城乡建设部部长倪虹：精准。我们住房城乡建设工作千头万绪，又和人民群众利益相关，我们要实现质的有效提升和量的合理增长，必须要在精准上下功夫。首先问题要找得准，目标要瞄得准，政策要用得准，这样的话我们才能够精准落实好中央经济工作会议精神，精准满足人民群众对美好生活的向往。

因城施策、精准施策，提振市场信心。对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。对于购买三套以上住房的，原则上不支持，就是不给投机炒房者重新入市留有空间。同时，增加保障性租赁住房的供给和长租房市场的建设，让新市民、青年人能够更好地安居，让他们放开手脚为美好生活去奋斗。用力推进保交楼保民生保稳定工作。着力化解房企风险，提高住房建设标准，为房屋提供全生命周期安全保障。合力整治房地产市场秩序，让人民群众放心买房、放心租房。

我们将牢牢抓住让人民群众安居这个基点，以努力让人民群众住上更好的房子为目标，从好房子到好小区，从好小区到好社区，从好社区到好城区，进而把城市规划好、建设好、管理好，让城市更宜居、更韧性、更智慧。（央视新闻客户端）

**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:**

### **央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制**

近日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续 3 个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。

### **住建部部长：对于购买首套房要大力支持 首付比、首套利率该降都要降**

住建部部长倪虹在接受总台央视记者的专访时表示，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。对于购买三套以上住房的，原则上不支持，就是不给投机炒房者重新入市留有空间。

### **国资委：2023 年要加大对 5G、人工智能、物联网平台等新型基础设施建设投入**

国资委在京召开中央企业负责人会议。会议指出，2023 年要更好促进加快构建新发展格局。加大对 5G、人工智能、数据中心、卫星互联网、工业互联网平台、物联网平台等新型基础设施建设的投入。

### **深圳印发《推广二手房“带押过户”模式工作方案》**

深圳市住建局发布关于印发《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》的通知。《方案》中明确，二手房“带押过户”模式指存在抵押的房产，在不提前还清贷款的情况下，办理过户、重新抵押并发放新的贷款，实现用购房款还旧贷款(使用买方的购房资金来偿还卖方的银行贷款)。在二手房“带押过户”过程中，通过推行“顺位抵押”、二手房转移及抵押“双预告登记”等多种模式，优化业务流程，实现二手房交易更加高效、便捷。二手房交易过程中，买卖双方可选择适用二手房“带押过户”模式，交易房产需满足除原银行贷款抵押外没有设立其他抵押的条件。

### **国家药监局：加快新药好药上市 促进高端创新医疗器械研发上市**

全国药品监督管理工作会议在京召开。会议总结 2022 年和过去五年工作，研究部署 2023 年和今后一段时期药品监管现代化建设重点任务。

会议提出，要促进医药产业高质量发展，推动营造雨林型医药创新生态，加快新药好药上市，促进高端创新

医疗器械研发上市，释放化妆品审评审批改革红利，激发区域医药创新活力。

### **国务院联防联控机制：1月8日起恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注**

国务院联防联控机制综合组发布关于优化内地与港澳人员往来措施的通知。通知提到，恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注。自2023年1月8日起，自香港入境人员凭行前48小时新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境，将检测结果填入海关健康申明卡。自澳门入境人员，如7天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境。

### **香港公布与内地通关首阶段安排**

香港特区行政长官李家超召开记者会，公布香港与内地“通关”首阶段安排。李家超表示，1月8日起将实施首阶段“通关”，每日最多6万名港人从海陆空不同口岸“过关”进入内地，其中约5万人可经陆路口岸前往内地。港澳码头、机场、港珠澳大桥不设人数限制。首阶段将开放7个出入境口岸，包括深圳湾、文锦渡及落马洲口岸3个现在正在运作的口岸。李家超还表示，为方便及保障身处内地的港人回港及在港内地人士返回内地，相关人士将不占用“通关”名额。

### **民航局修订发布《运输航空公司、机场疫情防控技术指南（第十版）》**

为深入贯彻落实党中央、国务院关于新冠病毒感染疫情防控系列决策部署，民航局修订发布了《运输航空公司、机场疫情防控技术指南（第十版）》。第十版指南将自1月8日对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后生效。

本次修订继续保留了航班运行保障、从业人员管理和旅客服务保障等方面行之有效的常态化防控措施，优化调整或取消了不适应当前形势、影响运行保障的措施要求。

### **恢复直航 1月12日起入境北京国际航班不再分流**

海南航空发布公告称，根据相关政策调整，自北京时间2023年1月12日00:00起（按落地时间计算），海南航空执飞的所有目的地为北京的国际航班不再分流，将按照航班计划直接落地北京。记者从国航一名内部人士了解到，上述政策适用于所有航空公司，执行时间均从1月12日零时起。这也意味着，实施近三年的北京入境航班分流措施正式宣告结束。

### **上海民用电费涨价为谣言 调整电费均会提前公示**

一张“上海电费涨价了吗”的截屏在互联网平台传播。发帖者言之凿凿，“上海电费涨价了”，还表示涨价

从去年 12 月已开始。

上海市发展改革委对此回应，网传消息不实。目前，国家和上海都未调整居民电价水平，上海市居民用户继续执行 2012 年颁布实施的居民目录电价。根据国家规定，居民电价等民生费用调整，都需要提前公示。

### 国家医保药品目录调整现场谈判开始

国家医保药品目录调整的现场谈判正式开始。此次谈判的药品涉及肿瘤、罕见病、新冠病毒感染治疗等上百种临床用药。自国家医保局成立以来，已经连续 4 年进行医保药品目录调整，累计纳入 507 个新药好药，调出 391 个疗效不确切药品，现行版医保目录药品总数增至 2860 种，通过谈判纳入医保的药品价格平均降幅超过 50%，有效减轻患者负担。

### 市场监管总局指导免税行业改善售后服务体验 促进消费恢复扩大

市场监管总局对中国中免、海南免税、中免日上、中出服免税、中侨免税、王府井、深圳免税、珠海免税、海旅免税、海控免税 10 家免税企业开展行政指导。市场监管总局强调，免税企业向境内消费者销售已进口的商品，适用境内法律，应当遵守《消费者权益保护法》各项规定，“免税不免责”。

### 乘联会：预计 12 月新能源乘用车销量 73 万辆 有望创乘用车厂商销量历史新高

乘联会预估，12 月新能源乘用车厂商批发销量 73 万辆，环比 11 月约增长 0.4%，同比去年 12 月增长约 45%。全年预估新能源批发在 649 万辆，较 2021 年的 331 万辆，同比增 96%。近期 14 家厂商批发销量万辆以上企业的全月销量占比 84%左右，这些企业的 12 月预估销量为 61 万辆，按照正常结构占比预测 12 月的全国新能源乘用车销量在 73 万辆，有希望创出乘用车厂商销量历史新高。

### 传主板上市审核设置行业“红黄灯” 投行人士：确实新增了部分限制

近日有消息称，证监会对核准制下的主板申报做出行业限制，明确“红灯行业”如食品、防疫、白酒等不能申报，“黄灯行业”包括家装、电器等头部企业才可申报。有投行人士表示，对部分行业的针对性指导此前已存在，例如白酒、宗教类等；部分行业限制则为近期新增，例如针对部分防疫类企业的 IPO。

(东方财富)

沪深 300 指数 1 月 5 日震荡趋强，3850 点有支撑。

【国债】1 月 5 日，期债小幅下跌，10 年期国债跌 0.05%，5 年期国债跌 0.03%，2 年期国债跌 0.02%。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。

上周，央行加大公开市场操作力度，合计净投放 9750 亿元，短端利率有所上行，资金面有所收敛。随着新冠感染实施“乙类乙管”，不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施，部分地区疫情高峰后，居民消费和工业生产逐步回复，元旦国内旅游出游人数和收入均实现同比增长。受疫情反弹和需求不足等因素影响，12 月三项 PMI 指数均低于临界点，并创下年内最低点，央行四季度例会表示要用好政策性开发性金融工具，重点发力支持和带动基础设施建设。欧元区 12 月制造业 PMI 仍处收缩区间但连升两月，海外债券收益率普遍上行。

**【上海原油】**美国数据显示燃料库存下降提供了支持，而经济担忧则限制了涨幅。受此影响美原油指数周四弱势反弹，收 73.92 美元/桶。

上海原油指数 1 月 4 日弱势整理，560 点有阻力。

**【燃料油】**美原油指数弱势反弹。上海燃料油指数 1 月 5 日维持弱势。

**【沥青】**上周炼厂产能利用率继续环比下降，库存小幅累库，沥青自身基本面有所支撑，但近日原油价格大幅下挫，成本端支撑有所减弱，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 2306 主力合约震荡下跌，跌破 10 日均线支撑，MACD 指标有拐头向下迹象，技术上处于震荡走势。

**【天然橡胶】**因多头平仓沪胶夜盘继续震荡下跌。据第一商用车网最新数据显示，2022 年 12 月份，我国重卡市场大约销售 5.4 万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比 2022 年 11 月上升 16%，比上年同期的 5.75 万辆下降 6%。

**【郑糖】**因短线跌幅较大郑糖 3 月合约夜盘止稳震荡。2022/23 榨季截至 12 月末，云南产糖 22.84 万吨同比增加 10.73 万吨，产糖率 11.24%同比增加 0.85%。广西产混合糖 189.01 万吨同比增加 11.53 万吨，混合产糖率 12.24%同比提高 0.63 个百分点。

**【豆粕】**国际市场，巴西大豆生长状态保持正常，产量前景较为乐观。阿根廷大豆尚未完成播种，上周末降雨缓解部分担忧，但该国农田干旱的现状并未结束。南美大豆陆续进入天气关键期，美豆市场处于典型的天气市运行特征。此外，国际原油的价格的持续回落给美豆需求带来压力。

国内市场，从目前大豆到港形势和油厂开工情况看，豆粕库存连续回升，国内豆粕供应形势趋好豆粕累库效应有望延续。伴随着国内经济活动逐步恢复，饲料养殖企业及贸易商春节前备货需求开展，对豆粕价格的支撑作用增强。

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】**目前我国整体售粮节奏仍偏慢，售粮进度不及四层，尤其是东北地区，虽然近日来基层售粮意愿

有所松动，但上量供应仍不及预期，部分持粮主体有延长屯粮周期的现象。同时北方港口玉米到货持续低位，南方港口预报船只到货大幅减少，且可售现货库存较低，提振玉米价格。从需求端看，目前饲料企业节前备货基本收尾，但下游深加工企业仍有采购需求。

后市重点关注新粮上量情况以及进口玉米的到港情况。

**【生猪】**目前的市场猪源充足，规模企业维持正常的出栏节奏，但临近春节，散户集中出栏的压力剧增，对价格带来牵制。市场缺乏有效的提振，居民消费情绪暗淡。但临近春节，需求或有所复苏，且随着疫情快速达峰，消费后期改善预期较强，需求恢复的预期或对猪价形成一定的支撑。

后市重点关注需求恢复的程度，以及规模场出栏情况。

**【棕榈油】**据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 1 月 1—5 日棕榈油出口量为 71100 吨，较去年 12 月同期出口的 223757 吨减少 68.22%。其中，毛棕榈油出口量为 19000 吨，占总出口量的 26.7%；出口至欧盟 28700 吨。

**【沪铜】**沪铜 2302 合约周四夜盘开盘 65160，最高至 65340，收盘 65140，涨幅 1.61%。因宏观层面交易预期的强度在边际衰减。铜价下跌至 64000 附近，低价使得下游拿货情绪回暖，现货支撑强铜价企稳。另外，近期仍有一些企业因环保与疫情原因停产，使得供应端表现不佳。故此使得铜价企稳反弹。

后续关注供应端与需求端变化。

**【铁矿石】**本期澳巴在年末冲量的情况下发运偏强，国内到港量周环比大幅增加，日均铁水产量略有回升。当前在终端需求偏弱以及钢厂盈利较差的情况下，钢厂刚需补库，节前补库空间有限，呈现供增需弱格局，铁矿价格进一步冲高的动力不足。

技术面上，从日线上看，昨日铁矿 2305 主力合约震荡下跌，下方得到 10 日和 20 日均线支撑，MACD 指标开口向下运行，技术上处于高位震荡走势。

**【螺纹】**上周螺纹供应继续减少，总库存持续累库，表观消费明显回落，12 月份螺纹市场整体呈现供需双弱格局。当前受疫情防控政策优化、稳增长政策密集出台等因素提升市场预期，但随着这些宏观利好政策陆续兑现，在现实基本面偏弱的情况下，短期螺纹价格呈现高位震荡走势。

技术面上，从日线上看，昨日螺纹 2305 主力合约震荡收跌，下方得到 20 日均线支撑，MACD 指标开口向下运行，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。