

## 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。

### 发力早力度大 多地敲定今年投资计划

新年伊始，北京、上海、河南、贵州、浙江等省份发展改革委召开年度工作会议，敲定2023年固定资产投资目标，拟定全年重大项目投资计划。各地均将扩大有效投资作为稳经济重要抓手，要求保持投资合理增长。

北京表示，今年要保持重要领域投资快速增长势头，在去年全社会固定资产投资迈上8000亿元台阶基础上继续保持良好的增长态势，努力实现增长4%以上。

贵州省发展和改革工作会议透露，今年贵州计划推进实施省重大项目4000个以上、完成投资8000亿元以上。

浙江提出，实施扩大有效投资“千项万亿”工程，确保2023年完成重大项目投资1万亿元以上，带动固定资产投资增长6%以上。

多地还抢抓重大项目建设力度，力争一季度投资“开门红”。安徽在2023年首个工作日启动了一季度全省投资和重点项目推进会，圈定1017个重点项目，总投资7069.1亿元。

国家发展改革委投资研究所研究员吴亚平对记者分析说，随着各项稳投资措施全面落地见效，各地投资信心满满，在去年低基数的基础上，今年固定资产投资目标有望保持合理增长。（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:**

**工信部：稳住汽车等大宗消费 促进优势新能源汽车整车企业做强做大**

全国工业和信息化工作会议在京召开。会议强调，2023 年全力促进工业经济平稳增长，稳住重点行业，针对不同行业特点分别制定稳增长工作方案。稳住汽车等大宗消费，实施消费品“三品”行动，深化信息消费示范城市建设，扩大适老化家居产品和生活用品供给。

**商务部、央行：进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用**

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步便利跨境贸易投资人民币使用，更好满足外经贸企业交易结算、投融资、风险管理等市场需求，近日，商务部和中国人民银行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化的通知》。

**17 部门：加快推动知识产权服务业高质量发展**

国家知识产权局等 17 部门发布加快推动知识产权服务业高质量发展的意见，加快推动知识产权服务业高质量发展。到 2030 年，从事知识产权服务的规模以上机构超过 2000 家，行业营业收入突破 5000 亿元，知识产权服务业从业人员达到 150 万人。

**国家移民管理局暂停签发韩国、日本公民来华口岸签证及 72/144 小时过境免签**

针对近期少数国家对中国公民实施歧视性入境限制措施，国家移民管理机构自即日起，对韩国、日本公民暂停签发口岸签证，暂停韩国、日本公民来华实行 72/144 小时过境免签政策。

**国家医保局：近期有一些新冠治疗的新药陆续申报上市**

国家医保局医药服务管理司处长黄心宇表示，据了解近期有一些新冠治疗的新药陆续申报上市，我们相信随着上市新药的增加，患者临床用药的选择和保障能力水平都将得到进一步的提升，国家医保局将密切关注新冠用药的价格水平情况，做好价格监测和管理，全力做好新冠费用的保障工作，着力减轻患者的负担。

**Paxlovid 未能进入医保目录是否影响新冠用药保障 国家医保局回应**

记者提问，辉瑞公司生产的 Paxlovid 未能通过谈判进入医保目录，请问会不会对新冠用药保障产生影响？

国家医保局医药服务管理司处长黄心宇表示，新冠治疗用药一直是我们高度关注的重点，就在上周国家医保局刚刚制定了新冠乙类乙管之后优化治疗费用医疗保障政策的通知，其中明确延续了现有的诊疗方案内目录药品医保临时支付的政策，现行支付到今年的3月31日，在此期间患者的用药不会受到什么影响。

### 新冠特效药“莫诺拉韦”预计本周五在国内上市

1月11日，上海市人大代表、国药控股总裁刘勇在上海两会现场表示，全球首款获批口服新冠药莫诺拉韦胶囊由国药代理，已于今日通过首次进口的药品检验，预计本周五在国内上市。

### 深圳就建立育儿补贴制度公开征求意见：生育一孩亦有补贴 生育第三孩累计补贴1.9万元

深圳市卫生健康委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见：生育第一个子女且办理入户登记的，拟发放一次性生育补贴3000元，另外每年发放1500元育儿补贴，三年累计发放补贴7500元，平均每年可领取2500元；生育第二个子女且办理入户登记的，拟发放一次性生育补贴5000元，另外每年发放2000元育儿补贴，三年累计发放补贴11000元，平均每年可领取3667元；生育第三个子女且办理入户登记的，拟发放一次性生育补贴10000元，另外每年发放3000元育儿补贴，三年累计发放补贴19000元，平均每年可领取6333元。上述补贴截至该子女满3周岁之日止发。超过三个子女的，按照第三个子女计发。

### 口腔种植体系统集采产生拟中选结果：平均降价55%

口腔种植体系统集中带量采购在四川开标，产生拟中选结果。在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟，全国各省份均积极参加。拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%，预计每年可节约患者费用40亿元左右。

### 数字人民币无网无电支付功能正式上线

据悉，数字人民币无网无电支付功能正式上线，在部分安卓手机用户中，数字人民币App硬钱包的“支付设置”，已经新增“无网无电支付”入口，这一创新功能，后续还将面向更多机型及场景有序开放。

### 监管机构初步确定“资产负债表改善计划”优质开发商名单 房企人士：消息属实

据Reorg消息，中国监管机构初步确定实施“资产负债表改善计划”的优质开发商名单，龙湖、金地、碧桂园、新城、美的、远洋、滨江等榜上有名，“资产负债表改善计划”包括对股权融资的更多政策支持。对此，相

关房企人士证实，该消息属实。

### 俄央行官宣重启人民币交易 用作填充国家财富基金的主要储备

俄罗斯央行最新表示，该行将从 2023 年 1 月 13 日开始，恢复其在俄罗斯国内市场上的外汇交易业务。声明称，根据俄罗斯财政部的 2023 年预算规则，央行在莫斯科交易所的外汇操作将以“人民币-卢布”工具进行。为了减少操作对汇率的波动，央行表示将会在市场上按时间均匀地买卖外汇。

去年年底，俄罗斯财政部部长安东·西卢阿诺夫表示，该部计划实行定期购买人民币以补充俄罗斯国家财富基金的做法。当时西卢阿诺夫解释称，“友好国家货币中，人民币最具有储备货币的特点，在我们国内外汇市场上有足够的流动性。因此，应该用这一货币来实现对俄罗斯国家福利基金的补充。”

(东方财富)

沪深 300 指数 1 月 11 日窄幅震荡，3925 点有支撑。

【国债】1 月 11 日，期债小幅上涨，10 年期国债涨 0.1%，5 年期国债涨 0.06%，2 年期国债涨 0.03%。

央行开展 20 亿元逆回购操作，净回笼 620 亿元，Shibor 全线上行，资金面有所收敛。12 月新增人民币贷款高于市场预期，但社融和货币供应量增速均不及预期，央行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，要求合把握信贷投放节奏，适度靠前发力，进一步优化信贷结构。随着新冠感染实施“乙类乙管”，部分地区疫情高峰后，居民消费和工业生产逐步恢复，主要城市地铁客运量回升，交通运输部预计今年春运客流总量将增长近 1 倍。鲍威尔强调美联储独立性的重要性，称恢复物价稳定需采取短期内不受欢迎的行动，美债收益率显著上行。随着各地疫情高峰逐步过去和生产消费持续恢复，预计国债期货价格将面临调整压力。

【上海原油】投资者对全球经济前景改善的希望和制裁给俄罗斯原油产量带来影响的担忧，超过了美国原油库存意外猛增的影响。受此影响美原油指数周三上涨，收 77.58 美元/桶。

上海原油指数 1 月 11 日区间震荡，550 点有阻力。

【燃料油】美原油指数区间震荡。上海燃料油指数 1 月 11 日震荡整理。

【沥青】上周炼厂产能利用率继续环比下降，库存小幅累库，随着春节假期逐渐临近，冬储与年底赶工需求均进入尾声，整体供需基本面处于偏弱的局面。近日原油价格出现大幅波动，沥青价格走势以跟随原油为主，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 主力合约震荡收涨，收复 20 日和 250 日均线，MACD 指标继续开口向下运行，技术上处于震荡走势。



【天然橡胶】因空头打压沪胶夜盘震荡走低。乘联会发布的最新产销数据显示，2022年12月我国狭义乘用车产量为209.5万辆，环比下降0.8%，同比下降15%。零售量达到216.9万辆，同比增长3%，环比增长31.4%。

【郑糖】因短线跌幅较大与美糖企稳影响郑糖3月合约夜盘震荡反弹。外电消息，一项大宗商品研究报告显示，泰国2022/23年度甘蔗产量预计为1.053亿吨，高于此前预估。过去两周，大多数甘蔗产区的天气普遍凉爽干燥，有利于收割。

【豆粕】国际市场，目前阿根廷大豆播种进入尾声，炎热干燥的天气条件给阿根廷大豆作物带来压力，为大豆价格提供了一些支持。巴西种植面积上调至4330万公顷及降雨改善土壤墒情有利于大豆生长，美国农业部海外农业局将巴西2022/23年度大豆产量预估上调至创纪录的1.53亿吨，巴西大豆产量前景较好将会弥补阿根廷产量的损失。

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。

后市重点关注国内大豆到港量、南美天气情况、现货市场表现以及美国农业部1月12日公布月度供需报告和季度库存报告。

【玉米】目前我国整体售粮节奏仍偏慢，随着春节的临近，东北产区基层售粮积极性有所下降，农户售粮情绪转弱，节前集中售粮的压力不大，售粮的压力将转移到节后。用粮企业需求也逐渐减少，目前饲料企业节前备货基本收尾，受生猪存栏出清及养殖端亏损压力影响，饲料企业对玉米的需求有所减少。

后市重点关注新粮上量情况及进口玉米的到港情况。

【生猪】目前终端消费有所改观，下游市场猪肉走货加快，但餐饮行业的全面复苏需要时间，消费复苏不及预期。另外，屠宰企业春节前备货已经接近尾声，1月份新增采购需求或将明显下降。临近春节，规模企业出栏节奏加快，散户集中出栏的压力增加，市场阶段性猪源流通增加。虽然终端需求改善，但猪肉消费增速不及生猪供给规模。

后市重点关注终端需求情况以及养殖端出栏情况。

【棕榈油】据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚1月1—10日棕榈油出口量为262201吨，较上月同期出口的473086吨减少44.58%。另据市场消息：印尼将1月16日至31日的毛棕榈油进口参考价定为920.57美元/吨。此前1月1日至15日毛棕榈油参考价格为858.96美元/吨。

【沪铜】沪铜2302合约周三夜盘开盘68020，最高至68940，收盘68740，涨幅2%。因国内经济在筑底阶段，后续政策将继续发力，市场预期较为乐观。产业链供求和低库存仍有利于铜价，尤其是国内新能源对铜需求拉动明显。铜价呈现延续强势。

后续关注国内需求端变化、本周晚些时候公布的通胀数据。

【铁矿石】本期澳巴在年末冲量结束的情况下发运回落，国内到港量环比减少，日均铁水产量小幅下滑，铁矿石市场基本面供需双弱。当前钢厂节前集中补库已逐步进入尾声，叠加发改委强调要加强铁矿价格监管，短期铁矿石价格呈现高位震荡走势。

技术面上，从日线上看，昨日铁矿 2305 主力合约震荡上涨，收复 5 日和 10 日均线，MACD 指标继续开口向下运行，技术上处于高位震荡走势。

【螺纹】上周螺纹供应和表需大幅下降，总库存持续累库，呈现供需双弱格局。当前尽管经济复苏基础薄弱，但中央稳地产决心进一步增强，地产有望企稳回暖继续改善需求预期，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 主力合约震荡上涨，仍在多条均线上方运行，MACD 指标有拐头向上迹象，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。