

## 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。

### 重提“工业立市” 助推制造强国建设

1月12日，深圳市工信局印发《关于实施阶段性支持工业经济运行措施的通知》提出，鼓励工业企业扩产增效，帮助工业企业开拓市场，并扩大相关医药用品企业生产能力。此次深圳发文助力工业经济稳增长，是对其此前提出的工业立市、制造强市，进一步增强深圳工业经济运行能力战略的有力践行。

中国是全世界工业门类最全的国家，诞生出一批万亿级工业强市。但需要看到的是，我国工业制造业占GDP的比重出现了过早过快下降的趋势。制造业占GDP的比重从2006年的32.5%下降至2020年的26.3%；尽管2022年回升到28%，但仍需要在认识上、政策上对工业制造业予以关注。

近年来，去工业化的弊端正逐渐显现出来，一些关键技术核心技术受制于人，工业产品低端过剩、高端不足，部分基础零部件、关键材料、重要设备等还要依赖进口；同时，国际上地缘冲突频发、地方保护主义盛行，加之部分订单遭印度、越南等国分流，给我国制造业带来的压力有所增加。有无完整且自主可控的产业链、供应链愈发显得重要。

只有把握住我国经济结构性和深层次矛盾等问题，使工业不边缘化、空心化，才能使我国工业制造业更高质量发展。近年来，像深圳一样注重工业立市、制造强市的城市不断增多，如天津、汕头、常州等地均将高质量发展工业作为重要任务积极谋划。相信在国家顶层设计的框架下，会有越来越多的地方重新举起工业立市大旗，以发展好高端化、智能化、绿色化工业制造业，助推我国制造强国建设。（证券时报）

**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:**

**李克强：提振民企信心 支持平台经济健康持续发展**

国务院总理李克强 9 日到市场监管总局考察，并主持召开座谈会。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实党中央、国务院部署，深入抓好帮扶市场主体纾困政策落地，推进改革创新，厚植滋养市场主体的土壤，着力稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。

**国资委：持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中 深入推进战略性重组和专业化整合**

国务院国资委召开地方国资委负责人会议。会议强调，2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，要着力推进国有资本布局优化和结构调整，持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度，进一步突出实业、聚焦主业，深入推进战略性重组和专业化整合，不断提升服务构建新发展格局和推动地方经济社会发展的能力水平。

**统计局：12 月 CPI 同比上涨 1.8% PPI 同比下降 0.7%**

2022 年 12 月份，全国居民消费价格同比上涨 1.8%。其中，城市上涨 1.8%，农村上涨 1.8%；食品价格上涨 4.8%，非食品价格上涨 1.1%；消费品价格上涨 2.6%，服务价格上涨 0.6%。2022 年 12 月份，全国工业生产者出厂价格同比下降 0.7%，环比下降 0.5%；工业生产者购进价格同比上涨 0.3%，环比下降 0.4%。

**春节将至 关于物价 国家发改委权威回应**

国家发改委召开新闻发布会，介绍 2022 年我国稳物价工作成效和下一步工作安排。国家发改委称，2023 年尽管国际大宗商品价格可能高位波动，输入性通胀压力仍然存在，但我国物价保持平稳运行具有坚实基础，完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定。

重要商品方面，国家发改委预计 2023 年猪肉价格波动幅度会比 2022 年小一些；春节期间各地重要民生商品供应充足、储备充实，市场价格平稳有序；一系列改革调控监管措施有效稳定了我国能源价格。

**商务部：出口大省接单情况有所好转 将全力推动外贸稳规模、优结构**

有记者提问，新冠防控措施优化调整后，外贸形势是否会明显好转？商务部考虑从哪些方面提振外贸企业信

心？如何进一步帮助外贸企业境外参展、对接洽谈？

商务部新闻发言人束珏婷表示，从商务部跟踪监测的样本外贸企业情况看，已经出现了一些积极信号，特别是出口大省接单情况有所好转。同时，外贸保稳提质的任务依然十分艰巨。商务部将持续密切跟踪形势，加大支持力度，全力推动外贸稳规模、优结构。

### **对 2023 年旅游服务贸易发展有何预估 商务部回应**

有记者提问，有分析称，中国旅游服务贸易将在 2023 年加快复苏，中国的重新开放将给国际旅游业带来巨大收益。请问商务部对 2023 年的旅游服务贸易发展有何预估？

商务部新闻发言人束珏婷表示，1 月 8 日中方对新冠病毒感染实施“乙类乙管”，优化出入境管理政策措施。相关平台数据显示，部分海外热门旅游目的地机票成交量显著上升，海外酒店预订量大幅增长，与此同时，入境旅游、探亲、商务的需求也在逐步释放。我们愿与各方共同努力，为中外人员安全健康有序往来创造更好条件，为推动国际旅游业发展和世界经济复苏作出积极贡献。

### **银保监会：扩大商业车险自主定价系数浮动范围**

银保监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，《通知》有五部分内容：一是明确商业车险自主定价系数的浮动范围由[0.65, 1.35]扩大到[0.5, 1.5]；二是要求银保监局稳妥确定辖区内政策执行时间；三是要求各银保监局加强属地监管，引导各公司合理设定各地区自主定价系数均值范围和手续费上限；四是要求各公司严格执行车险各项监管要求，做好条款费率备案工作；五是要求中国保险行业协会、中国精算师协会和中国银保信公司根据自身职责，配合做好深化车险改革相关工作。

### **中汽协：若一季度汽车销量下滑较严重 相关部门会考虑相关政策的延续**

中国汽车工业协会信息发布会将在京召开。中汽协副秘书长陈士华表示，燃油车购置税减半政策在去年 6 月份出台以来，对汽车市场的促进作用非常大，行业呼吁购置税减半政策能够在 2023 年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示，如果一季度汽车销量下滑比较严重，相关部门会考虑政策的延续。

### **中汽协：1-12 月汽车销量同比增长 2.1% 新能源汽车市占率提升至 25.6%**

12 月，汽车产销分别完成 238.3 万辆和 255.6 万辆，产量环比下降 0.3%，销量环比增长 9.7%，同比分别下降 18.2%和 8.4%。从全年发展来看，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，

延续了去年的增长态势。2022年新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

### 浙江开启“千项万亿”工程 涉及九大领域

浙江省政府办公厅印发《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程实施方案(2023—2027年)》。聚焦“415X”先进制造业集群建设，推进先进制造业与现代服务业深度融合，实施省重大项目212个，5年计划投资16672亿元。打造具有全球影响力的科创高地和创新策源地，加快构建“315”创新体系，实施省重大项目62个，5年计划投资2221亿元。

### 国家电网公司董事长：2023年电网投资将超过5200亿元 再创历史新高

国家电网公司董事长、党组书记辛保安表示，2023年随着我们国家经济的整体回升向好，用电量还会有一个较大的增长。我们的判断是，全网紧平衡、局部有缺口、互济能保供。2023年，我们计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投运4座抽水蓄能电站，届时国家电网公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦，是三峡总装机的1.6倍。2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。

### 美国12月CPI同比上涨6.5% 环比下降0.1%

美国12月CPI同比上涨6.5%，预估为6.5%，前值为7.1%。美国12月CPI环比下降0.1%，预估为下降0.1%，前值为上涨0.1%。美国12月未季调核心CPI年率录得5.7%，预期5.7%，创2021年12月以来最小增幅。

(东方财富)

沪深300指数1月12日强势整理，3936点有支撑。

【国债】1月12日，期债小幅上涨，10年期国债涨0.01%，5年期国债涨0.05%，2年期国债涨0.04%。

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，主要城市地铁客流量回升，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】截至1月6日当周，美国天然气库存总量为29020亿立方英尺，较此前一周增加110亿立方英尺，较去年同期减少1400亿立方英尺，同比降幅4.6%，同时较5年均值低400亿立方英尺，降幅1.4%。受此影响美原油指数周四上涨，收78.09美元/桶。

上海原油指数1月12日窄幅震荡，549点有阻力。

【燃料油】美原油指数窄幅震荡。上海燃料油指数1月12日区间整理。

【沥青】本期炼厂产能利用率环比回升，库存有所去库，随着春节假期逐渐临近，冬储与年底赶工需求均进入尾声，整体需求有所回落。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，技术上处于震荡走势。

【天然橡胶】因资金作用沪胶夜盘小幅走高。中汽协会最新数据显示，2022年12月，我国汽车产销分别达到238.3万辆和255.6万辆，产量环比下降0.3%，销量环比增长9.7%，同比分别下降18.2%和8.4%。

【郑糖】因现货报价走低及美糖回落影响空头打压郑糖3月合约夜盘呈震荡走低。巴西糖协称，2022/23榨季截至12月下半月，巴西中南部地区累计产糖量为3346.2万吨，同比增长4.37%。

【豆粕】国际市场，周四USDA公布的1月份供需报告中，美国农业部将美国大豆产量预估消减至42.76亿蒲式耳，每英亩平均产量为49.5蒲式耳，均低于此前分析师的预估。美国2022年12月1日当季大豆库存为30.22044亿蒲式耳，低于分析师预估的31.21亿蒲式耳，1月供需报告利多美豆市场。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，美国农业部调低阿根廷大豆产量至4550万吨，低于12月份预估的4950万吨。但报告将巴西2022/23年度产量预估上调至1.53亿吨，高于12月预估的1.52亿吨，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。

【玉米】美国农业部在一月份的供需报告中将美国玉米产量消减至137.3亿蒲式耳，低于分析师的预估。美国农业部估计，截止12月1日，美国玉米库存为108.09亿蒲式耳，低于111.53亿蒲式耳，报告利多美玉米市场。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。不过，发改委释放稳价信号，政策预期或将影响市场情绪。

后市重点关注终端需求情况、及养殖端出栏情况以及政策面的影响。

【棕榈油】印尼棕榈油协会：B35生物柴油计划将为国内毛棕榈油消费量增加250万吨至300万吨。预计2023年棕榈油价格将因需求疲软而走弱。预计2023年棕榈油产量为5082万吨，2022年为5133万吨。

【沪铜】沪铜2302合约周四夜盘开盘68670，最高至69270，收盘68670，涨幅0.1%。因目前市场对于经济预期向好的情绪非常浓厚，使沪铜增仓上向。但反弹到一定高度后，下游已经显示出一定的抵触情绪，维持在高位震荡。

后续关注需求端变化以及政策方面指引。

【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，MACD指标继续开口向下运行，技术上处于高位震荡走势。

【螺纹】当前尽管经济复苏基础薄弱，12月社融略低于预期，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主力合约震荡平收，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。