

中秋假期主要宏观及产业资讯

交易咨询部：孙连刚 投资咨询号： Z0010869

主要宏观资讯：

1、中国央行：着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本。央行表示，货币政策将加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，保持流动性合理充裕。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，更有针对性地满足合理消费融资需求。

2、中国 8 月新增社融 3.03 万亿元，新增人民币贷款 9000 亿元，M1 同比降幅扩大至 7.3%。受政府信贷支撑，中国 8 月新增人民币贷款和新增社融均大幅回升，金融“挤水分”效应持续，M1 货币供应继续回落，M1-M2 增速负剪刀差进一步扩大。

3、中国 8 月规模以上工业增加值同比增长 4.5%，社会消费品零售增 2.1%，1-8 月固定资产投资同比增 3.4%，增长均较 7 月放缓，1-8 月房地产开发投资同比降 10.2%；8 月全国城镇调查失业率 5.3%，7 月 5.2%。

4、美国 8 月零售销售环比增加 0.1%，好于预期。7 月数据上修 0.1 个百分点至 1.1%。零售销售额意外上升，表明美国消费者需求依然强劲，美国经济软着陆再添新证据。

5、美国财政部拍卖 130 亿美元 20 年期国债。整体来看，拍卖结果不佳，需求远低于预期，多项指标创下今年 2 月惨淡拍卖以来的最差。

拍卖结果出炉后，10年期美债收益率升至盘中高点。

6、据克而瑞研究中心，9月上半月，二手房总成交规模环比下降约4%，新房成交环比跌6%。考虑到下半月业绩冲刺集中备案等因素，9月全月的一二手房成交规模有望超过8月；相较去年同期，预计新房成交仍延续负增长，降幅在10%左右，二手房规模略高于去年同期，增幅继续收窄。

7、Wind数据显示，截至9月17日，今年新增64家上市公司，合计募资447.64亿元，其中，科创板、创业板、北交所合计46家，占比72%。科创债发行明显提速，截至9月17日，今年以来科技创新公司债券发行数量为374只、发行规模达4205.01亿元，发行数量和规模均较上年同期大幅增长。

主要产业资讯：

1、据Wind数据显示，截至9月13日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利548.30元/头，9月6日为盈利559.36元/头；外购仔猪养殖利润为盈利364.56元/头，9月6日为盈利359.80元/头。

2、加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）发布的数据显示，截至9月8日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少24.9%至13.15万吨，之前一周为17.5万吨。

3、据Mysteel，9月9日-9月15日中国47港铁矿石到港总量2195.5万吨，环比减少191.1万吨；中国45港铁矿石到港总量2155.4万吨，环比减少62.0万吨；北方六港铁矿石到港总量为1130.8万吨，环比减少159.4万吨。

4、据美国油籽加工商协会 (NOPA) , 美国 2024 年 8 月豆油库存为 11.38 亿磅, 市场预期为 13.56 亿磅, 7 月份数据为 14.99 亿磅, 2023 年 8 月数据为 12.5 亿磅; 2024 年 8 月大豆压榨量为 1.58008 亿蒲式耳, 市场预期为 1.71325 亿蒲式耳, 7 月份数据为 1.82881 亿蒲式耳, 2023 年 8 月数据为 1.61453 亿蒲式耳。

5、据外媒报道, 截至 9 月 16 日, 乌克兰在 2024/25 年度 (7 月至 6 月) 的粮食出口量达到 870 万吨, 而上一年度同期 (截至 9 月 20 日) 为 590 万吨。这些出口量包括 480 万吨小麦、250 万吨玉米和 120 万吨大麦。

6、据马来西亚独立检验机构 AmSpec, 马来西亚 9 月 1-15 日棕榈油出口量为 660767 吨, 较上月同期出口的 599663 吨增加 10.2%。

7、咨询机构 AgRural 称, 巴西 2024/25 年度大豆种植工作已经开始, 但是由于土壤墒情低以及高温天气, 播种仍仅限于帕拉纳州和马托格罗索州非常特定的地区。目前大豆播种进度仅为预期总面积的 0.06%, 而去年同期为 0.15%。

8、据外媒报道, 巴西 9 月份的前两周出口糖 186.63 万吨, 日均出口量为 18.66 万吨, 较上年 9 月全月的日均出口量 15.95 万吨增加 17%, 上年 9 月全月出口量为 319.09 万吨; 出口棉花 8.7 万吨, 日均出口量为 0.87 万吨, 较上年 9 月全月的日均出口量 0.93 万吨减少 7%。上年 9 月全月出口量为 18.65 万吨。

9、巴西全国谷物出口商协会预计, 巴西 9 月大豆出口量为 583 万吨, 此前一周预测为 551 万吨。巴西 9 月豆粕出口量料为 202 万吨, 而

此前预测为 202 万吨。巴西 9 月玉米出口量料 663 万吨，此前一周预测为 647 万吨。

10、据外媒报道，巴西 9 月前两周出口纸浆 84.78 万吨，日均出口量为 8.48 万吨，较上年 9 月全月的日均出口量 8.28 万吨增加 2%。上年 9 月全月出口量为 165.62 万吨。

11、据巴西商贸部，巴西 9 月前两周累计装出铜矿石和铜精矿 8.04 万吨，去年 9 月为 17.16 万吨。日均装运量为 0.80 万吨/日，较去年 9 月的 0.85 万吨/日减少 6.2%；累计装出铝矿石和铝精矿 24.66 万吨，去年 7 月为 36.36 万吨。日均装运量为 2.46 万吨/日，较去年 9 月的 1.81 万吨/日增加 35.8%。

12、有投资者在互动平台提问，阿拉善基地生产成本低，作为公司利润主要提供基地，请问总公司何时恢复阿拉善产能？远兴能源回应称，阿拉善天然碱项目第三、第四条生产线蒸发环节部分共用设备在运行过程中发生故障，导致该两条生产线降负荷运行，银根矿业已启动抢修工作，预计 2024 年 10 月底前恢复。

据加拿大统计局数据显示，截至 7 月 31 日，加拿大油菜籽期产量为 1919.17 万吨，去年同期为 1884.98 万吨，油菜籽期末库存为 309.2 万吨，高于市场预期的 292.5 万吨，去年同期为 185.26 万吨。

13、马来西亚棕榈油局 MPOB 数据显示，马来西亚 8 月棕榈油库存量为 1883214 吨，环比增长 7.34%；8 月棕榈油出口为 1525115 吨，环比减少 9.74%；8 月棕榈油产量为 1893859 吨，环比增长 2.87%；8 月棕榈油进口为 9970 吨，环比减少 4.90%。

14、美国贸易代表办公室公布，确定大幅上调部分对华产品关税。自今年 9 月 27 日起，中国制造电动汽车的关税税率将上调至 100%，太阳能电池的关税税率将上调至 50%，电动汽车电池、关键矿产、钢铁、铝、口罩和岸边集装箱起重机的关税税率将上调至 25%，包括半导体芯片在内的其他产品的关税上调将在未来两年内生效。



免责声明：

本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变化。我们力求报告内容的客观、公正，但报告中的任何观点、结论和建议仅供参考，不构成操作建议，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，由投资者自行承担结果。

