

# 国庆节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、国庆假期期间，多地商品房销量出现不同程度的增长，市场信心有所恢复。国庆假期前三天，北京市新房带看量较去年同期增加 92.5%、认购量提高 2 倍，二手房带看量较去年同期增加 104.1%。广州部分楼盘日到访量超过 150 批，较平时增加 200%。

2、上交所发布延长接受指定交易申报指令时间的通知，为了进一步提升指定交易业务办理效率，接受指定交易申报指令时间由每个交易日的 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00 调整为每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00。通知将自 2024 年 10 月 8 日起施行。

3、美团发布的数据显示，“十一”假期，全国生活服务到店消费规模同比增长 41.2%，上海、北京、成都、深圳、重庆消费规模位居全国前五。其中，游客日均消费规模较上年假期同比增长 69.6%，从住宿（含酒店和民宿）情况看，游客规模前五名的省份分别为广东省、山东省、四川省、江苏省、河南省。

4、据中国物流与采购联合会，9 月份全球制造业 PMI 为 48.8%，较上月微幅下降 0.1 个百分点，连续 3 个月徘徊在 49%附近。分区域看，亚洲制造业 PMI 结束连续 2 个月下降走势，较上月微幅上升，继续保持在 50%以上；非洲制造业 PMI 较上月有所上升，升至 50%

以上；美洲制造业 PMI 较上月小幅上升，但仍在 50%以下；欧洲制造业 PMI 较上月下降，继续在 50%以下。

5、美国 9 月新增非农就业人数大超预期，打压美联储大幅降息预期。就业市场相对稳健的表现或有助于美联储在调整利率政策时保持谨慎，美联储下一次将于 11 月 6 日至 7 日召开货币政策会议。

6、美国 9 月季调后非农就业人口增 25.4 万人，预期增 14 万人，前值由 14.2 万人修正为 15.9 万人。美国 9 月失业率 4.1%，为 2024 年 6 月以来新低，预期 4.2%，前值 4.2%。美国劳工统计局披露，7 月份非农新增就业人数从 8.9 万人修正至 14.4 万人；8 月份非农新增就业人数从 14.2 万人修正至 15.9 万人。

7、日本央行行长植田和男：将通过宽松政策支持经济；与首相石破茂讨论了市场、经济等事宜；不讨论政府与日本央行的协议；已向日本首相石破茂表示，如果经济前景得以实现，将调整货币宽松的程度，但由于这一过程需要时间，将采取谨慎的步骤来进行判断。

### **主要产业资讯：**

1、高盛指出，如果伊朗原油出口受到干扰，布伦特油价可能会升至 90 美元区间，涨幅取决于 OPEC 是否能够弥补供应缺口。高盛预计如果伊朗供应未受影响，布伦特原油将在每桶 70-85 美元区间波动。高盛预计第四季度布伦特原油平均价格为每桶 77 美元，2025 年平均价格为每桶 76 美元。

2、高盛在最新的报告中将中国股市上调至“超配”，高盛认为，中国股市仍有进一步的上涨潜力，将 MSCI 中国的目标价从 66 提高到

84, 将沪深 300 指数的目标价从 4000 点提高到 4600 点。行业配置方面, 高盛表示, 鉴于资本市场活动增加和资产表现改善, 将保险和其他金融 (例如, 券商、交易所、投资公司) 上调至“超配”。同时, 高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。

3、据 Mysteel, 9 月 30 日-10 月 6 日, 中国 47 港铁矿石到港总量 2100 万吨, 环比减少 870.6 万吨; 中国 45 港铁矿石到港总量 1958.7 万吨, 环比减少 903.5 万吨; 北方六港铁矿石到港总量为 941.8 万吨, 环比减少 695.4 万吨。

4、据 Mysteel, 截至 10 月 6 日当周, 螺纹钢产量连续第六周增加, 社库、厂库由降转增, 表需由增转降。其中, 螺纹社库 315.84 万吨, 较上周增加 28.51 万吨, 增幅 9.92%; 螺纹表需 201.19 万吨, 较上周减少 54.27 万吨, 降幅 21.24%。

5、农业咨询机构 Agrural 周一表示, 截至上周四, 巴西 2024/25 年度大豆种植率已经达 4.5%, 比前一周增加了 2 个百分点, 但仍远低于去年同期的 10%。Agrural 称, 马托格罗索州大豆播种进度为自 2015/16 年度以来同期最慢。该机构还称, 到目前为止, 降雨还不足以使土壤水分储备正常化。在巴西大多数地区, 仍未炎热且干燥的天气。

6、据马来西亚棕榈油协会 (MPOA) 发布的数据, 马来西亚 9 月 1-30 日棕榈油产量预估减少 3.02%, 其中马来半岛减少 7.37%, 沙巴增加 8.81%, 沙捞越减少 1.65%, 马来东部增加 5.18%。

7、花旗：预计在未来几周内，铁矿石价格将攀升至每吨 120 美元，铜价将达到每吨 10,500 美元。

8、美国农业部 (USDA) 周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 10 月 6 日当周，美国大豆收割率为 47%，高于市场预期的 44%，前一周为 26%，去年同期为 37%，五年均值为 34%。美国玉米收割率为 30%，低于市场预期的 34%，前一周为 21%，去年同期为 31%，五年均值为 27%。

9、据外媒报道，利比亚国家石油公司 (NOC) 9 月底表示将恢复全面石油生产。此前近两个月里，该国围绕央行控制权的争端导致两大油田停止运营。NOC 在一份声明中表示，将恢复沙拉拉油田和埃尔菲尔油田的生产，并从该国最大港口 Es Sider 出口货物。NOC 在最新声明中证实可以恢复原油生产和向客户出口业务。利比亚每天生产 120 多万桶石油，沙拉拉油田是该国最大的油田，每天生产多达 30 万桶。

10、美国农业部 (USDA) 旗下驻广州的海外农业服务局 (FAS) 发布报告显示，中国 2024/2025 年度糖产量预计为 1100 万吨，增加 60 万吨，因甘蔗和甜菜的播种面积扩大，且与之形成竞争的作物利润下滑。

11、沙特阿美表示，沙特将 11 月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼/迪拜均价升水 2.20 美元；将 11 月销往西北欧的阿拉伯轻质原油官方售价定为较 ICE 布伦特原油价格贴水 0.45 美元。

12、伊朗国家石油公司 (NIOC) 表示，伊朗将 10 月份面向亚洲市

场的轻质原油官方售价定为每桶较阿曼/迪拜原油均价升水 1.70 美元，低于 9 月份的每桶升水 2.35 美元。此外，伊朗将 10 月份面向亚洲市场的重质原油官方售价定为每桶贴水 0.65 美元，9 月份为每桶升水 0.15 美元。

13、新加坡企业发展局 (ESG)：截至 10 月 2 日当周，新加坡燃料油库存上涨 122.6 万桶，达到 1675.8 万桶的两周高点。新加坡中馏分油库存上涨 93.5 万桶，达到 1074.2 万桶的 3 周高点。新加坡轻馏分油库存上涨 85.1 万桶，达到 1531.4 万桶的 4 周高点。

14、欧佩克举行 JMMC 会议，会后发布声明，在会议期间，伊拉克、哈萨克斯坦和俄罗斯证实，它们已按照提交的 9 月时间表实现了完全履约和（减产）补偿。三国重申它们坚决承诺在协定的剩余时间内保持完全合规和削减补偿。JMMC 强调了实现完全合规和减产补偿的关键重要性。它将继续监督今年 6 月举行会议时商定的生产调整的遵守情况。



# 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。

