

2023 年中秋&国庆宏观及产业主要资讯

所有分析与结论仅供参考，不构成任何投资建议，请务必阅读免责声明！

投研中心：孙连刚

投资咨询证号：Z0010869

1、国家统计局表示，9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。产需两端继续改善。随着市场需求逐步恢复，制造业生产活动持续加快，生产指数和新订单指数分别为52.7%和50.5%，比上月上升0.8和0.3个百分点。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、汽车、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均高于53.0%，相关行业产需较快释放。为满足生产需要，企业加大采购力度，采购量指数为50.7%，比上月上升0.2个百分点，连续两个月保持扩张。

2、据文旅部消息，2023年中秋节、国庆节假期，文化和旅游行业恢复势头强劲，全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。

3、国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年9月末，我国外汇储备规模为31151亿美元，较8月末下降450亿美元，降幅为1.42%。2023年9月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

4、当地时间10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）宣布对以色列发动军事行动，不仅发射数千枚火箭弹，其武装人员还进入以色列境内与以军发生冲突。以军则对加沙地带展开多轮空袭作为回应。

5、美国劳工部10月6日公布了9月非农就业人口变动及失业率数据。9月，美国非农就业人



数录得增加 33.6 万，较预期的 17 万大幅增长，远高于 8 月的 18.7 万。这一最新数据无疑显示出美国劳动力市场的强劲，超 30 万人非农新增就业人数可谓是出乎所有华尔街机构的预料。此前，大型金融机构中，花旗给出了最高的非农预期，但也仅为新增 24 万人。投资者更有理由相信美联储将维持高利率，甚至在通胀高企的情况下进一步加息。

6、国庆节前及假日期间 (9.25-10.06)，全国棉花加工量持续增加；新疆大规模机采还未开始，部分地区少量采收，日均加工量在 5000 吨左右。全国籽棉平均收购价为 8.8 元/公斤，同比上涨 39.8%，环比下跌 3.4%，新疆籽棉平均收购价为 8.8 元/公斤，同比上涨 40.5%，环比下跌 5.1%，其中手摘棉平均价格为 9.3 元/公斤，同比上涨 27.4%，环比持平；机采棉平均价格为 7.6 元/公斤，同比上涨 33.5%；内地棉平均价格为 8.6 元/公斤，同比上涨 21.6%，环比上涨 0.1%。

7、据 Mysteel，截至 10 月 5 日当周，产量、表需由增转降，厂库、社库由降转增，其中，螺纹钢产量 254.25 万吨，较上周减少 9.22 万吨，降幅为 3.50%。

8、据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 10 月 1-5 日棕榈油出口量为 159820 吨，上月同期为 189285 吨，环比减少 15.57%。其中，出口到非洲的数量最多，为 49025 吨。

9、据外媒报道，一位行业官员称，印度政府的目标是在国家油棕任务下，到 2030 年将国内棕榈油产量从目前的 35 万吨增加到 100 万吨。

10、据 Mysteel，假期期间硅铁市场稳健运行，主产区宁夏市场供给小幅增加，其他产区生产维持稳定，下游南北方钢厂均有进场采购，市场整体情绪高涨。Mysteel 调研结果显示，全国 136 家独立硅铁企业样本开工率 40.41%，较上期增长 0.26%，连增 4 周；日均产量增长 90 吨至 16528 吨，创 7 个月来历史新高。

11、据券商中国，沪深交易所在经历 7-8 月 IPO “零受理”后，9 月合计受理仅 11 家。数据显示，沪深交易所第三季度 IPO 受理数量相比去年同期减少近 70%。北交所表现平稳，第三季度受理 19 家 IPO 企业，与去年同期基本一致。根据券商中国记者统计，沪深北三地交易所第三季度 IPO 受



理合计数量同比下滑 43%。

12、国庆假期期间东北、西北、华北地区计划检修的企业纷纷进入检修期，玉米淀粉行业开机大幅下滑。据 Mysteel 农产品调查数据显示，9 月 28 日-10 月 4 日当周，全国淀粉企业开机率为 46.46%，较上周降低 5.74%，降至逾 5 个月低点。周度全国玉米淀粉产量为 24.94 万吨，较上周产量降低 3.08 万吨。

13、据 Mysteel，小长假期间，国内样本钢厂高炉开工率略有下滑，进口铁矿石日耗小幅回落 0.44 万吨至 302 万吨，仍旧处于绝对高位，与此同时，假期内采购显著放缓，场内库存大幅消耗，钢厂进口铁矿石库存下降 1180.22 万吨至 8664.6 万吨，处于 4 周低位。

14、据隆众资讯，小长假期间，下游放假采购放缓，玻璃企业库存累积，截止到 10 月 7 日，全国浮法玻璃样本企业总库存 4295.3 万重箱，环比增加 152.5 万重箱或 3.68%，同比下降 39.63%，折库存天数 18 天，较上期增加 0.7 天。节后中下游开始新一轮刚需补库，多地产销好转，小部分玻璃厂家存试探性上涨心态，多数厂家持稳观市。

15、根据商务部、国家发展改革委令 2003 年第 4 号（《农产品进口关税配额管理暂行办法》），商务部制定了 2024 年食糖进口关税配额申请和分配细则。其中 2024 年食糖进口关税配额总量为 194.5 万吨，其中 70%为国营贸易关税配额。

16、中国央行：中国 9 月末黄金储备报 7046 万盎司（约 2191.55 吨），环比增加 84 万盎司（约 26.12 吨）。

17、10 月 13 日 00:00，USDA 10 月供需报告。有机构分析师预计美国玉米单产的预测为 170-176 蒲/英亩，而 9 月月报为 173.8 蒲/英亩；对美国大豆单产预测为 49-50.5 蒲/英亩，而 9 月月报为 50.1 蒲/英亩。

18、据中国养猪网的数据，10 月 6 日，生猪（外三元）价格为 15.89 元/公斤，与上周五（9 月 29 日）的 16.2 元/公斤相比，下降 1.9%。从一周均价来看，本周生猪均价为 15.91 元/公斤，与



上周 16.19 元/公斤的均价相比，下降 1.7%。本周生猪价格跌破 16 元/公斤，为 7 月底以来首次。

19、截至 10 月 7 日周六，SMM 全国主流地区铜库存环比 9 月 28 日增加 2.05 万吨至 9.36 万吨，较去年同期的 8.27 万吨高 1.09 万吨。国庆期间全国各地区的电解铜库存多数都是增加的。



公司总部

地址:济南市历下区经十路17703号华特广场
五层C区C500.502室
全国客服热线: 400-1605-759
公司官网: <http://www.hxqh.com>

江苏分公司

地址:南京市建邺区庐山路188号新地中心1001
电话: 025-85238939
传真: 025-85238939

湖南分公司

地址:长沙市开福区伍家岭街道芙蓉中路一段109号
华创国际广场写字楼第二栋15层05-08号
电话: 0731-89928616
传真: 0731-89928616

上海世纪大道营业部

地址:上海市浦东新区竹林路101号
陆家嘴基金大厦301
电话: 021-68885882
传真: 021-68885581

山东分公司

地址:中国(山东) 自由贸易试验区济南片区汉峪金谷A6-2栋6楼
(电按为7层) 707室
电话:0531-68650378

营口营业部

地址:辽宁省营口市站前区智泉街佰仕枫景二期5号-4-甲8
南门外门市
电话:0417-2860008
传真:0417-2895018

鞍山营业部

地址:辽宁省鞍山市铁东区二道街23栋
电话:0412-2210448
传真:0412-2229658

蚌埠营业部

地址:安徽省蚌埠市涂山东路1757号投资大厦12层
电话:0552-3183720
传真:0552-3183721

沈阳营业部

地址:辽宁省沈阳市沈河区青年大街51-2号 (1-12-6)
电话:024-31213233
传真:024-22921095

北京营业部

地址:北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座2906室
电话:010-51798040
传真:010-58697671

全国客服热线: 400-1605-759

应急报单电话: 0531-55666103 0531-55666128

免责声明 期货市场风险莫测，交易务请谨慎从事

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。

