

# 宏观高频数据跟踪周报

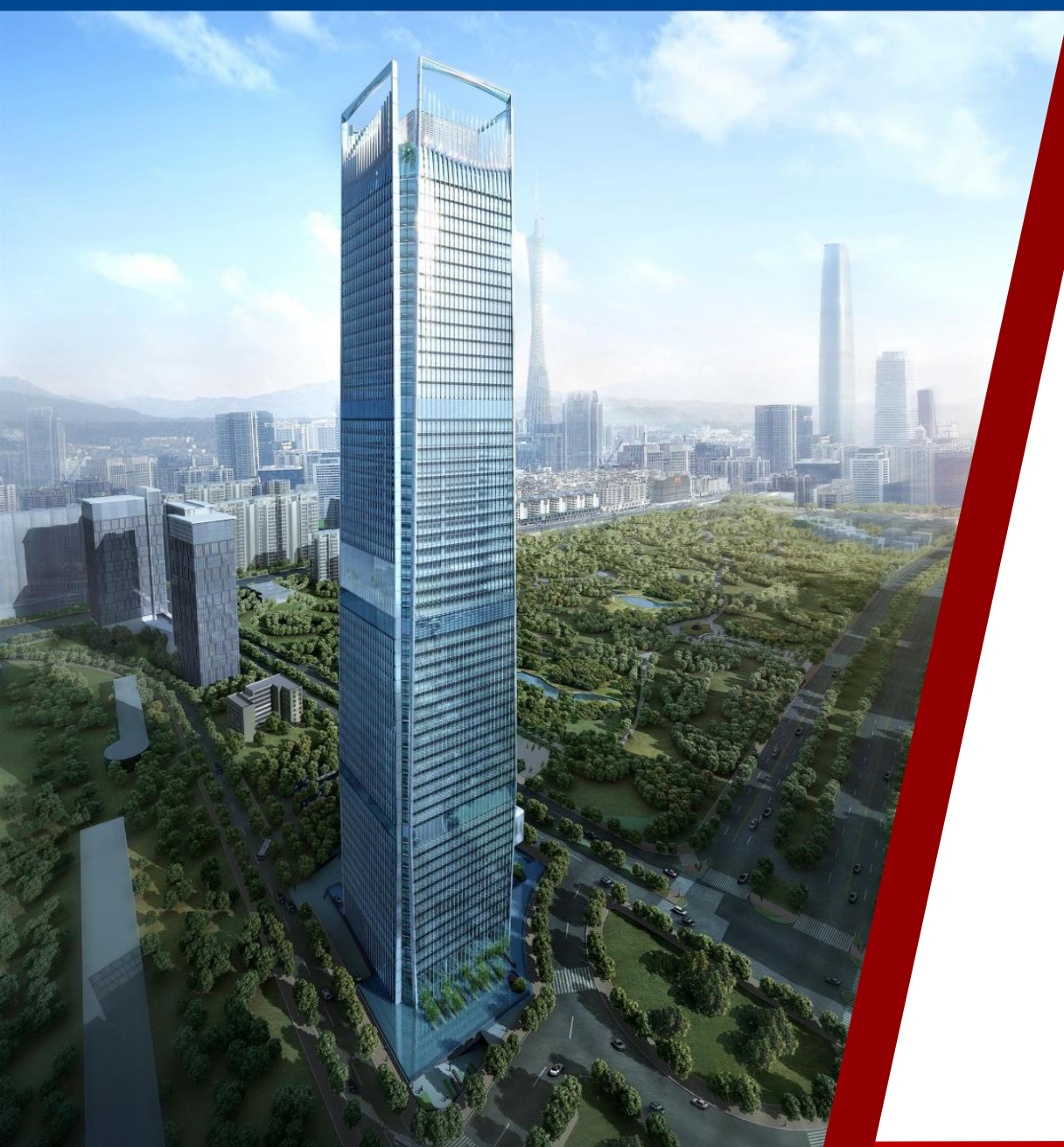
国内出口仍显韧性，美国10月失业率维持稳定



广发期货APP



微信公众号



# 目录

- 01 工业生产
- 02 地产投资
- 03 汽车文娱消费
- 04 进出口贸易
- 05 海外经济

## 国内宏观、中观主要观点

### 宏观观点

上周以来，市场对于政策、经济等各方面的预期均有所改善，A股市场交易热情亦有所回升。大会之后，市场对于政策的预期转向更加积极，人民币汇率对于美联储加息的预期逐步脱敏并保持稳定，一定程度上缓解了资金面的出走现象。总体而言，随着政策面的逐步确定，基本面向估值驱动的行市或接力年末市场。

### 中观观点

从**中游企业端**来看，焦炉生产率较上周下降0.90%；煤炭价格分化，库存环比，同比均有所下降；综合钢价持续回落，螺纹钢、冷轧与热卷库存均小幅下降。原油库存环比、同比均回落，有色金属库存普遍下降。

**房地产**方面，10月中旬地产供应端小幅回暖，土地挂牌均价小幅上升；本周土地成交面积总体上升，一、二线城市大幅下降；成交土地价格上升，成交土地楼面均价回升。房屋交易面积总体呈回暖态势，但二、三线城市形成分化。9月住宅价格上涨幅度进一步减缓为0.15%。

## 海外宏观主要观点

### 海外观点

海外方面，美国10月新增非农人数小幅回落，劳动力市场有所降温，失业率仍处于历史低位。美联储所关心的失业率目前处于低位，薪资增速则仍然处于相对高的位置，这两个指标综合表明美国的就业市场仍然较为强劲。后续观测美联储加息的着眼点则落到10月的CPI数据上，如若通胀仍居高不下，不排除美联储仍有加息超出50个bp的市场预期。

1

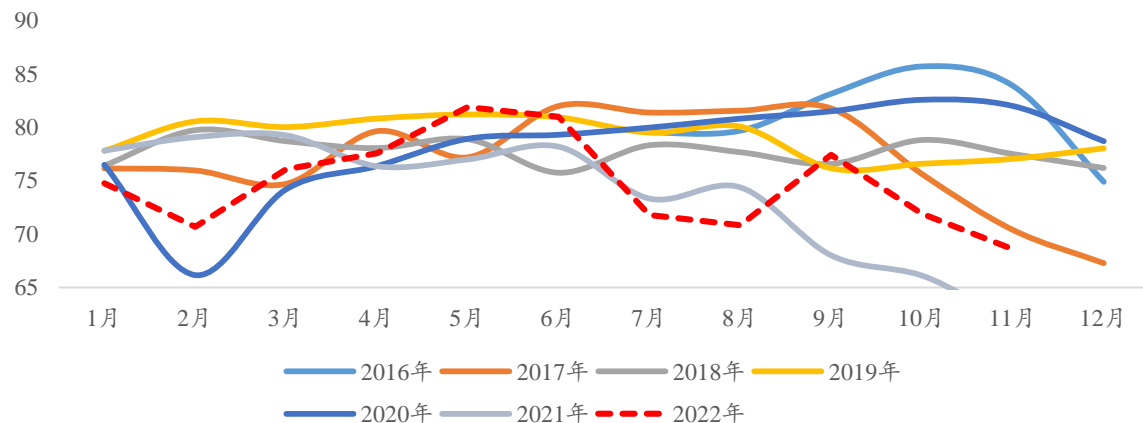


工业生产

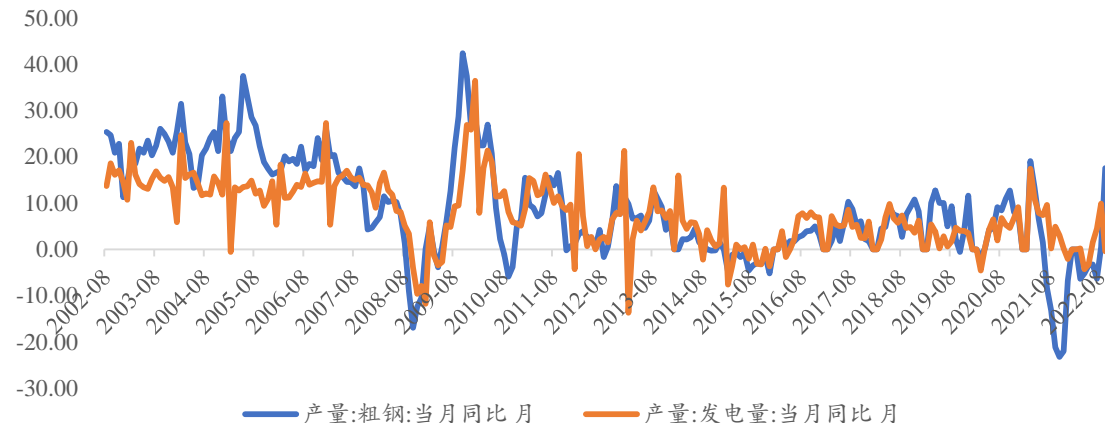
# 焦炉生产率较上周下降0.90%

- 焦炉生产率较上周下降0.90%。
- 据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年10月下旬与10月中旬相比，15种产品价格上涨，32种下降，3种持平

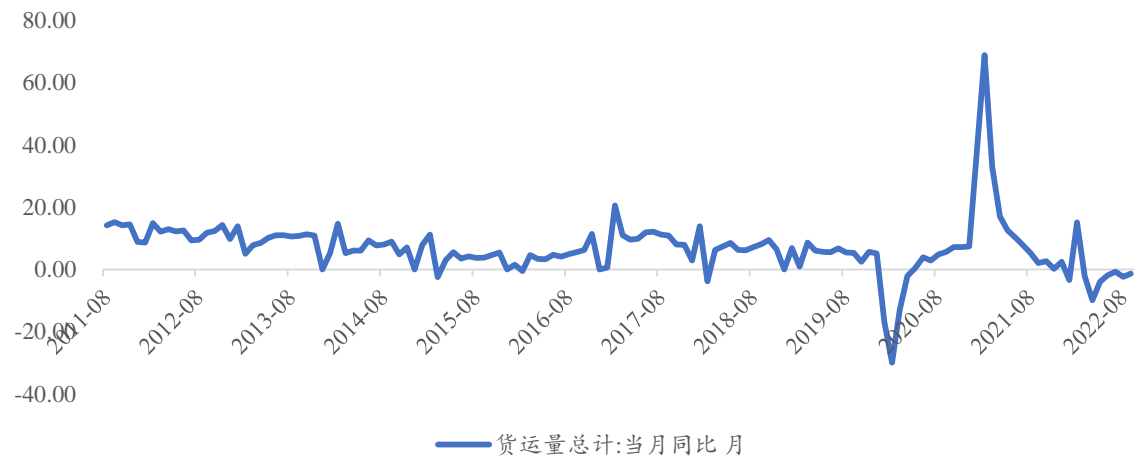
## 焦炉生产率 (%)



## 主要工业产量同比 (%)



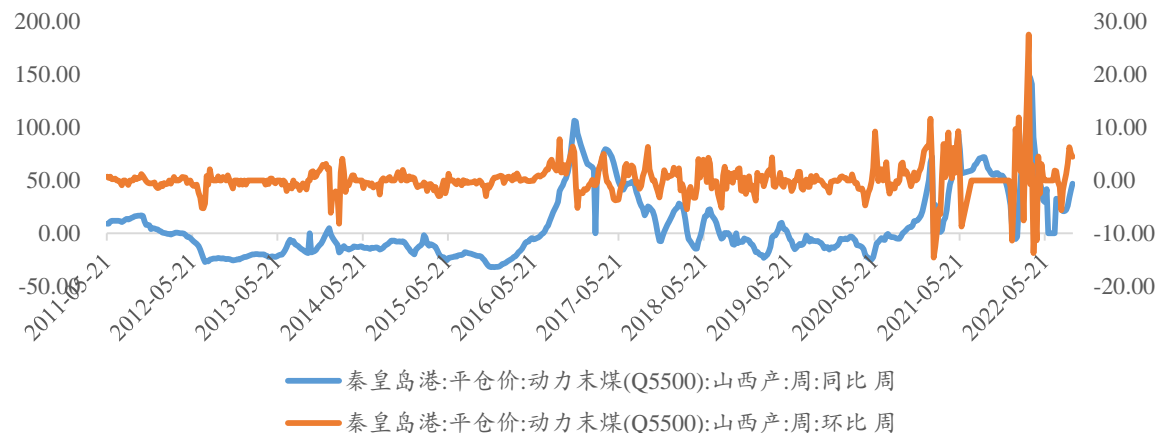
## 货运量总计当月同比 (%)



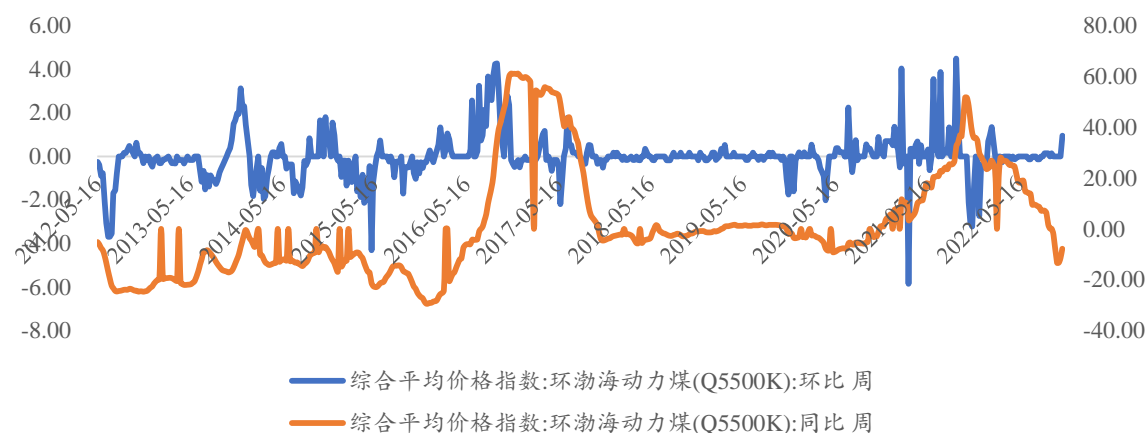
# 煤炭价格分化，库存环比，同比均有所下降

- 本周动力煤价格上涨，环渤海动力煤价格较上周上涨7.00元/吨，山西主焦煤价格较上周下降50.00元/吨。
- 煤炭库存较上周下降27.09万吨，环比下降6.27%，同比下降20.35%。

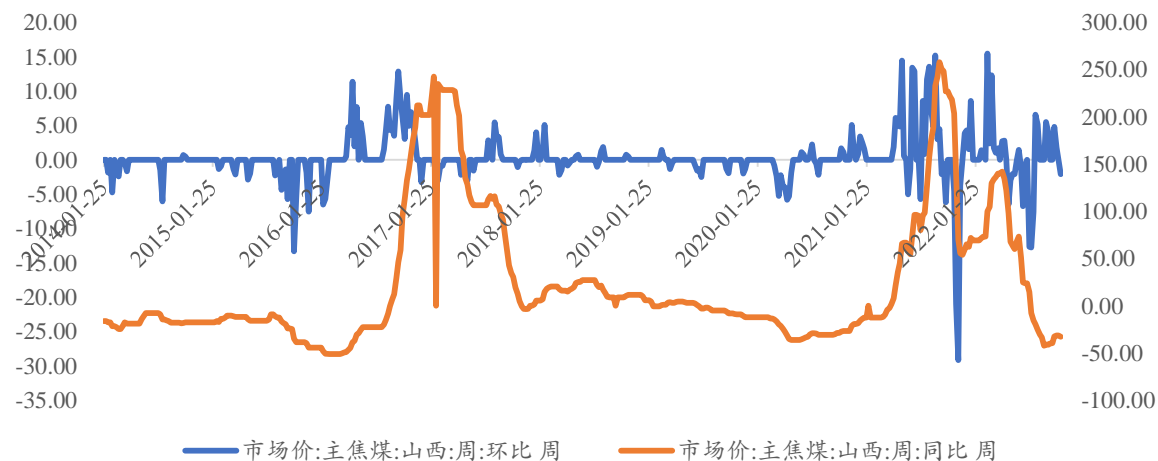
### 秦皇岛动力煤价格（元/吨）



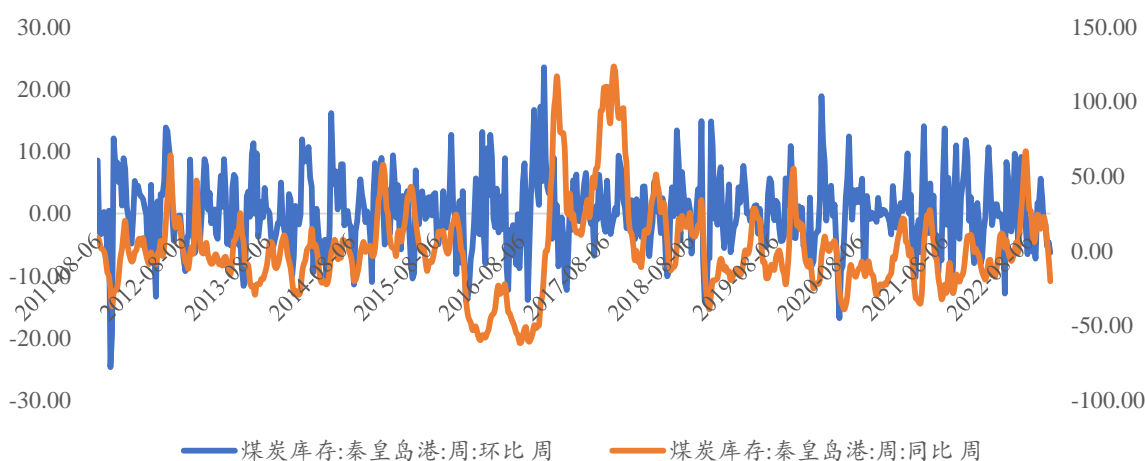
### 环渤海动力煤价格指数（元/吨）



### 山西主焦煤价格（元/吨）



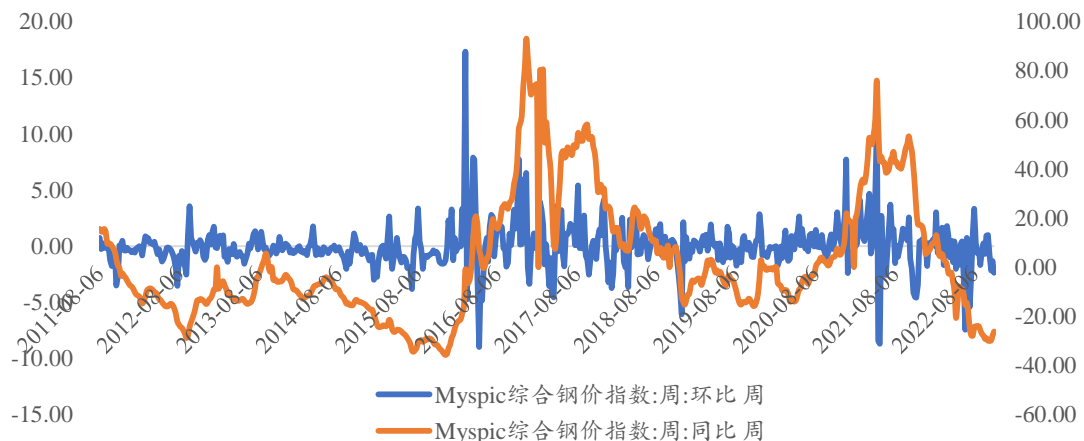
### 煤炭库存:秦皇岛港（万吨）



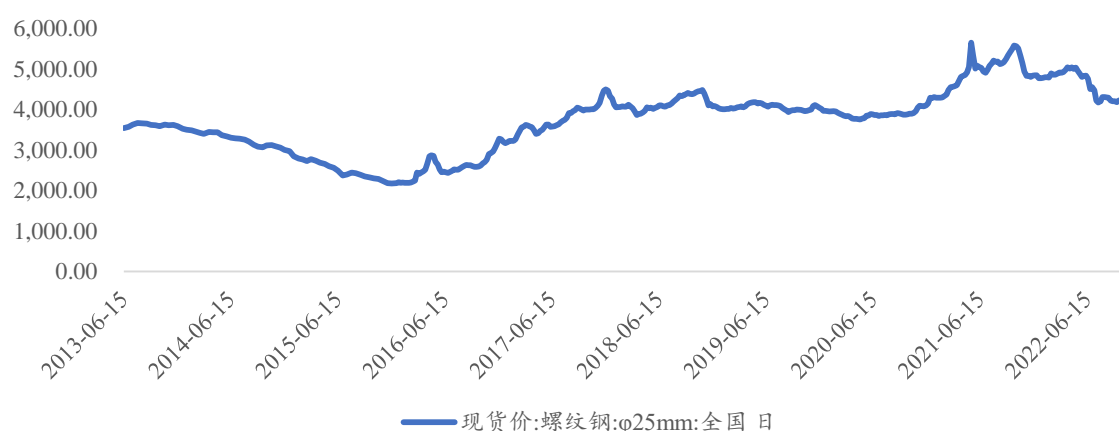
# 综合钢价持续回落，螺纹钢、冷轧与热卷库存均小幅下降

- 本周，综合钢价指数环比下降3.47%。
- 螺纹钢和线材库存分别较上周小幅下降了22.94万吨和6.99万吨；冷轧与热卷库存小幅下降。

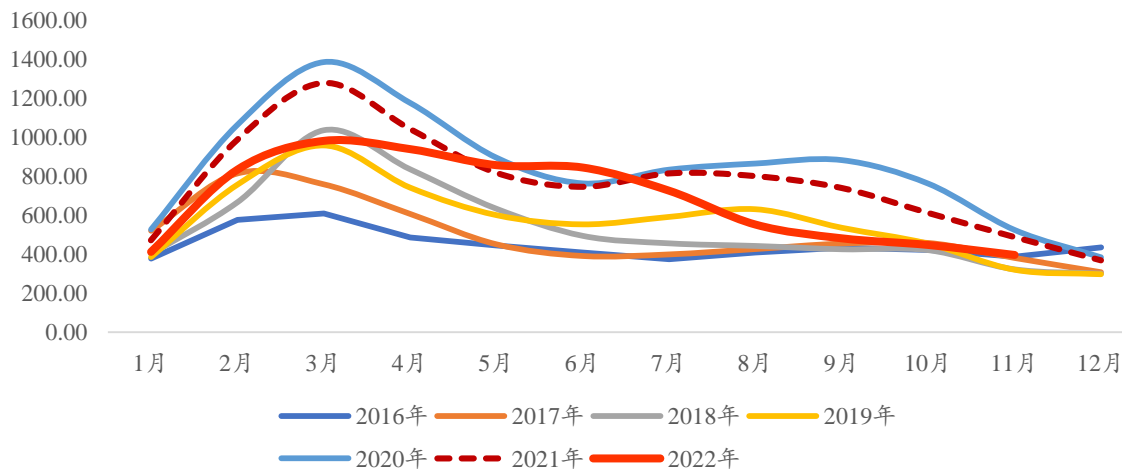
### 综合钢价指数变化 (%)



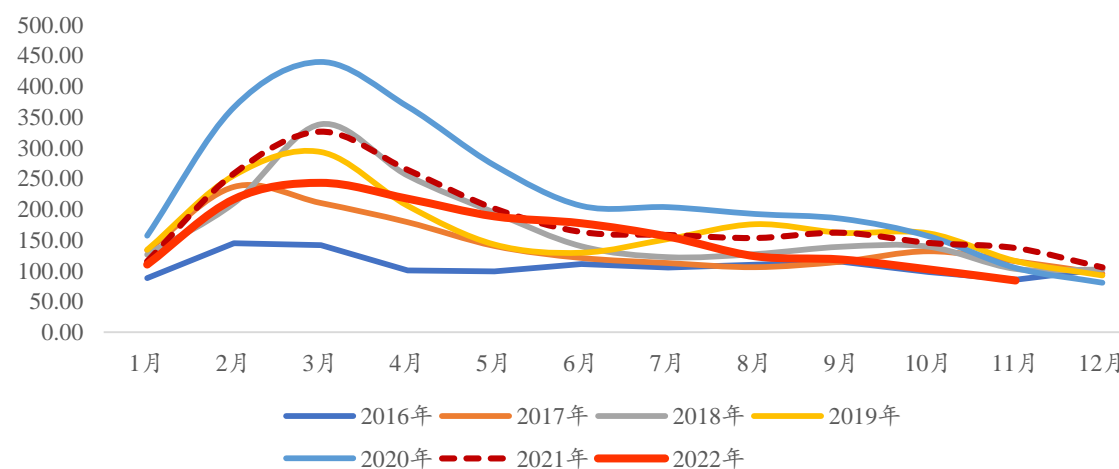
### 螺纹钢现货价格变化 (元/吨)



### 螺纹钢库存 (万吨)



### 线材库存 (万吨)

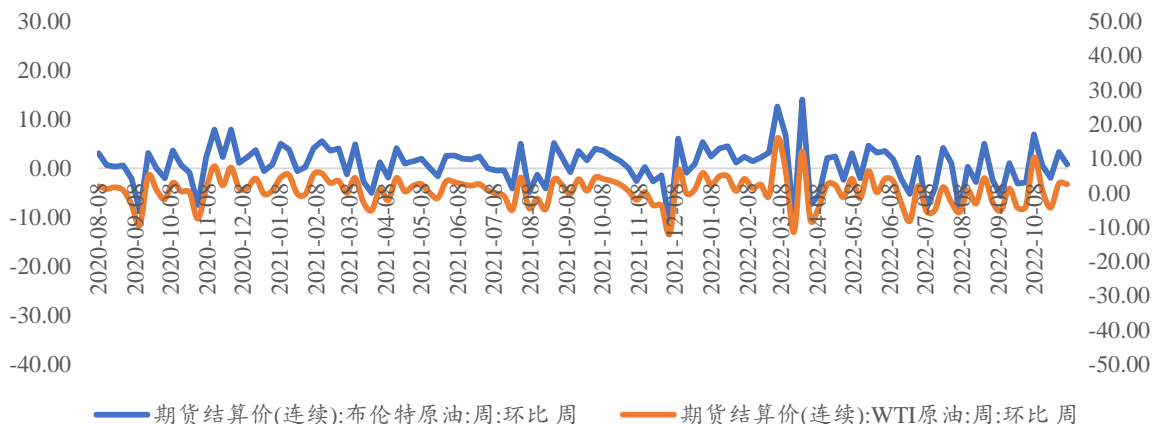


# 原油库存环比、同比均回落，有色金属库存普遍下降

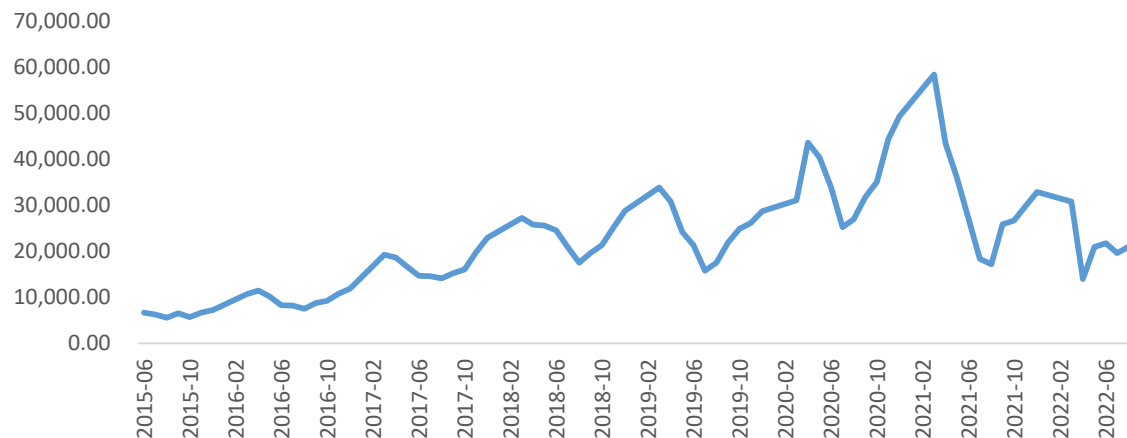
▣ 9月挖掘机产量较8月增加1985万台。原油库存环比下降0.16%，同比回落12.05%。

▣ LME铜、铝和锌库存量较上周分别下降2.78%，40.07%和75.48%，有色金属库存普遍下降。

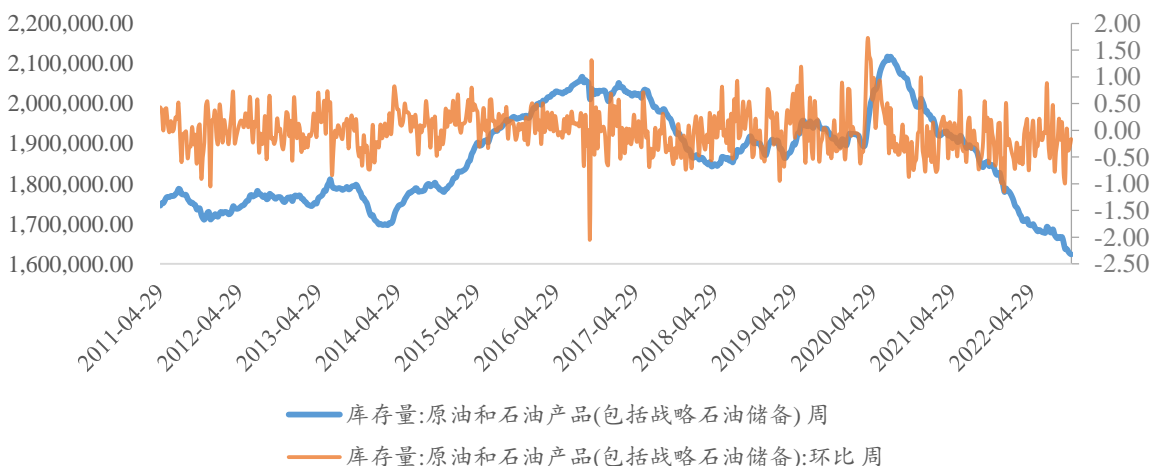
### 原油价格环比 (%)



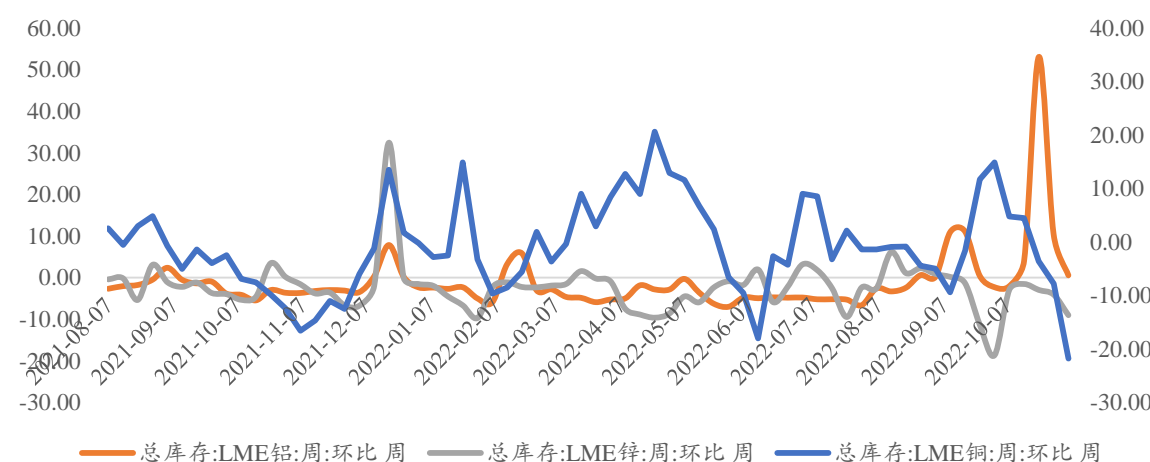
### 挖掘机产量：当月值（部/%）



### 原油和石油库存（千桶/%）



### 主要有色产品库存环比变化 (%)





2

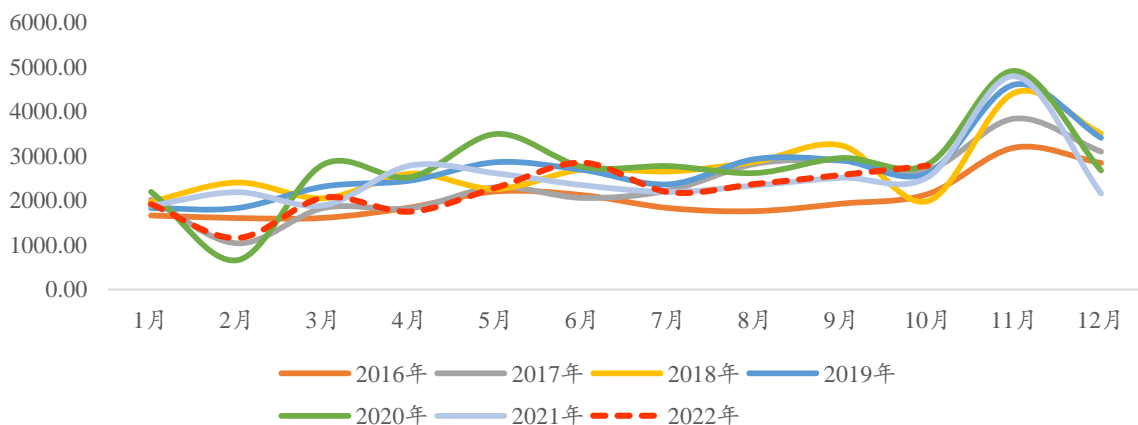


## 地产投资

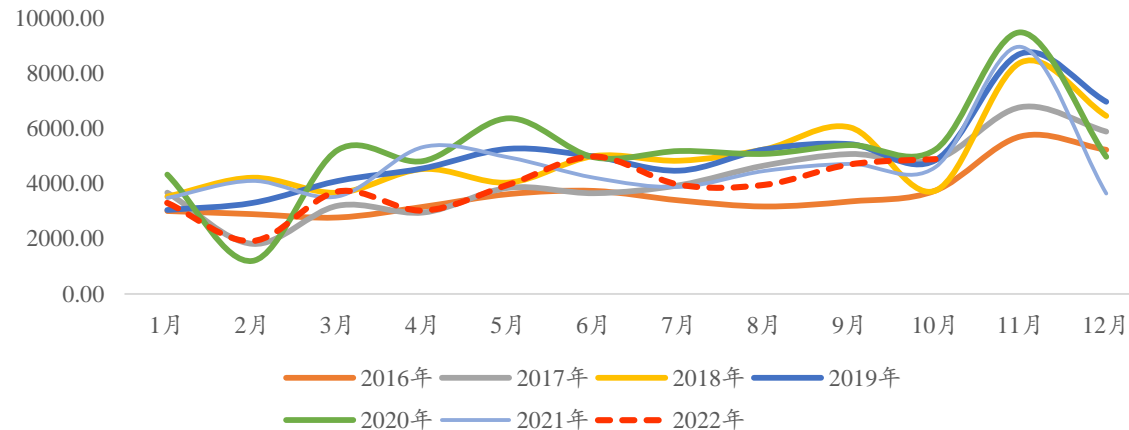
# 10月中旬地产供应端小幅回暖，土地挂牌均价小幅上升

- 本周，土地供应面积和供应土地建筑规划面积较上周分别上升了307.79和-127.31万平方米。
- 供应土地挂牌均价较上周上升了608.00元/平方米。

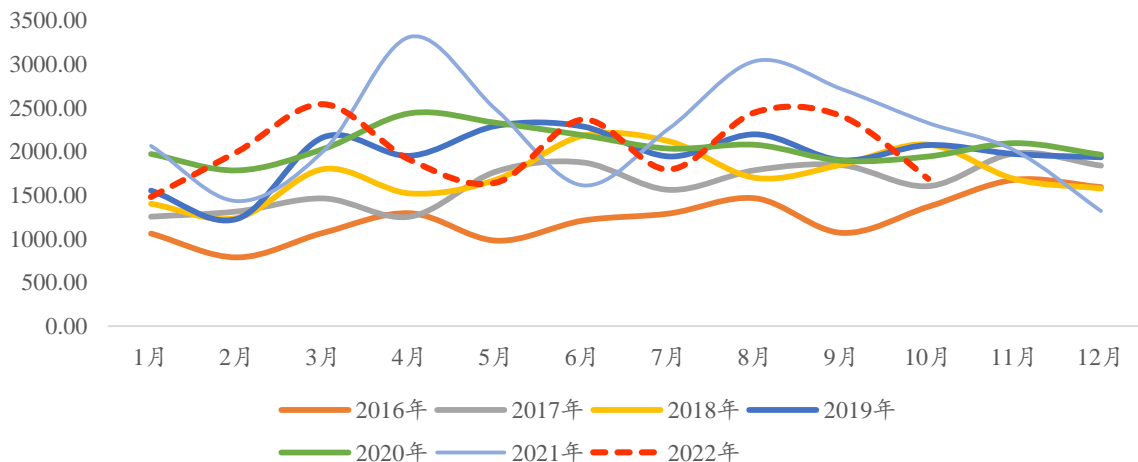
## 100大中城市土地供应面积（万平方米）



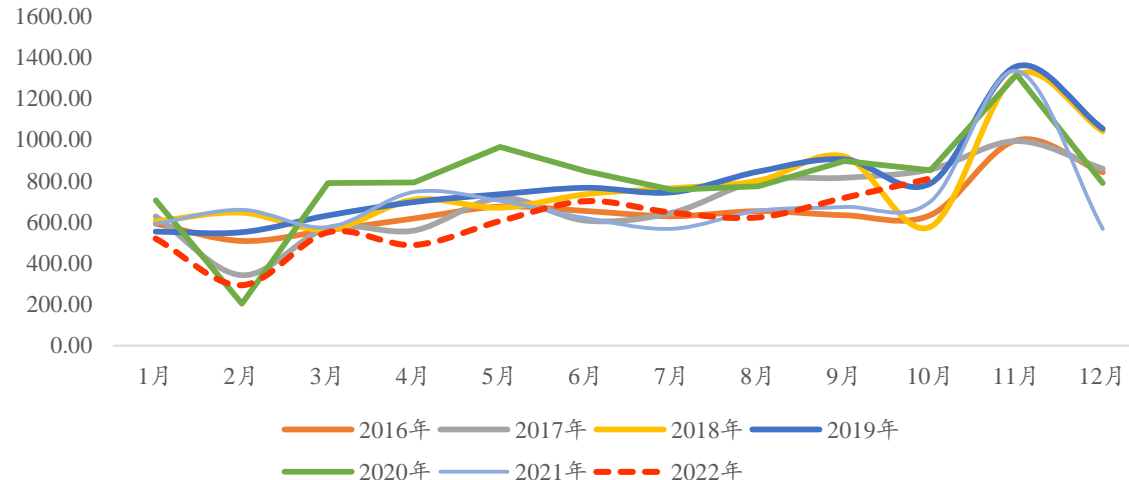
## 100大中城市供应土地规划建筑面积（万平方米）



## 100大中城市供应土地挂牌均价（元/平方米）



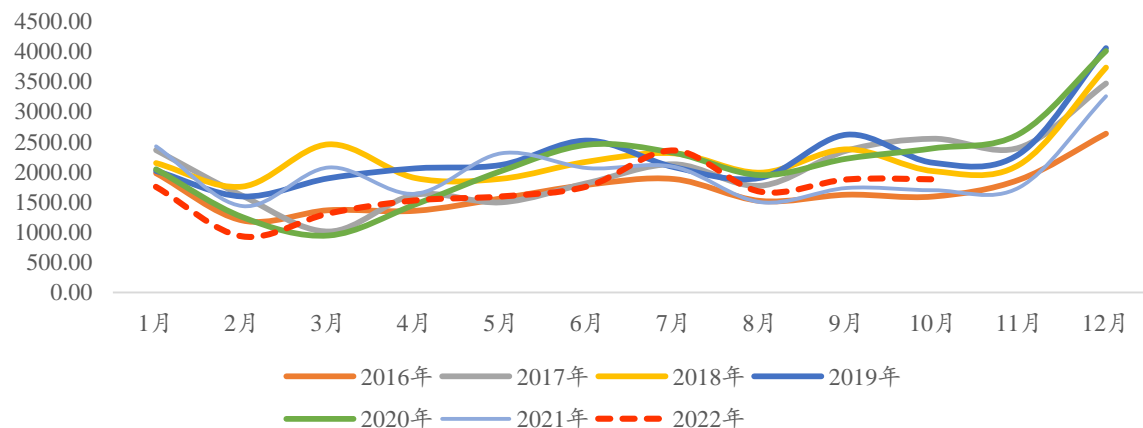
## 100大中城市供应土地数量（宗）



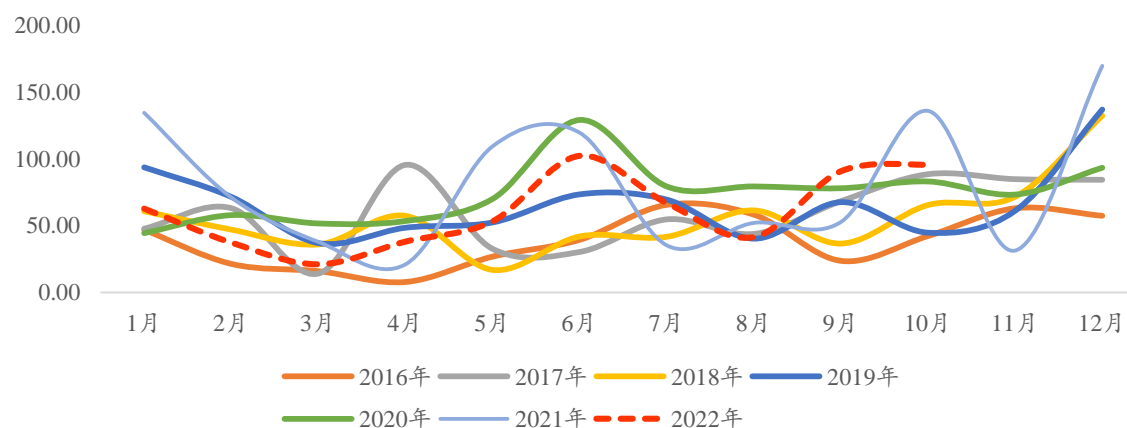
# 本周土地成交面积总体上升，一、二线城市大幅下降

□ 本周，100大中城市土地成交面积较上周下降了245.70万平方米，其中，一、二线城市大幅下降。

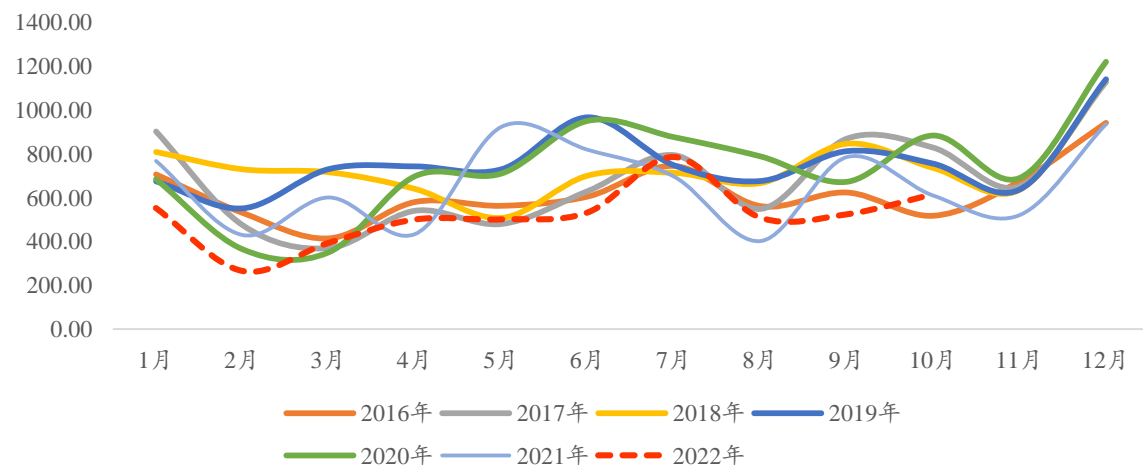
## 100大中城市土地成交面积（万平方米）



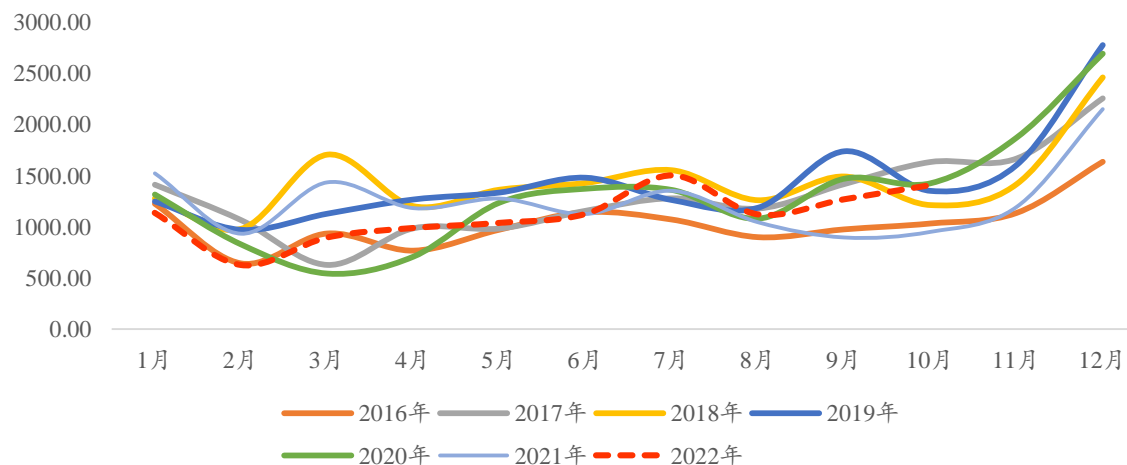
## 土地成交面积：一线城市（万平方米）



## 土地成交面积：二线城市（万平方米）

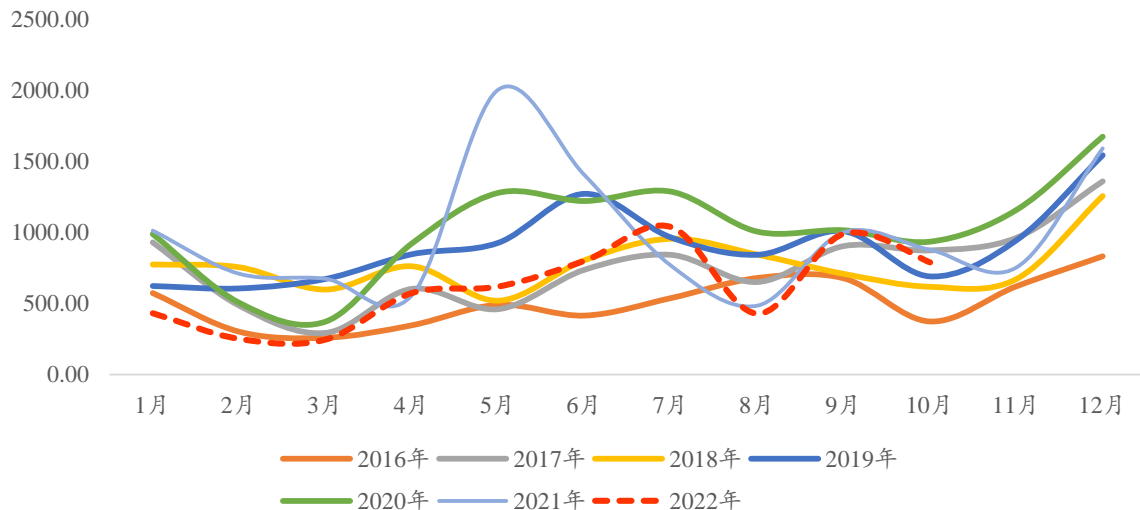


## 土地成交面积：三线城市（万平方米）

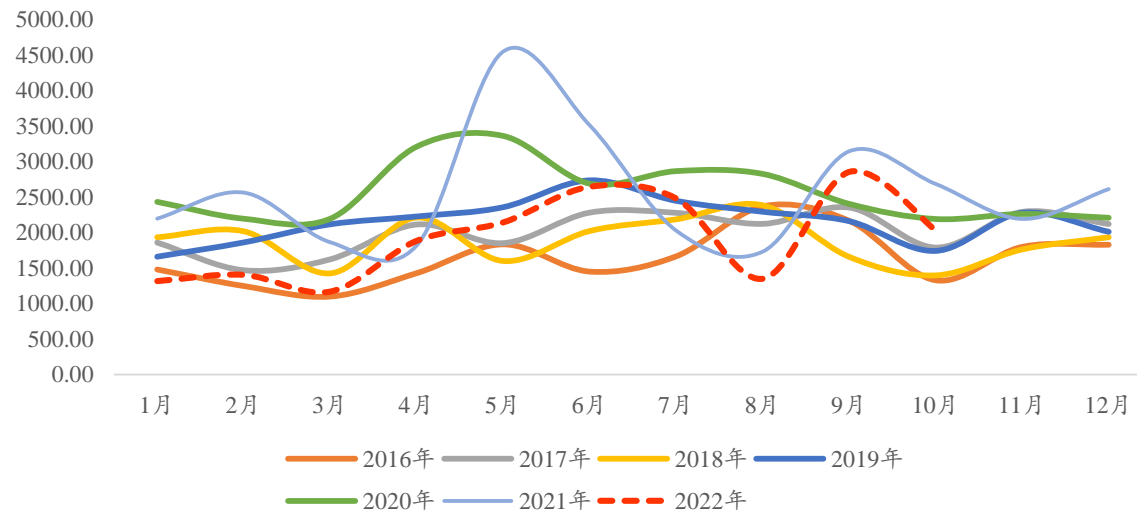


# 成交土地价格上升，成交土地楼面均价回升

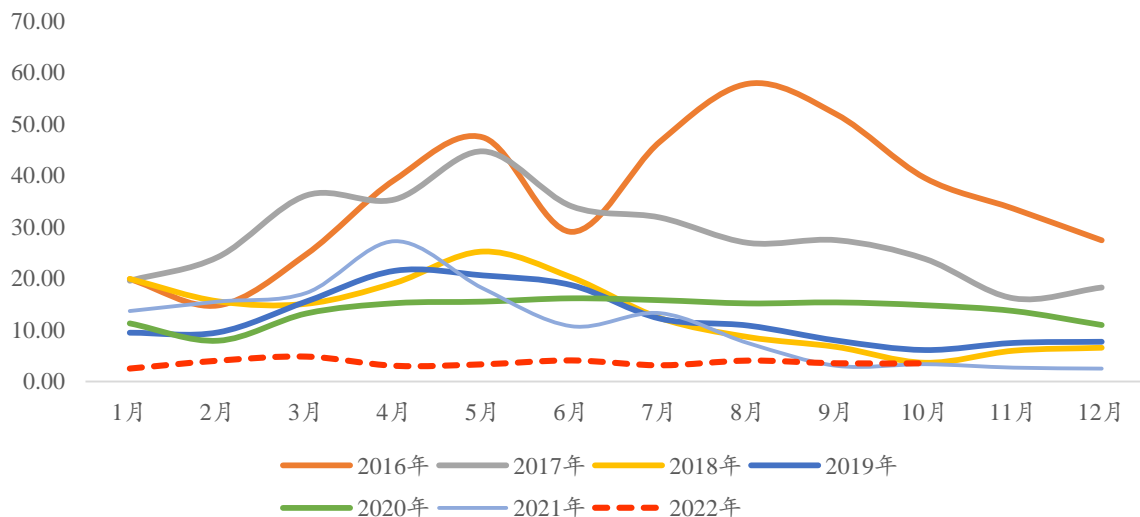
## 100大中城市成交土地总价（亿元）



## 100大中城市成交土地楼面均价（元/平方米）



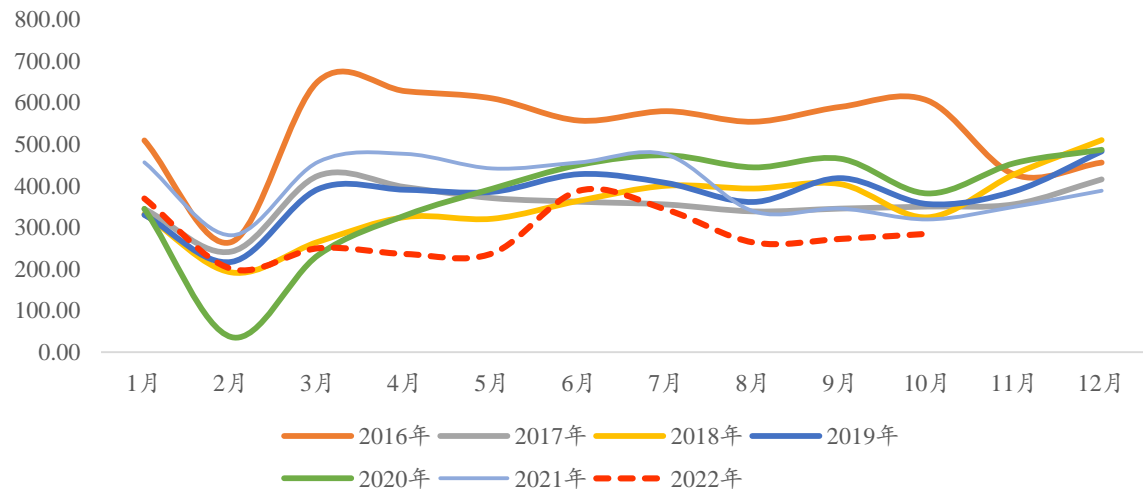
## 100大中城市成交土地溢价率（%）



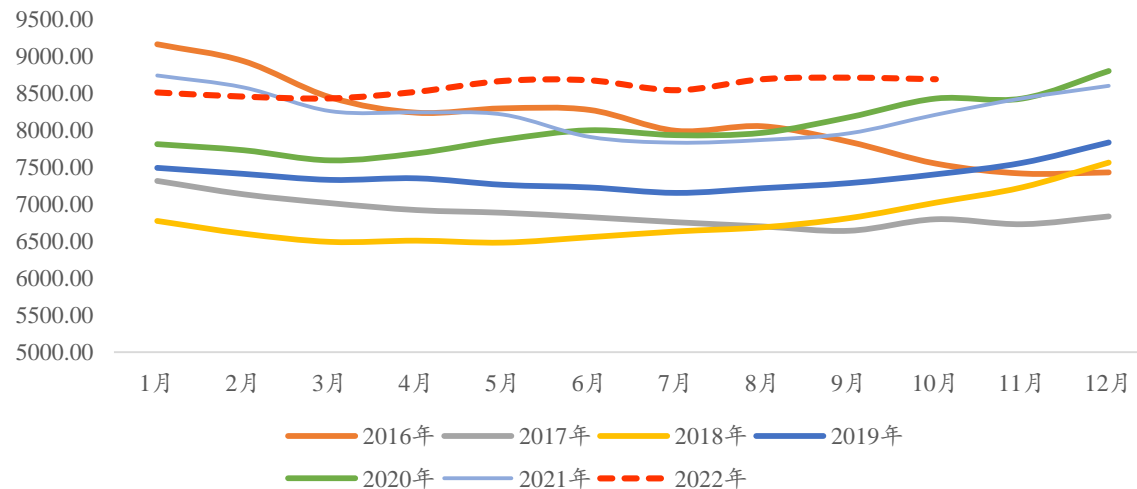
□ 本周，成交土地总价较上周上升了128.97亿元；成交土地楼面均价上升了747.00元/平方米；成交土地溢价率下降了0.84。

# 房屋交易面积总体呈回暖态势，二、三线城市形成分化

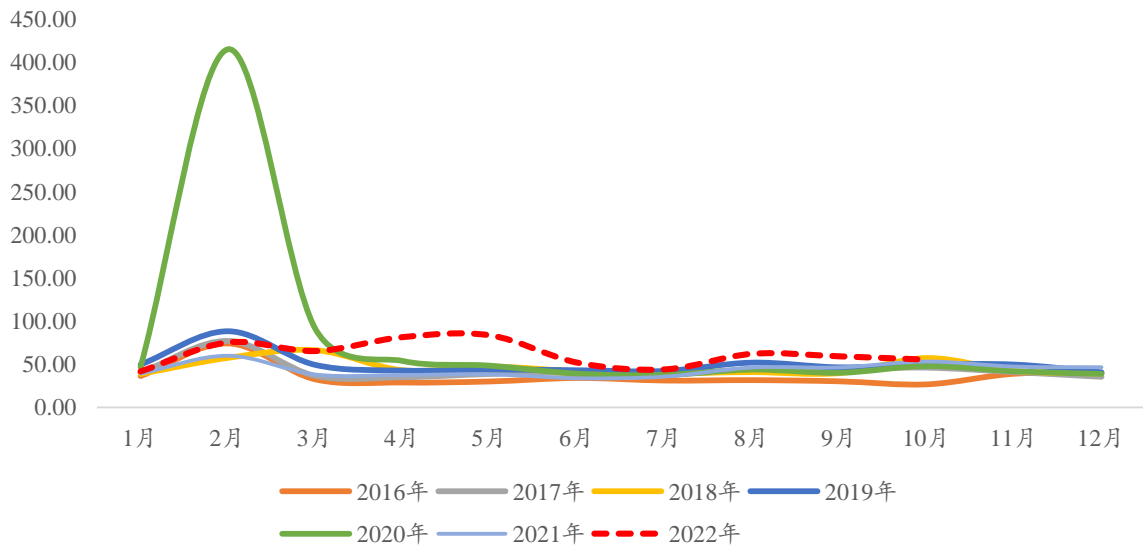
## 30大中城市商品房成交面积（万平方米）



## 十大商品房可售面积（万平方米）



## 十大城市商品房存销比（%）

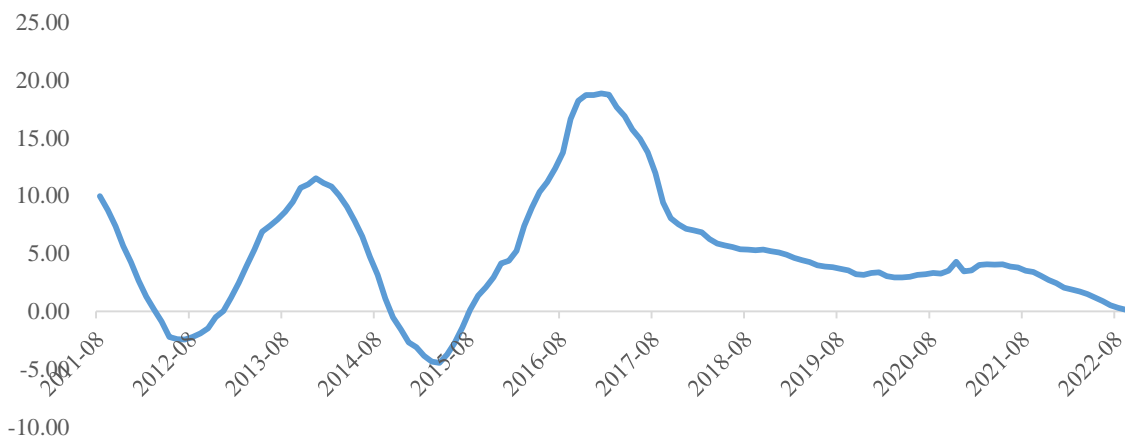


- 本周30大中城市商品房成交面积较上周上升了20.69万平方米；十大商品房可售面积下降了31.75万平方米；商品房存销比下降了17.52%。
- 房屋成交面积本周分城市来看，各线城市形成分化，其中二线城市成交面积下跌，三线城市成交面积上涨。

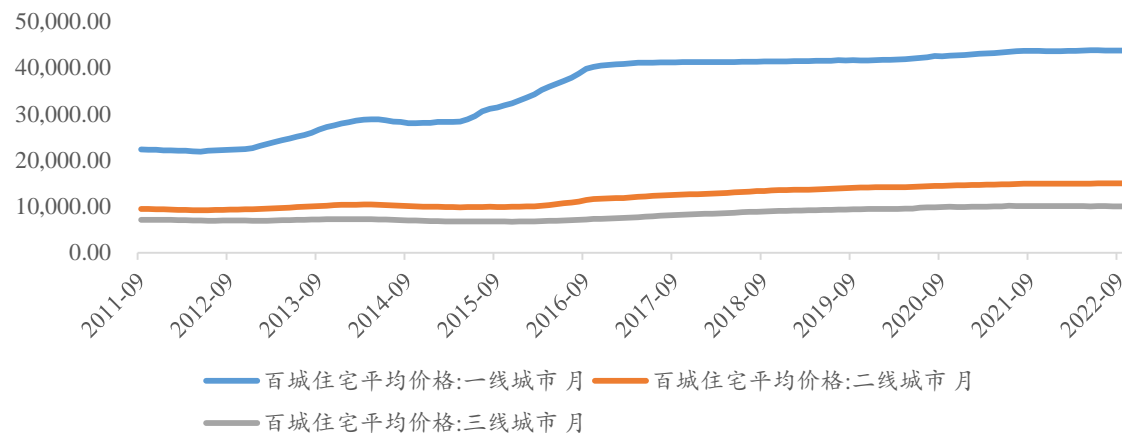
# 9月住宅价格上涨幅度进一步减缓为0.15%

9月百城住宅价格指数同比上涨0.15%，一、二、三线城市住宅平均价格微降。

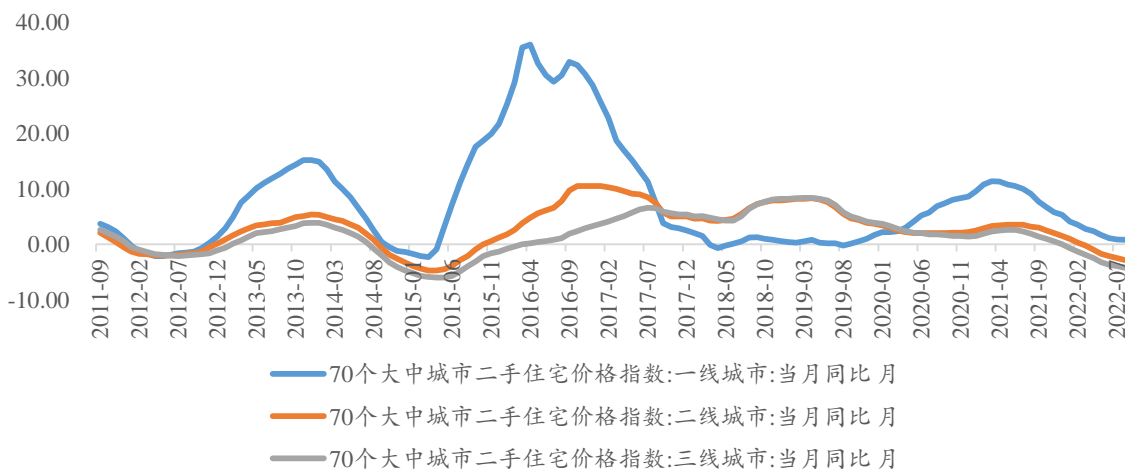
### 百城住宅价格指数同比 (%)



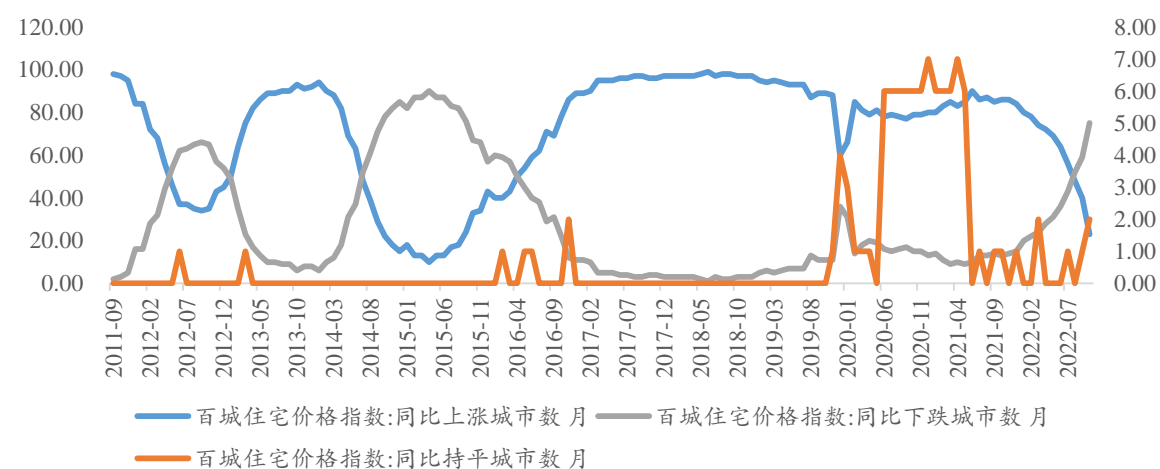
### 各线城市住宅平均价格变化 (元/平方米)



### 70大中城市二手住宅价格指数同比 (%)



### 百城住宅价格涨跌城市数 (个)



3

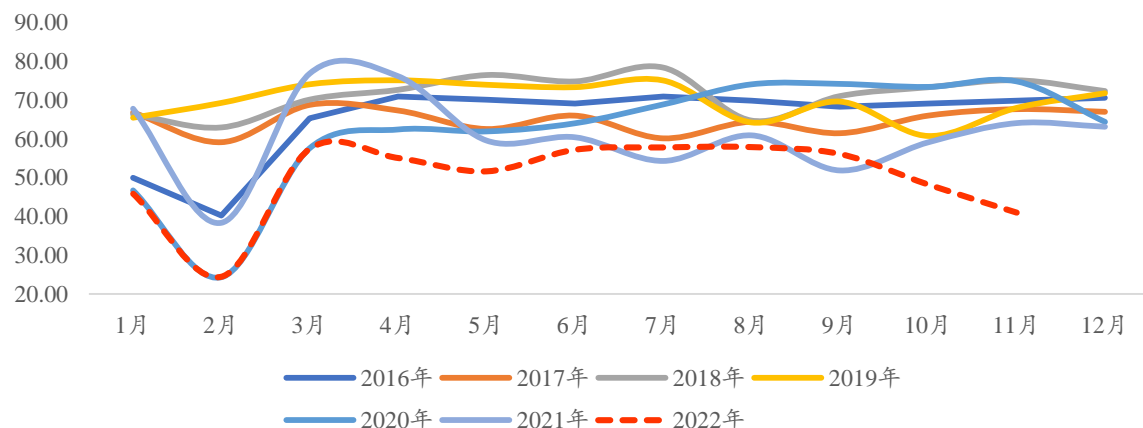


## 汽车文娱消费

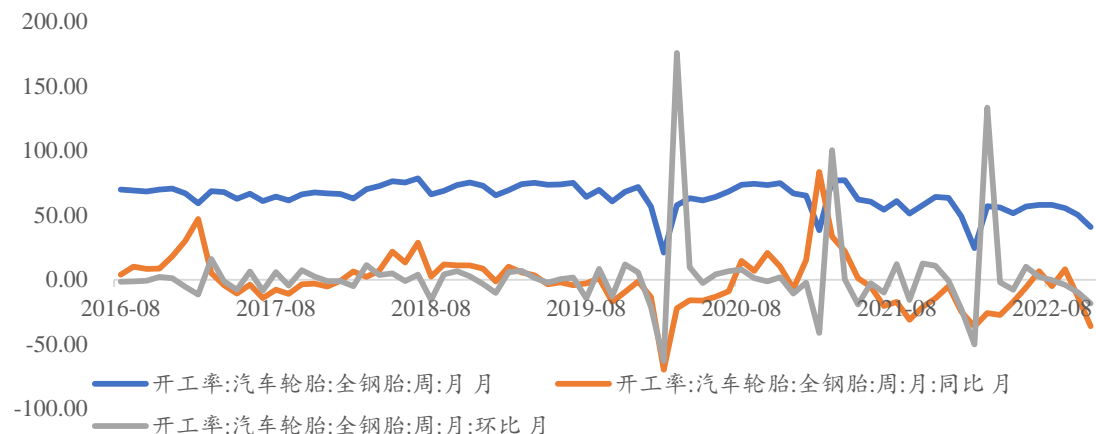
# 全钢胎、半钢胎开工率较上周纷纷下降

□ 本周，全钢胎和半钢胎开工率分别较上周下降6.67%和1.45%。

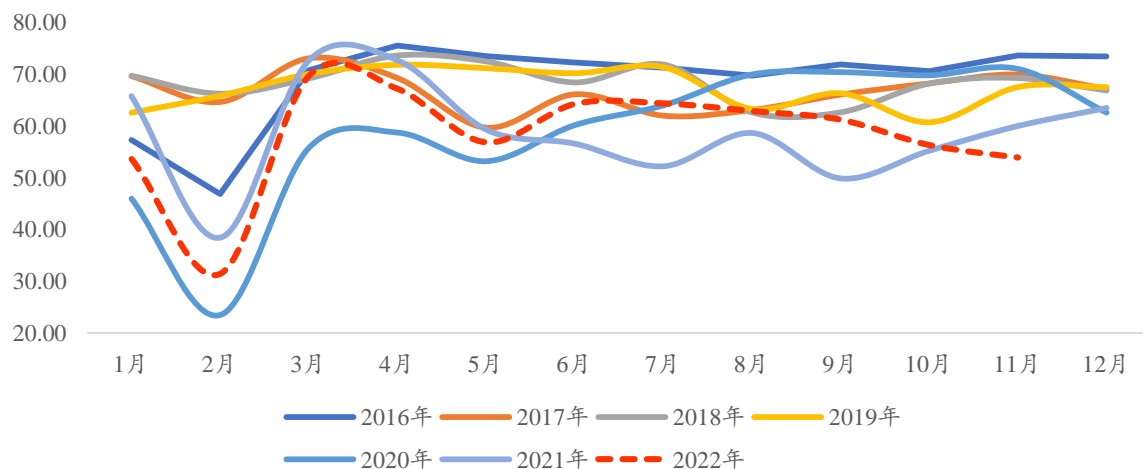
### 全钢胎开工率周变化 (%)



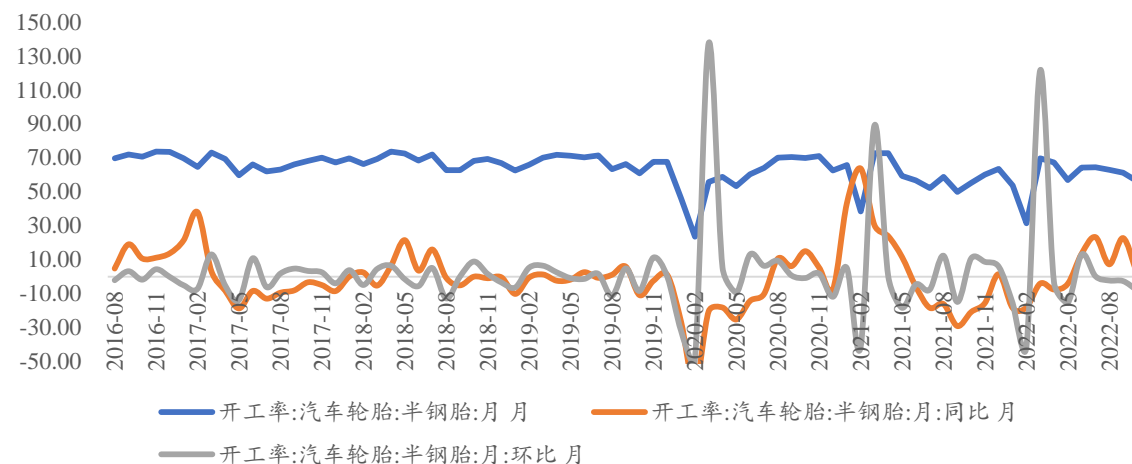
### 全钢胎开工率月度变化 (%)



### 半钢胎开工率周变化 (%)



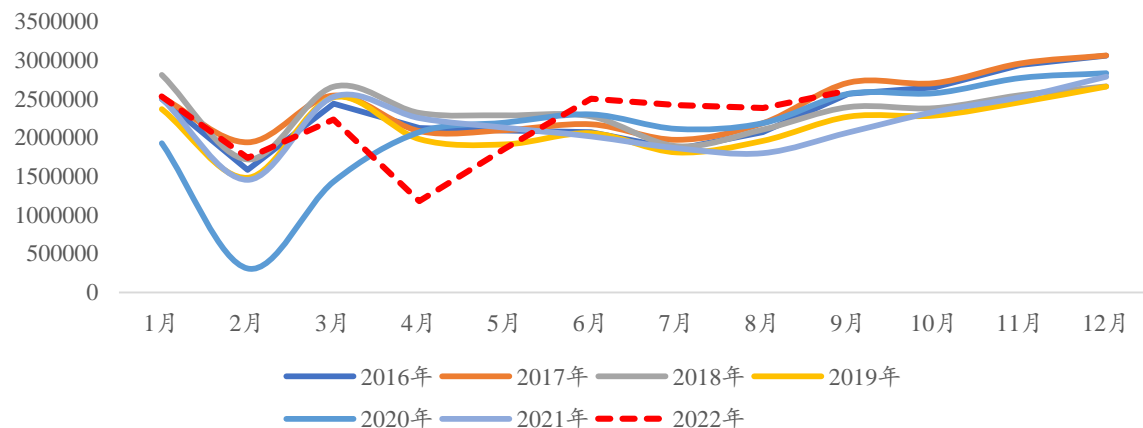
### 半钢胎开工率月度变化 (%)



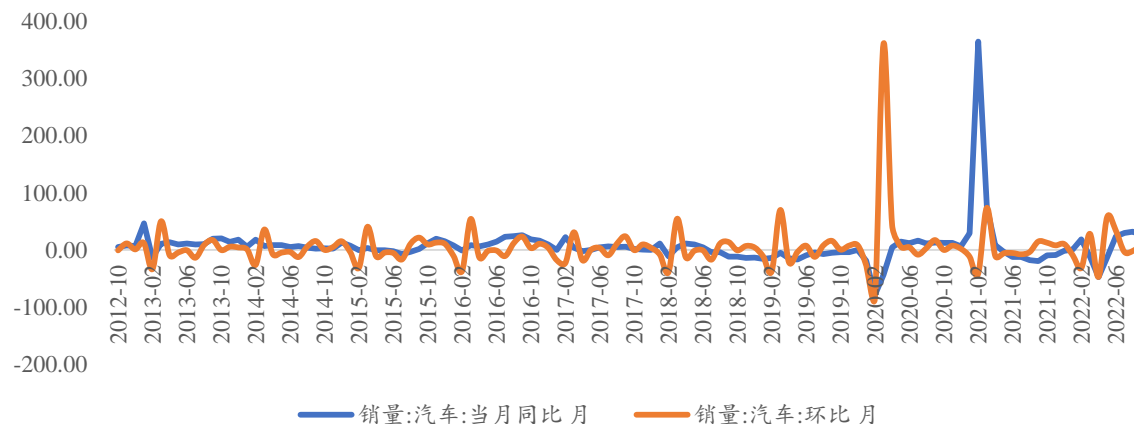


中汽协汽车销量和乘联会汽车销量分别较上月上升了22.66万辆和5.10万辆。

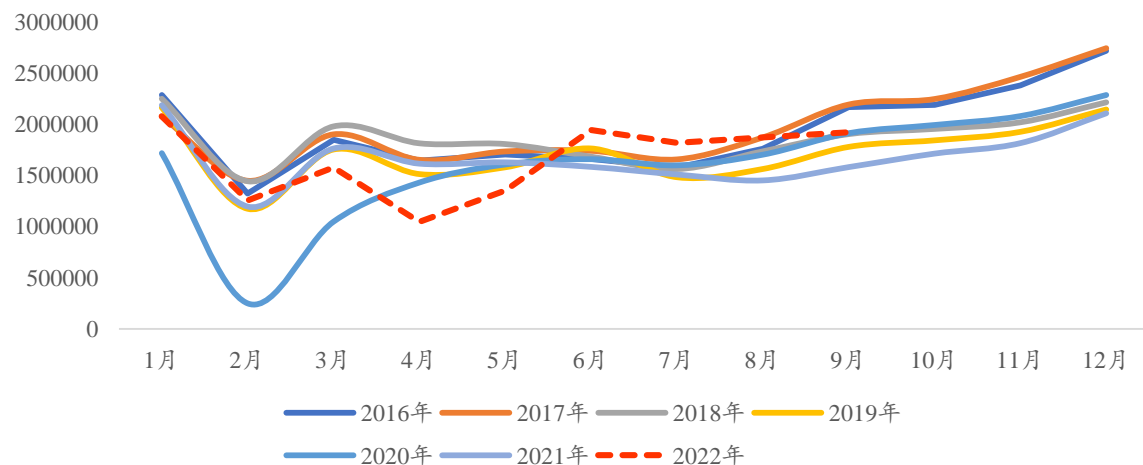
### 中汽协汽车销量（辆）



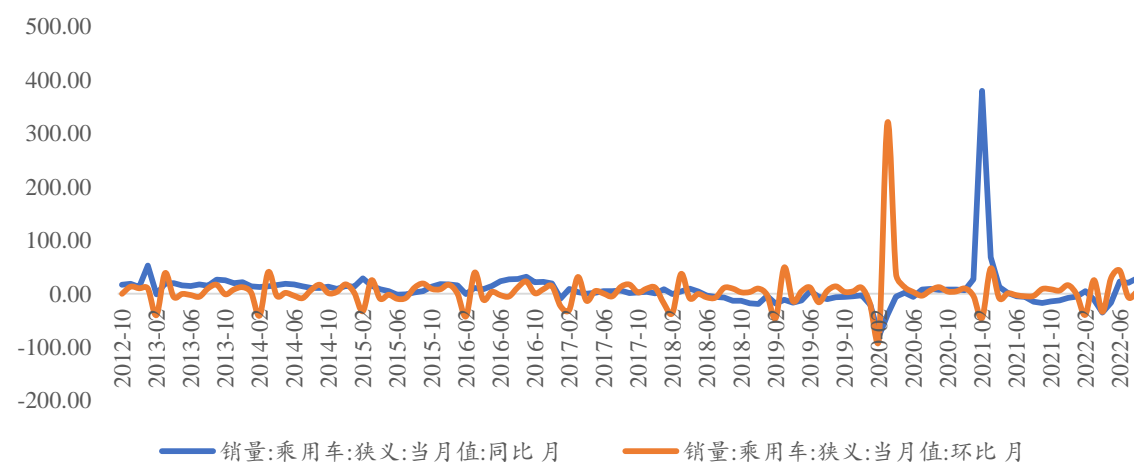
### 中汽协汽车销量变化（%）



### 乘联会汽车销量（辆）



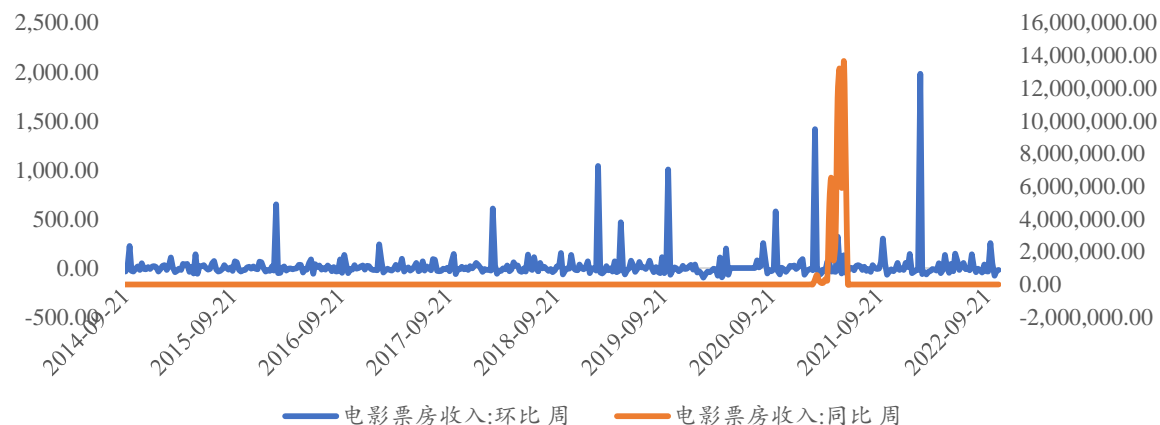
### 乘联会汽车销量变化（%）



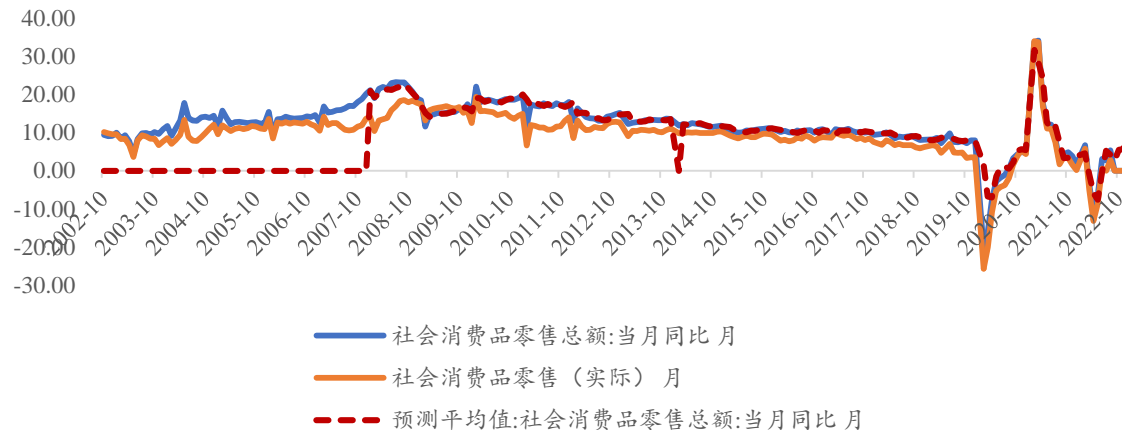
# 电影消费较上周小幅下降

□ 本周电影票房收入较上周下降3283万元，环比下降19.66%。

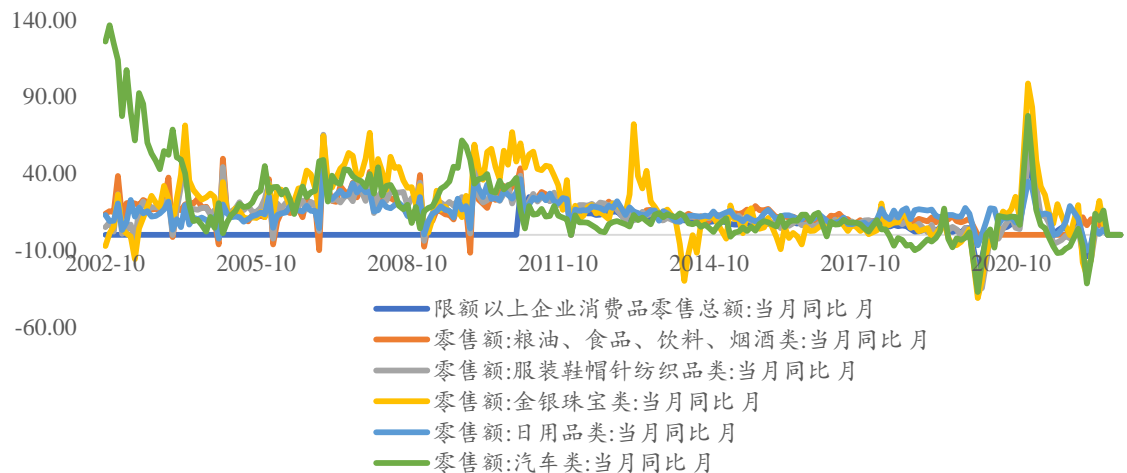
### 电影票房收入（万元）



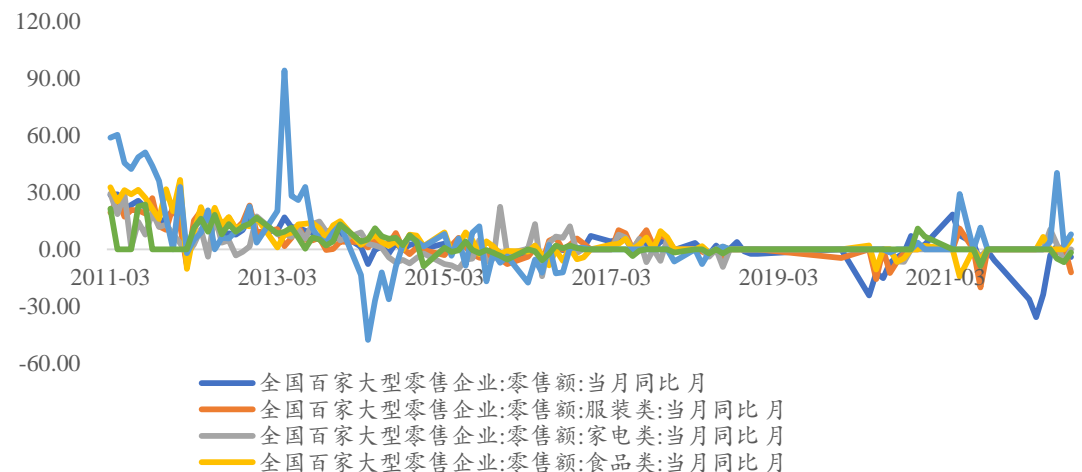
### 社零消费同比（%）



### 限额以上企业零售同比（%）



### 百家大型企业零售同比（%）



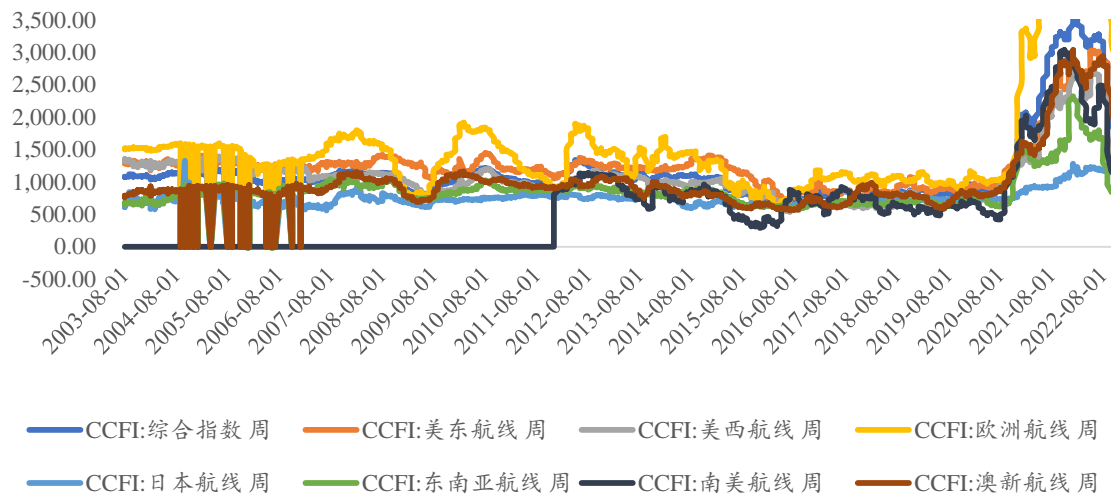
4



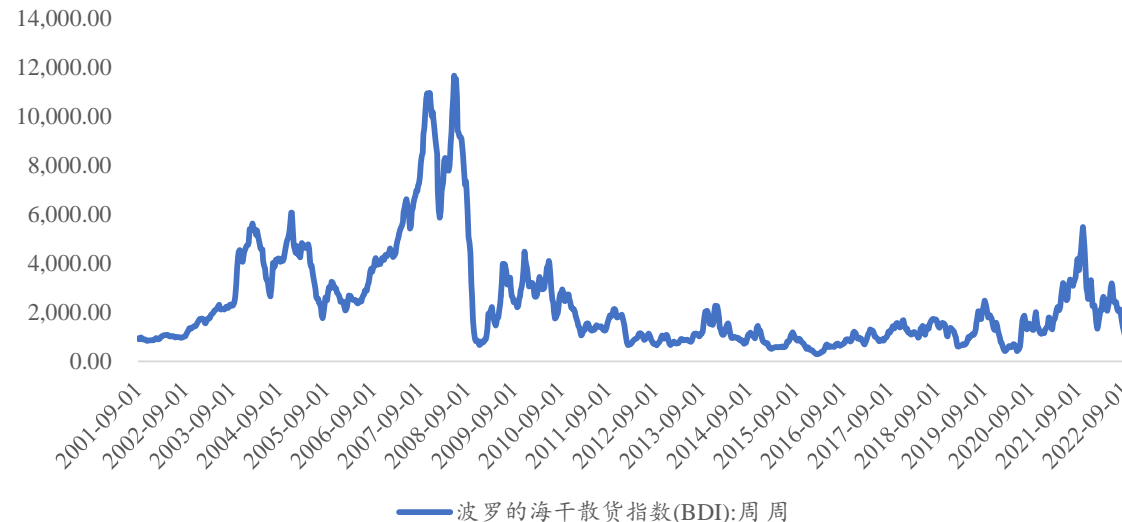
## 进出口贸易

# 各航线运价均有不同程度下降

## 中国出口集装箱运价指数（基期=1000）



## 波罗的海干散货指数



## 巨潮人民币名义有效汇率指数

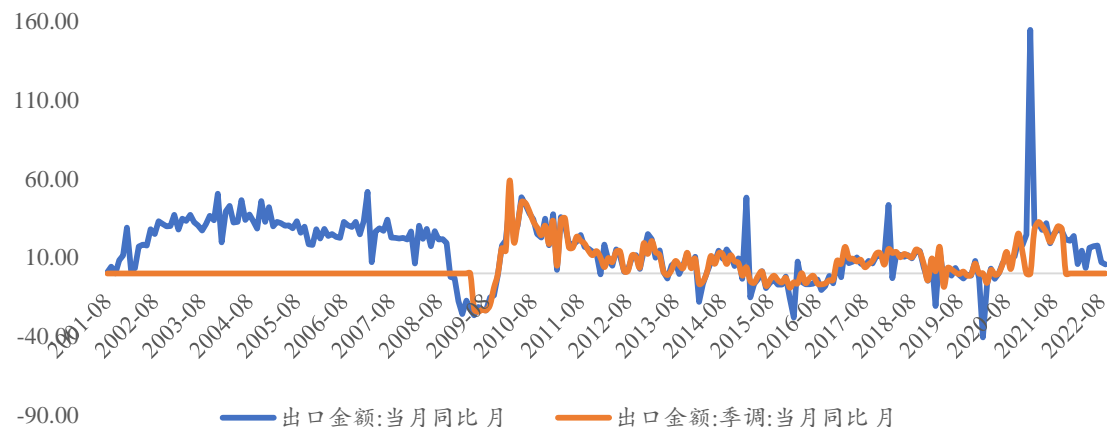


- 本周，CCFI综合指数下降了71.39；BDI指数下降了326.00，各航线运价均有不同程度下降。
- 巨潮人民币名义有效汇率指数最新录得119.70。

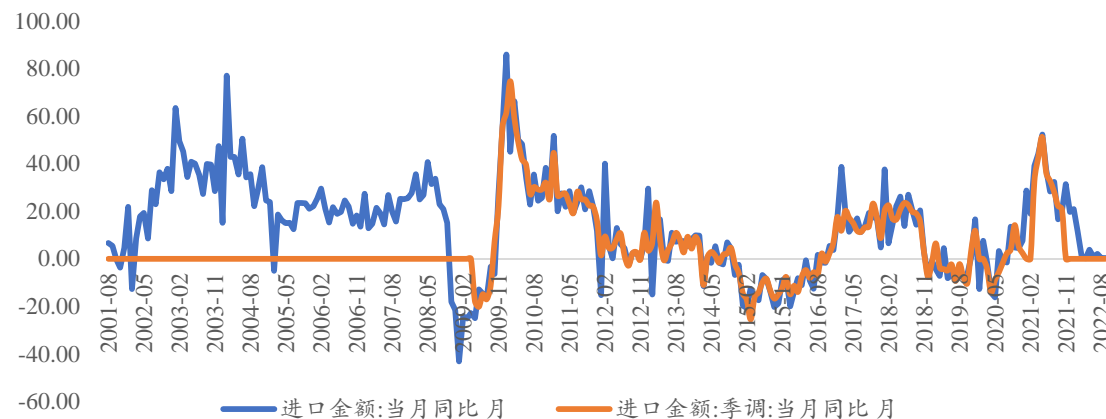
# 9月出口增速依旧保持了充足的韧性，贸易差额为847.44亿美元

9月我国出口金额同比增长5.70%，依然保持了充足的韧性；当月贸易差额为847.44亿美元，对美贸易差额为360.73亿美元。

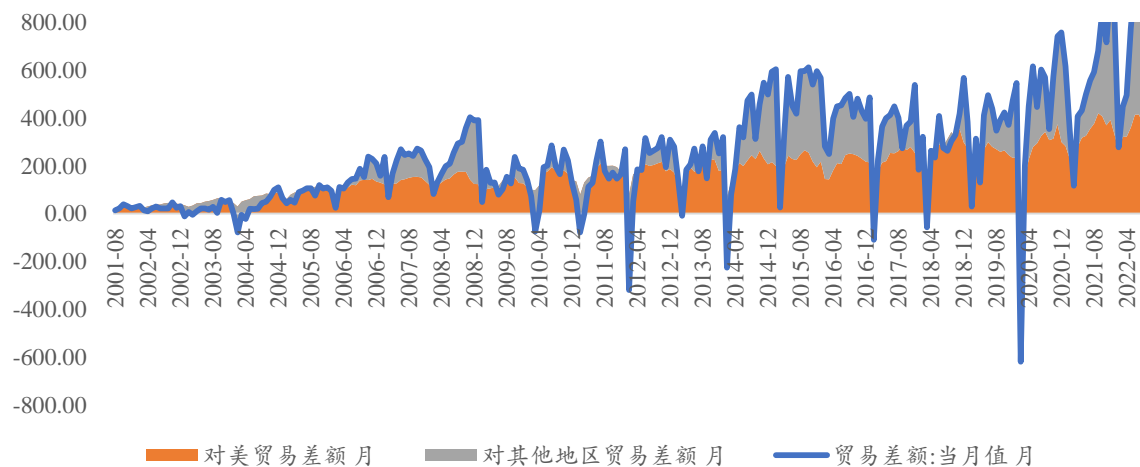
### 出口金额同比 (%)



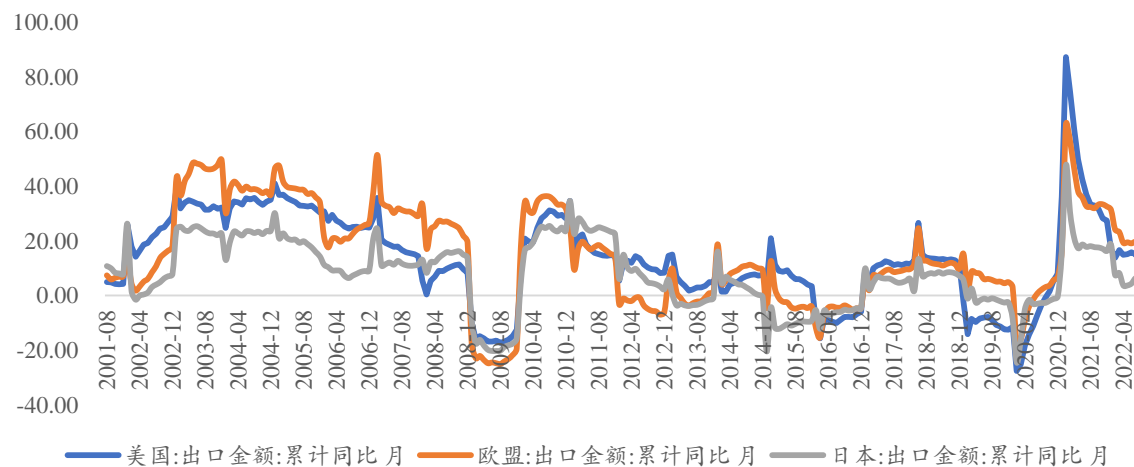
### 进口同比 (%)



### 贸易差额 (亿美元)



### 分地区出口同比 (%)



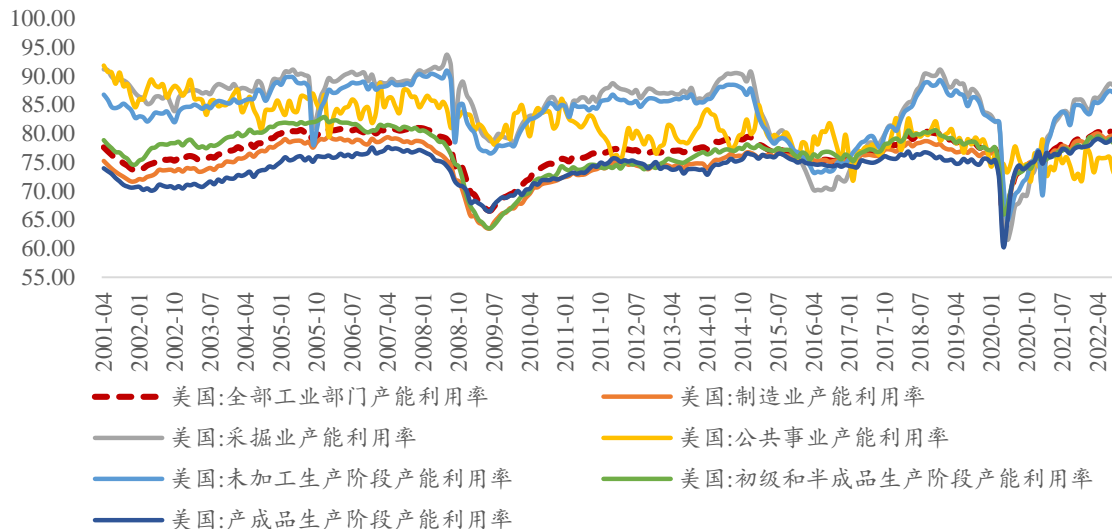
5



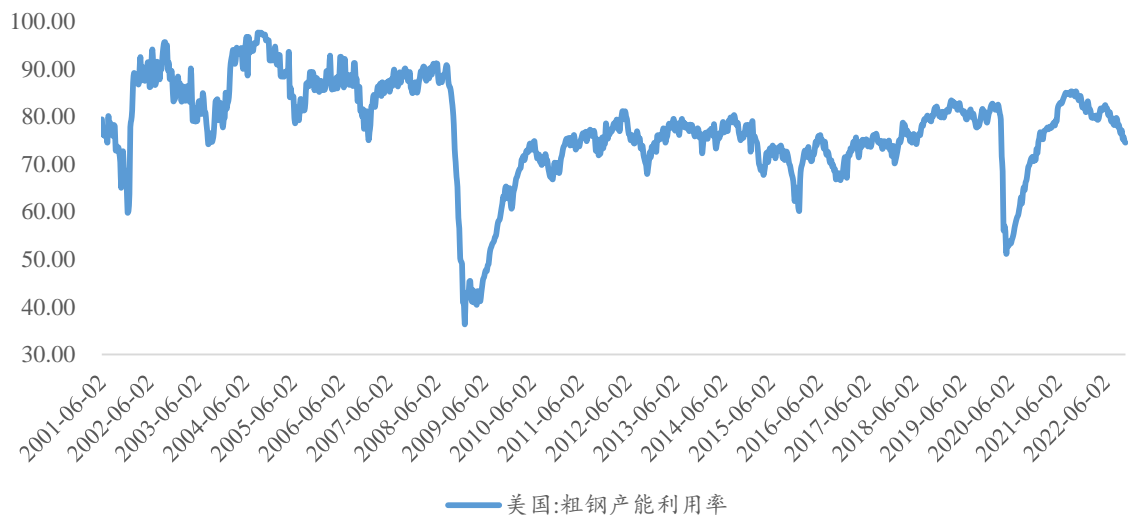
## 海外经济

# 美国9月工业产能利用率回升至80.34%

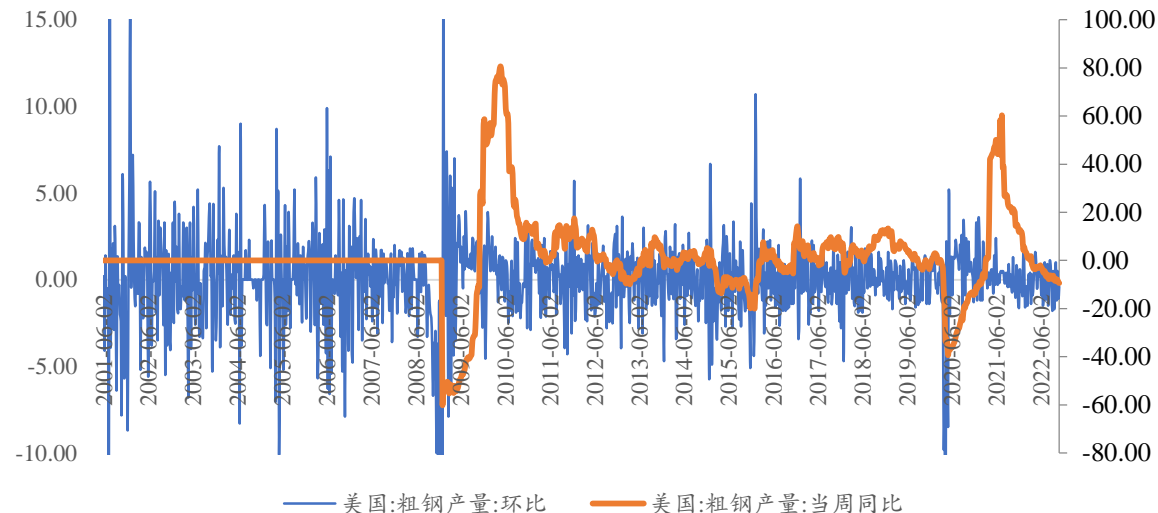
## 美国工业产能利用率 (%)



## 美国粗钢产能利用率 (%)



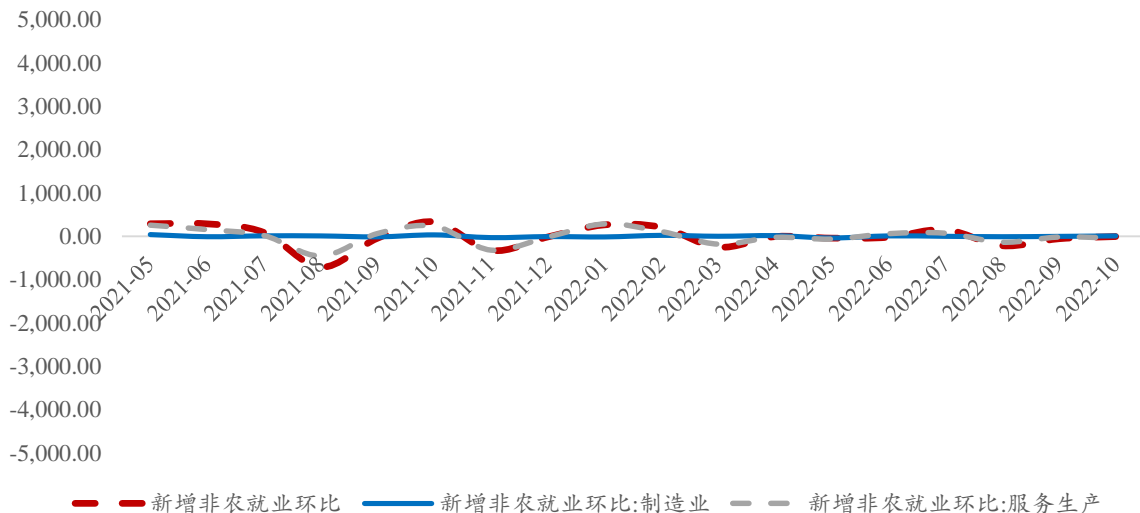
## 美国粗钢产量变化率 (%)



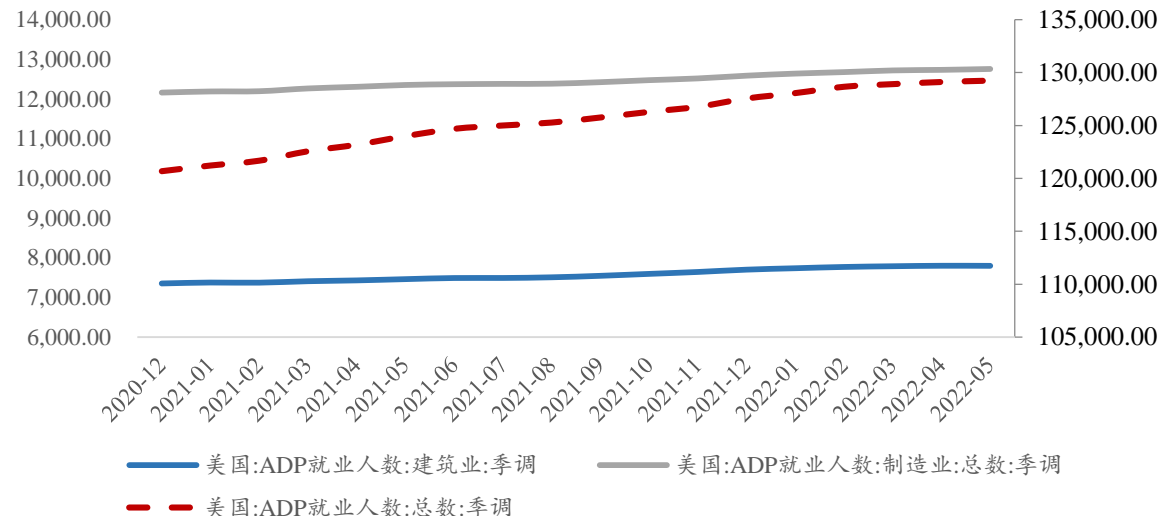
- 美国工业产能持续修复，9月全部部门工业产能利用率较8月上升了0.20%。
- 本周粗钢产量继续较上周小幅下降了0.60万短吨，环比和同比分别下降0.40%和9.40%；粗钢产能利用率较上周下降了0.30%。

# 美国10月新增非农就业人数261万人，环比下降2.00%

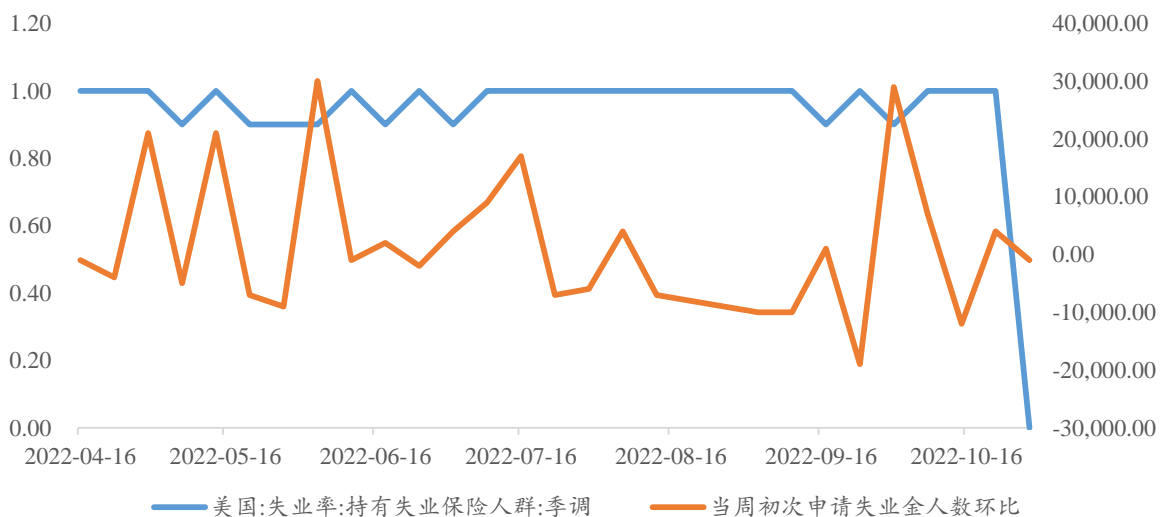
## 非农就业变化人数（千人）



## ADP就业人数（千人）



## 失业率变化情况（%）



- 10月非农就业人数增长261.00万人，美国10月新增非农就业人数环比下降2.00%，分行业来看，服务生产行业环比新增下降44.00%。
- 美国当周初次申请失业金人数较上周减少了0.1万人。



报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料，但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。

在任何情况下，报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。

本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士，版权归广发期货所有，未经广发期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广发期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号

叶倩宁：咨询编号Z0016628

**广发期货有限公司提醒广大投资者：期市有风险 入市需谨慎！**



感谢倾听  
Thanks