

## 十月假期交易休市时间安排:

交易所	品种	10.1-10.31	交易所	品种	10.1	10.2	10.3	10.4	10.7	10.11	10.14	10.31		
CME	农产品	正常	BMD	所有产品	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	休市		
	生猪、活牛	正常		指数产品	休市	正常	正常	正常	正常	正常	休市	正常	正常	
	利率及债券	正常		HKEX	金属产品	休市	正常	正常	正常	正常	正常	休市	正常	正常
	外汇	正常			MSCI指数	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
	指数	正常			货币产品	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
	金属	正常			橡胶TSR20	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	休市
能源	正常	日经指数	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常		
ICUS	可可、咖啡、11号糖	正常	SGX	台湾指数	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常		
	棉花	正常		新华富时A50指数	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
	橘汁	正常		SGX人民币	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
美元指数	正常	MSCI中国指数		正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常		
ICEU	低硫柴油、布伦特原油、WTI原油	正常	OSE	SGX离岸人民币	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常		
	富时100指数	正常		指数、商品产品	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常		
	白糖	正常	国债产品	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	休市	正常		
LME	咖啡	正常	DCE	所有产品	休市	休市	休市	休市	休市	正常	正常	正常		
	所有产品	正常	INE	所有产品	休市	休市	休市	休市	休市	正常	正常	正常		
			ZCE	所有产品	休市	休市	休市	休市	休市	正常	正常	正常		

## 期货重点新闻:

### 原油走低; 获利回吐拖累金价回落; 锌现货溢价飙升

- 原油价格周三走低, 因为美国原油库存增长超过预期, 而且美国政府继续推动中东停火。黄金价格创新高后回落, 涨势过度的迹象促使一些交易员锁定利润。锌现货溢价达到两年多来最高水平。

### 美债收益率携美元上涨; 日元和澳元领跌G-10货币

- 美国国债收益率携美元上涨, 彭博美元指数迈向2022年最大月度涨幅, 交易员重新定价美联储降息预期并准备迎接美国大选。G-10货币兑美元普跌, 日元和澳元表现最差。

## 能源期货行情概览:

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
纽约原油	DEC 24	70.77	-1.35	71.72	70.13	2.22	293835	1.28	-4.49
布伦特原油	DEC 24	74.96	-1.42	76.05	74.42	2.14	288437	1.92	-4.54
天然气	NOV 24	2.342	1.34	2.442	2.258	7.96	145225	-14.51	-12.44

## 能源期货重要数据概览

数据	最新值	前值
EIA原油库存变动(万桶)	547.4	-219.1
EIA天然气库存变动(十亿立方英尺/天)	76	82
总钻井总数(口)	585	586
石油钻井总数(口)	482	481

### 金属期货行情概览:

合约名称	主力合约	昨结算价	结算价涨幅	昨最高价	昨最低价	振幅	成交量	1个月涨幅	3个月涨幅
黄金	DEC 24	2729.4	-1.10	2772.6	2722.1	1.83	214515	2.21	11.05
白银	DEC 24	33.839	-3.43	35.07	33.61	4.17	100742	4.98	14.43
铜	DEC 24	4.3365	-1.00	4.396	4.31	1.96	50100	-2.93	5.20
铂金	JAN 25	1029.7	-1.12	1048.7	1024.1	2.36	25404	3.99	5.81
钯金	DEC 24	1064.7	-1.54	1087.5	1056	2.91	2628	5.60	20.51
伦敦铝	3个月	2669.5	1.37	2684	2626	2.20	20114	7.02	16.32
伦敦铜	3个月	9521.5	-0.64	9622	9460.5	1.69	19652	-0.28	3.88
伦敦镍	3个月	16308	-0.05	16485	16136.5	2.14	7228	-1.43	1.79
伦敦铅	3个月	2063	-0.29	2083	2051	1.55	4041	0.27	0.17
伦敦锡	3个月	30906	0.00	31215	30855	1.16	517	-4.30	5.06
伦敦锌	3个月	3144	0.21	3168	3103	2.07	15327	8.98	16.94

### 金属期货重要数据概览

数据	最新值	变动值
COMEX黄金库存(万盎司)	1704.35	5.07
COMEX白银库存(万盎司)	30717.21	-2.59
COMEX铜库存(吨)	82479	798
SPDR 黄金信托总量(吨)	893.80	-1.44
ISHARE 白银信托总量(万盎司)	47786.11	-22.8
LME铝库存(吨)	752850	-2500
LME铜库存(吨)	279625	-475
LME镍库存(吨)	135096	-54
LME铅库存(吨)	192475	-675
LME锡库存(吨)	4810	10
LME锌库存(吨)	232150	-2475

### 外汇期货行情概览:

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
美元指数	DEC 24	104.277	0.35	104.41	103.925	0.47	21155	4.05	0.45
欧元	DEC 24	1.0805	-0.18	1.0831	1.07855	0.42	175534	-3.50	-0.92
英镑	DEC 24	1.2921	-0.44	1.2995	1.2906	0.69	71437	-3.53	0.09
日元	DEC 24	0.0065965	-1.06	0.0066680	0.0065740	1.41	186468	-6.34	-0.40
加元	DEC 24	0.7238	-0.12	0.725	0.72265	0.32	70099	-2.80	-0.30
澳大利亚元	DEC 24	0.66285	-0.85	0.66955	0.6618	1.16	73739	-3.47	0.83
美元兑离岸人民币	DEC 24	7.1131	0.11	7.119	7.1033	0.22	44917	1.76	-1.72
SGX离岸人民币	DEC 24	7.1123	0.09	7.1193	7.1034	0.22	94836	1.78	-1.74

### 外汇期货重要数据概览

数据	最新值(%)	变动值(%)
10年期美国国债收益率	4.2256	0.43%
10年期德国国债收益率	2.304	-0.96%
10年期英国国债收益率	4.2	1.52%
10年期日本国债收益率	0.986	0.31%
10年期加拿大国债收益率	3.264	0.93%
10年期澳大利亚国债收益率	4.4675	0.03%
10年期中国国债收益率	2.152	-0.28%
10年期香港政府债收益率	3.145	0.64%

### 股指期货行情概览:

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
小型道琼斯指数	DEC 24	42738	-1.00	43065	42512	1.28	130296	0.24	5.40
小型标普500指数	DEC 24	5837.75	-0.93	5893.75	5801	1.57	1468269	1.07	5.79
小型纳斯达克100指数	DEC 24	20220.5	-1.57	20542.5	20079	2.26	619162	0.85	4.60
欧元区斯托克50指数	DEC 24	4939	-0.36	4965	4915	1.01	515204	-0.40	0.57
德国DAX指数	DEC 24	19496	-0.29	19591	19412	0.92	36155	1.81	4.45
日经225指数	DEC 24	38070	-0.98	38600	37995	1.57	18493	1.10	-1.56
新华富时A50指数	OCT 24	13658	0.54	13768	13532	1.74	373043	12.84	12.98
恒生指数	OCT 24	20729	1.19	20952	20386	2.76	106242	7.81	18.60
国企指数	OCT 24	7470	1.54	7554	7317	3.22	129223	9.54	20.06

### 软商品及农产品期货行情概览:

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
2号棉花	DEC 24	72.51	0.60	72.75	71.86	1.23	16046	-2.33	5.40
11号白糖	MAR 25	22.34	2.81	22.43	21.85	2.67	57454	-1.19	20.69
可可	DEC 24	7001	-1.95	7223	6929	4.12	9041	-10.08	-3.96
咖啡	DEC 24	252.35	1.00	253.85	247.4	2.58	15434	-4.29	6.25
大豆	JAN 25	10.05	0.45	10.075	9.9425	1.32	130438	-5.00	-6.52
小麦	DEC 24	5.7850	0.43	5.828	5.663	2.86	57247	0.43	1.66
玉米	DEC 24	4.19	0.60	4.2	4.14	1.44	246005	1.88	0.36
豆油	DEC 24	43.39	-0.69	43.99	43.16	1.90	62663	0.78	-0.95
豆粕	DEC 24	315	-0.85	320.1	314.1	1.89	68453	-3.53	-1.93

### 股指期货重要数据概览

数据	最新值(%)	变动值(%)
美国联邦基金目标利率	5	0.00%
LIBOR美元隔夜	5.06157	0.20%
欧洲央行存款利率	3.25	0.00%
LIBOR欧元隔夜	-0.64957	-10.85%
日本隔夜贷款目标利率	0.25	0.00%
SHIBOR隔夜	1.53	2.68%
人民币存款基准利率(1年)	1.5	0.00%
HIBOR隔夜	3.79429	0.99%
香港综合利率	2.35	N/A

### 软商品及农产品期货重要数据概览

数据	非商业净头寸		商业净头寸	
	最新值	变动值	最新值	变动值
ICE持仓	-10642	999	10163	-241
ICE持仓	105473	2387	-145332	-5665
ICE持仓	43312	3376	-49419	-2502
ICE持仓	66950	4235	-70175	-3921
CFTC持仓	-65379	-14193	94150	10235
CFTC持仓	-13714	-216	18433	-1311
CFTC持仓	-5152	-41223	56118	35890
CFTC持仓	52805	-7454	-57777	4266
CFTC持仓	61885	-37962	-88822	38975

## 中美一周主要经济数据公布

公布日期	地区	经济数据	观察期	实际	前期	预测
10/18	美国	净TIC流量总计	8月	\$79.2b	\$156.5b	--
10/18	美国	长期净TIC流量	8月	\$111.4b	\$135.4b	--
10/18	中国	GDP 同比	三季度	4.6%	4.7%	4.5%
10/18	中国	GDP年迄今同比	三季度	4.8%	5.0%	4.9%
10/18	中国	工业增加值同比	9月	5.4%	4.5%	4.6%
10/18	中国	工业增加值年迄今同比	9月	5.8%	5.8%	5.7%
10/18	中国	社会消费品零售总额同比	9月	3.2%	2.1%	2.5%
10/18	中国	社会消费品零售	9月	3.3%	3.4%	3.3%
10/18	中国	固定资产除农村年迄今同比	9月	3.4%	3.4%	3.3%
10/18	美国	新宅开工指数	9月	1354k	1356k	1350k
10/18	美国	建筑许可	9月	1428k	1475k	1460k
10/19	美国	预算月报	9月	\$64.3b	-\$380.1b	\$60.0b
10/21	美国	世界大型企业研究会领先指数环比	9月	-0.5%	-0.2%	-0.3%
10/22	美国	里士满联储制造业指数	10月	(14.00)	(21.00)	(17.00)
10/23	美国	周度MBA抵押贷款申请指数环比	10月	-6.7%	-17.0%	--
10/23	美国	二手房销量年率	9月	3.84m	3.86m	3.88m
10/24	美国	芝加哥联储全美活动指数	9月	--	0.12	--
10/24	美国	周度首次申领失业救济人数	10月	--	241k	240k
10/24	美国	持续领取失业救济人数	10月	--	1867k	1876k
10/24	美国	标普全球-美国制造业PMI	10月初始值	--	47.30	47.50
10/24	美国	标普全球-美国服务业PMI	10月初始值	--	55.20	55.00
10/24	美国	标普全球-美国综合PMI	10月初始值	--	54.00	--
10/24	美国	新建住宅销量年率	9月	--	716k	720k
10/25	美国	耐用品订单环比	9月初始值	--	0.0%	-1.0%
10/25	美国	耐用消费品(除运输类)	9月初始值	--	0.5%	-0.1%
10/25	美国	密歇根大学消费者信心指数	10月最终值	--	68.90	69.30

资料来源: 彭博

新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口, 旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号(证券交易)、2号(期货合约交易)、4号(就证券提供意见)、5号(就期货合约提供意见)和9号(资产管理)业务牌照, 可分别从事相应持牌业务, 另外永安国际金融(新加坡)有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照, 将负责公司新加坡市场的业务。

### 免责声明:

本公司提供的资讯来自公开的资料, 本公司仅作参考, 并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证, 及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见, 均不能作为阁下进行投资的依据。任何人士未经本公司书面同意, 不得以任何方式传送、复印或派发资讯中的内容或投入商业使用。

### 风险披露声明:

投资涉及各种风险, 买卖期货合约的亏蚀风险可以极大。在若干情况下, 阁下所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。因此, 在作投资决定前, 阁下应研究及理解期货合约的风险、特点和限制, 并根据本身的财政状况、投资目标和风险承受能力作出评估或咨询独立专业投资顾问。如要了解风险披露的详情, 请参阅本公司《客户协议书》中的《风险披露声明》。