



兴业期货早会通报：2022-09-05

操盘建议：

金融期货方面：宏观和行业基本面仍缺利多指引、技术面和资金面亦持续弱化，股指将延续震荡向下格局。而沪深 300 指数主要构成行业景气度相对最弱、且预期振幅最小，卖看涨期权盈亏比最佳，持有卖 IO2209-C-4000 头寸。

商品期货方面：甲醇延续强势，橡胶仍持空头思路。

操作上：

1. 供应增量有限，需求稳步回升，甲醇 MA301 前多持；
2. 下游开工表现疲软，原料产出预期放量，橡胶 RU2301 前空持有。

品种建议：

品种	观点及操作建议	分析师	联系电话
股指	<p>整体弱势难改，继续持有卖看涨期权头寸</p> <p>上周五（9月2日），A股整体呈震荡走势。截至收盘，上证指数微涨0.05%报3186.48点，深证成指微跌0.09%报11702.39点，创业板指微跌0.03%报2533.02点，中小综指涨0.5%报12288.58点，科创50指涨0.43%报1030.12点。当日两市成交总额约为0.75万亿、较前日继续缩量，当周日成交额均值较前周回落；当日北向资金净流出为37.8亿，当周累计净流入为4.41亿。当周上证指数累计跌1.54%，深证成指累计跌2.96%，创业板指累计跌4.06%，中小综指累计跌2.88%，科创50指累计跌1.52%。</p> <p>盘面上，TMT、国防军工、纺织服装等板块涨幅较大，而消费者服务、煤炭、食品饮料等板块走势则偏弱。</p> <p>当日沪深300、上证50、中证500和中证1000期指主力合约基差均有走阔。另沪深300看涨期权隐含波动率亦持续回落。综合看，市场整体仍缺乏乐观预期。</p> <p>当日主要消息如下：1.美国8月新增非农就业人数为31.5万，预期为30万；当月失业率为3.7%，前值为3.5%；2.据证监会，将会同港方和有关部门、推出扩大沪深港通标的范围等三项扩大两地资本市场务实合作的新举措。</p> <p>从近期A股主要量价指标看，其关键位阻力持续加大，且资金面存量博弈特征明显、缺乏增量推涨动能，技术面整体弱势格局未改。而海外主要国家和国内宏观经济</p>	<p>投资咨询部 李光军 从业资格： F0249721 投资咨询： Z0001454</p>	<p>联系人：李光军 021-80220262 从业资格： F0249721 投资咨询： Z0001454</p>



	<p>面暂无利多指引，中观面主要行业景气度分化较大、且总体预期不佳。综合看，预计股指整体将延续弱势震荡状态。再从具体分类指数看，考虑业绩下修预期、及盘面波动特征，当前阶段沪深 300 指数依旧为最弱标的，仍宜继续持有卖 2209 合约实值或浅虚值看涨期权头寸。</p> <p>(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)</p>		
有色金属(铜)	<p>宏观向下驱动再度显现，沪铜延续弱势</p> <p>上一交易日 SMM 铜现货价报 60475 元/吨，相较前值下跌 1235 元/吨。期货方面，沪铜价格上周震荡走弱。宏观方面，受到加息预期及非美货币弱势的影响，美元指数保持强势，市场对流动性收紧及衰退预期再度走强。国内方面，PMI 数据显示经济仍存下行压力。近期地产刺激政策再度频出，但目前市场购房意愿仍未表现出明显改善，地产修复力度仍有待关注。基建方面，向上的确定性较高，但随着资金支撑将有所减弱，后续进一步增量空间或相对有限。新能源等相关领域的用铜需求仍维持乐观，但目前传统板块除汽车外仍未有显著改善，而新能源板块增量利多有限。随着天气的逐步好转，前期限电因素影响正在逐步消退。库存方面，国内交易所库存小幅抬升，对价格向上驱动边际减弱。综合而言，海外宏观衰退预期对价格的压制再度体现，且国内需求仍无明显起色，沪铜预计延续弱势。</p> <p>(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)</p>	<p>投资咨询部 张舒绮 从业资格： F3037345 投资咨询： Z0013114</p>	<p>联系人：张舒绮 021-80220135 从业资格： F3037345 投资咨询： Z0013114</p>
有色金属(铝)	<p>增速放缓预期再度抬升，铝价仍有续跌空间</p> <p>SMM 铝现货价报 18110 元/吨，相较前值下跌 90 元/吨。宏观方面，受到加息预期以及避险情绪的推动，美元指数继续表现强势，对有色金属形成压力。国内方面，近期地产刺激政策再度频出，但目前市场购房意愿仍未表现出明显改善，地产修复力度仍有待观察。供给方面，限电造成的限产影响正在逐步消退，各铝厂供给正在逐步恢复，且多家企业正在积极落实产能置换，国内铝供给整体有限。海外方面，受能源因素影响，近 1 年欧美电解铝企业减产达到 130 万吨，但减产节奏正在放缓，边际影响减弱。下游需求方面，目前仍处于疲弱状态，需求表现一般。库存方面，社会库存略有抬升，印证需求不佳。整体来看，供给端负面拖累正在逐步减弱，海外宏观衰退预期再度抬升，叠加国内需求持续走弱的情况下，短期内难有实质性修复，预计铝价仍将进一步走弱。</p> <p>(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)</p>	<p>投资咨询部 张舒绮 从业资格： F3037345 投资咨询： Z0013114</p>	<p>联系人：张舒绮 021-80220135 从业资格： F3037345 投资咨询： Z0013114</p>
钢矿	<p>供给弹性高于需求弹性，钢价整体承压</p> <p>1、螺纹：螺纹供给弹性显著高于需求弹性，MS 口径周产量已 5 连增，而终端需求始终未见实质性改善，去库幅度逐步收窄，供给收缩的利好在逐渐消退。市场对旺季需求</p>	<p>投资咨询部 魏莹 从业资格： F3039424</p>	<p>联系人：魏莹 021-80220132 从业资格： F3039424</p>

	<p>信心不足，基建发力能否有效对冲地产下行周期的影响，仍有待检验。若旺季终端需求难以承接供给增长，螺纹钢或有重新进入累库的风险。美国 8 月新增非农数据仍好于预期，9 月美联储或维持 75BPS 的加息节奏，欧美经济下行压力将继续积累，对风险资产整体形成负面压制。综合看，总库存相对偏低，低利润下复产持续性不足，螺纹钢现货基本面好于预期，但是内外宏观预期偏弱，美联储基金加息，国内地产周期下行，基建对冲力度或有限，供给弹性远高于需求弹性，螺纹钢旺季预期落空的概率相对偏高，螺纹钢弱预期特征较为突出。策略上：单边：暂持偏空思路，关注前低附近的支撑。风险因素：终端需求环比改善不确定性较高；唐山限产，及全国粗钢限产政策不确定性较高；国内稳增长政策加码及落实情况。</p> <p>2、热卷：国内高炉铁水产量 5 连增，热卷周产量亦大幅回升，钢厂供给弹性明显高于需求弹性。疫情反复及地产周期下行仍拖累终端需求，鉴于本轮地产刺激难度较大，市场对旺季需求落空的担忧较强。如若旺季需求难以改善，供给继续回升，供需结构再度转弱不过时间问题。且美国 8 月新增非农数据仍好于市场预期，9 月美联储保持加息 75BPS 节奏的确定性较高，欧美经济下行压力逐步积累，海外宏观预期偏弱，对风险资产整体形成负面压制。综合看，库存延续下降去库，且低利润水平下钢厂复产持续性受限，热卷现货基本面好于远月预期，但热卷等钢材的供给弹性高于需求弹性，旺季需求存落空风险，海外宏观预期偏弱，盘面中长期下行压力仍存。策略上，单边：暂时偏空思路，关注前低附近的支撑。风险因素：终端需求环比改善不确定性较高；唐山限产，及全国粗钢限产政策不确定性较高。</p> <p>3、铁矿石：国内高炉日均铁水产量 5 连增，上周 MS 口径 247 家钢厂日均铁水产量已增至 233.6 万吨，钢厂进口矿库存低位运行，中秋小长假临近，钢厂对铁矿有阶段性补库需求。短期铁矿期货价格存在支撑。截至周五收盘，铁矿期货 01 合约贴水 66（前值 89）。但是，国内地产下行周期难以逆转，且钢材供给弹性远高于需求弹性，钢厂盈利已明显转弱，进一步复产动力不足。一旦钢材旺季需求落空，钢价或将承压走弱，届时对原料的负反馈风险或再度显现。同时中长期看，铁矿石供需过剩的格局较为明确，国内 45 港进口矿库存已增至 1.4 亿吨以上。综合看，国内高炉复产叠加外矿发运回落，供需过剩幅度阶段性收敛，但未改变铁矿长期供需结构转宽松的趋势，年内铁矿价格上下存在顶/底，或将区间运行。风险</p>	<p>投资咨询： Z0014895</p>	<p>投资咨询： Z0014895</p>
--	--	---------------------------	---------------------------

	<p>因素：终端需求环比改善不确定性较高；唐山限产，及全国粗钢限产政策不确定性较高。</p> <p>(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)</p>		
<p>煤炭产业链</p>	<p>焦炭首轮提降落地，现货市场拐点显现</p> <p>1.动力煤：发改委表态自入夏以来，全国煤炭日均调度产量上升至 1240 万吨的较高水平，统调电厂存煤最高达到 1.75 亿吨，同比增加 7400 万吨，且电煤中长期合同总体已实现全覆盖，保供稳价事宜推进顺利；但极端高温天气显著加剧用电负荷增长，发电量、日耗煤量继续增加，连续创下两年同期历史最高水平，部分省份已然启动有序用电，能源保供有效性面临考验，关注高温天气散退后电网压力是否减轻。另外，全球煤炭消费亦持续走高，而供应弹性已遇瓶颈，加之欧洲落实俄煤禁运，海外煤价不断攀升，内外煤价差倒挂现象持续存在，进口市场调节作用微乎其微。综合来看，能源保供稳步推进，煤炭日产及库存维持高位，但极端高温天气迫使发电耗煤快速增长，多省市电网负荷高位运行，而进口市场补充作用杯水车薪，短期煤价维持偏强强势，关注终端企业煤炭储备情况。</p> <p>2.焦煤、焦炭： 焦炭：供应方面，焦炉开工延续回升态势，华北地区焦企生产积极性持续提升，焦炭日产料延续增长态势。需求方面，钢厂高炉产线仍存复产预期，焦炭入炉需求支撑走强；但钢厂利润恢复表现平平，下游补库持续性或将受限，焦炭各环节库存均呈现增长之势，且唐山开始部署 2022 年粗钢产量压减相关事宜，企业减产指标或将于近日分解，远期需求预期受到压制。现货方面，产地焦炭首轮 100 元/吨提降顺利落地，现货市场拐点显现，而成本价格表现不佳、终端需求尚未起色，钢厂方面仍有进一步控制原料成本意愿，关注本次降价轮次。综合来看，焦炭库存压力边际增加，下游采购多随采随用，钢焦博弈进入终局，首轮提降终究落地，现货市场拐点显现，短期价格维持弱势。</p> <p>焦煤：产地煤方面，煤矿开工表现平稳，原煤日产变动不大，但洗煤产能遭电煤保供相关事宜部分挤占，且临近 9-10 月安全检查力度或将趋严，焦精煤产量料延续平稳偏紧态势；进口煤方面，甘其毛都口岸日均通关车数突破 600 车，单日通关蒙煤数量创下一年半以来高位，检测加速及集装箱通关等措施效果开始显现，疫情扰动影响或将逐步减轻，另外，中澳关系年内亦存改善可能，关注澳煤通关变更措施以及进口煤市场重启带来的供应增量。需求方面，现货市场成交平稳，焦企采购心态稍有好转，焦煤</p>	<p>投资咨询部 刘启跃 从业资格： F3057626 投资咨询： Z0016224</p>	<p>联系人：刘启跃 021-80220107 从业资格： F3057626 投资咨询： Z0016224</p>

	<p>库存压力持续向下游疏通。综合来看，原料供需均存边际好转预期，进口市场边际变动影响逐步增强，关注焦煤供应端能否出现实质性改善。</p> <p>操作建议上，蒙煤通关恢复提振进口市场补充作用，中澳关系年内存在改善可能，焦煤远期供应放量预期逐步增强，而唐山年度粗钢产量压减事宜再度提上议程，前期事件扰动下悲观情绪迫使盘面价格承压下挫，加之焦炭首轮提降已然来袭，现货市场拐点显现，但考虑到下游焦炭库存整体相对不高，若后续钢厂进入复产环节则采购力度有望快速回升，短期盘面走势或低位震荡，关注煤炭进口实质增量及终端需求兑现程度。</p> <p>(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)</p>		
纯碱	<p>需求端多空博弈，纯碱震荡运行</p> <p>现货：9月2日，华北重碱 2800 元/吨 (0)，华东重碱 2800 元/吨 (0)，华中重碱 2800 元/吨 (0)，国内纯碱市场维持平稳运行，价格波动不大。</p> <p>供给：9月2日，纯碱日度开工率为 73.99% (+2.11%)。</p> <p>装置检修：西南地区纯碱企业装置运行基本恢复正常，带动纯碱整体开工提升。</p> <p>需求：9月2日，浮法玻璃运行产能 168320t/d，开工率 84.67%，产能利用率 84.72%，浮法玻璃均价 1693 元/吨 (0)，广州富明 1 条 650t/d 产线正式放水冷修；光伏玻璃运行产能 66580t/d (0)，光伏玻璃开工率 87.27% (0)，产能利用率 94.65% (0)。</p> <p>点评：目前纯碱基本面尚可，供给明显偏低，企业库存压力有限，且下游光伏玻璃产能仍持续投产。但是下游浮法玻璃“低利润+高库存”的困局仍未改善，库存再度连续 2 周增加。虽然政策托底地产的意图明确，但本轮地产刺激难度较大，地产投资改善或延迟，浮法玻璃冷修风险仍在积累，对上游纯碱需求和价格的负面压制。且美联储保持激进加息预期再度升温，海外宏观情绪再度走弱，对风险资产形成负面压制。继续关注 9 月以后地产竣工周期环比修复预期的兑现情况。</p> <p>策略上，新单暂时观望。</p> <p>风险因素：玻璃冷修规模低于预期；地产竣工改善超预期。</p> <p>(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)</p>	<p>投资咨询部 魏莹 从业资格： F3039424 投资咨询： Z0014895</p>	<p>联系人：魏莹 021-80220132 从业资格： F3039424 投资咨询： Z0014895</p>
原油	<p>流动性收紧及全球经济衰退压力下油价继续承压</p> <p>宏观方面，目前全球多个主要经济体的通胀率都接近两位数水平，全球主要央行延续鹰派立场，市场担忧全球</p>	<p>投资咨询部 杨帆 从业资格： F3027216</p>	<p>联系人：葛子远 021-80220137 从业资格： F3062781</p>



	<p>增长放缓，价格面临压力。美联储主席鲍威尔也表示在进一步加息情况下，经济将面临长期缓慢增长。</p> <p>供应方面，今日 OPEC+会议将制定新的产出政策，OPEC+可能会保持 10 月份的产量配额不变，阿拉伯联合酋长国与沙特在产量政策上想法一致，而阿曼石油部也表示支持 OPEC+努力维持市场稳定。但一些消息人士也没有排除减产以支撑油价的可能性。</p> <p>此外伊核方面，伊朗对协议表现出积极信号，但美国未有回应，伊朗和美国之间的核谈判或接近停滞。如果达成协议仍预期对油价构成很大的下行风险。</p> <p>下游方面，过去一段时间全球成品油市场表现差异明显，欧美市场汽油价格持续走弱，裂解利润大幅回落。原油市场正处在一个不稳定的阶段。</p> <p>总体而言，流动性收紧及全球经济衰退压力背景下油价继续承压，整体重心不断下移。后续关注供应端的变化、OPEC 的护盘决心。短期价格或震荡运行。</p> <p>(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)</p>	<p>投资咨询： Z0014114</p>	
<p>聚酯</p>	<p>成本支撑放缓，消费继续拖累，TA 持空头思路</p> <p>PTA 方面，9 月 TA 大厂集中降负检修，福海创负荷下调，逸盛新材料 720 万吨有进一步降负可能。逸盛大化目前 375 万吨降负至 6 成，逸盛大化 225 万吨停 1 个月，短期 PTA 供应端仍然偏紧。临近四季度，多套装置将集中投产，今年 PTA 的总投产量将达到 1000 万吨以上，产能压力巨大。</p> <p>乙二醇方面，中石化武汉、茂名石化停车，新疆天业 1#3#停车，新航能源 22 日停车检修，陕煤和陕西延长计划 8-9 月停车。多套煤化工重启延后，8-9 月整体检修量维持高位。</p> <p>需求端看，8 月下游聚酯市场受终端淡季以及限电影响，产销整体不旺，聚酯工厂对 PTA 现货采购意向不高，消化合同 PTA 货源为主，PTA 现货买卖气氛不温不火。随着高温消退，华东地区加弹织机开机有所恢复，但目前订单不多，整体成品高库存，反弹动力不足。</p> <p>成本端看，多国通胀高企，流动性收紧及全球经济衰退压力背景下油价继续承压，原油近期连续下跌对 PTA 成本支撑放缓。</p> <p>总体而言，消费难以出现实质性回暖，终端需求改善幅度仍然有限，加之成本支撑放缓，TA 仍持空头思路。</p> <p>(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)</p>	<p>投资咨询部 杨帆 从业资格： F3027216 投资咨询： Z0014114</p>	<p>联系人：葛子远 021-80220137 从业资格： F3062781</p>
<p>甲醇</p>	<p>供应增量有限，需求稳步回升</p> <p>周五日盘甲醇期货价格低探后快速反弹，夜盘重回 2600 之上，多头显著增仓。各地现货价格保持平稳，成交一般。上周西南限电停产装置全部恢复，同时新增 4 套西</p>	<p>投资咨询部 杨帆 从业资格： F3027216</p>	<p>联系人：杨帆 0755- 33321431 从业资格：</p>



	<p>北煤化工装置检修，在检修产能依然高达 1000 万吨。本周 226 万吨检修产能即将恢复，下周超过 400 万吨检修产能计划重启，预计最快 9 月第四周产量达到年内高位。需求方面，醋酸多套装置降负，开工率进一步下降至 72%，其他下游开工率增加，传统下游采购量保持高位。甲醇制烯烃开工率为 72% (+4%)，延长中煤榆林重启后提升至高负荷，未来两周山东鲁西和浙江兴兴计划重启，烯烃需求大概率回升。内蒙煤制甲醇成本为 3068 元/吨，河北焦炉气成本为 2600 元/吨，天然气成本保持在 2300 元/吨，考虑到极高的生产成本，当前甲醇价格依然偏低估，多单建议继续持有。</p> <p>(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)</p>	<p>投资咨询： Z0014114</p>	<p>F3027216 投资咨询： Z0014114</p>
<p>聚烯烃</p>	<p>薄膜需求好转，煤制成本创新高</p> <p>周一石化库存为 69 万吨，上周五修正为 63 万吨。上周五聚烯烃现货价格保持稳定，期货价格低探后反弹。上周下游开工率久违提升，PE 增加 1.4%，其中农膜增加 7%，PP 增加 2%，其中 BOPP 增加 8%，薄膜需求明显提升，而其他需求也略有回升，9、10 月传统旺季对聚烯烃的支撑作用开始显现。生产企业看涨比例也由上个月最低 10% 大幅提升至 35%，可见悲观情绪已经有所释放。成本方面，加息打压原油价格，油制和外采单体成本略有降低，国内电力供应紧张，煤炭价格不降反升，煤制成本达到年内最高，另外甲醇价格也呈上涨趋势，冬季能源危机炒作下，聚烯烃存在被动跟涨的可能，卖出看跌期权可以提前止盈，转为期货多单。</p> <p>(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)</p>	<p>投资咨询部 杨帆 从业资格： F3027216 投资咨询： Z0014114</p>	<p>联系人：杨帆 0755- 33321431 从业资格： F3027216 投资咨询： Z0014114</p>
<p>橡胶</p>	<p>产区供应平稳增长，供增需减预期增强</p> <p>供给方面：7 月国内天胶产量创下近年同期峰值纪录，极端气候及散发疫情对橡胶割胶生产的负面影响微乎其微；且当前，国内外各产区陆续迈入旺产季节，原料产出预期持续增强，海南胶水价格及合艾原料价格纷纷降至近年当季最低水平，原料供应充足将继续带动橡胶成本支撑下移。</p> <p>需求方面：乘用车日均零售环比增加、同比下滑，汽车消费刺激释放力度已然见顶，政策持续性有待考验；且商用车产销情况表现羸弱，拖累汽车整车景气上行驱动；而轮胎企业产成品库存继续增长，车企开工意愿进一步下滑，天然橡胶需求传导及需求预期尚不乐观。</p> <p>库存方面：本期到港维持增长态势，而需求预期悲观制约下游采购，青岛港现货库存加速增库至 39.02 万吨，天然橡胶供需结构转向宽松。</p> <p>核心观点：需求兑现持续性或后继乏力，下游产成品库存高位限制车企开工回升，而各产区陆续迈入增产季，</p>	<p>投资咨询部 刘启跃 从业资格： F3057626 投资咨询： Z0016224</p>	<p>联系人：刘启跃 021-80220107 从业资格： F3057626 投资咨询： Z0016224</p>



	原料供应放量预期走强，天然橡胶成本支撑下移加之供需结构边际宽松，沪胶空头头寸可继续持有。 (以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)		
玉米	库存较为充裕，需求表现一般，玉米上方空间有限 上周玉米价格前半周表现偏强，后半周维持窄幅震荡，主力合约 2301 早盘收于 2790，较上一交易日下跌 0.32%，夜盘收于 2796，较上一交易日上涨 0.22%。供给方面，虽然受到天气因素的影响，目前市场对于产量预期有所减弱，但在春玉米陆续上市的事实下，玉米整体供给较为充裕，且替代谷物供给充足，整体供应较为宽松。下游需求方面，企业库存整体偏低，但企业补库积极性较差，且利润持续走弱，下游需求整体疲弱。库存方面，目前北方库存充足，可维持 2 个月，南方港口库存偏低。综合来看，目前海外玉米自高位回落，而国内玉米供给逐步转宽松，而需求端并无改善，预计价格上方空间有限。 (以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)	投资咨询部 张舒绮 从业资格： F3037345 投资咨询： Z0013114	联系人：张舒绮 021-80220135 从业资格： F3037345 投资咨询： Z0013114

免责声明

负责本研究报告内容的期货分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

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做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更，我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何形式的任何投资决策与本公司和作者无关。本报告版权仅为我公司所有，未经书面授权，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发，须注明出处为兴业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

公司总部及分支机构

总部

地址：浙江省宁波市中山东路 796 号东航大厦 11 楼 邮编：315040

上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 11 层 兴业期货 邮编：200120

联系电话： 400-888-5515

传真：021-80220211/0574-87717386

**上海分公司**

: 中国（上海）自由贸易试验区银城路 167 号兴业银行大厦 11 层 1106 室
联系电话：021-80220166

浙江分公司

宁波市中山东路 796 号东航大厦 11 楼
联系电话：0574-87703291

北京分公司

北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 25 层
联系电话：010-69000861

杭州分公司

浙江省杭州市下城区庆春路 42 号兴业银行大厦 1002 室
联系电话：0571-85828718

深圳分公司

深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 1013A-1016
联系电话：0755-33320775

福建分公司

福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 2305 单元
联系电话：0591-88507868

广东分公司

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 8 楼 801 自编 802 室
联系电话：020-38894281

江苏分公司

江苏省南京市长江路 2 号兴业银行大厦 10 楼
联系电话：025-84766990

天津分公司

天津市经济技术开发区第三大街金融服务西区 51 号 W5-C1-2 层
联系电话：022-65839590

河南分公司

郑州市金水区金水路 288 号曼哈顿广场 14 号兴业大厦 19 楼 1903-1905
联系电话：0371-58555669

山东分公司

济南市汉峪金融中心兴业银行大厦 25 层 2501 室
联系电话：0531-86123800

大连分公司

辽宁省大连市中山区一德街 85A 号兴业大厦 10 楼 C 区
联系电话：0411-82356156

温州分公司

浙江省温州市鹿城区瓯江路鸿旭嘉苑 6-7 幢 102-2 室三楼 302 室
联系电话：0577-88980635

湖南分公司

湖南省长沙市芙蓉中路三段 489 号鑫融国际广场 28 楼
联系电话：0731-88894018

