



兴业期货早会通报：2022-09-20

操盘建议：

金融期货方面：基本面依旧无明确提振因素，技术面和资金面则持续弱化，股指整体无转势信号。

商品期货方面：原油重心逐步下移，相关品种下行驱动明确。

操作上：

1. 考虑景气度、盈利预期等，沪深 300 指数构成行业的利空映射相对更显著，继续持有卖 IO2210-C-4000 头寸；
2. 弱势原油拖累油脂板块，供需持续转宽松，棕榈油 P2301 前空持有；
3. 成本端下行驱动较强，PTA2301 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>整体弱势未改，继续持有卖看涨期权头寸</p> <p>周一（9月19日），A股整体延续跌势。截至收盘，上证指数跌0.35%报3115.6点，深证成指跌0.48%报11207.04点，创业板指跌0.72%报2350.58点，中小综指跌0.49%报11776.6点，科创50指跌2.3%报975.55点。当日两市成交总额约为0.67万亿、与昨日继续缩量，且绝对值为年来新低；当日北向资金净流入为16亿。</p> <p>盘面上，TMT、纺织服装、建材、国防军工和医药等板块跌幅较大，而煤炭、食品饮料和消费者服务等板块走势则相对坚挺。</p> <p>当日沪深300、上证50、中证500和中证1000期指主力合约基差整体走阔。另沪深300和中证1000指数主要看涨期权合约隐含波动率则继续大幅回落。综合看，市场整体仍无乐观预期。</p> <p>当日主要消息如下：1.据发改委，将加快推动政策性开发性金融工具尽早形成实物工作量，并出台促进消费和助企纾困政策举措；2.据悉，相关部门进一步研究完善新能源汽车政策体系，坚持“全国一盘棋”优化其产业布局。</p> <p>从近期A股整体表现看，其关键位阻力强化、且量能显著萎缩，技术面暂无回暖走强信号。同时，国内宏观和行业基本面缺乏提振因素、政策面相关措施效果仍待验证，而海外市场整体影响则依旧偏空。综合看，预计市场风险偏好难以提升，股指将维持弱势震荡格局。</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>从具体分类指数看，考虑宏观变量关联度、中观景气度预期、及盘面波动特征等，沪深 300 指数卖看跌期权策略的盈亏比最佳，继续持有卖 2210 合约实值或浅虚值头寸。</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>宏观面暂无改善，沪铜延续弱势</p> <p>上一交易日 SMM 铜现货价报 63490 元/吨，相较前值上涨 615 元/吨。期货方面，昨日早盘震荡下行，夜盘低开后小幅抬升，收复部分跌幅。宏观方面，市场对美联储加息 75BP 预期再度强化，在议息会议前，预计美元将维持高位，对铜价形成压力。国内方面，数据整体仍表现疲弱，近期地产刺激政策再度频出，但是否能对地产形成实质性刺激仍有待观察。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，但目前传统板块整体仍较为疲弱，且新能源板块增速预计也将逐步放缓，下游需求难有向上驱动。海外供给方面，矿端受罢工等因素扰动正在逐步增加，但目前供给仍相对充裕，关注后续发展。库存方面，海内外交易所库存均出现见底迹象，对价格向上驱动边际减弱。综合而言，强势美元叠加海外宏观衰退预期暂难证伪，对铜价形成拖累，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>供给端扰动增加，沪铝波动加剧</p> <p>SMM 铝现货价报 18770 元/吨，相较前值下跌 100 元/吨。宏观方面，受到美国通胀数据表现超预期的影响，目前市场对加息预期仍较为激进，本周大概率加息 75BP，叠加非美货币的弱势，预计美元指数将维持强势。国内方面，近期地产刺激政策再度频出，但是否能对地产形成有效推动仍有待观察，宏观面仍无转好迹象。供给方面，海外产能影响整体有限，受能源因素影响，近 1 年欧美电解铝企业减产达到 130 万吨，目前仍有铝厂或进一步减产，但减产节奏正在放缓，叠加南美地区产量有所增加，整体影响边际减弱。而国内方面，四川限电影响已经基本消退，但产能恢复或仍需 2 个月左右时间，而云南方面根据最新调研数据，减产规模或有进一步扩大，受影响产能或达到 100-150 万吨，时间可能持续至明年丰水期，关注其进展。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，LME 及国内社会库存均出现见底迹象，印证需求不佳。整体来看，供给端负面拖累存在不确定性，但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，预计铝价反弹空间有限。</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>

(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)			
钢矿	<p>长假前原料补库，钢厂利润继续压缩</p> <p>1、螺纹：现阶段螺纹库存压力有限；螺纹盈利收缩至盈亏平衡，产量续增空间受限；高炉原料库存偏低，长假前钢厂原料补库需求逐步释放，短期成本支撑有所增强。但是终端需求改善的持续性有待验证，且螺纹供给已大幅恢复，去库速度显著放缓。8月数据显示地产前端投资仍无改善迹象，基建发力难以抵消地产周期下行的影响，预计终端需求旺季改善有限。且欧美央行持续激进加息，本周美联储大概率继续加息 75BPS，11月加息 75BPS 概率上升，海外衰退风险逐步积累，美元指数周期上行，对风险资产的潜在利空仍值得高度警惕。综合看，螺纹现货供需矛盾暂不突出，整体好于远月预期，短期存在成本支撑，但是海外宏观驱动向下，国内基建发力难以对冲地产周期下行影响，螺纹需求旺季不旺，而供给已大幅回升，中长期将依然承压。策略上：单边：螺纹暂以区间思路对待，下方关注前低附近的支撑，上方关注电炉谷电成本压制；组合：节前补库，铁水产量回升至高位，节前原料整体将强于成材，建议买 I2301-卖 RB2301 套利组合可继续持有。风险因素：房地产宽松政策；全国粗钢限产政策执行方案尚未落地。</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>
	<p>2、热卷：目前热卷整体库存压力有限，现货矛盾尚不突出，且进入传统旺季需求改善预期尚未被证伪。同时，长假临近，钢厂原料补库需求逐步释放，短期成本支撑有所增强。但目前看需求改善迹象并不明显，而产量却快速回升。若以当前终端需求水平，在产量回升背景下，也难以支撑热卷价格趋势性反弹。而海外高通胀压力下，欧美保持激进加息节奏，海外衰退风险逐步积累，美元周期上行驱动较明确，将持续压制风险资产价格。综合看，热卷现货基本面矛盾暂不突出，且短期存在成本支撑，但供给快速恢复，旺季需求增量有限，且海外宏观驱动整体向下，盘面中长期依然承压。策略上，单边：暂持区间思路，下方关注前低附近的支撑，上方关注 4000 附近压力。风险因素：终端需求环比改善不确定；全国粗钢限产政策执行方案尚未落地。</p>		
	<p>3、铁矿石：国内高炉日均铁水产量已回升至 238 万吨附近。而钢厂进口矿库存同比仍显著偏低，2 周后将迎来十一长假，钢厂对铁矿的补库需求已开始陆续释放。短期看铁矿供需过剩压力阶段性缓和，对期现货价格形成支撑。截至昨日收盘，铁矿期货 01 合约贴水 62（前值 59）。但是，从 8 月经济数据看，本轮国内地产下行周期仍无</p>		

	<p>改善迹象，长流程钢厂利润收窄至盈亏平衡附近，国内高炉复产基本结束。同时中长期看，铁矿石供需过剩的格局较为明确。综合看，国内高炉复产背景下，铁矿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，下方关注 80 美金矿山边际成本线支撑，上方关注 750 一线压力位置。风险因素：终端需求环比改善不确定；全国粗钢限产政策执行方案尚未落地。</p> <p>(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)</p>		
煤炭产业链	<p>焦炭首轮提涨来袭，原料市场乐观情绪增强</p> <p>焦炭：供应方面，焦炉开工变动不大，此前首轮提降后主产区焦企经营状况多处于盈亏平衡附近，提产意愿暂且不足，独立焦企焦炭日产延续平稳。需求方面，钢厂利润恢复较为缓慢，终端成材销售表现尚未回暖，焦炭库存压力持续向上游转移，但铁水产量延续回升态势，焦炭入炉刚需支撑走强，且传统旺季推升需求预期，而节前钢厂或对原料进行短期补库，焦炭需求端逐步偏向乐观。现货方面，乌海焦企多考虑入炉煤成本攀升及自身利润水平低位等原因，率先开启焦炭首轮 100 元/吨提涨，现货市场又临拐点，原料价格或再度上行。综合来看，成本上移及利润不佳推动焦企对焦炭进行首轮提涨，而下游复产预期及节前补库行为助力供需结构偏向乐观，短期价格走势或表现偏强，关注终端需求实际兑现情况及本轮涨价能否落地。</p> <p>焦煤：产地煤方面，应急管理部通报今年煤矿事故发生情况，9-10 月安全检查力度势必增强，且当前洗煤产能依然受电煤保供相关事宜挤占，焦煤精煤产量延续平稳偏紧态势；进口煤方面，蒙古塔矿至噶顺苏海图口岸铁路正式通车，蒙煤通关恢复预期强烈，但策克口岸再度因疫情防控等因素而被迫放缓通关水平，煤炭进口补充预期或有落空，继续关注中蒙口岸政策是否转变从而带动进口市场重启。需求方面，现货市场成交平稳，焦炭重回提涨通道，焦企节前补库意愿有所增强，矿方库存压力尚且不高。综合来看，原煤坑口产出或受安全检查影响而持续受限，而进口市场放量预期或有落空，焦煤整体供应难转宽松，乐观情绪带动盘面价格超跌反弹，关注蒙煤进口后续通关进程。</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 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>
纯碱	<p>浮法玻璃连续累库，冷修压力逐步积累</p> <p>现货：9 月 19 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)，隆众</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>信息, 国内纯碱市场整体走势以稳为主, 个别区域提货偏紧张, 企业有一定挺价意愿。</p> <p>供给: 9月19日, 纯碱日度开工率为 84.69% (+2.73)。</p> <p>装置检修: 兴化、华昌装置恢复正常运行, 金山、盐湖装置小幅提量, 纯碱整体开工有所提升。</p> <p>需求: 9月19日, 浮法玻璃运行产能 165870t/d (-600), 开工率 83.33% (-0.34%), 产能利用率 83.82% (-0.3%); 光伏玻璃运行产能 66980t/d (+400), 光伏玻璃开工率 87.23% (-0.04%), 产能利用率 94.35% (-0.3%), 9月19日, 中建材(合肥)新能源有限公司新建线 650 吨, 一窑四线点火。</p> <p>点评: 目前纯碱供需矛盾不显, 整体库存压力有限, 下游光伏玻璃产能继续投产。但是从 8 月经济数据看, 本轮地产下行周期暂难以逆转, 保交楼正向影响有待验证。下游浮法玻璃“低利润+高库存”的困局仍未改善, 浮法玻璃产线冷修风险持续积累, 对上游纯碱需求和价格依然形成负面压制。未来关注 9 月以后保交楼政策推动下地产竣工周期修复情况, 以及海外加息周期宏观主要矛盾的变化。</p> <p>策略上, 单边, 新单暂时观望; 组合, 玻璃终端需求改善预期渐弱, 浮法玻璃或被迫增加冷修以降低供应过剩压力, 仍可耐心持有 05 合约上, 玻璃与纯碱价差走扩的套利策略。</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: Z0014895</p>	<p>投资咨询: Z0014895</p>
<p>原油</p>	<p>宏观市场偏弱, 原油长期下跌趋势未改</p> <p>宏观方面, 美国 8 月通胀数据高于预期; 而随着 9 月份消费者信心指数环比走强, 美联储 9 月加息 75 个基点的机率已升至 80%, 市场认为美联储加息整整 1 个百分点的机率升至 18%。美联储大幅加息, 可能导致经济衰退, 并减少燃料需求。</p> <p>供应方面, OPEC+ 今年一直在提高石油产量, 但由于一些成员国油田投资不足以及俄罗斯产量下降, OPEC+ 在最近几个月未能实现计划的增产。</p> <p>机构方面, IEA 月报将 2022 年全球石油需求增长预期下调 11 万桶/日至 200 万桶/天, 并认为第四季度原油需求在现有基础上不再增长, 相对利空油价反弹。OPEC 仍对全球经济增长持乐观态度, 称今年的增长将保持在 3.1% 的强劲水平。</p> <p>总体而言, 宏观面和地缘消息持续影响原油市场, 油价长期向上的驱动不足, 仍维持油价中枢下行的观点。短期关注美联储议息会议后市场表现。</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>聚酯</p>	<p>终端纺服市场消费疲软，聚酯链产品或偏弱震荡 PTA 方面，截止 9 月 15 日当周，PTA 平均开工率 67.91%，环比微增 0.03 个百分点。本周新疆中泰计划检修，福海创有提负预期，逸盛新材料或根据天气或提负，预计供应小幅增加。临近四季度，多套装置将集中投产，潜在产能压力较大。</p> <p>需求端看，截止 9 月 15 日，聚酯开工率 83.65%，较前一周四微降 0.16 个百分点；江浙织造开工率为 62.86%，较前一周四回升 4.22 个百分点。终端消费方面，进入传统旺季秋冬订单陆续开始下单。市场对终端消费需求的恢复存在一定预期，但从当前全球宏观消费背景来看，海外通胀加剧，美联储不断加息，美国纺服库存已经见顶，补库需求下降，海外订单量预计不及上半年；国内订单有修复预期但空间有限。</p> <p>成本端看，美国 CPI 同比上涨超预期，目前美联储 9 月加息 75 基点可能性已达到 82%，长期原油弱势局面难改，对 PTA、乙二醇成本驱动向下。</p> <p>总体而言，PX 供应偏紧 PTA 供应回升有限，现货流通货源依旧偏紧；终端纺服市场消费疲软难见旺季迹象，聚酯链各产品或震荡偏弱。</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 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>多头集中减仓，加息利空即将袭来 本周 275 万吨检修产能即将恢复，如无新增检修，在检修产能降低至 650 万吨，对应开工率提升至 75%以上，周度产量 150 万吨以上。周一午后多头集中减仓，01 合约快速跌破 2700，不过内地多数上涨，其中山东南部 and 安徽报价都超过 2800 元/吨。目前海外装置开工率降低至 66%，尽管高于 7 月底的 59%，但仍然是近两年最低，未来一个月国内到港船只偏少已成定局，另外长江口大风天气不断，极大影响卸货，本周港口库存大概率继续减少。基本面暂无实质利空，本周全球多家央行计划加息，市场担忧美联储可能在周四凌晨 2 点暴力 100 基点，如果加息力度在 75 基点或者以内，那么利空情绪缓和后，甲醇有望企稳反弹。</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>聚烯烃</p>	<p>多头集中减仓，加息利空即将袭来 本周 275 万吨检修产能即将恢复，如无新增检修，在检修产能降低至 650 万吨，对应开工率提升至 75%以上，周度产量 150 万吨以上。周一午后多头集中减仓，01 合约快速跌破 2700，不过内地多数上涨，其中山东南部 and 安徽报价都超过 2800 元/吨。目前海外装置开工率降低至 66%，尽管高于 7 月底的 59%，但仍然是近两年最低，未来一个月国内到港船只偏少已成定局，另外长江</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>口大风天气不断，极大影响卸货，本周港口库存大概率继续减少。基本面暂无实质利空，本周全球多家央行计划加息，市场担忧美联储可能在周四凌晨 2 点暴力 100 基点，如果加息力度在 75 基点或者以内，那么利空情绪缓和后，甲醇有望企稳反弹。</p> <p>(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)</p>		
橡胶	<p>乐观情绪驱动沪胶上行，供需预期及基差高位压制上方空间</p> <p>供给方面：中国天胶月度产量录得近年同期峰值纪录，国内产区旺产季已然来临，海南胶水价格连续整月下行，市场收购价不断创下季度最低；另外，泰国南部主产区亦逐步迈入增产季节，原料产出预期持续增强，天然橡胶供应端转向乐观，成本支撑随之继续下移。</p> <p>需求方面：上周乘用车零售数据维持在中高区间，但同比增速快速收窄，消费刺激政策兑现已至高峰，天然橡胶终端需求或现拐点；且轮胎企业开工意愿再度下挫，半钢胎及全钢胎开工率分别下滑 5.96%及 3.59%，开工水平几乎降至近年最低位置，产成品库存高企制约需求传导。</p> <p>库存方面：现货库存继续小幅降库，部分船期延误使得近期到港略显不足，但下游采购意愿尚未回升，港口库存料难延续去库态势。</p> <p>核心观点：乘用车零售数据维持高位，国际油价止跌上涨，乐观交易情绪引导沪胶价格出现反弹，但政策刺激持续性有待考验，需求传导依然受制，轮胎开工意愿不佳，而各主产区原料产出逐步放量，天然橡胶供需预期转向宽松；另外，当前沪胶基差扩张至较高分位，产业套保空间逐步打开，盘面价格上方压力不断增强，橡胶价格维持空头走势，沪胶空头头寸可继续持有。</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>
棕榈油	<p>宏观面与供需求驱动向下，棕油上方持续承压</p> <p>上一交易日棕榈油价格全天震荡下行。宏观方面，海外市场衰退预期延续，叠加昨日原油价格震荡下行，对油脂形成拖累。供给方面，目前印尼仍存在一定的库存压力，其免出口税政策将延续至 10 月底，预计在此之前印尼出口仍将保持高位。而马来西亚方面，目前劳工问题暂难出现进一步恶化，最新 MPOB 数据显示，库存略高于此前市场预估。从国内到港量及船期预报情况来看，供给正在不断改善，国内进口量出现快速抬升，库存或有望持续修复。需求端，海外需求并无新增亮点，而国内方面，全国疫情仍处于反复阶段，餐饮及季节性因素将持续抑制需求。综合来看，目前整体宏观驱动未出现转向，叠加供给端正逐步转宽松，需求暂无改善，棕榈油弱势难改。</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>



(以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资需谨慎。)

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