



华鑫期货每日晨报

2023年10月31日

内容:

- 华鑫早间头条
- 今日提示
- 夜盘动向
- 策略参考



■ 华鑫早间头条:

宏观与产业

1, 美国财政部将10月至12月当季净借款预估下调至7760亿美元

美国财政部将10月至12月当季净借款预估下调至7760亿美元，低于7月底预估的8520亿美元。美国财政部还预计，到12月底，财政部的现金余额将达到7500亿美元，与此前的预测相同。同时预计在明年1月至3月期间借款8160亿美元，预计明年3月底现金余额为7500亿美元。

2, 全国可再生能源新增装机大幅增长

国家能源局介绍，前三季度，全国可再生能源新增装机1.72亿千瓦，同比增长93%，占新增装机的76%。其中，水电新增装机788万千瓦，风电新增装机3348万千瓦，光伏发电新增装机1.2894亿千瓦。

资本市场

1, 昨日国内股市

A股三大指数昨日继续反弹，上证指数全天窄幅震荡，深证成指、创业板指则强势拉升，市场量能进一步放大，成交额时隔两个月重回万亿。上证指数收盘涨0.12%录得五连涨，深证成指涨1.61%，创业板指涨2.48%。北向资金实际净卖出23.98亿元，韦尔股份、卓胜微、江淮汽车均获大幅加仓近6亿元，招商银行遭净卖出近4亿元。

恒生指数震荡收涨0.04%，报17406.36点；恒生科技指数涨1.27%，国企指数跌0.31%。医药股爆发领涨市场，内银股、内险股走弱。全日大市成交925亿港元；南向资金净买入22.47亿港元，小米集团、中芯国际获净买入近6亿港元，快手遭净卖出5.51亿港元。中国台湾加权指数收涨0.09%。

2, 昨日美股、美债与汇率

美国三大股指全线收涨，道指涨1.58%报32928.96点，标普500指数涨1.2%报4166.82点，纳指涨1.16%报12789.48点。耐克涨3.91%，高盛涨3.76%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.62%，亚马逊涨3.89%，特斯拉跌4.79%，创10月19日以来最大单日跌幅。中概股多数上涨，开心汽车涨67%，环球墨非涨30.6%。

美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨6.9个基点报5.069%，3年期美债收益率涨8.8个基点报4.903%，5年期美债收益率涨8个基点报4.833%，10年期美债收益率涨6.7个基点报4.901%，30年期美债收益率涨4.9个基点报5.056%。



纽约尾盘，美元指数跌0.41%报106.14，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.48%报1.0615，英镑兑美元涨0.41%报1.2170，澳元兑美元涨0.61%报0.6374，美元兑日元跌0.39%报149.06，美元兑瑞郎跌0.08%报0.9020，离岸人民币对美元涨85个基点报7.3252。

■ 今日提示

9:30 中国官方制造业PMI

9:30 中国10月综合PMI、非制造业PMI

■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1, 商品相关信息:

国际油价全线下跌，美油12月合约跌3.45%，报82.59美元/桶。布油明年1月合约跌2.95%，报86.57美元/桶。

2, 夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，燃油跌2.41%，LPG跌2.37%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.38%，焦煤跌1.34%。农产品普遍下跌，菜粕跌2.35%，棕榈油跌1.98%，菜油跌1.77%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.07%，不锈钢跌1.02%，沪锌跌0.59%，沪锡跌0.51%，沪铅跌0.09%，沪铜涨0.16%，沪铝涨0.52%。

■ 策略参考和回顾

1, 金融

中期看涨IM，短线面临6000整数关阻力。注意短期盘面可能的震荡调整。今早公布制造业PMI数据，市场将聚焦于经济景气恢复程度。

2, 商品

昨日整体商品市场反弹，矿石继续成为市场焦点，继续位列资金流入首位，盘面矿石过于一枝独秀，交易上提防跑道过于拥挤导致的反噬。对于四季度商品特别是工业品，维持震荡看涨思路，高基差商品具有做多安全垫，但连续上涨后谨防短期震荡调整。



注意事项

本文中的信息均来源于公开资料，华鑫期货研究所及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求文章内容客观、公正，但文章中的信息与所表达的观点不构成所述期货买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本文人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。对依据或者使用本文所造成的一切后果，华鑫期货及其关联人员均不承担任何法律责任。

本文中的资料、意见、预测均只反映文章初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。华鑫期货没有将此意见及建议向文章所有接收者进行更新的义务。本文仅供内部参考交流使用，不构成投资建议。如未经授权，私自转载或者转发本文，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫期货将保留随时追究其法律责任的权利。

华鑫期货有限公司

地址：上海市黄浦区福州路666号21、22楼

邮编：200001

电话：400-186-8822

华鑫期评

