



华鑫期货每日晨报

2023年11月3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, 中国1-9月份轻工行业规模以上企业实现营业收入同比增长

中国轻工业联合会数据显示, 1-9月份, 轻工行业规模以上企业实现营业收入16.15万亿元, 同比增长1.6%; 实现利润9537亿元, 同比增长1.9%。营业收入增速、利润增速、利润率均高于同期规模以上工业及制造业水平。

2, 欧元区10月制造业PMI终值43.1

欧元区10月制造业PMI终值43.1, 预期43, 初值43, 前值43.4。德国10月制造业PMI终值40.8, 预期40.7, 初值40.7, 前值39.6。法国10月制造业PMI终值42.8, 预期42.6, 初值42.6, 前值44.2。

资本市场

1, 昨日国内股市

A股盘初冲高回落, 随后陷入缩量整理, 盘面热点乏善可陈, 超4200股下跌, 文化传媒行业逆势活跃。上证指数收盘跌0.45%, 深证成指跌0.94%, 创业板指跌0.99%, 科创50指数跌1.15%, 北证50跌0.96%, 万得全A跌0.8%, 万得双创跌1.31%。市场成交额进一步萎缩至7682.4亿元, 北向资金实际净买入26.82亿元, 贵州茅台获净买入7亿元。

港股早盘冲高回落, 恒生指数收涨0.75%报17230.59点, 恒生科技指数涨1.63%, 国企指数涨0.88%。新能源汽车、科网股涨幅居前, 房地产反弹。全日大市成交711亿港元, 继续低位徘徊。南向资金净买入9.4亿港元, 腾讯控股连续遭减仓。中国台湾加权指数收盘涨2.23%。

2, 昨日美股、美债与汇率

美国三大股指全线收涨, 道指涨1.7%报33839.08点, 标普500指数涨1.89%报4317.78点, 道指、标普500指数均录得四连阳, 纳指涨1.78%报13294.19点, 录得连续第五日上涨。沃尔格林联合博姿涨4.22%, 耐克涨4.13%, 领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.53%, 特斯拉涨6.25%, 英伟达涨2.79%。中概股普遍上涨, 图森未来涨20.79%, 新蛋涨17.73%。

美债收益率收盘涨跌不一, 2年期美债收益率涨4.6个基点报5%, 3年期美债收益率涨3.3个基点报4.792%, 5年期美债收益率跌2个基点报4.64%, 10年期美债收益率跌7.7个基点报4.662%, 30年期美债收益率跌13.5个基点报4.797%。



纽约尾盘，美元指数跌0.49%报106.14，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.49%报1.0622，英镑兑美元涨0.45%报1.2206，澳元兑美元涨0.64%报0.6434，美元兑日元跌0.33%报150.46，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9060，离岸人民币对美元涨71个基点报7.3282。

■ 今日提示

09:45 中国财新综合PMI、财新服务业PMI

18:00 欧元区9月失业率

20:30 美国10月失业率

■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1, 商品相关信息:

大商所理事长冉华表示，推进纯苯、原木、再生钢铁原料、乙醇等期货品种上市，同时做好相关现货指数研发上市工作；深化特定品种对外开放，拓展QFII、RQFII交易品种。

2, 夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨3.23%，玻璃涨1.7%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.65%，焦炭涨3.38%。农产品普遍上涨，棕榈油涨1.44%，豆二涨1.27%，豆油涨1.02%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨1.11%，沪铅涨1.1%，沪镍涨0.11%，沪铜跌0.01%，沪锡跌0.37%，沪铝跌0.6%，沪锌跌0.61%。

■ 策略参考和回顾

1, 金融

昨日股市高开低走，成交继续缩量，四大期指弱势排名分别为IM>IC>IF>IC。短期股指调整，但政策底后的市场底部已经形成，维持回调买入策略，重点IM弹性。

2, 商品

继续维持对于四季度工业品回调建多的策略，重点商品参考高基差低库存商品，或与基建有关商品，如矿石、焦煤、纯碱、玻璃、PVC、沥青等。农产品方面，关注粕类和油脂类的基差修复行情。



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

