



# 华鑫期货每日晨报

2023年11月7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, 国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国

中国外交部发言人汪文斌宣布: 应美国财政部部长耶伦邀请, 国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国。

#### 2, 10月份全球制造业PMI为47.8%

据中国物流与采购联合会, 10月份全球制造业PMI为47.8%, 较上月下降0.9个百分点, 结束连续3个月环比上升走势, 连续13个月运行在50%以下, 全球制造业呈现波动下行态势。

### 资本市场

#### 1, 昨日国内股市

A股放量走高, 券商、TMT、新能源及医药股并驾齐驱, 场内做多情绪亢奋。上证指数收盘涨0.91%报3058.41点, 深证成指涨2.21%, 创业板指大涨3.26%, 北证50涨2.4%, 万得全A、万得双创分别涨1.73%、2.95%。A股全天成交1.06万亿元, 北向资金再度扫货超50亿元, 比亚迪、京东方A分别获净买入10.87亿元、5.4亿元, 韦尔股份再遭净卖出4.76亿元。

恒生指数涨1.71%报17966.59点, 盘中一度升穿18000点关口; 恒生科技指数涨4.09%, 恒生国企指数涨2.14%。医疗、科技、消费、内房股涨幅靠前。大市成交1151.89亿港元; 南向资金净买入额为8.35亿港元, 腾讯控股获净买入14.22亿港元, 中国海洋石油遭净卖出5.66亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.86%。

#### 2, 昨日美股、美债与汇率

美国三大股指小幅收涨, 道指涨0.1%报34095.86点, 标普500指数涨0.18%报4365.98点, 纳指涨0.3%报13518.78点。苹果涨1.46%, 安进涨1.1%, 领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.03%, 英伟达涨1.66%, 特斯拉跌0.31%。Dish Network跌37.43%, 创该公司美国IPO以来最差单日表现。中概股涨跌不一, 环球墨非涨17.91%, 能链智电跌13.33%。

美债收益率集体收涨, 2年期美债收益率涨10.2个基点报4.947%, 3年期美债收益率涨9.5个基点报4.733%, 5年期美债收益率涨9.2个基点报4.596%, 10年期美债收益率涨7.8个基点报4.65%, 30年期美债收益率涨4.9个基点报4.812%。



纽约尾盘，美元指数涨0.22%报105.28，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.12%报1.0717，英镑兑美元跌0.3%报1.2344，澳元兑美元跌0.3%报0.6490，美元兑日元涨0.46%报150.08，美元兑瑞郎涨0.05%报0.8994，离岸人民币对美元涨71个基点报7.2812。

## ■ 今日提示

10:00 中国10月贸易账

次日1:00 EIA公布月度短期能源展望报告

## ■ 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：自11月8日交易时起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2401、I2402、I2403、I2404和I2405合约上单日开仓量不得超过1000手，其他合约单日开仓量不得超过2000手；自11月9日交易时起，上述合约日内交易手续费调整为成交额的万分之2。

### 2, 夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，乙二醇涨1.57%，纯碱涨1.53%，玻璃、20号胶涨近1%。黑色系涨跌不一，焦煤涨1.14%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪锌涨1.28%，沪铝涨0.89%，沪锡涨0.87%，不锈钢涨0.69%，沪铜涨0.36%。

## ■ 策略参考和回顾

### 1, 金融

人民币反弹带动包括A股、港股等人民币资产反弹。A股科技股和港股科技股是本轮反弹中间，IM在各期指中更具价格弹性。维持IM中期买入策略。

### 2, 商品

在宏观转暖的背景下，维持高基差商品买入策略，包括如焦煤、矿石、纯碱、玻璃、尿素、豆粕、油脂等，黑色系中，关注远期5月合约机会。矿石是市场热点，但注意可能的政策风险，对短期盘面影响。关注金铜比和金银比，以此为风险偏好转向的参考指标，并判断未来风险资产价格的回升是否将拓展至有色和其他化工品。



## 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

