



# 华鑫期货每日晨报

2023年11月9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, 十多万亿PPP迎来新机制

十多万亿PPP迎来新机制。国务院办公厅转发国家发改委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》明确，PPP项目应聚焦使用者付费项目，全部采取特许经营模式实施，限定于有经营性收益的项目，并优先选择民营企业参与。

#### 2, 10月乘用车市场零售达到203.3万辆，同比增长10.2%

乘联会发布数据显示，10月乘用车市场零售达到203.3万辆，同比增长10.2%，环比增长0.7%；新能源车市场零售76.7万辆，同比增长37.5%，环比增长2.7%。乘联会表示，随着车市的逐步走强，车企期待努力完成年度目标的信心增强，11月车市同比会暴增20%以上。

### 资本市场

#### 1, 昨日国内股市

A股震荡整理，传媒行业引领TMT继续霸占涨幅榜，芯片、汽车也保持局部活跃，传统周期股则持续阴跌。上证指数收盘跌0.16%报3052.37点，深证成指跌0.04%，创业板指涨0.02%，北证50大涨2.73%，万得全A、万得双创分别涨0.04%、0.6%；A股全天成交1.04万亿元；北向资金净卖出37.1亿元，贵州茅台、泸州老窖等逆势获加仓。

香港恒生指数跌0.58%报17568.46点，恒生科技指数跌0.86%，恒生国企指数跌0.78%。原材料、能源、新能源车板块走低，内房股大涨。大市成交941.46亿港元，南向资金净卖出13.58亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.33%。

#### 2, 昨日美股、美债与汇率

美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.12%报34112.27点，标普500指数涨0.1%报4382.78点，纳指涨0.08%报13650.41点。沃尔格林联合博姿跌3%，英特尔跌2.19%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.52%，英伟达涨1.35%，特斯拉跌0.03%。中概股涨跌互现，盛美半导体涨11.93%，环球墨非跌20.11%。

美债收益率多数下跌，2年期美债收益率涨1.7个基点报4.943%，3年期美债收益率跌1.4个基点报4.68%，5年期美债收益率跌3.4个基点报4.509%，10年期美债收益率跌7.6个基点报4.496%，30年期美债收益率跌11.4个基点报4.616%。



纽约尾盘，美元指数涨0.02%报105.53，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.09%报1.0709，英镑兑美元跌0.11%报1.2285，澳元兑美元跌0.54%报0.6402，美元兑日元涨0.36%报150.97，美元兑瑞郎跌0.09%报0.8994，离岸人民币对美元跌49个基点报7.2870。

## ■ 今日提示

10:00 中国10月PPI与CPI

## ■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

### 1, 商品相关信息:

据上海链家研究院监控数据，10月份，上海全市共成交二手房1.33万套，环比下降13%，同比下降19%；成交金额442亿元，环比下降18%，同比下降18%；成交均价40670元/平方米，环比下降3%，同比增长3%。

### 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，PTA涨1.73%，短纤涨1.47%，甲醇涨1.37%，PVC涨1.1%，LPG涨近1%，沥青跌1.68%，玻璃跌1.06%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.64%，铁矿石涨1.79%，螺纹钢涨1.39%，热卷涨1.28%。农产品涨跌不一。基本金属多数收涨，沪镍涨2.15%，沪锡涨0.51%，沪铅涨0.36%，沪铜跌0.33%。

## ■ 策略参考和回顾

### 1, 金融

总体维持之前观点和策略。人民币反弹带动包括A股、港股等人民币资产反弹。个股围绕科技和医药，指数紧盯双创指数，期指维持IM中期买入策略，短线注意交易节奏。

### 2, 商品

近期煤系化工和油系化工分化明显，油系化工随原油大跌，而煤系化工整体上扬，总体维持之前观点和策略。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、双粕、油脂等，黑色系中，5月合约将逐步替代1月合约，短线上，注意交易节奏，部分商品上涨后，或面临减仓震荡调整。



## 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

