

华鑫期货每日晨报

2023年12月15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、国务院国资委召开扩大会议学中央经济工作会议精神

国务院国资委召开扩大会议学中央经济工作会议精神。会议强调,要优化国有资本布局结构调整,大力发展战略性新兴产业和未来产业,深入实施国有企业改革深化提升行动,努力实现含金量更高的稳增长,进一步提振市场信心、引领行业发展,坚决当好国民经济稳定器、压舱石。布局一批强牵引、利长远的重大项目,加快建设现代化产业体系,更好发挥国有经济战略支撑作用。

2、高盛预计美联储将于2024年3月20日开始降息

高盛预计美联储将于2024年3月20日开始降息,上半年将累计降息75个基点。巴克莱、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、富国银行均认为要6月12日才开始降息,降息幅度为25个基点。富国银行预计美联储明年上半年将按兵不动。

资本市场

1、昨日国内股市

A股持续震荡,白酒股再度走弱,国企改革概念持续火热。截至收盘,上证指数下跌0.33%,报2958.99点,深证成指跌0.62%,创业板指跌0.63%,北证50指数涨0.79%,科创50跌0.62%,上证50跌0.49%,深证50跌0.63%,万得全A跌0.43%,万得微盘股指数涨0.31%,万得双创跌0.67%。A股成交额为7579.5亿元。北向资金净买入34.63亿元,万华化学获净买入4.8亿元居首,贵州茅台遭净卖出2.2亿元最多。

香港恒生指数收涨1.07%,报16402.19点,恒生科技指数涨0.34%,恒生国企指数涨0.41%。公用事业、内房、医药股涨幅居前,香港本地股走强,创科实业涨10%领涨蓝筹,长江基建集团涨近9%。大市成交1022.35亿港元,南向资金净卖出96.98亿港元,盈富基金遭净卖出66.49亿港元最多,中国海洋石油获净买入1.14亿港元居首。中国台湾加权指数收涨1.05%,报17653.11点。

2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指小幅收涨, 道指涨0.43%报37248.35点, 续创历史新高, 标普500指数涨0.26%报4719.55点, 纳指涨0.19%报14761.56点, 均录得六连阳。卡特彼勒涨6.44%, 高盛涨5.73%, 领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.36%, 微软跌2.25%, 特斯拉涨4.91%。中概股多数上涨, 嘉楠科技涨31.82%, 高途集团涨29%。



美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌3.4个基点报4.39%,3年期美债收益率跌4.7个基点报4.101%,5年期美债收益率跌6.6个基点报3.90%,10年期美债收益率跌9.8个基点报3.923%,30年期美债收益率跌13.9个基点报4.038%。

纽约尾盘,美元指数跌0.97%报101.95,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨1.09%报1.0993,英镑兑美元涨1.19%报1.2767,澳元兑美元涨0.61%报0.6699,美元兑日元跌0.7%报141.89,美元兑瑞郎跌0.47%报0.8676,离岸人民币对美元涨128个基点报7.1248。

■今日提示

10:00 中国11月工业生产、投资及消费数据

22:45 中国11月全社会用电量或将公布

■ 商品相关信息和夜盘动向(按昨日结算价)

1、商品相关信息:

IEA月报将2023年全球石油需求增长预测下调9万桶/日至230万桶/日,将2024年上调13万桶/日至110万桶/日,主因全球经济发展前景改善。报告指出,2023年欧佩克+石油市场份额将萎缩至51%,创成立以来新低。

2、夜盘动向: (按昨日结算价)

国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品普遍上涨,纯碱涨3.62%,原油涨3.21%,低硫燃料油涨1.99%,燃油涨1.53%,玻璃涨1.15%。黑色系涨跌不一。农产品涨跌互现,豆二涨1.67%,白糖跌1.07%。基本金属全线收涨,沪锡涨1.37%,沪铝涨1.08%,沪铜涨0.94%,不锈钢涨0.74%,沪镍涨0.49%,沪锌涨0.34%,沪铅涨0.19%。沪金涨0.3%,沪银涨1.57%。

■ 策略参考和回顾

工业品分化,外盘主导商品偏强,如贵金属和有色,而内盘主导商品,如黑色和部分化工偏弱,前者是美元下跌,后者是市场继续消化中央经济会议内容低于预期的影响。

- 1, 金融期货: 观望
- 2, 商品期货:
- (1) 黑色:成材弱势,矿石偏强,震荡思路



- (2) 贵金属:维持配置策略
- (3) 有色:回调买入,首选铜铝锡



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。

华鑫期货研究所立足诚信和专业,秉承"高效研究创造价值"的理念,深谙"知微见著,臻于至善"的投研内核,并基于宏观、产业、市场风偏和估值构建"四维一体"决策模型,助力各类客户包括产业型客户和交易型客户的成长。

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

华鑫期货



华鑫期评

