华鑫期货每日晨报

2023年12月19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、国务院常务会议听取关于加快建设全国统一大市场工作进展的汇报

国务院常务会议听取关于加快建设全国统一大市场工作进展的汇报，讨论通过《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》，审议通过《煤矿安全生产条例（草案）》等法规。会议指出，要加快完善市场准入、产权保护和交易、数据信息、社会信用等方面基础性制度，积极稳妥推进财税、统计等重点领域改革，加大先行先试探索力度，把有利于全国统一大市场建设的各种制度规则立起来。

2、红海紧张局势加剧，“引爆”航运板块

由于多艘船只行至红海水域时遭到也门胡塞武装袭击，国际航运巨头纷纷宣布暂停红海航行。航运“大动脉”苏伊士运河面临关闭风险，推高航运价格预期。12月18日，集运指数（欧线）多个合约涨停。与此同时，A股航运板块逆势大涨，国航远洋、中远海能等多股涨停。消息人士称，美国国防部长劳埃德·奥斯汀本周访问中东时，将宣布一项红海护航行动，多个阿拉伯盟国将参加。

资本市场

1、昨日国内股市

A股弱势下行，深证成指、创业板指均创年内新低。盘面上，文化传媒板块深度回调，航运股大涨；“最贵ST股”*ST左江连续4日“跌停。截至收盘，上证指数收跌0.40%，报2930.80点，深证成指跌1.13%，创业板指跌1.54%，北证50指数涨3.39%，科创50跌0.81%，上证50涨0.26%，深证50跌0.86%，万得全A跌0.92%，万得微盘股指数跌1.08%，万得双创跌1.60%。A股成交额为7091.5亿元，北向资金净买入27.27亿元，宁德时代获净买入4.61亿元居首，中兴通讯遭净卖出1.76亿元最多。

香港恒生指数收跌0.97%，报16629.23点，恒生科技指数跌1.32%，恒生国企指数跌1.16%。医疗股领跌，药师帮跌逾28%，股价续创历史新低；科技股下挫，商汤跌逾11%；海运股走高，海丰国际涨逾14%，中远海控涨逾7%。大市成交943.17亿港元，南向资金大幅净买入117.5亿港元，盈富基金获净买入81.03亿港元居首，中远海控遭净卖出3.16亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.12%，报17652.03点。

2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指基本收涨，道指平收报37306.02点，续创历史盘中新高，标普500指数涨0.45%报4740.56点，纳指涨0.61%报14904.81点，标普500指数、纳指均创年内新高。宝洁公司涨1.54%，沃尔玛涨1.47%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.01%，脸书涨2.9%，特斯拉跌0.56%。中概股多数下跌，盛丰物流跌51.71%，硕迪生物跌42.82%。

美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.6个基点报4.455%，3年期美债收益率涨2.1个基点报4.148%，5年期美债收益率涨2个基点报3.935%，10年期美债收益率涨1.7个基点报3.934%，30年期美债收益率涨3.1个基点报4.045%。

纽约尾盘，美元指数跌0.09%报102.50，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.26%报1.0924，英镑兑美元跌0.26%报1.2650，澳元兑美元涨0.07%报0.6707，美元兑日元涨0.41%报142.80，美元兑瑞郎跌0.36%报0.8671，离岸人民币对美元跌86个基点报7.1432。

今日提示

21:30　美国11月新屋开工总数年化

商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1、 商品相关信息：

广期所宣布，自12月20日结算时起，碳酸锂期货LC2401、LC2402合约交易保证金标准调整为20%；自12月20日交易时起，碳酸锂期货LC2407合约交易手续费标准调整为成交金额万分之三点二，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额万分之三点二。

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，低硫燃料油涨3.43%，原油涨2.55%，燃油涨2.42%，LPG涨1.88%，PTA涨1.27%，苯乙烯涨1.15%，短纤涨1.12%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，棕榈油涨1.5%，玉米淀粉涨1.16%，豆油涨近1%，玉米跌1.29%。 基本金属多数收跌，沪镍跌2.95%，沪锡跌0.4%，沪铅跌0.26%，沪铜跌0.25%，不锈钢涨0.11%，沪铝涨0.32%。沪金涨0.14%，沪银跌0.1%。

策略参考和回顾

近期重点关注红海危机的后续，是短期脉冲行情还是事件继续发酵，后者将不仅直接影响航运指数，也将间接影响依赖该航线的大宗商品，如原油、农产品等。

1、金融：

上证临近前低，创业板创新低，目前市场估值和股债性价比等显示，市场处于极低位置，建议继续观望，耐心等待市场转机。

2、商品：

（1）铜铝偏多，但目前铜估值偏高，盘面或偏于震荡，重视交易节奏，而国内铝社会库存持续下降，逐步临近年底低点，利多盘面。

（2）短多沥青、燃油等油化工品。

（3）空配玉米。

（4）关注寒潮或否启动相关农产品，如生猪、红枣和苹果等。

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