



华鑫期货每日晨报

2024年1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、PSL重启，引起市场关注

2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三大政策性银行净新增抵押补充贷款（PSL）3500亿元，为PSL有史以来第三高。分析认为，PSL可能用于支持“三大工程”建设，即规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，后续PSL或将继续投放。

2、中泰两国将互免对方公民签证

泰国总理赛塔·他威信表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。中国外交部表示，中泰进一步加强人文交流，互免签证符合两国人民根本利益。目前双方主管部门正就具体事宜密切沟通，期待有关安排早日落地生效。

资本市场

1、昨日国内股市

A股缩量下跌，白酒、新能源及地产板块低迷，煤炭股逆市走强。截至收盘，上证指数下跌0.43%，报2962.28点，深证成指跌1.29%，创业板指跌1.87%，北证50涨2.08%，成交额达225亿元，科创50跌1.43%，上证50跌1.46%，深证50跌1.77%，万得全A跌0.71%，万得双创跌1.29%，万得微盘股指数涨1.73%。A股成交额为8102.7亿元，北向资金净卖出52.69亿元，比亚迪遭净卖出3.32亿元居首，长江电力获净买入2.08亿元最多。

香港恒生指数收跌1.52%，报16788.55点，恒生科技指数跌1.32%，恒生国企指数跌1.66%。消费板块领跌，华润啤酒跌逾8%；地产股低迷，龙湖集团跌逾7%；能源板块逆市走高，中煤能源、兖矿能源涨逾4%。个股方面，恒大汽车跌逾11%，纽顿集团股份认购及债转股认购协议已失效。大市成交766.41亿港元，南向资金净买入38.54亿港元，盈富基金获净买入14.24亿港元居首，工商银行遭净卖出1.29亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.43%，报17853.76点。

2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.07%报37715.04点，标普500指数跌0.57%报4742.83点，纳指跌1.63%报14765.94点。默克涨3.89%，安进涨3.25%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2%，苹果跌3.58%，特斯拉跌0.02%。中概股普遍下跌，欢聚跌14.66%，高途集团跌9.67%。



美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨7.5个基点报4.333%，3年期美债收益率涨8个基点报4.096%，5年期美债收益率涨6.7个基点报3.92%，10年期美债收益率涨5.4个基点报3.936%，30年期美债收益率涨4.5个基点报4.075%。

纽约尾盘，美元指数涨0.91%报102.25，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.97%报1.0941，英镑兑美元跌0.83%报1.2619，澳元兑美元跌0.78%报0.6761，美元兑日元涨0.79%报141.99，美元兑瑞郎涨1.17%报0.8504，离岸人民币对美元跌264个基点报7.1510。

■ 今日提示

23:00 美国2023年12月ISM制造业PMI

■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1、商品相关信息：

上海有色网最新报价显示，1月2日，国产电池级碳酸锂价格持稳于9.69万元/吨，近5日累计下跌2110元，近30日累计下跌49560元。

2、夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，原油跌1.9%，20号胶跌1.89%，橡胶跌1.32%，PTA跌1.1%，玻璃涨4.41%，乙二醇涨1.24%，纸浆涨1.21%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.92%，焦煤涨1.83%，焦炭涨1.75%。农产品多数下跌，豆一跌1.62%，豆油跌1.5%，棕榈油跌1.27%，菜油跌1.21%，菜粕跌1.04%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨4.81%，不锈钢涨0.65%，沪镍涨0.58%，沪锌涨0.49%，沪锡涨0.42%，沪铜跌0.23%，沪铅跌0.25%，沪铝跌0.56%。沪金涨0.02%，沪银跌0.23%。

■ 策略参考和回顾

1、金融：

12月制造业PMI数据利空股指，2024年首个交易日除北证50以外，其他主要股指均走弱，四大期指均录得跌幅，其中IH和IF领跌市场。市场短期调整，料下方空间有限，关注高基差的远期IM。

2、商品：

- （1）美国航母撤离，红海危机再起，国际航运费暴涨近80%，EC涨停，今日或将迎来第二个涨停。
- （2）昨日白天盘，部分商品获得了红海危机溢价，如氧化铝、苯乙烯、燃油、天然气、乙二醇等，短期波动或加大。



- (3) 黑色重点关注成材，市场进入冬储题材。
- (4) 美元反弹，短期对有色压制。



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。

王婧远

期货从业资格：F0288680

投资咨询资格：Z0010907

邮箱：wangjy@shhxqh.com

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

