



# 华鑫期货每日晨报

2024年1月5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、国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》

国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，选取12个行业和领域作为数据要素释放价值的落脚点，预计到2026年打造300个应用场景，数据产业年均增速将超过20%。《行动计划》提出，实施“数据要素×”试点工程。鼓励金融机构按照市场化原则加大信贷支持力度，优化金融服务。依法依规探索多元化投融资模式，发挥相关引导基金、产业基金作用，引导和鼓励各类社会资本投向数据产业。支持数据商上市融资。

#### 2、11月我国服务贸易保持增长态势

2023年11月我国服务贸易继续保持增长态势，服务进出口5447.8亿元，同比增长13.7%。其中，服务出口增长1.4%，服务进口增长24.4%。

#### 3、12月财新中国服务业PMI创5个月以来新高

2023年12月财新中国服务业PMI为52.9，环比上升1.4个百分点，创近五个月以来新高。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间，显示服务业景气度持续修复。

### 资本市场

#### 1、昨日国内股市

A股震荡走弱，煤炭股延续涨势，银行股尾盘拉升，农业银行股价创新高。截至收盘，上证指数下跌0.43%，报2954.35点，深证成指跌1.24%，创业板指跌1.80%，北证50跌0.64%，科创50跌0.71%，上证50跌0.69%，深证50跌1.35%，万得全A跌0.74%，万得双创跌1.03%，万得微盘股指数涨0.35%。A股成交额萎缩至6902.4亿元，北向资金净卖出39.36亿元，贵州茅台遭净卖出3.59亿元居首，药明康德获净买入3.37亿元最多。

香港恒生指数收跌0.43点，报16645.98点，恒生科技指数涨0.23%，恒生国企指数涨0.36%。航运、能源股走强，海丰国际涨逾5%。个股方面，KEEP大跌逾34%，创上市以来新低。大市成交703.9亿港元，南向资金净买入21.51亿港元，盈富基金获净买入9.88亿港元居首，腾讯控股遭净卖出4.2亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.06%，报17549.65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0.03%报37440.34点，标普500指数跌0.34%报4688.68点，纳指跌0.56%报14510.3点。默克涨1.97%，安进涨0.82%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.96%，亚马逊跌2.63%，特斯拉跌0.22%。中概股多数下跌，金山云跌4.03%，盛美半导体跌3.74%。

美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨5.2个基点报4.393%，3年期美债收益率涨7.1个基点报4.162%，5年期美债收益率涨7.9个基点报3.988%，10年期美债收益率涨8.4个基点报4.007%，30年期美债收益率涨8.1个基点报4.156%。

纽约尾盘，美元指数跌0.04%报102.43，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.19%报1.0943，英镑兑美元涨0.14%报1.2685，澳元兑美元跌0.38%报0.6707，美元兑日元涨0.94%报144.63，美元兑瑞郎涨0.14%报0.8503，离岸人民币对美元跌109个基点报7.1773。

## ■ 今日提示

18:00 欧元区2023年12月CPI

18:00 欧元区2023年11月PPI

23:00 美国2023年12月ISM非制造业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：

上海国际能源交易中心宣布，自1月4日收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。上海国际能源交易中心同时发现8组22名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

### 2、夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，LPG跌3.87%，纯碱跌3.83%，玻璃跌2.37%，纸浆跌1.99%，PVC跌1.49%，苯乙烯跌1.38%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.64%，焦炭跌1.54%。农产品多数下跌，玉米跌1.07%，玉米淀粉跌近1%。基本金属全线收跌，氧化铝跌4.19%，沪镍跌1.81%，不锈钢跌1.44%，沪锡跌1.42%，沪锌跌1.38%，沪铝跌0.65%。沪金涨0.33%，沪银跌0.03%。



## 策略参考和回顾

### 1、金融：

四大期指继续回调，尾盘收敛部分跌幅。继续等待量能回归，蓝筹一旦企稳，成长的弹性将恢复，未来重点IM远期。

### 2、商品：

(1) 航运指数维持强势，远期补涨，昨日部分合约临近第三个涨停价。基于外围局势不确定性，波动会较大，建议谨慎交易，且考虑到周末两日，建议持仓更需谨慎。

(2) 美元继续压制有色反弹，氧化铝扩库和高现货贴水，主力2月面临调整。短期观望，等待铜持仓恢复和氧化铝调整结束。

(3) 黑色转入震荡。

(4) 化工方面，基于中东局势不确定性，建议谨慎交易和持仓，近期化工普遍累库，对期价形成压力，而上游如原油和高低燃油等，受外围因素搅动。

(5) 农产品近期维持空头思路，南美豆上市和国内饲料需求低迷是主线。反弹空配玉米。



## 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

