



华鑫期货每日晨报

2024年1月8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、央行定调今年十项重点工作

央行定调今年十项重点工作，包括：稳健的货币政策灵活适度、精准有效；稳妥推进重点领域金融风险防范化解；稳慎扎实推进人民币国际化等。央行要求，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。注重新增信贷均衡投放，提高存量资金使用效率，进一步优化信贷结构，确保社会融资规模全年可持续较快增长。兼顾内外均衡，持续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。

2、中植集团破产清算获法院受理。

中植集团破产清算获法院受理。债务人中植集团以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务，且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请破产清算，北京市第一中级人民法院裁定受理其破产清算申请。

3、强劲的劳动力市场削弱美联储降息预期

美国劳动力市场以强劲态势结束2023年，削弱美联储2024年迅速降息预期。美国劳工统计局公布数据显示，2023年12月季调后非农就业人口增加21.6万人，预期增17万人，前值自19.9万人下修至17.3万人；失业率为3.7%，预期3.8%，前值3.7%；劳动力就业参与率为62.5%，预期及前值均为62.8%；平均时薪同比增长4.1%，预期3.9%，前值4%。

资本市场

1、上周五国内股市

A股持续低迷，银行板块逆势上涨，新旧能源“一哥”大战，中国神华市值超过宁德时代。截至收盘，上证指数跌0.85%，报2929.18点，周跌1.54%；深证成指跌1.07%，周跌4.29%；创业板指跌1.45%，周跌6.12%，创2022年9月以来最差单周表现；北证50跌4.02%，周跌3.05%；科创50跌1.96%，周跌5.20%；上证50跌0.46%，周跌2.48%；深证50跌0.61%，周跌4.68%；万得全A跌1.21%，周跌2.97%；万得双创跌1.98%，周跌5.33%；万得微盘股指数跌1.55%，周涨0.01%。A股成交额为7548.2亿元，北向资金净买入19.92亿元，格力电器获净买入4.06亿元居首，五粮液遭净卖出2.12亿元最多。



香港恒生指数收跌0.66%，报16535.33点，周跌3%；恒生科技指数跌1.71%，周跌4.57%；恒生国企指数跌0.75%，周跌2.80%。医药股领跌，百济神州跌逾9%。个股方面，佐丹奴国际业绩盈喜却大跌逾23%；KEEP跌逾13%，周跌逾44%；“激光雷达第一股”速腾聚创上市首日收平。大市成交818.3亿港元，南向资金净买入16.07亿港元，盈富基金获净买入13.39亿港元居首，腾讯控股遭净卖出13.04亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.17%，报17519.14点，周跌2.30%。

2、上周五美股、美债与汇率

美国三大股指小幅收涨，道指涨0.07%报37466.11点，标普500指数涨0.18%报4697.24点，纳指涨0.09%报14524.07点。沃尔格林联合博姿涨3.05%，威瑞森电信涨2.08%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.2%，英伟达涨2.29%，特斯拉跌0.18%。中概股普遍下跌，盛丰物流跌24.48%，百济神州跌5.87%。本周，道指跌0.59%，标普500指数跌1.52%，纳指跌3.25%。

美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌0.4个基点报4.393%，3年期美债收益率涨1.2个基点报4.173%，5年期美债收益率涨2.3个基点报4.013%，10年期美债收益率涨4.3个基点报4.05%，30年期美债收益率涨4.9个基点报4.206%。

纽约尾盘，美元指数涨0.01%报102.44，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.01%报1.0942，英镑兑美元涨0.26%报1.2718，澳元兑美元涨0.14%报0.6716，美元兑日元涨0.01%报144.64，美元兑瑞郎跌0.02%报0.8501，离岸人民币对美元涨115个基点报7.1657。

■ 今日提示

17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数

18:00 欧元区2023年12月经济景气指数

■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1、商品相关信息：

沙特阿美将2月销往亚洲阿拉伯轻质原油售价设为较阿曼/迪拜均价升水1.5美元/桶，销往西北欧阿拉伯轻质原油售价设为较ICE布伦特原油均价升水0.90美元/桶，销往美国阿拉伯轻质原油售价设为较阿格斯含硫原油价格升水5.15美元/桶。

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，能源化工品表现分化，乙二醇涨2.51%，原油涨1.46%，短纤涨1.38%，纸浆涨1.03%，20号胶跌3.1%，橡胶跌2.31%，丁二烯橡胶跌2.04%，纯碱跌1.17%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.16%，焦炭跌2.04%，螺纹钢跌1%。农产品多数上涨，菜粕跌1.64%，豆粕跌1.33%。基本金属涨跌互现，沪铅涨0.81%，沪镍涨0.75%，沪锌涨0.42%，沪铝涨0.03%，不锈钢跌0.04%，沪铜跌0.07%，沪锡跌1.27%。沪金涨0.05%，沪银涨0.63%。

策略参考和回顾

1、金融：

周五股市经历短暂反弹后，延续下行，尾盘部分蓝筹和白马反弹，红利指数创阶段新高。四大期指普跌，IM领跌。继续观望，等待市场放量后的信号。

2、商品：

(1) 周五集运欧线指数减仓回调，外围局势不确定性增强，周末马士基称船只停航红海，绕行好望角，预计今日盘面波动或将加大，建议谨慎交易和持仓。

(2) 美元继续压制铜铝反弹，等待铜持仓恢复和氧化铝调整结束。

(3) 黑色短期震荡思路。

(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。



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

