



华鑫期货每日晨报

2024年1月9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、坚决打击各种利益集团与权势团体向政治领域渗透

国家领导人在二十届中央纪委三次全会上发表重要讲话称，要坚决打击以权力为依托的资本逐利行为，坚决防止各种利益集团、权势团体向政治领域渗透。深化整治金融、国企、能源、医药和基建工程等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败，清理风险隐患。

2、中国2023年前11个月使用外资金额达一万亿元以上

商务部表示，2023年前11个月全国实际使用外资金额达到1万亿元以上，仍处于历史高位。中国经济长期向好基本面没有改变，中国超大规模市场优势，比较完整的产业链供应链，都对外国投资者形成长期吸引力。

3、美联储或将在第三季度进行首次降息

美联储博斯蒂克表示，预计美联储将在第三季度进行首次降息；缩表速度是否应该改变是一个开放性问題。目前的缩表速度“适当”。重申认为在今年年底前两次降息25个基点是合适的；政策在年底仍需保持紧缩，但通胀进展将支持降息。

资本市场

1、昨日国内股市

股持续低迷，三大指数均跌逾1%，上证指数再度失守2900点。截至收盘，上证指数跌1.42%，报2887.54点，深证成指跌1.85%，创业板指跌1.76%，北证50跌4.75%，科创50跌2.88%，上证50跌1.09%，深证50跌1.38%。盘面上，旅游、HJT电池、冰雪产业等概念涨幅居前，半导体、消费电子等板块回调。A股成交额为6576亿元，北向资金净卖出43.47亿元，宁德时代遭净卖出3.42亿元居首，赛力斯获净买入2.31亿元最多。

香港恒生指数收跌1.88%，报16224.45点，恒生科技指数跌2.99%，恒生国企指数跌2.25%。科技股表现弱势，万国数据跌近8%，小鹏汽车跌逾7%；恒大汽车跌逾6%，公司执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。电视广播逆市涨逾11%。大市成交844亿港元，南向资金净卖出14.29亿港元，腾讯控股遭净卖出5.72亿港元居首，中国移动获净买入6.23亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.31%，报17572.66点。



2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指全线收涨，道指涨0.58%报37683.01点，标普500指数涨1.41%报4763.54点，纳指涨2.2%报14843.77点。赛富时涨3.93%，英特尔涨3.33%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.61%，英伟达涨6.43%，特斯拉涨1.25%。中概股普遍下跌，达达集团跌45.87%，叮咚买菜跌7.34%。

美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.6个基点报4.383%，3年期美债收益率跌2.3个基点报4.148%，5年期美债收益率跌1.9个基点报3.992%，10年期美债收益率跌1.6个基点报4.033%，30年期美债收益率跌1.1个基点报4.194%。

纽约尾盘，美元指数跌0.15%报102.29，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.08%报1.0951，英镑兑美元涨0.23%报1.2750，澳元兑美元涨0.06%报0.6720，美元兑日元跌0.24%报144.23，美元兑瑞郎跌0.25%报0.8481，离岸人民币对美元涨36个基点报7.1621。

■ 今日提示

18:00 欧元区去年11月失业率

21:30 美国去年11月贸易帐

■ 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，2024年免收全部期货品种交割、标准仓单期转现、仓单转让、仓单作为保证金手续费，全部期货、期权品种套期保值交易手续费减收50%，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生的交易手续费。

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，燃油跌4.27%，原油跌3.69%，LPG跌2.82%，低硫燃料油跌2.78%，乙二醇跌2.11%，PTA跌1.95%，纸浆跌1.5%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.49%。农产品普遍下跌，菜粕跌1.9%，棉纱跌1.76%，棕榈油跌1.71%，棉花跌1.57%，豆二跌1.5%，豆油跌1.33%。基本金属多数收跌，氧化铝跌2.09%，沪铝跌0.81%，沪锌跌0.75%，沪锡跌0.67%，不锈钢跌0.59%，沪铜跌0.16%。沪金跌0.46%，沪银涨0.05%。



策略参考和回顾

1、金融：

周一市场继续下行，成交缩量，四大期指单边回落，IM领跌市场。

建议继续等待放量后的信号。

2、商品：

(1) 整体商品：绿肥红瘦，整体处于下行，前期市场对于一季度美元降息的预期降低，市场转入修复。

(2) 有色：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。目前氧化铝现货贴水偏高。

(3) 黑色：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。

(6) 在红海航行的航运公司现在已经与胡塞武装达成协议，允许其畅通无阻地通过这一重要水域。消息人士证实，双方确实已经举行了会议，以确保特定船只安然无恙地通过红海。据悉，胡塞武装的要求是，作为回报，航运公司必须保证不运载以色列货物，也不停靠以色列港口。该消息或对今日盘面产生影响，建议近期集运指数谨慎交易和持仓。



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

