华鑫期货每日晨报

2024年1月10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、2023年中国汽车市场“创造奇迹”

2023年中国汽车市场“创造奇迹”，汽车总销量超过3000万辆，出口量料达430万辆，超过日本近百万辆，跃居世界第一。乘联会发布数据显示，2023年12月乘用车市场零售达235.3万辆，同比增长8.5%；2023年累计零售2169.9万辆，增长5.6%。新能源车方面，2023年12月国内新能源车市场零售94.5万辆，同比增长47.3%；2023年累计零售773.6万辆，增长36.2%。乘联会认为，随着电动化转型和出口增量持续贡献，未来中国汽车年产销量突破4000万辆将是趋势。

2、福建自贸区对台先行先试

商务部等四部门印发《关于经贸领域支持福建探索海峡两岸融合发展新路若干措施的通知》，推动福建自贸试验区对台先行先试，支持福建用好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）规则，支持福建加强对台招商引资。

3、世界银行预计未来两年全球经济增速不断下滑

世界银行发布世界经济展望报告，预计2024年全球GDP增长2.4%，较去年预计的2.6%有所下降；将2025年全球GDP增速预测从3%下调至2.7%。其中预测2024年俄罗斯国内生产总值将增长1.3%，2025年将增长0.9%。

资本市场

1、昨日国内股市

A股震荡反弹，旅游、机器人板块走强，信创概念股陷入调整，“免税茅”中国中免一度涨停，最终收涨6.39%。截至收盘，上证指数涨0.20%报2893.25点，深证成指涨0.27%，创业板指涨0.36%，北证50跌3.15%，科创50跌0.19%，上证50涨0.08%，深证50涨0.29%，万得全A涨0.28%，万得双创涨0.33%，万得微盘股指数涨1.41%。A股成交额为6872.7亿元，北向资金净买入0.19亿元，中国中免获净买入3.39亿元居首，贵州茅台遭净卖出3.9亿元最多。

香港恒生指数收跌0.21%报16190.02点，连跌6日，恒生科技指数跌0.87%，恒生国企指数跌0.57%。盘面上，海运股疲弱，东方海外国际跌逾7%领跌蓝筹；科技股走低，美团跌逾4%，联想集团涨逾4%，携40多款基于AI全新设备与解决方案亮相CES。大市成交819.08亿港元，南向资金净卖出40.36亿

港元，盈富基金遭净卖出20.79亿港元居首，中国神华获净买入1.49亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.21%，报17535.49点。

2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.42%报37525.16点，标普500指数跌0.15%报4756.5点，纳指涨0.09%报14857.71点。雪佛龙跌2.56%，陶氏跌2.05%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.44%，英伟达涨1.7%，特斯拉跌2.28%。中概股普遍下跌，金山云跌7.3%，嘉楠科技跌6.58%。

美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1个基点报4.375%，3年期美债收益率跌1.1个基点报4.137%，5年期美债收益率跌1.6个基点报3.978%，10年期美债收益率跌1.3个基点报4.02%，30年期美债收益率跌0.6个基点报4.189%。

纽约尾盘，美元指数涨0.22%报102.51，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.18%报1.0931，英镑兑美元跌0.31%报1.2710，澳元兑美元跌0.49%报0.6687，美元兑日元涨0.17%报144.48，美元兑瑞郎涨0.51%报0.8524，离岸人民币对美元跌221个基点报7.1842。

今日提示

16:00 中国央行或公布去年12月信贷数据

商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1、 商品相关信息：

周二波罗的海干散货指数报1875点，创2023年11月23日以来新低，较前一交易日大幅下跌7.27%，连跌两日。8、上海有色网最新报价显示，1月9日，国产电池级碳酸锂价格下跌320元报9.59万元/吨，连跌3日并创逾2年新低。

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，纯碱跌3.49%，玻璃跌1.13%，乙二醇跌近1% ，原油涨2.8%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.45%，铁矿石跌1.31%，焦炭跌1.08%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.49%，豆油涨1.17%，菜油涨1.05%，棉花涨近1%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨0.55%，沪铅涨0.5%，沪铝涨0.26%，沪铜跌0.35%，氧化铝跌1.62%。沪金涨0.02%，沪银跌0.22%。

策略参考和回顾

1、金融：

周二市场小幅反弹，继续缩量，参考意义不大。建议继续等待放量后的机会，基于市场估值、股债性价比等指标，本周市场或已临近极限，等待市场触发点出现后的顺势交易机会。

2、商品：

（1）航运指数跌停，市场对于红海危机炒作在退潮，主力合约从高点回落已超30%。市场如果恢复基本面逻辑，集运欧线指数趋跌。

（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。

（3）黑色：震荡思路。关注今天午后钢谷网表需和库存数据。

（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