



华鑫期货每日晨报

2024年1月18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年中国经济“成绩单”重磅揭晓

据国家统计局初步核算，2023年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89755亿元，增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。

2、国家统计局局长认为2024年我国经济将持续回升向好

国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局局长康义就2023年国民经济运行情况答记者问。发布会要点包括：①2023年我国经济主要预期目标圆满实现，最终消费支出对经济增长贡献率超八成②2024年我国经济将持续回升向好，就业形势有望保持稳定③近几个月CPI同比下降是结构性和阶段性的，预计2024年会温和上涨④房地产市场出现一些积极变化，长期健康发展有较好基础。

资本市场

1、昨日国内股市

周三A股大幅调整，三大指数均跌逾2%，沪深300ETF成交额明显放量，或因“大资金”出动。截至收盘，上证指数跌2.09%报2833.62点，深证成指跌2.58%，创业板指跌3%，北证50跌2.78%，科创50跌2.62%，上证50跌2.21%，深证50跌2.48%，万得全A跌2.40%，万得双创跌2.98%，万得微盘股指数跌2.13%。个股方面，贵州茅台跌3.81%，总市值失守2万亿元，中国移动成为新“股王”。A股成交额为6495.4亿元，北向资金净卖出130.57亿元，创2022年10月以来新高，比亚迪遭净卖出10.47亿元最多，美的集团获净买入1.39亿元居首。

香港恒生指数收跌3.71%报15276.90点，恒生科技指数跌4.99%，均创逾14个月新低；恒生国企指数跌3.94%。科技股领跌，阿里健康跌逾8%，京东健康跌逾7%，美团跌近7%，跌破发行价并创逾4年新低。医药股走弱，荣昌生物跌逾22%。大市成交1305.41亿港元，南向资金净买入59.34亿港元，盈富基金获净买入11.5亿港元居首，小鹏汽车遭净卖出3.39亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.07%，报17161.79点。

2、昨日美股、美债与汇率



美国三大股指全线收跌，道指跌0.25%报37266.67点，标普500指数跌0.56%报4739.21点，纳指跌0.59%报14855.62点。沃尔格林联合博姿跌3.06%，卡特彼勒跌3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.57%，特斯拉跌1.98%，亚马逊跌0.95%。中概股普遍下跌，图森未来跌46.33%，叮咚买菜跌8.47%。

美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨13.9个基点报4.369%，3年期美债收益率涨12.7个基点报4.144%，5年期美债收益率涨9.2个基点报4.032%，10年期美债收益率涨4.2个基点报4.107%，30年期美债收益率涨1.3个基点报4.314%。

纽约尾盘，美元指数涨0.04%报103.37，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.08%报1.0882，英镑兑美元涨0.29%报1.2675，澳元兑美元跌1.75%报0.6553，美元兑日元涨0.66%报148.16，美元兑瑞郎涨0.36%报0.8644，离岸人民币对美元跌30个基点报7.2220。

■ 今日提示

21:30美国上周初请失业金人数

21:30美国去年12月新屋开工总数年化

■ 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17日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.66万元/吨，近5日累计上涨620元，近30日累计下跌29410元。

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，能源化工品多数下跌，纯碱跌2.92%，LPG跌1.03%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.22%。农产品普遍下跌，豆二跌2.92%，菜粕跌2.58%，豆粕跌1.95%，玉米、豆油跌近1%，棉花涨1.28%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.19%，沪镍涨0.13%，沪铜跌0.46%，沪铝跌0.58%，沪锌跌1.56%。沪金跌0.66%，沪银跌1.18%。

■ 策略参考和回顾

1、金融：

昨日经济数据公布后，股指继续下跌，尾盘有所加速，但总成交并未放量，“至暗时刻”来临后，市场情绪需要一次集中释放，等成交放量后的“市场坑”出现。



2、商品：

昨日商品特别是工业品，受到外围股市影响，尾盘整体偏弱，建议近期交易关注外围表现，特别是黑色和铜铝。

（1）集运指数：红海局势多变，建议谨慎交易。目前导弹袭击、航运公司绕航等事件对盘面多影响减弱，出现了边际效用递减，市场逐步回归基本面，中长期而言，集运欧线指数处于供过于求局面。

（2）有色：建议继续关注有色小金属如镍-不锈钢、锡、碳酸锂的表现，相关分析见最近几期有色周报。大金属如铜铝短期受制于美元，同时铝又暂时受到氧化铝波动影响。

（3）黑色：盘中关注股市波动对黑色整体影响。对于高基差的焦煤和矿石，等待技术上的买点出现，成材关注热卷和卷螺价差走阔。

（4）粕和油脂：继续维持买油抛粕策略，首选豆粕和棕油。关注3月豆粕和3月菜粕何时企稳，这对远期合约的支撑作用或将显现。



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

