



# 华鑫期货每日晨报

2024年2月1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、我国经济景气水平有所回升，企业生产经营活动继续保持扩张，2024年经济实现平稳开局

国家统计局公布数据显示，1月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，环比上升0.2个百分点，结束连续3个月下降势头；非制造业商务活动指数为50.7%，上升0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.9%，上升0.6个百分点，继续高于临界点。

2、美联储将联邦基金利率的目标区间保持在5.25%到5.50%，符合市场预期

美联储将联邦基金利率的目标区间保持在5.25%到5.50%，符合市场预期。自2023年7月加息后，美联储的政策利率一直维持在二十二年来高位。本次声明删除了暗示未来进一步加息的措辞，称美联储预计，在对通胀降至目标更有信心以前，不适合降息。

### 资本市场

1、昨日国内股市

大金融护盘未果，A股大幅调整，北向资金持续抄底买入。个股方面，宁德时代大涨7.70%，华建集团连续2日上演“地天板”，\*ST左江涉嫌重大财务造假，复牌一字跌停。截至收盘，上证指数跌1.48%报2788.55点，1月累计下跌6.27%，月线6连阴；深证成指跌1.95%，月跌13.77%；创业板指跌0.66%，月跌16.81%；北证50跌0.18%，月跌22.52%；科创50跌1.86%，月跌19.62%；上证50跌0.73%，月跌3.09%；深证50跌0.59%，月跌10.42%；万得全A跌2.48%，月跌12.59%；万得双创跌3.34%，月跌21.78%；万得微盘股指数跌6.64%，月跌21.28%。当日A股成交额为7673.2亿元，北向资金净买入37.01亿元，宁德时代获净买入11.92亿元居首，药明康德遭净卖出3.26亿元最多。

香港恒生指数收跌1.39%报15485.07点，恒生科技指数跌3%，恒生国企指数跌1.54%。医药医疗、工业、科技板块跌幅居前，舜宇光学科技跌近12%，药明生物跌超8%；东方甄选涨超6%，传京东或与董宇辉合作，东方甄选有意出海。大市成交988.45亿港元，腾讯控股遭净卖出3.57亿港元最多，美团获净买入2.59亿港元居首。中国台湾加权指数收跌0.80%报17889.56点。

2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指全线收跌，道指跌0.82%报38150.3点，标普500指数跌1.61%报4845.65点，纳指跌2.23%报15164.01点。思科跌3.94%，微软跌2.69%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.08%，



谷歌跌7.5%，特斯拉跌2.24%。中概股涨跌不一，能链智电涨9.1%，亿航智能跌5.8%。1月份，道指涨1.22%，标普500指数涨1.59%，纳指涨1.02%。

美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌12.4个基点报4.221%，3年期美债收益率跌13.9个基点报3.988%，5年期美债收益率跌13.3个基点报3.841%，10年期美债收益率跌12个基点报3.917%，30年期美债收益率跌8.2个基点报4.171%。

纽约尾盘，美元指数涨0.12%报103.52，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.25%报1.0818，英镑兑美元跌0.12%报1.2685，澳元兑美元跌0.53%报0.6567，美元兑日元跌0.45%报146.94，美元兑瑞郎跌0.05%报0.8613，离岸人民币对美元涨16个基点报7.1864。

## ■ 今日提示

9:45 1月财新中国制造业PMI

21:30 美国上周初请失业金人数

## ■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

### 1、商品相关信息：

美国上周EIA原油库存增加123.4万桶，预期减少21.7万桶，前值减少923.3万桶。

### 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，能源化工品多数下跌，玻璃跌2.29%，LPG跌1.33%，橡胶跌1%。黑色系全线下跌，焦炭跌近1%。农产品多数上涨，棕榈油跌1.34%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.41%，沪铜涨0.14%，沪铝涨0.05%，沪镍跌0.39%，沪铅跌0.43%，不锈钢跌0.75%，沪锌跌0.84%。

## ■ 策略参考和回顾

### 1、金融：

股市普跌，成长继续加速下跌，资产荒下，长债继续加速上涨，10年期和30年期国债创新高。随成长股加速下跌，后续面临公募赎回、私募清盘以及雪球敲入一系列问题，而上证50相对抗跌，特别是银行股、高股息率中特估以及红利指数昨日仍收涨。

### 2、商品：

（1）有色：昨日沪铜领涨有色，夜盘冲高回落，面临长假，市场有获利回吐压力。维持有色中线做多策略，但长假来临，建议逐步减轻头寸。

（2）黑色：震荡思路，继续适量保持买矿抛焦煤策略。盘中关注黑色整体与股市的联动关系。



(3) 化工：部分补库行情如EB、EG等，临近长假前，建议止盈离场。



## 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

