



# 华鑫期货每日晨报

2024年2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、中国证监会主要领导调整

2月7日，中共中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。

#### 2、十四届全国人大常委会第八次会议2月26日至27日在京举行

赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第十九次委员长会议，决定十四届全国人大常委会第八次会议2月26日至27日在京举行。委员长会议建议，常委会第八次会议审议全国人大常委会工作报告稿，审议委员长会议关于提请审议十四届全国人大二次会议议程草案的议案、关于提请审议十四届全国人大二次会议主席团和秘书长名单草案的议案、审议保守国家秘密法修订草案等。

### 资本市场

#### 1、昨日国内股市

A股延续反弹，再现万亿成交！新质生产力持续发酵，医药、稀土永磁连续大涨，汽车产业链爆发。截至收盘，上证指数涨1.44%报2829.7点，深证成指涨2.93%，创业板指涨2.37%，科创50涨3.14%，北证50跌0.58%，万得全A涨1.69%，万得双创涨1.29%，万得微盘股指数跌9.24%。市场成交额10333亿元，为2023年11月21日以来首次突破万亿；北向资金实际净买入16.84亿元，连续7日净买入，贵州茅台获净买入4.3亿元居首，长江电力遭净卖出4.92亿元最多。

香港恒生指数收跌0.34%报16081.89点，恒生科技指数跌1.64%，恒生国企指数跌0.95%。半导体、网络科技、内房股跌幅居前，中芯国际跌8%领跌蓝筹，华虹半导体跌超11%；医药、可选消费走强，百胜中国绩后涨近15%；中国中药涨近10%。大市成交1036.33亿港元，南向资金净买入23.54亿港元，中国移动获净买入2.78亿港元居首，腾讯控股遭净卖出4.63亿港元最多。

#### 2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指全线收涨，道指涨0.4%报38677.36点，标普500指数涨0.82%报4995.06点，均再创历史收盘新高，纳指涨0.95%报15756.64点。微软涨2.11%，家得宝涨1.82%，领涨道指。万得美国



TAMAMA科技指数涨1.48%，脸书涨3.27%，特斯拉涨1.34%。中概股普遍下跌，再鼎医药跌9.02%，达达集团跌8.17%。

美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨3.7个基点报4.443%，3年期美债收益率涨2个基点报4.213%，5年期美债收益率涨3.4个基点报4.078%，10年期美债收益率涨2.6个基点报4.126%，30年期美债收益率涨2.3个基点报4.326%。

纽约尾盘，美元指数跌0.12%报104.05，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.16%报1.0772，英镑兑美元涨0.23%报1.2625，澳元兑美元跌0.05%报0.6520，美元兑日元涨0.16%报148.19，美元兑瑞郎涨0.56%报0.8746，离岸人民币对美元跌112个基点报7.2127。

## ■ 今日提示

19:30 欧洲央行公布经济公报

24:30 美国至2月3日当周初请失业金人数

## ■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

### 1、商品相关信息：

美国至2月2日当周EIA原油库存增加552.1万桶，预期增加189.5万桶，前值增加123.4万桶。上海有色网最新报价显示，2月7日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.71万元/吨，连续四日持稳不变。

### 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，能源化工品多数上涨，玻璃涨1.78%，纯碱涨1.44%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.81%，焦煤涨1.14%。农产品多数下跌，豆二跌1.93%，菜粕跌1.34%，豆粕跌近1%，白糖涨1.06%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.31%，沪镍涨1.02%，沪铅涨0.22%，不锈钢跌0.37%，沪铝跌0.5%，沪锌跌0.54%，沪铜跌0.59%。

## ■ 策略参考和回顾

今日是春节长假前最后交易日，今晚没有夜盘，2月19日复市。祝大家龙行龘龘（dádá），前程朤朤（lǎng lǎng）。

### 1、金融：

（1）股指：昨日权益类市场继续全线反弹，中证500升超6%领涨市场。各期指涨幅略大于现指，远期合约强于近月合约，IC和IM的2月合约对现指升水继续扩大，而远期贴水继续快速收敛中，显示出短期强势挤仓行情的特征。各期指强势排名：IC>IM>IH>IF



沪深300指数的估值性价比极高，而中证500和中证1000的价格弹性更大。今日是长假前最后交易日，投资者在保持做多策略时，也应考虑长假中的不确定性，资金管理上需做一些预案。

昨日晚间，原证监会主席卸任，证监会迎来新主席，市场对改革或有更多期待。经历3年的熊市或已终结，投资者应该更乐观和积极一些。

## 2、商品：

今是长假前最后交易日，建议商品谨慎持仓、轻仓或者清仓。

- (1) 黑色：夜盘震荡偏强，白天盘注意与股市的联动。建议轻仓，或者适量关注买铁矿抛焦煤套利。
- (2) 有色：节前建议谨慎持仓，轻仓或者清仓。具体分析见近期有色周报。
- (3) 化工：维持苯乙烯是近期市场资金多配品种的策略，上游涨价和下游补库的共振，但长假临近，基于国际原油的不确定性，建议轻仓或者清仓。
- (4) 农产品：维持适量买豆粕抛菜粕套利交易，长假来临前，建议轻仓或者清仓。



## 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

