



华鑫期货每日晨报

2024年2月19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、A股市场今日将迎来龙年首个交易日

在春节假期期间，全球市场主要股指多数上涨，中国资产大涨。对于即将开盘的A股，机构人士和投资者充满期待。多家券商研报认为，超跌后的反弹性行情有望持续到年后，龙年首个交易日值得期待。多家一线私募表示，龙年首个交易日A股市场将有很大概率迎来“开门红包行情”。从投资机会角度看，价值蓝筹与科技成长，文娱、旅游、消费等投资方向和行业板块则成为了节后私募关注的重点投资方向。

2、央行已连续15个月增量续作MLF且利率连续六个月保持不变

央行昨日开展1050亿元7天期逆回购操作和5000亿元1年期MLF操作，中标利率分别持平于1.8%、2.5%。当日有1910亿元逆回购及4990亿元MLF到期，因此净回笼850亿元。央行已连续15个月增量续作MLF，利率连续六个月保持不变。综合当前经济和物价走势，以及央行前期对外表态释放的信号，市场分析人士认为，2月20日公布的LPR报价有可能单独下调，短期内MLF利率下调的可能性仍然较大。

资本市场

1、国内股市

本周A股共有85家上市公司迎来限售股解禁，以最新收盘价计算，解禁市值合计695.41亿元。其中，长江电力解禁市值居首，为113.58亿元；凯赛生物、湖南裕能解禁市值分列第二、第三位，分别为86.69亿元、68.89亿元；四方光电、厦钨新能、科达利、同力股份、一拖股份解禁市值均在20亿元以上。

2、外盘动向



外盘主要金融市场假期涨跌幅统计

| 原油 | 2月8日15点价格 | 2月19日8:30 | 涨跌值 | 涨跌幅度% |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| OSE橡胶 | 277.6 | 298 | 20.4 | 7.349% |
| NYMEX原油 | 74.3 | 78.19 | 3.89 | 5.236% |
| 布伦特原油 | 79.6 | 83.2 | 3.6 | 4.523% |
| LME锡 | 25935 | 27000 | 1065 | 4.106% |
| 新加坡铁矿 | 128.45 | 131.35 | 2.9 | 2.258% |
| COMEX铜 | 3.7585 | 3.817 | 0.0585 | 1.556% |
| LME镍 | 16115 | 16350 | 235 | 1.458% |
| LME铜 | 8355 | 8472 | 117 | 1.400% |
| LME铝 | 2228 | 2216 | -12 | -0.539% |
| LME锌 | 2415.5 | 2388 | -27.5 | -1.138% |
| LME铅 | 2111 | 2070 | -41 | -1.942% |
| | | | | |
| 贵金属 | 2月8日15点价格 | 2月19日8:30 | 涨跌值 | 涨跌幅度% |
| COMEX白银 | 22.415 | 23.49 | 1.075 | 4.796% |
| COMEX黄金 | 2048.2 | 2029.2 | -19 | -0.928% |
| | | | | |
| 农产品 | 2月8日15点价格 | 2月19日8:30 | 涨跌值 | 涨跌幅度% |
| ICE棉花 | 89.21 | 94.42 | 5.21 | 5.840% |
| BMD棕榈 | 3834 | 3806 | -28 | -0.730% |
| 伦敦糖 | 645.2 | 636 | -9.2 | -1.426% |
| CBOT大豆 | 1199 | 1177 | -22 | -1.835% |
| CBOT豆粕 | 346.9 | 339 | -7.9 | -2.277% |
| CBOT豆油 | 47.53 | 46.12 | -1.41 | -2.967% |
| CBOT玉米 | 433.75 | 416.5 | -17.25 | -3.977% |
| ICE糖 | 23.83 | 22.55 | -1.28 | -5.371% |
| | | | | |
| 汇率 | 2月8日15点价格 | 2月19日8:30 | 涨跌值 | 涨跌幅度% |
| 美元日元 | 148.72 | 149.99 | 1.27 | 0.854% |
| 美元指数 | 104 | 104.16 | 0.16 | 0.154% |
| 美元英镑 | 0.7913 | 0.7922 | 0.0009 | 0.114% |
| 离岸CNH | 7.2057 | 7.2076 | 0.0019 | 0.026% |
| 美元欧元 | 0.9273 | 0.9267 | -0.0006 | -0.06% |



| 主要股指 | 2月8日15点价格 | 2月16日收盘 | 涨跌值 | 涨跌幅度% |
|--------|-----------|-----------|------------|---------|
| 恒生科技 | 3158.4 | 3342.73 | 184.33 | 5.836% |
| 日经指数 | 36863.28 | 38487.24 | 1623.96 | 4.405% |
| 恒生指数 | 15850.51 | 16339.96 | 489.45 | 3.088% |
| 新加坡A50 | 11491 | 11706 | 215 | 1.871% |
| 欧洲50指数 | 4678.85 | 4765.65 | 86.8 | 1.855% |
| 美标普 | 4995.05 | 5005.57 | 10.52 | 0.211% |
| 美纳指 | 15756.64 | 15775.654 | 19.014 | 0.121% |
| 美道指 | 38677.36 | 38627.99 | -49.37 | -0.128% |
| | | | | |
| 美债 | 2月8日15点价格 | 2月19日8:30 | 涨跌值 | 涨跌幅度% |
| 2年期 | 102.4257 | 101.9570 | -0.4686687 | -0.458% |
| 5年期 | 107.5312 | 106.5391 | -0.9921 | -0.923% |
| 10年期 | 111.125 | 109.7997 | -1.32531 | -1.193% |
| | | | | |

制表：华鑫期货公司研究所

今日提示

09:20 央行公开市场有1000亿元14天期逆回购到期

商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

商品相关信息：

赞比亚总统希奇莱马近日宣布，该国可能蕴藏着世界第三大铜矿。比尔·盖茨支持的KoBold金属公司透露，在Mingomba项目勘探中发现品位极高的铜矿资源。希奇莱称，预计在全面投入运营后，其产量将远超50万至60万吨。春节假期钢坯涨100元/吨。

策略参考和回顾

1、金融：

（1）股指：流动性改善的大背景下，节后国内权益类市场有望延续节前的强势，维持配置策略，个股方面关注性价比较高的沪深300成分股或ETF，同时密切跟踪高科技板块特别是SORA登场引发的AI热点或将出现；期指关注弹性更大的IM和IC，中长期保持积极乐观，而若大幅高开，短线上交易也需控制节奏。

2、商品：

基于外盘长假期间涨多跌少，部分国内商品高开后或有震荡，建议等待回调后介入，同时关注股市和工业品盘中联动。具体分析可参阅研究所最新黑色、有色、能化和贵金属的节后策略建议。



特别一提的是苯乙烯三月合约持仓偏高，而目前仓单不足4000手，虚实比不足48，谨防多逼空风险。



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

