



华鑫期货每日晨报

2024年2月28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、国务院国资委党委研究谋划全面深化国企改革举措

国务院国资委党委召开扩大会议，研究谋划全面深化国企改革举措。会议指出，要推动企业更好盘活利用土地，大力发展战略性新兴产业。要科学安排设备更新计划，加快构建高标准物流基础设施，加快人工智能等新技术赋能，推动中央企业加强供应链协同合作、信息共享。

2、美联储理事鲍曼发表偏鹰讲话

美联储理事鲍曼表示，尚未抵达开始降息的时间节点；最新通胀数据表明通胀进展放缓；经济活动和消费支出强劲，劳动力市场“紧张”；如果通胀进展停滞或逆转，仍愿意提高政策利率；过早降低政策利率可能导致未来需要加息；如果通胀持续达到2%目标，最终降息将是适当的；需要对资本计划进行“重大修订”。

资本市场

1、昨日国内股市

A股低开高走，午后市场进一步上涨，上证指数企稳3000点，题材股爆发，市场逾5000股上涨，涨停个股超百只。截至收盘，上证指数涨1.29%报3015.48点，深证成指涨2.24%，创业板指涨2.41%，科创50指数涨3.7%，北证50指数涨5.21%，万得全A涨1.95%，万得双创涨3.09%。市场成交额超万亿元，为节后首次；北向资金实际净买入122.48亿元，比亚迪获净买入5.65亿元。

港股盘初走低后震荡上扬，恒生指数收涨0.94%报16790.8点，恒生科技指数涨3.24%，恒生国企指数涨1.46%。新能源汽车、半导体爆发，理想汽车绩后大涨逾25%；消费股弱势。大市成交1026.01亿港元，南向资金净买入13.29亿港元，中国海洋石油再获加仓近6亿港元，腾讯控股遭净卖出超8亿港元。中国台湾加权指数收跌0.49%。

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0.25%报38972.41点，标普500指数涨0.17%报5078.18点，纳指涨0.37%报16035.3点。安进、联合健康跌超2%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.24%，脸书涨1.1%，谷歌A涨0.95%。中概股多数收涨，理想汽车再涨近12%，逼近历史高位；网易涨超5%。



美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌2.9个基点报4.702%，3年期美债收益率跌0.1个基点报4.493%，5年期美债收益率持平报4.318%，10年期美债收益率涨2个基点报4.306%，30年期美债收益率涨2.8个基点报4.429%。

纽约尾盘，美元指数涨0.03%报103.8116，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.06%报1.0844，英镑兑美元涨0.01%报1.2686，澳元兑美元涨0.05%报0.6543，美元兑日元跌0.13%报150.5105，美元兑加元涨0.17%报1.3528，美元兑瑞郎跌0.16%报0.8786，离岸人民币兑美元跌27个基点报7.2139。

■ 今日提示

18:00 欧元区2月工业、经济景气指数

21:30 美国第四季度实际GDP修正值

■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1、商品相关信息：

欧佩克+消息人士：欧佩克+将考虑将自愿减产延长至今年第二季度，并可能将其延长至年底。

2、夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘，能源化工、农产品大面积上涨，甲醇涨2.47%，焦煤涨1.96%，原油涨1.84%，铁矿石涨1.71%，豆二、苯乙烯、菜油涨超1%。基本金属涨跌不一，沪镍涨2.37%，不锈钢涨0.71%，沪锡涨0.29%，沪铜涨0.03%，沪锌跌0.02%，沪铅跌0.13%。

■ 策略参考和回顾

1、金融：

（1）股指：

盘面：昨日北向资金超百亿流入，上证收复3000点，并创农历龙年新高。科技股领涨市场，机器人、通信、算力等出现涨停潮，恒生科技指数涨超3%。期指方面，IM和IC保持向上高弹性，而IH和IF也收复了昨日失地。中线维持买入策略，IH和IF的稳定性和性价比较佳，而IC和IM的弹性更大。

2、商品：

（1）有色：关注小金属锡镍表现。详细有色策略，可见本周有色周报。

（2）黑色：昨日黑色整体强反弹，股市的强势也带动了黑色走强，建议空单暂时离场。



碳酸锂：午后碳酸锂与锂矿股共振上涨，碳酸锂加权指数逐步临近年内高点。下游新能源领域行业复苏预期增强，叠加供给端澳矿的减产，碳酸锂逐步形成向上反弹动能。建议可以同时关注同为新能源领域的商品，如镍和工业硅的表现。尝试少量买入。



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

