



华鑫期货每日晨报

2024年4月23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、国新办举行新闻发布会，财政部有关负责人介绍一季度财政收支情况

发布会要点包括：①积极的财政政策将重点从六个方面持续发力②根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作③中央对地方转移支付已下达8.68万亿元④财政部将研究适当增加储蓄国债发行规模⑤今年将更多新能源、新基建、新产业领域纳入专项债投向领域⑥财政部将支持部分大中城市实施城市更新行动。

2、中国4月LPR“按兵不动”

央行授权全国银行间同业拆借中心公布，4月1年期货币市场报价利率（LPR）为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均较3月保持不变。分析指出，由于部分银行面临较大的净息差压力，加之4月中期借贷便利（MLF）利率保持稳定，市场对于4月LPR报价保持不变已有预期。短期内LPR缺乏进一步下调动因。

资本市场

1、昨日国内股市

A股震荡走弱，周期股表现低迷，军工股逆市走强，6连板春光科技上演“天地板”。截至收盘，上证指数跌0.67%报3044.60点，深证成指跌0.43%，创业板指跌0.32%，北证50涨0.01%，科创50涨0.17%，上证50跌0.24%，深证50涨0.09%，万得全A跌0.49%，万得微盘股指数跌1.64%，万得双创跌0.09%。A股成交额为8258.7亿元，北向资金净买入13.89亿元，贵州茅台获净买入8.91亿元居首，中际旭创遭净卖出3.79亿元最多。

香港恒生指数收涨1.77%报16511.69点，恒生科技指数涨1.78%，恒生国企指数涨1.47%。科技、医药股走强，中国生物制药涨近9%领涨蓝筹；腾讯涨超5%，成交额超130亿港元，创年内新高；汽车股走弱，理想汽车跌逾8%。大市成交1049.25亿港元，南向资金净买入29.01亿港元，腾讯控股获净买入7.98亿港元居首，汇丰控股遭净卖出3.69亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.59%，报19411.22点。

2、昨日美股、美债与汇率



美国三大股指全线收涨，道指涨0.67%报38239.98点，标普500指数涨0.87%报5010.6点，纳指涨1.11%报15451.31点。高盛涨3.32%，摩根大通涨1.99%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.17%，英伟达涨4.35%，特斯拉跌3.4%，连续第七个交易日下跌，追平该公司美国IPO以来最长连跌天数。中概股普遍上涨，嘉楠科技涨23.65%，拼多多涨9.38%。

美债收益率多数收跌，2年期美债收益率跌1.4个基点报4.98%，3年期美债收益率跌2.2个基点报4.808%，5年期美债收益率跌1.9个基点报4.656%，10年期美债收益率跌1个基点报4.614%，30年期美债收益率涨0.3个基点报4.716%。

纽约尾盘，美元指数涨0.02%报106.13，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.02%报1.0654，英镑兑美元跌0.16%报1.2350，澳元兑美元涨0.46%报0.6449，美元兑日元涨0.13%报154.84，美元兑瑞郎涨0.15%报0.9120，离岸人民币对美元跌3个基点报7.2512。

■ 今日提示

8:30 日本4月制造业PMI初值

16:00 欧元区4月制造业、服务业PMI初值

■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1、商品相关信息：

大商所发布2024年劳动节期间交易时间安排：5月1日（星期三）至5月5日（星期日）休市，5月6日（星期一）起照常开市；4月28日（星期日）、5月11日（星期六）为周末休市；4月30日（星期二）晚上不进行夜盘交易。

2、夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.68%，橡胶跌1.2%，纸浆跌1.11%，20号胶跌1.06%，原油跌0.58%。黑色系涨跌不一。农产品普遍上涨，菜油涨2.97%，豆油涨1.9%，豆二涨1.64%，棕榈油涨近1%。基本金属全线收跌，沪铅跌2.52%，沪铝跌0.22%，沪铜跌0.92%，沪锌跌0.62%，沪金跌2.19%，沪银跌3.38%。

■ 策略参考和回顾

1、金融：



【股指】昨日早间各指数大多低开高走，但午后重新转弱，前期热点如低空和红利等跌幅较大。期指中，IF、IH和IM较前交易日变化有限，而中证1000中多只权重股跌幅在3-5%使得其下跌0.89%，IC跌0.85%。继续维持前期IF多头策略。

2、商品：

【贵金属】夜盘金银低开低走，白银调整大于黄金，中东紧张局势并未进一步升级，短期市场避险情绪降温，强美元背景下，短期贵金属处于调整阶段，下周国内将面临五一假期，市场资金也存在落袋为安、离场观望的意向。在维持对于贵金属中期多头策略的同时，也应该控制仓位和资金管理，而银的弹性远高于黄金，其具备的工业属性也处于需求证伪或者证实的博弈中，对于白银交易，更应在近期提高风控等级。

【有色】夜盘有色除镍以外均处于回调，市场整体处于减仓环境，下周将进入五一假期，注意节前效应，部分品种累计涨幅较大后，较易出现获利盘打压。在维持对于有色中期多头策略的同时，也应重视短期波动，控制仓位和资金管理，并随时做好减持、降低杠杠的准备。



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

