



# 华鑫期货每日晨报

2024年4月30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、周一日元对美元汇率上演“过山车”行情

当日早些时候，日元对美元汇率一度跌破160关口，创1990年4月以来新低，随后迅速反弹。当被问及日本政府是否对货币市场进行干预时，日本财务省副大臣神田真人表示拒绝置评，交易员称日本央行确实进行了干预。日本财务省预计将于周二公布3月28日至4月26日市场干预统计数据。

#### 2、周一A股强势上攻

资金进场做多，周一A股强势上攻，成交额再破万亿，北向资金大幅净买入超百亿元。当日，A股、港股房地产板块同步大涨，万科A时隔516天再度涨停，万科企业一度涨近20%，万科境内债普遍上涨。分析指出，基本面承压强化政策期许，全球流动性切换或致“错杀”标的反弹，市场传出“淡化三大工程”等小作文，亦激发做多热情。

### 资本市场

#### 1、昨日国内股市

上证指数收复3100点，创年内新高，地产股表现亮眼，华夏幸福、荣盛发展等多股涨停。截至收盘，上证指数上涨0.79%报3113.04点，深证成指涨2.22%，创业板指涨3.50%，北证50涨0.80%，科创50涨3.18%，上证50涨0.51%，深证50涨2.14%，万得全A涨1.78%，万得微盘股指数涨4.31%，万得双创涨3.23%。A股成交额达1.22万亿元，创年内次高；北向资金净买入108.92亿元，宁德时代获净买入8.48亿元居首，贵州茅台遭净卖出3.34亿元最多。

香港恒生指数收涨0.54%报17746.91点，连升6日，恒生科技指数跌0.13%，恒生国企指数涨0.21%。内房、大金融板块走强，世茂集团大涨60%，融创中国涨近30%；电讯、原材料板块下跌，香港宽频跌超16%。大市成交额升至1634.17亿港元，南向资金净买入27.53亿港元，中国银行获净买入15.83亿港元居首，美团遭净卖出10.67亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.86%，报20495.52点。

#### 2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指小幅收涨，道指涨0.38%报38386.09点，标普500指数涨0.32%报5116.17点，纳指涨0.35%报15983.08点。波音涨3.73%，苹果涨2.48%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.24%，



特斯拉涨15.31%，创2020年3月以来最大单日涨幅，亚马逊涨0.75%。中概股多数上涨，万国数据涨9.54%，世纪互联涨8.86%。

美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌0.7个基点报4.995%，3年期美债收益率跌3个基点报4.816%，5年期美债收益率跌3.9个基点报4.656%，10年期美债收益率跌4个基点报4.629%，30年期美债收益率跌4个基点报4.739%。

纽约尾盘，美元指数跌0.42%报105.65，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.25%报1.0720，英镑兑美元涨0.53%报1.2562，澳元兑美元涨0.48%报0.6566，美元兑日元跌1.27%报156.31，美元兑瑞郎跌0.43%报0.9106，离岸人民币对美元涨246个基点报7.2442。

## ■ 今日提示

9:30 中国4月官方制造业、非制造业PMI

17:00 欧元区第一季度GDP初值

17:00 欧元区4月CPI

## ■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

### 1、商品相关信息：

国内成品油价迎来年内第二次下调。国家发改委宣布，自4月29日24时起，国内汽、柴油价格每吨均降低70元。

### 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，能源化工品表现分化，纸浆涨1.1%，甲醇涨近1%，纯碱跌2.08%，低硫燃料油跌1.43%，原油跌1.13%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.26%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪锌涨2.32%，沪镍涨1.83%，沪铜涨1.49%，沪锡涨0.74%，沪铅涨0.7%。沪金跌0.21%，沪银跌0.31%。

## ■ 策略参考和回顾

【综述】今日是国内五一假日前的最后交易日，今晚没有夜盘，5月6日（周一）早开盘，并恢复集合竞价。国内5月1日-5日的长假期间，境外市场有4个交易日，期间也有诸多重要经济数据要公布，



较为重要的是5月3日美国非农数据，该数据或将影响市场对于未来美联储降息的预判。建议节前谨慎持仓，做好风控预案。

## 1、金融：

**【期指】**昨日权益类市场继续整体反弹，地产板块出现涨停潮，半导体、人型机器人、券商、固态电池、光刻机概念等保持活跃，北向资金流入超100亿元。各期指中，IM和IC保持跟高的弹性，涨幅排名：IM>IC>IF>IH。维持中期期指的看涨策略，可重点关注IF，沪深300指数兼具蓝筹和成长的特点，中和了稳定和弹性，而IM的后期整体行情中，弹性会更大，具体分析见最新云策略报告。

**【国债期货】**昨日国债期货市场继续整体下行，长债特别似乎超长债30年期领涨市场。维持空头策略，具体分析见最新云策略报告和月初的长债分析报告。

## 2、商品：

**【贵金属】**夜盘金银窄幅波动，节前效应显现。今日是长假前交易日，外盘宏观和地缘政治风险具有不确定性，建议实际操应重视资金管理和持仓风控。

**【有色】**夜盘铜锌强势新高，镍尾盘拉涨。维持有色整体看涨策略，今日是长假前交易日，外盘宏观和地缘政治风险具有不确定性，建议实际操应重视资金管理和持仓风控。



## 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

