



# 华鑫期货每日晨报

2024年5月7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、国家主席习近平在巴黎爱丽舍宫同法国总统马克龙会谈后共同会见记者

习近平指出，双方将促进双边贸易向上平衡，扩大农食、金融等领域合作，推进航空航天、民用核能等领域联合研发和创新，加强发展战略对接，拓展绿色能源、智能制造、生物医药、人工智能、第三方市场等新兴领域合作。中方已经实现制造业准入全面放开，将加快开放电信、医疗等服务业市场准入。中国决定将对法国等12国公民短期来华的免签政策延长至2025年年底。此访期间，双方签署18项部门间合作协议，涵盖航空、农业、人文、绿色发展、中小企业合作等领域。

#### 2、A股5月开门红，成交额连续4日突破万亿元，贵州茅台重回市值“一哥”

周一贵州茅台收涨超3%，成交额超百亿元，为近7个月以来首次，总市值达2.2万亿元，超越中国移动重夺A股总市值头名“宝座”。北向资金净买入超90亿元，其中净买入贵州茅台超30亿元，创历史新高。对于后市，机构认为市场短线震荡基本结束，有望延续修复，关注高股息性价比和成长股反弹机会。

### 资本市场

#### 1、昨日国内股市

A股高位震荡，化工、医药板块大涨，ST板块表现低迷，超60只个股跌停。截至收盘，上证指数上涨1.16%报3140.72点，创近8个月以来新高；深证成指涨2%，创业板指涨1.98%，北证50涨1.43%，科创50涨1.33%，上证50涨1.28%，深证50涨2.26%，万得全A涨1.70%，万得微盘股指数涨3.24%，万得双创涨1.98%。A股成交额为1.11万亿元，北向资金净买入93.16亿元，贵州茅台获净买入30.61亿元居首，美的集团遭净卖出6.46亿元最多。

香港恒生指数收涨0.55%报18578.30点，连涨10日；恒生科技指数涨0.92%，恒生国企指数涨0.38%。工业股、科技股涨幅居前，信义玻璃涨逾11%，理想汽车涨逾6%。大市成交1444.86亿港元，南向资金净买入50.86亿港元，盈富基金获净买入55.24亿港元居首，美团遭净卖出9.61亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.95%，报20523.31点。

#### 2、昨日美股、美债与汇率



美国三大股指全线收涨，道指涨0.46%报38852.27点，录得连续第四日上涨，标普500指数涨1.03%报5180.74点，纳指涨1.19%报16349.25点，标普500指数和纳指均录得连续第三日上涨。迪士尼涨2.47%，IBM涨1.76%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.39%，英伟达涨3.77%，特斯拉涨1.97%。中概股涨跌不一，大健云仓涨10.3%，达达集团跌5.53%。

美债收益率多数收跌，2年期美债收益率涨0.8个基点报4.837%，3年期美债收益率跌1个基点报4.653%，5年期美债收益率跌1.8个基点报4.49%，10年期美债收益率跌3.1个基点报4.487%，30年期美债收益率跌3.7个基点报4.635%。

纽约尾盘，美元指数涨0.01%报105.09，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.06%报1.0769，英镑兑美元涨0.15%报1.2563，澳元兑美元涨0.23%报0.6625，美元兑日元涨0.62%报153.92，美元兑瑞郎涨0.13%报0.9063，离岸人民币对美元跌228个基点报7.2144。

## ■ 今日提示

16:00 中国4月外汇储备

17:00 欧元区3月零售销售

## ■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

### 1、商品相关信息：

上期所发布《提升上海期货交易所交割库质量三年行动计划（2024-2026）》，鼓励大型仓储集团通过自建或合作等方式进一步拓展仓储服务网络，通过兼并重组、联盟合作等方式进行规模扩张和资源优化整合。

### 2、夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，纯碱涨2.53%，玻璃涨2.29%，橡胶涨1.27%，20号胶涨1.21%，丁二烯橡胶涨1.12%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.77%，焦炭涨1%，铁矿石涨近1%。农产品普遍上涨，豆粕涨2.88%，豆二涨2.6%，菜粕涨2.53%，菜油涨1.88%，棕榈油涨1.35%，豆油涨1.17%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.85%，沪镍涨1.32%，沪铅涨0.69%，沪锌涨0.54%，沪铜涨0.46%。沪金涨0.77%，沪银涨1.81%。

## ■ 策略参考和回顾



## 1、金融：

【期指】节后首个交易日，市场整体强势，上证创年内新高，北向资金流入超过93亿元，科技股领涨。各期指涨幅排名：IM>IC>IF>IH。近期港股持续走强，其中港股科技股领涨市场，对A股特别是成长股影响极。维持多头策略，沪深300指数即IF兼具蓝筹和成长，中和稳定和弹性特点，而中证1000即IM弹性更大，具体分析见近期的云策略报告。

## 2、商品：

【贵金属】夜盘贵金属整体上涨，且白银表现更强，盘中大幅扩仓。近期美元持续走弱，利于贵金属重回升势，而白银的价格弹性或更大。

【有色】夜盘铜铝等震荡，小金属镍和锡强势。近期美元走弱，利于有色表现。继续维持多头策略。关注前期相对滞涨的镍和不锈钢的机会。

【能化】夜盘国际原油小幅反弹，带动能源及化工品整体小幅走高。长假期间，国际原油大跌，导致昨日能源和化工板块整体回调，但基于夏季消费旺季和未来美联储降息，不宜过度看空国际原油，国内整体能化品虽然短期调整，但下方空间有限，而部分强势品，如纯碱、尿素等已经完成调整。

【农产品】隔夜美豆大幅上涨，带动国内双粕和油脂整体上涨，近期巴西洪水叠加了阿根廷霜冻，南美天气异常，同时美豆进入种植季，市场炒作因素较多，本周末美国将公布农业部报告。本轮美豆大幅上涨，有巴西洪水触发的原因，更有美豆跌近种植成本后，市场对于利好消息更为敏感，同时美豆中过于集中的净空面临减仓压力。9月豆粕的持仓持续增加，目前达到了220万手以上水平，接近2015年曾创下了226万手的记录高位，豆粕9月也已经突破了长达近一个月的震荡区间，向上的动力较大。



## 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。

田景山

期货从业资格：F3045626

投资咨询资格：Z0015457

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

