



华鑫期货每日晨报

2024年5月9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、中国、塞尔维亚两国元首共同宣布深化和提升中塞全面战略伙伴关系，构建新时代中塞命运共同体

中方支持新时代中塞命运共同体建设首期6项举措包括：在双方共同努力下，中塞自由贸易协定将于今年7月1日正式生效；中方支持塞尔维亚承办2027年专业类世博会，届时将派团参展，鼓励中国企业参与相关建设项目；中方愿扩大进口塞尔维亚特色优质农产品，欢迎塞方增开贝尔格莱德至上海直航航线，鼓励两国航空运输企业开通贝尔格莱德至广州直航航线。

2、工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）》征求意见

《意见稿》明确，引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入3%。分析认为，未来一段时间内，随着锂电池行业扩产放缓、2024年需求维持高景气度背景下，本轮锂电池行业去库存或接近尾声。

资本市场

1、昨日国内股市

A股缩量调整，AI概念、地产、消费股走弱，合成生物、细胞免疫概念大涨。截至收盘，上证指数下跌0.61%报3128.48点，深证成指跌1.35%，创业板指跌1.45%，北证50跌0.76%，科创50跌1.06%，上证50跌0.55%，深证50跌1.13%，万得全A跌1.08%，万得微盘股指数跌1.41%，万得双创跌1.46%。A股成交额降至8687.4亿元，北向资金净卖出40.44亿元，平安银行遭净卖出2.58亿元最多，汇川技术获净买入3.95亿元居首。

香港恒生指数收跌0.90%报18313.86点，恒生科技指数跌1.29%，恒生国企指数跌1.07%。地产股领跌，龙湖集团跌逾7%；科技股低迷，商汤跌逾14%。小米集团逆市走高，涨逾6%，创2021年12月13日以来新高。大市成交1286.55亿港元，南向资金净买入17.90亿港元，理想汽车获净买入3.43亿港元居首，汇丰控股遭净卖出8.36亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.23%，报20700.51点。

2、昨日美股、美债与汇率



美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.44%报39056.39点，录得连续第六日上涨，标普500指数持平报5187.67点，纳指跌0.18%报16302.76点。安进涨2.33%，波音涨2.06%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.14%，特斯拉跌1.74%，谷歌跌1.09%。中概股多数下跌，盛大科技跌9.19%，盛美半导体跌6.48%。

美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨0.8个基点报4.847%，3年期美债收益率涨0.9个基点报4.658%，5年期美债收益率涨2.8个基点报4.505%，10年期美债收益率涨3.9个基点报4.501%，30年期美债收益率涨4.3个基点报4.644%。

纽约尾盘，美元指数涨0.11%报105.51，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.06%报1.0748，英镑兑美元跌0.08%报1.2500，澳元兑美元跌0.27%报0.6579，美元兑日元涨0.56%报155.56，美元兑瑞郎跌0.05%报0.9080，离岸人民币对美元跌43个基点报7.2295。

■ 今日提示

19:00 英国央行公布利率决议

20:30 美国上周初请失业金人数

■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1、商品相关信息：

汇丰预计，2024年白银均价将为25.38美元/盎司。2023年白银市场出现1.36亿盎司供应缺口，2024年供应缺口将扩大至2亿盎司，2025年将保持在1.97亿盎司。

2、夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌1.22%，20号胶跌1.14%，橡胶跌1.08%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.34%，焦炭跌1.88%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.01%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨1.47%，沪铅涨0.56%，沪铝涨0.46%，不锈钢涨0.18%，沪铜跌0.56%，沪锌跌0.58%，沪锡跌0.7%，沪镍跌0.84%。

■ 策略参考和回顾



【股指】 昨日权益类市场整体缩量走弱，北向资金流出40.44亿元。成长股的跌幅偏大，各期指跌幅排名：IM>IC>IF>IH 市场短期调整，但基于原有逻辑并未改变，维持多头策略，关注今明止跌信号出现。盘中建议关注A股和港股联动。

【贵金属】 夜盘金银延续窄幅波动，美元、避险因素等在近期贵金属的交易中影响较弱，交易乏善可陈，中期市场等待进一步的美国经济数据，而短期中东地缘政治风险存在边际影响递减的现象。

【有色】 夜盘除铝和氧化铝共振上涨外，其他有色多窄幅震荡，维持有色中期上涨观点，但短期市场处于调整 and 分化阶段。

【能源化工】 昨日EIA原油库存下降高于市场预期，NYMEX原油从77美元附近反弹，盘面短期转强，从4月底以来，原油价格从83附近调整至77之下，后期原油企稳后，逐步向能源化工品和其他工业品形成正向传导。近期中东地缘政治风险对原油影响暂时出现了边际效应递减现象，市场焦点于EIA\API库存以及美元影响。

【农产品】 夜盘油脂油料调整，豆粕继续扩仓，总持仓接近去年8月创下的记录峰值。而隔夜夜盘美豆下行，市场逐步从炒作巴西洪水中回归理性，交易员等待周末农业部报告，市场或重新聚焦于美国种植季。而国内市场将跟随美豆。



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：tianjs@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

