



# 华鑫期货每日晨报

2024年10月24日

内容:

- 华鑫早间头条
- 夜盘动向
- 策略参考



## ■ 华鑫早间头条

### 宏观与产业

- 1、国家主席习近平在金砖国家领导人第十六次会晤上发表讲话时指出，中方将建立金砖国家深海资源国际研究中心、金砖国家特殊经济区中国合作中心、金砖国家工业能力中国中心、金砖国家数字产业生态合作网络，推动金砖合作提质升级；中方愿发挥自身优势，同金砖国家拓展绿色产业、清洁能源以及绿色矿产合作，推动全产业链“绿色化”发展，充实合作“含绿量”，提升发展“含金量”。
- 2、《党建研究》刊发国务院国资委党委署名文章称，加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业；深入实施产业焕新行动和未来产业启航行动，围绕强化技术攻关、优化产业组织、集聚产业要素、培育产业生态、激发人才活力等关键着力点，强化与产业链上各类所有制企业协同合作，大力发展集成电路、高端装备、新一代信息技术、工业软件、人工智能、生物技术、新能源、新能源汽车、新材料等科技含量高、带动作用大的战略性新兴产业。
- 3、工信部下阶段工作重点来了！工信部相关负责人在国新办新闻发布会上表示，下一步，将继续开展新能源汽车下乡活动，新启动一批公共领域车辆全面电动化试点；深入开展智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”试点，稳妥推进自动驾驶技术产业化；加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态，拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式；开展低空经济无线电频率使用研究，按需推进低空信息基础设施建设，加快低空智联技术发展和模式创新；将制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》，助力经济社会发展全面绿色转型。
- 4、美联储褐皮书显示，总体来看，自九月初以来，几乎所有地区的经济活动变化不大，不过有两个地区报告适度增长。尽管不确定性依然较高，但受访者对长期前景的看法略显乐观。通货膨胀继续温和，据报告，大多数地区的销售价格以轻微或温和的速度增长。

### 资本市场

#### 1、昨日A股与港股市场（按前结算价）

A股三大指数冲高回落，沪指稍强，创业板指表现较弱。光伏产业链午后爆发，风电、军工、汽车等板块表现活跃；券商股午后跳水，教育、影视传媒等概念股调整。截至收盘，上证指数涨0.52%报3302.8点，录得四连升；深证成指涨0.16%，创业板指跌0.53%，北证50涨



4.24%，科创50跌0.68%，万得全A涨0.35%，万得A500涨0.48%，中证A500涨0.42%。市场成交额逼近2万亿元。

香港恒生指数收涨1.27%报20760.15点，恒生科技指数涨1.86%，恒生国企指数涨1.56%。光伏股爆发，信义光能涨超12%领涨蓝筹，协鑫科技涨25%。非必需消费、工业、科技板块涨幅居前，汽车股涨超40%，泡泡玛特涨近19%。汽车股再度走高，内险股表现亮眼，黄金零售股普涨。大市成交1926.48亿港元，南向资金净买入93.99亿港元，华润电力获净买入10.82亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出3.19亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.85%，报23334.76点。

## 2、昨日美股、美债与美元

美国三大股指全线收跌，道指跌0.96%报42514.95点，标普500指数跌0.92%报5797.42点，纳指跌1.6%报18276.65点。麦当劳跌超5%，3M公司跌近3%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌2.06%，脸书跌超3%，英伟达跌逾2%。中概股多数下跌，好未来跌超10%，新东方跌逾8%。

美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨5个基点报4.093%，3年期美债收益率涨5.4个基点报4.041%，5年期美债收益率涨5个基点报4.063%，10年期美债收益率涨3.8个基点报4.251%，30年期美债收益率涨2.3个基点报4.522%。

纽约尾盘，美元指数涨0.33%报104.42，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.16%报1.0782，英镑兑美元跌0.49%报1.2921，澳元兑美元跌0.9%报0.6626，美元兑日元涨1.11%报152.76，美元兑瑞郎涨0.11%报0.8664，离岸人民币对美元持平报7.1357。

## ■ 商品相关信息及夜盘动向

### 1、商品相关信息

原油：上周美国EIA原油库存增加547.4万桶，预期增加27万桶，前值减少219.1万桶。EIA报告显示，上周美国原油出口减少1.1万桶/日至411.2万桶/日。美国上周国内原油产量维持在1350万桶/日不变。上周美国战略石油储备（SPR）库存增加76万桶至3.846亿桶，增幅0.2%。



## 2、夜盘动向（按前结算价）

国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌2.25%，20号胶跌2.07%，纸浆跌1.77%，橡胶跌1.48%，苯乙烯跌1.16%，玻璃涨3.01%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.37%，铁矿石跌近1%。农产品多数上涨，玉米涨1.5%，玉米淀粉涨1.3%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨0.81%，沪锌涨0.26%，沪铅跌0.15%，沪镍跌0.32%，不锈钢跌0.37%，沪铜跌0.56%。沪金跌1.33%，沪银跌3.23%。

### ■ 策略参考和回顾

【股指】周三A股主要指数有所分化，上证上涨0.52%，站上3300大关，深成指涨0.16%，创业板跌0.53%，科创50指数跌0.68%，北证50上涨4.24%，全市场成交19648亿元，放量40亿元，全A平均股价19.28，涨0.25%。期指普涨，涨幅在0.5-0.7%，但收盘价格均明显脱离日内高点。市场延续震荡偏强的格局，维持期指多配策略，短期注意震荡，重视持仓管理。

隔夜美股大跌，投资者对美联储降息的信心减弱，科技股领跌市场，拖累纳斯达克指数下行，注意今日港股以及港股科技股对A股市场的影响。

【贵金属】贵金属夜盘回落，沪金主力收于619.6，跌幅为1.33%，白银主力收于8107，跌幅为3.23%，隔夜贵金属大跌，主要原因来源于美联储官员强调缓慢降息的预期，需关注联储于11.6召开的会议，确定美联储降息的途径和幅度。美国大选与地区局势尚不明朗。将会对贵金属接下来路径产生较大影响。

【有色】夜盘有色分化，铜低开后窄幅波动，持仓总量继续下降，再创3月上旬以来新低。氧化铝远期合约强势上涨，再创上市新高，并带动了铝价创本轮反弹新高，但铝价尾市明显回落，锡锌小幅反弹，铅锡镍等均窄幅震荡。近期美元强势，震荡反弹持续创阶段新高，美元指数从9月30日接近100反弹至最新104.50附近，强势美元下，有色呈现分化，铜博士持仓持续减少，缺乏主动性买盘，关注铜在75000-76000的支撑，以及11月合约向远期移仓过程中，持仓恢复的情况，而铝重点关注与氧化铝的联动关系。

【原油】夜盘油价收跌。EIA数据显示当周美国原油增加550万桶至4.26亿万桶，远超预期的27万桶，使得油价回吐此前的反弹。地缘局势也并未对该地区的原油供应产生实质性的影响，地缘政治风险溢价有限。目前市场缺乏消息指引，油价整体还处在区间震荡阶段。

【黑色金属】周三夜盘螺纹热卷窄幅震荡。华北地区钢厂对焦炭提降50元/吨，开启焦炭第一轮提降。铁矿港口库存创历史同期最高，铁矿供给宽松，价格承压。钢厂日均铁水超234万吨，钢材供应增加。冬季贸易商开始冬储，年底前央行或降准，对钢材价格形成支撑。预计钢材价格短期震荡调整，中长期偏多。



【农产品】夜盘油脂油料走势分化。美豆因出口销售旺盛，期价连续三日上涨。不过巴西天气转好推进大豆播种，市场预测巴西新季大豆也将增产，豆系依旧承压。棕榈油涨幅有所收窄，但仍刷新两年多来的高点。棕榈油产地供应收紧压力仍在，预计短期内油脂依然震荡偏强，双粕或维持震荡走势。



## 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。

侯梦倩

期货从业资格：F3070960

投资咨询资格：Z0017338

邮箱：houmq@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

