



华鑫期货每日晨报

2024年10月29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

央行再出新工具！央行决定从10月28日起启用公开市场买断式逆回购操作工具，操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年，公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。这也是今年以来继临时正逆回购、国债买卖后，央行再次推出新工具。

资本市场

1、昨日A股与港股市场

A股三大指数收盘涨跌不一，重组概念股持续发酵，钢铁、教育、零售、种业、房地产板块轮动上涨；人工智能、金融科技、电商、低空经济题材活跃。截至收盘，上证指数涨0.68%报3322.2点，深证成指涨0.62%，创业板指跌0.44%，北证50涨0.91%，科创50跌0.47%，万得全A涨1.18%，万得A500涨0.52%，中证A500涨0.41%。市场成交1.9万亿元，逾4200股上涨，超200股涨停。

香港恒生指数涨0.04%报20599.36点，恒生科技指数涨0.79%，恒生中国企业指数涨0.08%。地产股表现强势，旭辉控股集团涨逾14%，龙湖集团涨逾4%领涨蓝筹。钢铁股持续走高，重庆钢铁股份涨逾31%，马鞍山钢铁股份涨逾9%。科技股涨幅居前，小鹏汽车涨逾7%。消费股走高，百威亚太涨逾3%，华润啤酒涨3%。个股方面，恒大汽车跌近9%，潜在股份转让交易停止。大市成交1363.21亿港元，南向资金净买入额为62.82亿港元，阿里巴巴-W获净买入17.11亿港元居首，中国移动遭净卖出5.83亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.64%报23198.07点。

2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指全线收涨，道指涨0.65%报42387.57点，标普500指数涨0.27%报5823.52点，纳指涨0.26%报18567.19点。3M公司涨超4%，高盛集团涨逾2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.06%，谷歌涨0.88%，苹果涨0.86%。特朗普媒体科技集团涨超21%，本月累计涨幅已接近200%。中概股普遍上涨，晶科能源涨超17%，阿特斯太阳能涨逾15%。

美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨3.1个基点报4.153%，3年期美债收益率涨3.4个基点报4.098%，5年期美债收益率涨5.3个基点报4.127%，10年期美债收益率涨3.8个基点报4.285%，30年期美债收益率涨2.7个基点报4.531%。



纽约尾盘，美元指数持平报104.31，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.15%报1.0812，英镑兑美元涨0.08%报1.2972，澳元兑美元跌0.31%报0.6583，美元兑日元涨0.66%报153.28，美元兑瑞郎跌0.18%报0.8652，离岸人民币对美元跌99个基点报7.1450。

■ 今日提示

07:30 日本9月失业率

23:30 美国1年期国债拍卖

■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1、商品相关信息：

美国正在寻求多达300万桶石油作为战略石油储备，约定在明年5月之前交付。美国能源部目前已以平均每桶约76美元的价格回购了5500多万桶石油，比2022年每桶95美元的石油售价低近20美元。

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，能源化工品普遍下跌，原油跌4.08%，低硫燃料油跌1.76%，苯乙烯跌1.75%，丁二烯橡胶跌1.49%，20号胶跌1.19%，纯碱涨1.3%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.66%，焦炭涨1.6%。农产品多数下跌，豆油跌1.16%，菜油跌近1%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.48%，沪铝跌0.74%，氧化铝跌0.54%，沪铅跌0.42%，沪铜跌0.03%，沪锌涨1.06%。沪金涨0.28%，沪银涨0.26%。

■ 策略参考和回顾

【股指】周一A股主要指数有所分化，上证上涨0.68%，深成指涨0.62%，北证50上涨0.91%，但创业板指数跌0.44%，科创50跌0.47%，全A平均股价19.87，涨1.54%。三市成交总额19041亿元，放量733亿元，全市场超4200只个股上涨。IM继续领涨期指，各期指强弱排名：IM>IC>IF>IH。市场维持震荡偏强的走势，并逐步接近10月8日巨量的高点。后期将逐步进入重要数据公布、重要会议召开和重要事件揭晓的时期，如本周四国内制造业PMI、本周五美国非农、下周11月4-8日人大常委会、11月5日美国大选、11月8日美联储议息会议。维持中长期偏积极乐观，具体操作保持一定的灵活。延续重点关注IM或者IF。

【有色】夜盘除锌反弹以外，其他有色均表现片弱。市场焦点之一的氧化铝冲高回落，盘面大幅减仓，铝受此影响，调整幅度加大，值得注意的是，昨白天盘氧化铝强势上涨创新高，但午后铝冲高回落，盘面滞涨。铜铅锡镍等均震荡弱勢。目前有色整体缺乏驱动力，市场等待下周国内重要会议召开。



【贵金属】贵金属昨夜冲高回落，沪金主力收于626.64，涨幅为0.28%，白银主力收于8191，涨幅为0.26%。“特朗普交易”延续对贵金属价格产生影响，在大选结果明朗前短期或将维持震荡。美元与美债收益率对贵金属形成压力，地缘冲突则提供安全边际。本周四将公布我国10月PMI，周五即将进入11月，11月5日的美国大选，11月8日的美联储会议，两党的博弈都会对贵金属价格走势预期产生较大的影响。

【黑色金属】周一夜盘螺纹热卷窄幅震荡，微跌。当前是建筑钢消费淡季，12月贸易商开始螺纹冬储，市场开始交易明年3-5月钢材旺季预期，11月4日召开人大常委会议，或有利多政策出台，年底前央行或再降准。预计钢材价格震荡偏强。

【农产品】夜盘油脂油料走势分化，豆粕独自走高。原油疲弱拖累油脂集体走低，豆油领跌油脂，油粕比有所缩小。AqRura|数据显示截至上周四，巴西新季大豆播种进度已经达到预期播种面积的36%，去年同期为40%。巴西降雨推动播种进度。USDA周度作物生长报告显示，截至10月27日当周，美国大豆收获率为89%，全球大豆供应宽松压力仍在。预计短期油粕或震荡调整。

【原油】夜盘油价暴跌，跌幅一度超过6.5%，油价的风险溢价已经基本完全回吐。后期伊以之间若朋友互袭行为，也将被市场逐步接受为常态化。地缘降温后，市场注意力将集中在美国大选，诸多不确定因素仍在。在供需端没有显著变化前，预计短期油价仍低位震荡运行。



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

