



# 华鑫期货每日晨报

2024年10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

欧盟委员会发布消息称结束了反补贴调查，决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税。据悉，将对被抽样的中国出口生产商征收以下反补贴税：比亚迪17.0%，吉利18.8%，上汽集团35.3%。其他合作公司将被征收20.7%的关税。在提出个别审查请求后，特斯拉将被征收7.8%的关税。所有其他不合作的公司将被征收35.3%的关税。2024年7月4日对从中国进口的电动汽车征收的临时关税将不予征收。

### 资本市场

#### 1、昨日A股与港股市场

A股三大指数放量下跌，北证50指数则逆势上涨，盘中一度涨超5%；医药生物、钢铁、煤炭、白酒、油气、房地产板块跌幅靠前，光伏、锂电池题材回调；消费电子、跨境支付概念股走强，福建本地股午后异动。截至收盘，上证指数跌1.08%报3286.41点，深证成指跌1.33%，创业板指跌2.32%，北证50涨3.68%，科创50跌1.13%，万得全A跌1.2%，万得A500跌1.03%，中证A500跌0.99%。市场成交2.11万亿元，逾4200股下跌。

香港恒生指数涨0.49%报20701.14点，恒生科技指数涨1.09%，恒生中国企业指数涨0.36%。科技股涨幅居前，蔚来涨逾9%；金融股走高，汇丰控股涨逾3%领涨蓝筹，第三季度除税前利润超预期，拟回购不超过30亿美元股票。个股方面，茶百道收涨逾10%，午后一度急升逾43%；首创钜大复牌涨逾31%，获控股股东溢价约46.55%提私有化。大市成交1542.49亿港元，南向资金净买入额为67.53亿港元，阿里巴巴-W获净买入17.69亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出3.29亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌1.17%报22926.59点。

#### 2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指收盘涨跌不一，截至收盘，道指跌0.36%报42233.05点，标普500指数涨0.16%报5832.92点，纳指涨0.78%报18712.75点，创历史新高。家得宝、可口可乐跌超1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.91%，脸书涨超2%，谷歌涨逾1%。中概股普遍下跌，大全新能源跌超22%，晶科能源跌逾12%。

美债收益率普遍收跌，2年期美债收益率跌4.9个基点报4.104%，3年期美债收益率跌3.8个基点报4.06%，5年期美债收益率跌4.1个基点报4.086%，10年期美债收益率跌2.7个基点报4.258%，30年期美债收益率跌3个基点报4.501%。



纽约尾盘，美元指数跌0.04%报104.26，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.06%报1.0818，英镑兑美元涨0.34%报1.3016，澳元兑美元跌0.35%报0.6560，美元兑日元涨0.06%报153.36，美元兑瑞郎涨0.25%报0.8674，离岸人民币对美元涨21个基点报7.1429。

## ■ 今日提示

20:30 美国第三季度GDP初值

09:20 中国央行公开市场有7927亿元7天期逆回购到期

## ■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

### 1、商品相关信息：

中电联发布报告显示，前三季度，全国全社会用电量7.41万亿千瓦时，同比增长7.9%；预计四季度全国全社会用电量同比增长5%左右，2024年全年同比增长7%左右，超过2023年全年增速（6.7%）。

商务部公告，自2024年10月30日起，对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺继续征收反倾销税，实施期限为5年。

郑商所公告，自10月30日当晚夜盘交易时起，烧碱期货2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之二。

### 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，能源化工品多数下跌，LPG跌1.79%，纯碱跌1.03%，原油跌0.56%。黑色系多数上涨。农产品多数上涨，棕榈油涨近1%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨0.28%，沪铜涨0.07%，沪铜涨0.07%，沪锡跌0.4%，沪镍跌0.43%，不锈钢跌0.62%，沪铅跌0.78%。沪金涨0.98%，沪银涨1.22%。

## ■ 策略参考和回顾

【股指】周二A股整体冲高回落，上证跌1.08%，深成指跌1.33%，创业板跌2.32%，北证50指数涨3.68%，全市场成交21149亿元，放量2108亿元，超4200只个股下跌，全A平均股价19.55，跌1.56%。期指普跌，IM和IC跌超1%，IH和IF跌超0.5%。明日将公布国内制造业PMI、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，具体操作需保持一定的灵活。



【有色】夜盘有色弱势震荡，焦点之一的氧化铝滞涨。近期将持续公布重要经济数据，下周国内人大常委会和美国大选结果，对于宏观敏感的有色金属，近期表现谨慎，持仓和成交均有所缩减。目前有色整体缺乏驱动力，建议近期降低交易和持仓。

【贵金属】贵金属昨夜震荡上升，沪金主力收于634.96，涨幅为0.98%，白银主力收于8348，涨幅为1.22%。美元位于104上方，美债收益率走高给予黄金压力，地缘冲突则提供安全边际。关注明早我国制造业PMI和周五美国非农。

【黑色金属】周二夜盘螺纹热卷窄幅震荡。钢厂利润较好，复产提速，当前是建筑钢消费淡季，现货成交较弱，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。预计钢材价格短期震荡，中长期偏强。

【农产品】夜盘油脂油料走势分化，菜系收跌。美豆收割接近已尾声，南美大豆种植天气良好，全球大豆供应压力仍在，CBOT大豆连续三日下跌，盘中触及两个半月以来的低点。菜油库存维持高位，上涨动力暂时不足。预计短期油粕或震荡调整。

【原油】夜盘油价震荡收跌。地缘降温后，市场的注意力再次回归到基本面。全球最大的原油进口国中国石油需求下降拖累全球石油消费和价格。凌晨API数据显示上周美国原油和成品油库存下降，数据公布后油价有所反弹。未来的焦点在美国大选，宏观避险情绪以及原油基本面消息支撑，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

