



# 华鑫期货每日晨报

2024年1月15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、汇丰预测2024年全球经济发展放缓

汇丰展望2024年：预计全球整体经济增速将放缓至2.4%左右，出现严重经济衰退的概率不大；亚洲经济增长稳健，增速在4.1%左右；中国经济稳中求，增长率预期达到4.9%。

#### 2、美英对也门首都展开新一轮空袭

美英两国对也门首都萨那展开了新一轮空袭。袭击目标包括萨那一个空军基地，这也是也门第二天遭到空袭，最新一轮袭击目标是雷达设施，打击范围比之前小。

#### 3、我国有望连续七年保持全球货物贸易第一大国地位。

2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。海关总署表示，2023年我国有进出口记录的外贸经营主体首次突破60万家。“新三样”（电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能蓄电池）产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长29.9%。有信心、有能力、有条件、有底气推动2024年外贸继续向好发展。

### 资本市场

#### 1、上周五国内股市

A股冲高回落，TMT板块哑火，美丽中国概念爆发，正和生态等多股涨停。截至收盘，上证指数跌0.16%报2881.98点，深证成指跌0.64%，创业板指跌0.91%，北证50跌6.42%，科创50跌1.46%，上证50跌0.13%，深证50跌0.77%，万得全A跌0.56%，万得双创跌1.15%，万得微盘股指数跌0.89%。A股成交额为6892.9亿元，北向资金净卖出30.32亿元，贵州茅台遭净卖出2.88亿元最多，农业银行获净买入2.73亿元居首。

香港恒生指数收跌0.35%报16244.58点，周跌1.76%；恒生科技指数跌0.92%，周跌3.39%；恒生国企指数跌0.23%，周跌2.23%。地产股跌幅居前，科技股走弱，微博跌逾6%，小鹏汽车跌逾5%。个股方面，中国奥园涨逾10%，经纬天地上市首日大涨164%。大市成交694.83亿港元，南向资金净买入



14.68亿港元，中国移动获净买入1.75亿港元居首，腾讯控股遭净卖出2.17亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.19%报17512.83点，周跌0.04%。

## 2、上周五美股、美债与汇率

美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.31%报37592.98点，标普500指数涨0.08%报4783.83点，纳指涨0.02%报14972.76点。联合健康集团跌3.36%，沃尔格林联合博姿跌3.16%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.14%，脸书涨1.3%，特斯拉跌3.67%。中概股普遍下跌，嘉楠科技跌8.92%，百度跌7%。本周，道指涨0.34%，标普500指数涨1.84%，纳指涨3.09%。

美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌9.4个基点报4.159%，3年期美债收益率跌7.1个基点报3.937%，5年期美债收益率跌4.2个基点报3.841%，10年期美债收益率跌2.1个基点报3.948%，30年期美债收益率涨0.6个基点报4.18%。

纽约尾盘，美元指数涨0.13%报102.44，本周持平。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.2%报1.0951，英镑兑美元跌0.07%报1.2750，澳元兑美元跌0.06%报0.6685，美元兑日元跌0.26%报144.91，美元兑瑞郎涨0.07%报0.8526，离岸人民币对美元跌150个基点报7.1897。

## ■ 今日提示

15:00 德国12月批发物价指数

17:00 德国2023年全年GDP增速

## ■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

### 1、商品相关信息：

上海航运交易所发布远东干散货运输市场周度报告显示，本周，国际干散货运输市场各船型运价全线下跌。海岬型船市场两大洋运输需求整体偏弱，加之运力快速释放，船多货少，运价大幅下跌。巴拿马和灵便型船市场，煤炭、粮食货盘表现一般，即期运力累积，日租金承压下行。总体来看，各船型市场均表现低迷，远东干散货租金指数明显下跌。

### 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，能源化工品多数上涨，乙二醇涨1.74%，低硫燃料油涨1.69%，沥青涨1.55%，20号胶涨近1%，原油跌0.55%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌1.82%。农产品涨跌互现



，豆粕跌1.36%，豆二跌近1%。基本金属多数收跌，沪铅跌1.31%，沪镍跌0.45%，沪铜跌0.37%，不锈钢跌0.29%，沪铝跌0.13%，沪锌涨0.17%，沪锡涨2.03%。沪金涨0.64%，沪银涨1.45%。

## 策略参考和回顾

### 1、金融：

周五冲高回落，成交缩量。鸿蒙有所降温，但新能源领域有所崛起。目前国内股市估值极低，市场正在持续计提风险，过犹不及，随时将出现报复性反弹。极低估值背景下的股指策略是，等风来，这风的标志信号之一，是持续放量的出现。

### 2、商品：

- (1) 集运指数：也门遭轰炸，胡赛扬言报复。红海危机继续发酵，具有高度不确定性，建议谨慎交易和持仓。
- (2) 有色：短期关注有色小金属如镍-不锈钢、锡、碳酸锂的表现，相关分析见有色周报。
- (3) 黑色：震荡思路。平顶山煤矿发生重大安全事故，关注、安检对于双焦的影响。
- (4) 粕和油脂：维持买油抛粕，首选豆粕和棕油。
- (5) 化工：关注基本面逐步改善的乙二醇EG和苯乙烯EB，以及低估值的PVC。



## 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。

王婧远

期货从业资格：F0288680

投资咨询资格：Z0010907

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

