



# 华鑫期货每日晨报

2024年1月24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、各地去年经济发展“成绩单”以及今年经济发展目标纷纷披露

地方两会陆续召开，各地去年经济发展“成绩单”以及今年经济发展目标纷纷披露。数据显示，广东成为全国首个GDP突破13万亿元的省份，连续35年位居全国首位；江苏成为全国首个拥有5个“万亿之城”的省份；浙江GDP首次跃上8万亿元新台阶。对于今年经济增长预期目标，广东提出GDP增长5%，上海设为增长5%左右，浙江设为增长5.5%左右，江苏设为增长5%以上，安徽设为增长6%左右。

#### 2、国新办将于1月24日举行多场聚焦经济、金融等新闻发布会

国新办将于1月24日举行多场新闻发布会，主题聚焦经济、金融等。具体来看，10:00，国新办将就聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，更好实现中央企业高质量发展举行新闻发布会；15:00，国新办将举行新闻发布会，央行行长潘功胜、国家外汇管理局局长朱鹤新等介绍贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况，并答记者问。

### 资本市场

#### 1、昨日国内股市

周二A股缩量反弹，光模块（CPO）概念、网络游戏股走强。截至收盘，上证指数涨0.53%报2770.98点，深证成指涨1.38%，创业板指涨1.24%，北证50涨1.41%，科创50涨1.01%，上证50跌0.19%，深证50涨1.01%，万得全A涨0.79%，万得双创涨1%，万得微盘股指数跌1.94%。A股成交额为7134.8亿元，环比缩量近千亿；北向资金净买入37.90亿元，科大讯飞获净买入5.39亿元居首，宁德时代遭净卖出6.07亿元最多。

香港恒生指数收涨2.63%报15353.98点，恒生科技指数涨3.70%，恒生国企指数涨2.78%。科技股领涨，万国数据涨逾13%；地产股表现强势，龙湖集团涨逾9%领涨蓝筹。大市成交1240.67亿港元，南向资金净卖出53.20亿港元，盈富基金遭净卖出26.35亿港元最多，香港交易所获净买入1.02亿港元居首。中国台湾加权指数收涨0.33%，报17874.59点。

#### 2、昨日美股、美债与汇率



美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.25%报37905.45点，标普500指数涨0.29%报4864.6点，纳指涨0.43%报15425.94点。3M公司跌10.93%，家得宝跌1.67%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.63%，脸书涨0.9%，特斯拉涨0.16%。中概股普遍上涨，阿特斯太阳能涨14.2%，达达集团涨9.55%。

美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌2.2个基点报4.378%，3年期美债收益率跌0.7个基点报4.148%，5年期美债收益率涨1.1个基点报4.045%，10年期美债收益率涨2.1个基点报4.131%，30年期美债收益率涨4.2个基点报4.365%。

纽约尾盘，美元指数涨0.2%报103.55，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.27%报1.0854，英镑兑美元跌0.21%报1.2687，澳元兑美元涨0.15%报0.6580，美元兑日元涨0.18%报148.38，美元兑瑞郎涨0.13%报0.8703，离岸人民币对美元涨261个基点报7.1675。

## ■ 今日提示

16:15 欧元区1月制造业、服务业PMI初值

22:45 美国1月Markit制造业、服务业PMI初值

## ■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

### 1、商品相关信息：

根据上海有色网最新报价显示，1月23日，国产电池级碳酸锂持平报9.66万元/吨。

### 2、夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，丁二烯橡胶涨1.3%，20号胶涨1.18%，苯乙烯涨近1%，纯碱跌1.75%。黑色系全线上涨。农产品多数上涨，菜油涨1.28%。基本金属全线收涨，沪铝涨1.42%，沪锌涨1.23%，沪镍涨1.07%，沪锡涨0.89%，沪铅涨0.88%，不锈钢涨0.6%，沪铜涨0.31%。



## 策略参考和回顾

### 1、金融：

昨股指探低回升，成长股超跌反弹，期指中IM和IC领涨，各期指的高基差有所收敛，后续若能放量回升，中期底部或将确认。

### 2、商品：

1) 集运指数：红海局势多变，建议谨慎交易。

2) 有色：建议继续关注有色小金属如镍-不锈钢、锡，相关分析见最近几期有色周报。美元波动对铜铝有所影响，但美元在104以上面临强阻力，美元回落将利好有色，特别是铜铝。而近期铝价受氧化铝影响，经历本次回调，氧化铝2月的现货贴水已经基本消失，保值压力减轻，同时氧化铝上游铝土矿的供给偏紧仍在延续，注意国内山西铝土矿供给和境外几内亚供给变化对氧化铝价格弹性产生影响。

3) 黑色：高基差的焦煤和矿石具有一定的做多安全边际，成材关注市场冬储动向。

4) 粕和油脂：中期继续维持买油抛粕策略，前期领跌的3月豆粕有筑底迹象，对远期粕价形成支撑，同时美豆短期1200面临成本支撑。

5) 化工：继续关注部分化工节前下游补库的机会，如EB、EG、TA、SA等。



## 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

