



华鑫期货每日晨报

2024年2月2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、财政部：2023年财政收入呈现出恢复性增长，财政支出持续加力，不存在财政支出收缩情况

国新办举行2023年财政收支情况新闻发布会。财政部表示，2023年财政收入呈现出恢复性增长，财政支出持续加力，不存在财政支出收缩情况。中央要求2024年积极财政政策适度加力，提质增效。财政部将用好相关国债资金，继续安排一定规模地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模等，发挥好政府投资带动放大效应。财政部同时指出，截至2023年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余接近6万亿元，能够保证养老金按时足额发放。

2、沪深北交易所发布2024年春节休市安排

根据安排，2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，2月19日（星期一）起照常开市。另外，2月4日（星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。互联互通方面，2月9日（星期五）至2月17日（星期六）不提供港股通服务，2月19日（星期一）起照常开通港股通服务。

资本市场

1、昨日国内股市

A股冲高回落，北向资金连续3日加仓。盘面上，中字头个股持续调整，通信、电子板块涨幅居前。截至收盘，上证指数跌0.64%报2770.74点，深证成指涨0.34%，创业板指涨1%，北证50跌3.16%，科创50涨0.75%，上证50跌0.27%，深证50涨0.82%，万得全A跌0.48%，万得双创涨0.02%，万得微盘股指数跌2.45%。A股成交额为7111.5亿元，北向资金净买入27.26亿元，科大讯飞获净买入3.15亿元居首，明阳智能遭净卖出2.62亿元最多。

香港恒生指数收涨0.52%报15566.21点，恒生科技指数涨2%，恒生国企指数涨0.57%。医药、科技板块涨幅居前，荣昌生物涨12%；网络科技股普涨，心动公司涨近15%，东方甄选涨近7%。大市成交949.07亿港元，南向资金净卖出13.42亿港元，腾讯控股遭净卖出4.06亿港元最多，中国海洋石油获净买入1.99亿港元居首。中国台湾加权指数收涨0.44%，报17968.11点。

2、昨日美股、美债与汇率



美国三大股指全线收涨，道指涨0.97%报38519.84点，标普500指数涨1.25%报4906.19点，纳指涨1.3%报15361.64点。默克涨4.67%，安进涨3.28%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.58%，亚马逊涨2.63%，特斯拉涨0.84%。中概股多数上涨，高途集团涨9.91%，盛大科技涨5.56%。

美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.213%，3年期美债收益率跌0.3个基点报3.985%，5年期美债收益率跌2个基点报3.821%，10年期美债收益率跌3个基点报3.887%，30年期美债收益率跌4.7个基点报4.124%。

纽约尾盘，美元指数跌0.44%报103.06，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.5%报1.0872，英镑兑美元涨0.47%报1.2744，澳元兑美元涨0.07%报0.6572，美元兑日元跌0.35%报146.43，美元兑瑞郎跌0.41%报0.8578，离岸人民币对美元跌15个基点报7.1878。

■ 今日提示

21:30 美国1月季调后非农就业人口

■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1、商品相关信息：

上海有色网最新报价显示，2月1日，国产电池级碳酸锂价格上涨270元报9.71万元/吨，创逾1个月新高。

2、夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，原油跌1.74%，低硫燃料油跌1.65%，20号胶跌1.58%，玻璃跌1.39%，橡胶跌1.34%，燃油跌1.22%，乙二醇跌1.18%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一。基本金属多数收跌，沪锌跌1.24%，沪锡跌1.23%，沪铜跌0.76%，沪铝跌0.55%。沪金涨0.17%，沪银跌0.08%。

■ 策略参考和回顾

1、金融：

（1）股指：

昨日中特估整体调整，但股指跌幅暂缓，期现基差有所修复。沪深300和上证50下方空间有限，等待成长股企稳信号，临近长假，交投或进入平淡。

2、商品：



- (1) 有色：昨日有色整体调整，夜盘有所分化，长期维持有色做多策略，但短期鉴于长假临近，建议减少相关头寸，具体分析见近期有色周报。
- (2) 黑色：震荡思路，短期适量保持买矿抛焦煤策略。长假临近，建议逐步减少头寸。
- (3) 化工：原油波动加大，长假前整体化工难有趋势行情，部分前期补库走势偏强的品种，如EB、EG等，建议逐步止盈离场。



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

