



华鑫期货每日晨报

2024年3月27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、尽快出台支持跨境电商发展的实施意见

国新办就近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况举行发布会。商务部副部长郭婷婷表示，我国消费市场有望继续保持向好态势，将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见；鼓励和推动汽车、家电等消费品以旧换新，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比，促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展；抓紧研究新一轮稳外贸政策措施，争取尽早出台实施、尽快落地见效。海关总署副署长王令浚表示，尽管当前外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，但我国外贸持续向好有基础、有条件，对实现全年外贸“质升量稳”有信心、有底气。工信部新闻发言人、总工程师赵志国表示，引导金融机构加大对制造业的资金投入，加快5G、千兆光网、算力等新型信息基础设施建设发展，进一步巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位；加快发展新质生产力，前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业；加快推动人工智能赋能制造业发展，新建一批国家制造业创新中心、试验验证平台。

2、博鳌亚洲论坛2024年会正式开启

博鳌亚洲论坛2024年会正式开启。年会首场新闻发布会上发布了两份重磅报告：《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（简称亚洲经济报告）和《博鳌亚洲论坛可持续发展的亚洲与世界2024年度报告——迈向零碳电力时代推动亚洲绿色发展》（简称可持续发展报告）。亚洲经济报告指出，2024年仍将是全球经济动荡和分化的一年，但是亚洲经济增长和地区一体化的动能仍然强劲，2024年总体经济表现值得期待。报告预测，今年亚洲经济增速为4.5%左右，高于2023年；同时，多数亚洲经济体股票指数或将延续反弹态势。可持续发展报告指出，2022年全球能源发电相关碳排放创历史新高，达到132亿吨，同比增长1.3%。亚洲能源需求和碳排放居全球首位。报告预测，未来亚洲将在电力供给侧大力发展风电、太阳能发电、水电、核电等非化石能源，积极推动储能设施规模化发展，构建多元化清洁能源供应体系。

资本市场

1、昨日国内股市

A股三大指数小幅上涨，小米汽车概念股爆发，锂电池产业链集体反弹，房地产板块发力；多模态AI题材全线走低。截至收盘，上证指数涨0.17%报3031.48点，深证成指涨0.28%，创业板指涨0.44%，科创50指数跌1.22%，北证50跌0.95%，万得全A涨0.09%，万得双创跌0.4%。市场成交额9609.3亿



元，北向资金实际净买入47.25亿元，招商银行获净买入5.46亿元最多，立讯精密遭净卖出2.43亿元居首。

香港恒生指数收盘涨0.88%报16618.32点，恒生科技指数涨1%，恒生国企指数涨1.23%。科技股领涨，腾讯控股股价盘中重回300港元；汽车、金融股走高。大市成交1086.52亿港元，南向资金实际净买入45.27亿港元，南方恒生科技获净买入8.19亿港元最多，美团-W遭净卖出3.19亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.33%，报20126.49点。

2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指小幅收跌，道指跌0.08%报39282.33点，标普500指数跌0.28%报5203.58点，纳指跌0.42%报16315.7点，道指、标普500指数录得连续第三日下跌。3M公司跌2.11%，波音跌2.03%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.7%，英伟达跌2.53%，特斯拉涨2.92%。特朗普媒体科技集团上市首日涨16.1%。中概股多数下跌，万国数据跌26.52%，达达集团跌16.21%。

美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌3.5个基点报4.603%，3年期美债收益率跌0.1个基点报4.396%，5年期美债收益率跌0.7个基点报4.226%，10年期美债收益率跌1.1个基点报4.237%，30年期美债收益率跌1.7个基点报4.4%。

纽约尾盘，美元指数涨0.08%报104.31，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.06%报1.0831，英镑兑美元跌0.08%报1.2625，澳元兑美元跌0.11%报0.6533，美元兑日元涨0.1%报151.56，美元兑瑞郎涨0.51%报0.9040，离岸人民币对美元涨42个基点报7.2487。

■ 今日提示

9:30 中国2月今年迄今规模以上工业企业利润

18:00 欧元区3月工业景气/经济景气/消费者信心指数

■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1、商品相关信息：

美国至3月22日当周API原油库存增加933.7万桶，预期减少100万桶，前值减少151.9万桶。

2、夜盘动向：（按昨日结算价）



国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.41%，LPG跌1.09%，纸浆涨1.88%，玻璃涨1.75%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.16%，焦炭跌1.74%。农产品多数下跌，菜油跌1.5%，豆油跌1.2%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.13%，沪铜涨0.1%，不锈钢涨0.07%，沪铅跌0.28%，沪铝跌0.43%，沪锌跌1.37%，沪镍跌1.38%。

策略参考和回顾

1、金融：

（1）股指：

昨日权益类市场分化，蓝筹权重走强，成长股走弱。各期指涨跌互见，IH和IF小涨，IC和IM跌0.5%-0.7%。近期市场处于调整 and 分化阶段，建议暂时等待。

2、商品：

（1）有色：夜盘铜锡小幅反弹，铝镍铅回调。近期有色市场整体偏弱震荡，偏强的美元限制了有色表现，市场等待近期美联储动向。小金属锡镍调整幅度较大，继续消化印尼放开配额对市场的利空。

（2）贵金属：夜盘沪金创上市新高，尾盘有所调整，美元偏强表现限制黄金继续上涨。维持黄金中期上涨观点，但目前价格处于高位，波动或加大。

（3）黑色：昨日白天盘黑色整体下行，螺卷矿形成负反馈，反弹结束。夜盘尾盘半小时左右，出现减仓反弹行情。关注今明钢谷网和MS数据。

（4）农产品：夜盘棕榈5月增仓反弹，近期棕榈5月价格与持仓增减呈强相关关系。下周即将进入4月，棕榈交易所仓单为零，5月棕榈逼仓风险仍在延续，但未来也存在政策风险，建议谨慎参与。



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

