



# 华鑫期货每日晨报

2024年3月29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、国新办就“聚焦‘五个中心’加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市”举行发布会

国新办就“聚焦‘五个中心’加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市”举行发布会。上海市委副书记、市长龚正表示，近年来，上海大力促进科技与金融结合，已逐步构建起以科技信贷、科技保险、股权投资和多层次资本市场为基本架构的科技金融体系。下一步，上海将配合国家主管部门，持续深化资本市场改革，提升上交所主板、科创板等资本市场功能，努力把上海资本市场打造成为支持科技创新和培育新质生产力的重要引擎。在打造新兴产业创新高地上，上海将加快打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群。在科技成果转化上，上海考虑通过设立科技创新引导基金，加强各类政府引导基金统筹联动，引导更多社会资本投早、投小、投硬科技、投长期。在浦东开展综合改革试点上，上海将制定实施浦东放宽市场准入特别管理措施，有序推动电信、医疗等领域开放，年内再制定6部浦东新区法规。此外，上海近期将出台有关进一步提升来沪境外人士支付便利化的具体举措。

### 资本市场

#### 1、昨日国内股市

A股三大指数集体反弹，低空经济、卫星导航概念股掀涨停潮，智慧城市概念崛起，高速铜连接、消费电子、算力概念走强。截至收盘，上证指数涨0.59%报3010.66点，深证成指涨1.31%，创业板指涨0.95%，科创50指数涨1.39%，北证50指数涨1.29%，万得全A涨1.29%，万得双创涨2.15%。市场逾4500股上涨，成交额9372.9亿元，北向资金实际净买入23.35亿元，五粮液获净买入4.81亿元最多，歌尔股份遭净卖出4.32亿元居首。

香港恒生指数涨0.91%报16541.42点，恒生科技指数涨2.48%，恒生国企指数涨1.44%。以科技股为首的权重多数表现强势，原材料、能源、消费股齐涨。大市成交1172.57亿港元。南向资金净买入额为38.02亿港元，腾讯控股获净买入13.82亿港元最多，美团-W遭净卖出3.22亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.27%，报20146.55点。

#### 2、昨日美股、美债与汇率



美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.12%报39807.37点，标普500指数涨0.11%报5254.35点，均创历史收盘新高，纳指跌0.12%报16379.46点。沃尔格林联合博姿涨3.19%，3M公司涨1.4%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.43%，特斯拉跌2.25%，脸书跌1.68%。中概股多数上涨，盛大科技涨10.93%，亿航智能涨9.47%。本周，道指涨0.84%，标普500指数涨0.39%，纳指跌0.3%。3月份，道指涨2.08%，标普500指数涨3.1%，纳指涨1.79%，均录得月线五连涨。

美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨5.6个基点报4.637%，3年期美债收益率涨5.3个基点报4.42%，5年期美债收益率涨3个基点报4.221%，10年期美债收益率涨1.2个基点报4.207%，30年期美债收益率涨0.1个基点报4.352%。

纽约尾盘，美元指数涨0.23%报104.54，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.37%报1.0788，英镑兑美元跌0.12%报1.2625，澳元兑美元跌0.28%报0.6516，美元兑日元涨0.05%报151.38，美元兑瑞郎跌0.23%报0.9017，离岸人民币对美元跌80个基点报7.2621。

## ■ 今日提示

20:30 美国2月核心PCE物价指数/个人支出

## ■ 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，3月28日，国产电池级碳酸锂价格持平报10.96万元/吨，近5日累计下跌3050元，近30日累计上涨12510元。

### 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，原油涨1.87%，低硫燃料油涨1.18%，玻璃跌1.02%。黑色系多数下跌，焦煤跌1.98%，焦炭跌1.79%，铁矿石跌近1%。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.04%。基本金属全线收涨，沪铅涨2.81%，沪铝涨0.75%，沪锌涨0.36%，沪镍涨0.29%，沪铜涨0.21%，沪锡涨0.13%，不锈钢涨0.11%。沪金涨1.18%，沪银涨0.93%。

## ■ 策略参考和回顾

### 1、金融：

#### （1）股指：



【盘面】昨日各指数整体回升，上证指数收复3000点，成长股领涨市场，中证1000、中证2000等小盘股指数涨幅超2%。期指中，IM上涨2.55%，IC上涨1.29%，IF上涨0.49%，IH上涨0.18%。

【分析及策略】：市场整体反弹，但市场量能不足，后期年报逐步进入密集公布期，可继续等待市场信心恢复，整体股指下方空间有限，等待和寻找买点是中期策略。昨晚小米发布会 公布SUV汽车销售价格，市场订购火爆，小米ADR股价大涨，关注今日国内权益类市场中相关产业链的表现。

## 2、商品：

### (1) 贵金属：

【盘面】夜盘沪金继昨日520后，继续新高，同期白银跟随上涨，临近前期高点。

【策略】维持中期做多策略。黄金处于高位，注意短期波动，重视资金管理。

### (2) 有色：

【盘面】夜盘铜锡镍锌震荡，铅铝上涨，其中铅上涨超2%，突破今年高点。

【分析与策略】连续两日铅大幅上涨，触发因素与前期其他有色的上涨因素相似，即供给偏紧的搅动，近期河南地区再生铅厂的停工检修以及持续下行的铅精矿加工费等，沪铅连续大幅增仓，短期盘面有一定的爆发力，但后续需要进一步需求端数据的配合，否则盘面也容易陷入高位震荡。

### (3) 黑色：

【盘面】夜盘黑色整体延续弱势，昨日午后MS数据显示热卷表需下行，利空盘面，卷螺差明显收敛，终端需求不足，并负反馈至上游矿石和双焦，后者夜盘创阶段新低。

【策略】维持偏空思路。



## 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

