



华鑫期货每日晨报

2024年6月19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、中国证监会市场监管一司党支部发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章称，从助推宏观经济回升向好、稳定社会心理预期等角度来谋划资本市场改革发展稳定工作；加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，推进系统性重塑资本市场基础制度；加强重点投资者交易行为监测监管，加快健全量化交易监管制度机制，加强高频交易监管；推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点；丰富应对市场波动政策工具，加强战略性力量储备和市场稳定机制建设，坚决防止股市异常波动。

2、国务院国资委党委召开专题会议要求，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，更加注重价值创造，重视“软实力”表外资产和长期投资收益；更加注重科技创新，加快突破关键核心技术，推动科技创新成果产业化；更加注重优化布局，抓好传统产业转型升级，抓好战略性新兴产业加快布局。

3、国家发改委发布数据显示，5月份全社会用电量同比增长7.2%，1-5月全社会用电量同比增长8.6%。

资本市场

1、昨日国内股市

A股震荡反弹，三大指数小幅上涨。题材股多点开花，车路云概念股持续发酵，算力、低空经济、新型工业化、PEEK、CPO等概念股活跃，市场近4000股上涨。截至收盘，上证指数涨0.48%报3030.25点，深证成指涨0.4%，创业板指涨0.29%，科创50跌0.03%，北证50跌0.3%，万得全A涨0.62%，万得双创涨0.77%。市场成交额7396.2亿元，北向资金净卖出23.12亿元，贵州茅台遭净卖出16.75亿元最多，立讯精密获净买入6.56亿元居首。

香港恒生指数收跌0.11%报17915.55点，恒生科技指数跌0.33%，恒生国企指数跌0.08%。医药、消费、科技板块跌幅居前，工业、大金融走强，苹果产业链、半导体持续活跃。大市成交缩至923.42亿港元，南向资金净买入58.61亿港元，建设银行获净买入5.5亿港元居首，腾讯控股遭净卖出2.75亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨1.16%报22757.43点，再创历史新高。



2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指小幅收涨，截至收盘，道指涨0.15%报38834.86点，标普500指数涨0.25%报5487.03点，纳指涨0.03%报17862.23点，连续七个交易日续创收盘新高。沃尔格林联合博姿涨6.34%，威瑞森电信涨1.65%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.03%，脸书跌1.41%，特斯拉跌1.38%，英伟达涨3.51%，再创历史新高，总市值3.34万亿美元，超越苹果、微软，成为全球最高市值股票。中概股涨跌不一，老虎证券涨8.39%，嘉楠科技跌6.56%。

美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.9个基点报4.725%，3年期美债收益率跌6.1个基点报4.447%，5年期美债收益率跌5.9个基点报4.25%，10年期美债收益率跌5.8个基点报4.228%，30年期美债收益率跌4.9个基点报4.359%。

纽约尾盘，美元指数跌0.06%报105.27，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.05%报1.0740，英镑兑美元涨0.04%报1.2710，澳元兑美元涨0.65%报0.6656，美元兑日元涨0.08%报157.87，美元兑瑞郎跌0.59%报0.8842，离岸人民币对美元跌7个基点报7.2712。

■ 今日提示

09:20 中国央行公开市场有20亿元逆回购到期

16:30 2024陆家嘴论坛举办，证监会将发布资本市场相关政策举措

■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1、商品相关信息：

世界黄金协会发布2024年央行黄金储备调查报告称，29%的受访央行计划在未来12个月内增加黄金储备，这是自2018年调查开始以来的最高比例。

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，燃油涨2.36%，原油涨1.72%，LPG涨1.61%，低硫燃料油涨1.21%，纯碱跌2.03%。黑色系多数上涨。农产品普遍上涨，棕榈油涨近1%。基本金属多数收涨，沪铅涨1.72%，氧化铝涨1.26%，沪锌涨0.68%，沪铝涨0.34%，不锈钢涨0.25%，沪铜涨0.11%，沪镍跌1.22%。沪金涨0.45%，沪银涨0.55%。



策略参考和回顾

1、金融

【股指】周二市场整体反弹，小盘股表现偏强，中证1000、中证2000、万得微盘股指数等领涨市场，而受贵州茅台拖累，上证50小幅下跌。期指继续分化，IM涨超1%，各期指强弱排名：IM>IC>IF>IH。昨晚英伟达再创历史新高，超越微软和苹果，成为全球第一市值股，全球金融市场聚焦人工智能、超级算力等高科技领域，关注今年国内下半年科技主线。今日（19-20日）陆家嘴论坛将召开，注意相关信息对市场影响。

2、商品

【贵金属】晚间美国公布5月零售销售数据环比升0.1%，预期升0.3%。低于市场预期的数据一公布，美元转跌，国际金银反弹。上期金在外盘带动下，低开高走，白银交易节奏与黄金基本同步。维持黄金中长期配置策略，但目前处于高位，价格出现剧烈波动或难免，操作上应重视资金管理。

【有色】夜盘沪铜低开高走，带动整体有色反弹，沪铅创近六年新高，铅精矿供给紧张带动再生铅原料上涨，国内再生铅厂开工率下滑，供需预期差吸引资金持续进入，连续三个交易日总持仓增加超过万手，走势远强于外盘。

【黑色金属】夜盘黑色金低位反弹，1-5月粗钢产量43861万吨，同比减少1.4%，短期国内高温天气与强降雨天气或导致建筑钢材需求放缓，预计钢价在3500-3700区间运行。

【农产品】夜盘油脂油料多数飘红，菜粕稍弱。SGS周二发布的数据显示，6月1-15日棕榈油产品出口量环比增加14.4%，与ITS和AmSpec Agri公布的出口减少数据相悖。原油的走强为油脂市场带来了支撑。同时，因美国中西部的炎热天气引发了人们对大豆玉米等农作物的生长担忧，CBOT大豆期货收高。



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。

侯梦倩

期货从业资格：F3070960

投资咨询资格：Z0017338

邮箱：houmq@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

