



华鑫期货每日晨报

2024年7月5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、2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕

国务院总理李强出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。李强提出三点建议：一是深化创新合作，释放智能红利。二是推动普惠发展，弥合智能鸿沟。携手打造开放、公平、非歧视的人工智能发展环境，帮助发展中国家加强能力建设，推进网络、算力、数据等普惠化，为广大中小企业和普通民众提供低门槛、低价格的人工智能服务，实现更大程度的数字包容。三是加强协同共治，确保智能向善。加强发展战略、治理规则、技术标准等对接协调，推动建立普遍参与的国际机制，形成具有广泛共识的治理框架和标准规范，确保人工智能发展安全、可靠、可控，始终符合人类的根本利益和价值标准。

2、欧盟委员会决定正式对进口自中国的纯电动汽车征收临时反补贴税

欧盟委员会决定正式对进口自中国的纯电动汽车征收临时反补贴税。其中，上汽集团加征税率为37.6%，吉利为19.9%，比亚迪为17.4%；其它配合欧盟调查的车企平均加征税率为20.8%，未配合调查的车企加征税率为37.6%。这一临时关税将从2024年7月5日起适用，最长期限为四个月；期间欧盟成员国将投票决定是否将其转为为期五年的正式关税。欧盟和中国政府仍在通过技术层面的讨论，寻求符合世贸组织规则的解决方案。与6月12日预先披露的数据相比，本次确定的临时加征税率有所下调。

资本市场

1、A股与港股市场

A股三大指数高开低走，市场近4900股下跌。零售股全线回调，免税店方向领跌；地产、教育、软件股走势疲弱；低价股走强，贵金属、银行局部活跃。截至收盘，上证指数跌0.83%报2957.57点，深证成指跌0.99%，创业板指跌0.78%，科创50跌1.62%，北证50涨0.35%，万得全A跌1.31%，万得双创跌1.96%。市场成交额5860.2亿元，北向资金净卖出39.66亿元，格力电器遭净卖出2.84亿元最多，美的集团获净买入2.72亿元居首。

香港恒生指数收涨0.28%报18028.28点，恒生科技指数涨0.63%，恒生中国企业指数涨0.23%。科技股活跃，原材料、能源板块表现强势，银行股走高。大市成交907.96亿港元，南向资金净买入额



为9.45亿港元，工商银行获净买入7.38亿港元居首，盈富基金遭净卖出10.59亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨1.51%，报23522.53点，再创历史新高。

2、美股、美债与汇率

美股因假期休市一日。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.44%报18454.62点，法国CAC40指数涨0.85%报7697.18点，英国富时100指数涨0.86%报8241.26点。

纽约尾盘，美元指数跌0.19%报105.15，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.0812，英镑兑美元涨0.15%报1.2761，澳元兑美元涨0.31%报0.6726，美元兑日元跌0.26%报161.26，美元兑瑞郎跌0.17%报0.9001，离岸人民币对美元涨81个基点报7.2950。

■ 今日提示

10:00 国新办举行推动高质量发展系列主题新闻发布会，工信部部长出席介绍情况

20:30 美国6月失业率、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：

7月4日，上期能源的集运指数（欧线）期货主力合约大涨超3%，创上市以来新高，今年以来累计涨幅已达343.79%。该期货合约的标的物是上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线），4月22日至7月1日该指数已连续10周上涨，涨幅高达151%。多重因素影响下，除了集运欧线价格连续大涨外，北美航线的价格也同步大涨。

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，玻璃跌2.65%，纸浆跌2.49%，20号胶跌2.25%，纯碱跌2.22%，橡胶跌2.16%，丁二烯橡胶跌1.91%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.42%，焦炭跌1.04%。农产品多数下跌，菜粕跌1.4%，豆二跌1.17%。基本金属涨跌不一，沪铅涨1.05%，沪锌涨0.38%，不锈钢涨0.25%，沪锡涨0.01%，沪铜跌0.1%，沪铝跌0.39%，氧化铝跌0.54%，沪镍跌1.1%。沪金跌0.11%，沪银跌0.24%。

■ 策略参考和回顾



【综述】全球市场等待今日晚间将公布的美国6月非农数据，上一期即5月非农数据（6月7日）意外好于预期，当晚美元指数大幅上涨，从不足104涨至接近105，之后开启了一波美元指数中期反弹行情，并在6月下旬涨至106之上。美元上涨，对美元计价的全球大宗商品价格影响较大，特别是贵金属、有色和国际原油。当晚正值国内端午休市，假日后，周一上午国内相关商品补跌。

1、金融

【期指】昨日权益类市场延续调整，午后跌幅有所扩大，上证跌0.83%，全A平均股价指数15.34，跌2.25%。期指普遍下跌，IM跌超2%，IC跌超1%，IF跌超0.5%，早盘强势的IH，午后转弱，收盘跌0.38%。市场整体低迷，日成交持续不足6000亿元，参与价值有限，低市值成长股继续面临市场出清，对IC和IM影响较大。

2、商品

【贵金属】夜盘贵金属窄幅波动，市场在今晚非农数据公布前，表现平静。上一期数据意外，导致美元剧烈上涨，国际贵金属大幅下跌，当时正值国内端午休市，没有夜盘，周一早上复市后，国内金银补跌。

【有色】夜盘有色延续分化，铅锌共振上涨，铜铝锡震荡，镍震荡下行。夜盘整体市场表现平静，市场等待今晚将公布的美国非农数据，上一期数据意外增长，导致美元大涨，国际基本金属整体进入调整，当日LME铜跌近400美元。当晚正值国内端午休市，周一复市后，国内基本金属补跌。

【黑色金属】夜盘螺纹热卷主力合约高位小幅回落。宏观方面，7月召开三中全会及政治局会议，或有重大利多政策。产业方面，当前需求淡季，市场对金九银十的旺季有较好预期。上周247家钢厂日均铁水产量接近240万吨，钢厂对炉料需求较好，钢厂炉料库存偏低，需补库。由于钢材高产量，钢材或开始累库，预计短期钢材价格震荡运行。

【农产品】夜盘油脂油料震荡走弱，但菜油依旧飘红。目前欧洲菜籽处于收获期，市场调研反馈减产幅度较大，再次引发市场担忧。当前国内大豆供应偏宽松的格局依旧未变，国内大豆进口量处于高位，而需求端饲料企业使用杂粕代替豆粕，导致豆粕的需求有限。美豆丰产预期维持，继续关注美国天气的影响。预计油粕维持震荡走势。



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

