



# 华鑫期货每日晨报

2024年7月9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、央行发布公告

央行公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从7月8日起，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。

#### 2、交通运输部发布《民用航空货物运输管理规定》

交通运输部发布《民用航空货物运输管理规定》，自2024年12月1日起施行。《规定》鼓励支持智慧货运建设。支持从事民用航空货物运输活动的单位和个人根据需要使用电子单证、电子签章或者电子标识，加强新技术、新设备应用，推动建设安全可靠、智慧先进、优质高效的现代化民用航空货物运输服务体系。

### 资本市场

#### 1、A股与港股市场

A股三大指数集体走低，市场超4800股下跌，数字货币、教育、软件、游戏等板块跌幅居前，电力、银行板块抗跌。截至收盘，上证指数跌0.93%报2922.45点，深证成指跌1.54%，创业板指跌1.62%，科创50跌0.91%，北证50跌3.6%，万得全A跌1.52%，万得双创跌2.17%。市场成交额5842.9亿元，北向资金净卖出22亿元，立讯精密遭净卖出3.15亿元最多，长江电力获净买入3.25亿元居首。

香港恒生指数跌1.55%报17524.06点，恒生科技指数跌0.84%，恒生中国企业指数跌1.53%。航运、科技、医药股跌幅居前，东方海外国际跌逾6%领跌蓝筹，比亚迪电子跌逾5%，翰森制药跌近5%。大市成交893.1亿港元，南向资金净买入21.75亿港元，中国移动获净买入2.03亿港元居首，汇丰控股遭净卖出2.25亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨1.37%，报23878.15点。

#### 2、美股、美债与汇率

美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.08%报39344.79点，标普500指数涨0.1%报5572.85点，纳指涨0.28%报18403.74点。其中，标普500指数、纳指均录得连续第五日上涨，并续创收盘新高。沃



尔格林联合博姿跌3.91%，耐克跌3.12%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.13%，英伟达涨1.88%，特斯拉涨0.56%。中概股多数下跌，陆金所控股跌14.07%，和黄医药跌9.53%。

美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨2.7个基点报4.641%，3年期美债收益率涨1.6个基点报4.422%，5年期美债收益率涨1.1个基点报4.248%，10年期美债收益率跌0.4个基点报4.285%，30年期美债收益率跌1.2个基点报4.468%。

纽约尾盘，美元指数涨0.14%报105.02，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.15%报1.0824，英镑兑美元跌0.07%报1.2806，澳元兑美元跌0.2%报0.6737，美元兑日元涨0.07%报160.84，美元兑瑞郎涨0.22%报0.8976，离岸人民币对美元涨37个基点报7.2857。

## ■ 今日提示

9:20 中国央行公开市场有20亿元逆回购到期

23:30 中国前6月新增人民币贷款/社会融资规模

## ■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

### 1、商品相关信息

上期所总经理王凤海表示，上期所将加快上市液化天然气、铸造铝合金、瓦楞纸等更多期货品种，服务新质生产力发展；吸引全球参与价格形成，谋划相关品种逐步向境外投资者直接开放，探索提升跨境交割服务能力。

### 2、夜盘动向（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘，能源化工品多数下跌，纯碱跌2.4%，原油跌1.54%，玻璃跌1.32%，丁二烯橡胶涨1.15%。黑色系普遍下跌。农产品表现疲软，菜粕跌2.99%，豆二跌2.43%，豆粕跌2.13%，菜油跌1.08%。基本金属全线收跌，沪锡跌0.9%，沪锌跌0.81%，沪镍跌0.27%，氧化铝跌0.26%，沪铜跌0.24%，沪铅跌0.15%，沪铝跌0.1%，不锈钢跌0.07%。沪金跌1.08%，沪银跌1.51%。



## 策略参考和回顾

### 1、金融

【股指】昨日权益类市场继续整体回落，午后跌幅扩大，上证跌近1%，平均股价指数跌超2%至15.1，再创农历年新低，沪深两市成交5820亿元，维持低迷。期指普跌，IM跌超2%，IC跌超1%，市场延续弱势，建议等成交量回归。

### 2、商品

【贵金属】昨日晚间，美元指数小幅反弹，市场密切关注美联储主席鲍威尔于周二和周三在国会做的证词，以判断未来降息路径。数据方面，市场也关注周四将公布的美国6月CPI。夜盘金银冲高回落，市场短期缺乏进一步的动能。继续维持黄金多配策略，但基于目前黄金处于高位，价格波动难免，需重视仓位管理。

【有色】夜盘有色整体窄幅震荡，上周美元下行对基本金属的拉动作用减弱，市场需要进一步的数据，如需求端。目前国内库存偏高，对价格上行形成压力。以铜博士为带头的基本金属在6月底完成筑底，但上涨缺乏持续性。

【黑色金属】夜盘黑色金属小幅反弹，短期南方强降雨天气导致建筑钢材需求放缓。上周247家钢厂日均铁水产量接近240万吨，钢材产量较高，钢材开始累库。市场对三中全会有预期，预计短期钢材价格偏弱震荡运行。

【农产品】夜盘油脂油料震荡收跌。美豆一阴穿五阳，价格回落至1100美分/蒲式耳。USDA报告显示截至7月7日当周，美豆优良率为68%高于市场预期和去年同期，美豆结荚率为9%，高于去年同期。作物生长良好，加上国内库存攀升，尤其是豆油与豆粕，暂时缺乏利多因素推动价格上行。



## 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

