



华鑫期货每日晨报

2024年8月30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、 央行召开专家学者及金融企业负责人座谈会

央行行长潘功胜表示，央行将继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期调节，综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合，支持巩固和增强经济回升向好态势。

2、中央全面深化改革委员会第六次会议召开

国家领导人主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议强调，解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，全力抓好改革任务的组织实施。会议强调，要坚持以高水平开放为引领，以制度创新为核心，鼓励先行先试，开展首创性、集成式探索，推动全产业链创新发展，增强对外贸易综合竞争力，促进投资自由化便利化，推动以贸易、投资、资金流动、交通运输、人员往来自由便利和数据安全有序流动为重点的政策体系更加完善。

3、《中国的能源转型》白皮书发布

白皮书指出，到 2035 年，中国将基本实现社会主义现代化，能源绿色生产和消费方式广泛形成，非化石能源加速向主体能源迈进，新型电力系统为能源转型提供坚强支撑，美丽中国目标基本实现。本世纪中叶，中国将全面建成社会主义现代化强国，清洁低碳、安全高效的新型能源体系全面建成，能源利用效率达到世界先进水平，非化石能源成为主体能源，支撑 2060 年前实现碳中和目标。

资本市场

1、A股与港股市场

A股三大指数分化，深证成指、创业板指一度涨逾1%，而银行及三桶油明显回撤拖累上证指数走低。盘面上，白酒股反弹，AI手机、智能穿戴等概念股爆发，新能源赛道活跃，固态电池、光伏、风电等方向集体走高。银行股全线回调，六大国有银行均跌超4%；大基建概念股走低，免税店概念股哑火，此外煤炭、石油等资源股亦表现不振。截至收盘，上证指数跌0.5%报2823.11点，深证成指涨0.94%，创业板指涨0.65%，科创50涨1.25%，北证50涨0.44%，万得全A涨0.57%，万得A500涨0.08%。市场成交额6097.7亿元，逾4100股上涨。

香港恒生指数涨0.53%报17786.32点，恒生科技指数涨0.46%，恒生中国企业指数涨0.34%。科技股表现强势，美团涨逾12%领涨蓝筹；消费股、医药股涨幅居前，蒙牛乳业涨逾9%；金融、能源股走



低。大市成交1081.35亿港元，南向资金净卖出18.38亿港元，盈富基金遭净卖出22.24亿港元最多，理想汽车-W获净买入7.53亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.75%报22201.85点。

2、美股、美债与汇率

美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.59%报41335.05点，标普500指数持平0%报5591.96点，纳指跌0.23%报17516.43点。英特尔涨2.65%，VISA涨1.91%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.8%，英伟达跌6.38%，特斯拉涨0.26%。中概股普遍上涨，高途集团涨17.41%，诺亚财富涨14.46%。

美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨2.7个基点报3.902%，3年期美债收益率涨2.5个基点报3.758%，5年期美债收益率持平报3.671%，10年期美债收益率涨2.2个基点报3.862%，30年期美债收益率涨2个基点报4.147%。

纽约尾盘，美元指数涨0.31%报101.38，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.38%报1.1077，英镑兑美元跌0.17%报1.3168，澳元兑美元涨0.2%报0.6799，美元兑日元涨0.28%报144.98，美元兑瑞郎涨0.61%报0.8473，离岸人民币对美元涨386个基点报7.0947。

■ 今日提示

09:20 央行公开市场有3793亿元7天期逆回购到期

20:30 美国7月核心PCE物价指数

■ 商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1、商品相关信息：

《大连商品交易所标准仓单交易管理办法（试行）》已由大商所修改通过，自2024年9月2日起施行。

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，能源化工品表现分化，丁二烯橡胶跌1.25%，20号胶跌1.07%。黑色系多数下跌，焦煤跌1.15%。农产品多数上涨。基本金属涨跌不一，氧化铝涨0.61%，不锈钢涨0.36%，沪镍涨0.3%，沪锌涨0.15%，沪铜跌0.09%，沪锡跌0.17%，沪铅跌0.34%，沪铝跌0.56%。沪金涨0.13%，沪银涨0.31%。



策略参考和回顾

1、金融：

【股指】周四A股明显分化，前期市场热点的银行板块重挫，其中工商银行跌超4%，而成长、消费等大幅拉升，上证跌0.5%，深成指跌0.94%，创业板涨0.65%，科创50上涨1.25%，全A平均股价涨1.59%，两市成交6072亿元，放量1106亿元，超4200个股上涨。期指明显分化，IC和IM涨超1%，IH和IF跌下跌。昨天市场明显分化，显示出一鲸落万物生的特点，即前期抱团股如四大行、三大电信、中国神华、长江电力等的资金外流，对其他板块的影响巨大。昨日上证大跌，深指大涨，关注风格切换是否继续演绎，同时值得注意的是人民币大幅上涨，未来随着9月中下旬美联储降息，后期资产的轮转或带给国内股市包括A股和港股巨大的交易机会。

2、商品：

【贵金属】昨日沪金震荡攀升，主力10月收于576.2，涨幅为0.13%。沪银主力收于7529，涨幅为0.31%。昨日美元走强重回101.3，但美元走强并未对贵金属造成明显的下跌趋势。comex金在2550附近企稳并高位震荡，资金涌入贵金属，SPDR黄金持仓量进一步上升，形成强硬支撑。短期沪金将维持高位震荡。基于价格处于高位，建议重视仓位管理，目前，沪金仍处于550-580之间震荡。白银弹性更大。

【原油】夜盘油价上涨。利比亚将近一半的油田生产停产，预计还会进一步下降，以及伊拉克计划削减产量和出口量，引发市场对原油供应紧张陷入担忧。另外美国初请失业金人数下降，为油价也提供了支撑。等待今日公布的美国核心PCE物价指数为油价走势提供线索。

【有色】夜盘多数有色呈现探低回升的格局，铜在反弹的过程中，持仓有所恢复，关注白天盘持仓是否能继续增加，沪铜从8月上旬以来的反弹，持仓总体呈现下降趋势，显示上涨的动能主要源于空头减仓，缺乏主动性买盘。明天周六和周日将公布两个重要的国内经济数据，即8月官方制造业PMI和财新PMI，目前两个数据均处于50荣枯线之下，制造业数据能否回暖是决定未来工业品价格能否从反弹转入反转的关键因素之一。

【黑色金属】夜盘螺纹热卷震荡盘整。产业方面，旧国标螺纹库存消耗过半，价格开始回归理性，螺纹产量降幅超过需求降幅，热卷产量与库存均较高，压力较大。建筑钢材金九银十的旺季需求将来临，预计短期钢价高位震荡。

【农产品】夜盘油脂油料强势。CBOT大豆因空头回补和出口好转上涨，豆粕再次突破3000点位。即将迎来中秋国庆双节，油脂备货情绪升温，预计油脂的需求回升将给予价格支撑。豆油、菜油供应



端的压力或限制价格上方空间，棕榈油因供需双弱，预计开始累库进程，棕榈油单边相对豆油菜油或较强，关注油脂单边行情。



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。

潘昊

期货从业资格：F3067387

投资咨询资格：Z0015365

邮箱：panhao@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

