



华鑫期货每日晨报

2024年9月6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、中方愿同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动

国家主席习近平在中非合作论坛北京峰会开幕式上表示，未来3年，中方愿同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动。中方愿主动单方面扩大市场开放，决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。中方愿在非洲实施30个基础设施联通项目，携手推进高质量共建“一带一路”。中国政府愿提供3600亿元人民币额度的资金支持，包括提供2100亿元人民币信贷资金额度和800亿元人民币各类援助、推动中国企业对非投资不少于700亿元人民币。

2、中国降准还有空间

中国降准还有空间！央行货币政策司司长邹澜在国新办新闻发布会上表示，年初降准效果还在持续显现，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约在7%，还有一定空间。利率方面，央行持续推动社会综合融资成本稳中有降，同时也要看到，受银行存款向资管产品分流、银行净息差收窄等因素影响，存贷款利率进一步下行还面临一定的约束。

资本市场

1、昨日中国股市

A股三大指数齐涨，场内超3900股上扬。数字货币概念股掀涨停潮，飞天诚信、神思电子、创识科技20cm涨停；跨境电商概念股爆发，星徽股份20%涨停；医药商业概念持续活跃，老百姓5天4板；保险、地产股亦表现不俗；中船系、氟化工概念、电池板块跌幅居前。截至收盘，上证指数涨0.14%报2788.31点，深证成指涨0.28%，创业板指涨0.65%，科创50跌0.15%，北证50跌0.28%，万得全A涨0.45%，万得A500涨0.28%。市场成交额5370.2亿元。

香港恒生指数收跌0.07%报17444.3点，录得四连跌；恒生科技指数涨0.14%，恒生国企指数跌0.46%。能源、工业、内银板块延续跌势。地产、医药、科技股整体上涨，哔哩哔哩、金山软件涨超3%。大市成交849.52亿港元，南向资金净卖出15.9亿港元，盈富基金遭净卖出16.07亿港元最多，工商银行获净买入2.5亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨0.45%报21187.71点。



2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.54%报40755.75点，标普500指数跌0.3%报5503.41点，纳指涨0.25%报17127.66点。安进跌1.9%，可口可乐跌1.9%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.99%，特斯拉涨4.9%，亚马逊涨2.63%。中概股多数上涨，蔚来涨14.27%，极氪涨8.39%。

美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌1个基点报3.754%，3年期美债收益率跌1.7个基点报3.614%，5年期美债收益率跌1.3个基点报3.543%，10年期美债收益率跌2.5个基点报3.734%，30年期美债收益率跌3.8个基点报4.022%。

纽约尾盘，美元指数跌0.22%报101.06，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.26%报1.1111，英镑兑美元涨0.25%报1.3181，澳元兑美元涨0.23%报0.6741，美元兑日元跌0.2%报143.45，美元兑瑞郎跌0.3%报0.8440，离岸人民币对美元涨221个基点报7.0908。

■ 今日提示

20:30 美国8月失业率

20:30 美国8月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：

商务部决定自2024年9月6日起，对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

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，低硫燃料油涨2.81%，燃油涨1.46%，20号胶涨1.27%，橡胶、沥青、丁二烯橡胶涨近1%，纯碱跌1.1%，原油跌0.96%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，菜粕涨2.04%，棕榈油涨1.81%。基本金属多数收跌，沪锌跌1.86%，沪铅跌0.94%，沪镍跌0.6%，不锈钢跌0.19%，沪铝跌0.18%，沪锡涨0.33%，沪铜涨0.92%。沪金涨0.58%，沪银涨1.35%。



策略参考和回顾

【股指】昨日A股整体反弹，上证上涨0.14%，深成指上涨0.28%，创业板上涨0.65%，沪深两市成交5348亿元，缩量245亿元，两市接近4000只个股上涨，全A平均股价14.81，上涨0.68%。期指普涨，其中IM涨幅接近1%。从8月底以来，市场风格明显切换，之前强势板块如银行等抱团股转入调整，而前期低迷的板块纷纷转入反弹，关注风格转换的持续性，重点关注IM的高弹性。昨晚有两个重磅信息或对今日盘面产生影响，其一是央行重要官员谈及未来降准有空间；其二是国泰君安和海通计划合并重组。

【有色】夜盘有色分化，铜价领涨。美国ADP数据表现不佳，使得市场对于9月降息50个基点的预期增强，美元跌幅明显，对大宗商品形成了一定的支撑。晚间消息智利国家铜业委员会称明年智利铜精矿加工费将进一步下滑，铜精矿供给紧张局面延续对未来铜价形成支撑。关注今晚美国非农数据，该数据将引导市场对于美联储9月降息幅度的预判。

【贵金属】沪金主力昨夜盘沪金向下回调后震荡攀升。主力10月收于573.28，涨幅为0.28%。沪银主力收于7226，涨幅为1.35%。comex金昨日一度冲破2550，由于ADP数据不佳，美元下跌，市场开始交易9月降息在50个基点，黄金攀升。关注今晚公布的美国非农数据。短期沪金将维持高位震荡甚至回调。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。

【黑色金属】夜盘螺纹热卷低位反弹。产业方面，国内建筑钢需求与制造业钢材需求同比去年明显下降，本周热卷与螺纹产量明显增加，热卷累库，螺纹降库。预计卷螺价差走缩。同时，由于炉料价格下行，钢材生产成本进一步下降，预计钢价偏弱运行。

【原油】夜盘油价冲高回落，创年内新低。由于油价新低，迫使欧佩克+已同意将10月石油产量增加推迟两个月实施，盘面有所回升。而EIA昨晚公布的数据显示原油库存大幅下降，并没有带动油价进一步回暖。因对全球经济疲软和需求的担忧，油价再次回落。

【农产品】夜盘油脂油料集体上行。菜粕多头依然强势，夜盘继续大涨，主力01合约上涨2.04%，突破近两个月高位。CBOT大豆连续五日上涨，价格达到近一个月高点。棕榈油强势上行领涨油脂。当前市场对MPOB供需报告的预期为马棕油8月产量将增加而出口量将下降，报告前瞻中性偏空，等待下周二MPOB报告指引。

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

