



国庆节

假期外盘行情走势 及市场热点解读

外盘数据

板块	合约名称	9月30日	10月4日	涨跌	涨跌幅	单位
宏观	VIX	16.73	19.21	2.48	14.82%	
能源	WTI原油	68.17	74.38	6.21	9.11%	美元/桶
能源	Brent原油	71.77	78.05	6.28	8.75%	美元/桶
股指	恒生指数	21133.68	22736.87	1603.19	7.59%	点
能源	英国天然气	97.36	102.6	5.24	5.38%	便士/色姆
宏观	10年美债	3.81	3.98	0.17	4.46%	%
有色	锌	3077.5	3170.5	93.00	3.02%	美元/吨
有色	白银	31.458	32.394	0.94	2.98%	美元/盎司
软商品	11号糖	22.47	23.01	0.54	2.40%	美分/磅
有色	铝	2605	2663.5	58.50	2.25%	美元/吨
有色	镍	17490	17865	375.00	2.14%	美元/吨
有色	铅	2108.5	2150	41.50	1.97%	美元/吨
宏观	美元指数	100.7604	102.493	1.73	1.72%	
豆类油脂	豆油	43.31	43.97	0.66	1.52%	美分/磅
有色	锡	33400	33900	500.00	1.50%	美元/吨
谷物	美麦	584	589.75	5.75	0.98%	美分/蒲式耳
有色	铜	4.553	4.574	0.02	0.46%	美元/磅
有色	黄金	2659.4	2667.8	8.40	0.32%	美元/盎司
股指	道琼斯	42330.15	42352.75	22.60	0.05%	点
谷物	美玉米	424.75	424.75	0.00	0.00%	美分/蒲式耳
股指	标普500	5762.48	5751.07	-11.41	-0.20%	点
股指	纳斯达克	18189.17	18137.85	-51.32	-0.28%	点
股指	DAX指数	19324.93	19120.93	-204.00	-1.06%	点
豆类油脂	美豆	1057	1037.75	-19.25	-1.82%	美分/蒲式耳
豆类油脂	马棕	3678	3575	-103.00	-2.80%	令吉/公吨
豆类油脂	豆粕	341.6	330.5	-11.10	-3.25%	美元/短吨

热点解读

1.中东冲突升级，以色列威胁轰炸伊朗能源基础设施，国际油价创一年来最大单周涨幅

截止10月4日收盘，布伦特原油主力合约上涨6.28美元/桶，收盘于78.05美元，4个交易日累计涨幅达到8.75%。WTI原油主力上涨6.21美元/桶，收盘于74.38美元，累计涨幅达到9.11%。创近一年来最大单周涨幅。中东紧张局势升级是次轮油价大涨的根本原因。10月1日周二，伊朗向以色列发射了180余枚弹道导弹袭击，以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列将对伊朗的袭击做出回应。澳新银行研究分析师表示，有报道称以色列考虑在几天内发动导弹袭击，可能针对伊朗和其他战略地点的核设施和能源基础设施，因此人们担心中东石油供应中断。如果以色列更为有限的反应是打击伊朗的导弹发射基地，则市场反应将相当克制；而如果以色列决定针对伊朗核设施，则反应将显著升级；如果伊朗石油设施成为攻击目标，油价则可能大幅上涨并短期突破100美元/桶，因为伊朗当前原油产量为330万桶/每日，每天出口约170万桶。最近的动态为美国总统拜登发表讲话，表示不建议以色列将攻击目标对准伊朗能源基础设施，为中东紧张局势部分降温，但根据近几个月美国和以色列关系及美国外交对以色列决策的影响力，不排除以色列单方面扩大重点冲突的可能性。

2.“非农”数据超预期强劲，美联储在11月份大概率降息25个基点

10月4日周五，美国劳工部公布数据显示，9月份非农就业人数增加25.4万人。失业率降至4.1%。7月份非农新增就业人数从11.4万人修正至14.4万人；8月份非农新增就业人数从14.2万人修正至15.9万人。修正后，7月和8月新增就业人数合计较修正前高7.2万人。数据显示，对工人的需求仍然健康，而裁员人数仍然较低，非农就业报告缓解了市场对劳动力市场冷却过快的担忧。此前由于担心美国劳动力市场继续恶化，美联储9月大举降息50个基点。最新的非农数据公布后，交易员降低了11月降息50个基点的预期，押注降息25个基点的可能性则已达到94%，在数据发布前这一比例还只有65%。美国9月非农就业报告公布后，美股指期货涨幅扩大，美元指数短线拉升，美国国债收益率拉升，现货黄金下挫；受数据影响，纳斯达克100指数期涨1%；两年期美债收益率一度飙升16个基点至3.87%，10年期国债收益率上涨9个基点至3.94%；美元指数短线拉升逾60点；离岸人民币兑美元日内跌近400点；黄金在非农报告出炉后，短线较稍早高点急跌约30美元。

3.受中国新一轮刺激政策影响，港股假期大涨，内地投资者涌入香港排队开户

"受国内新一轮财政和货币政策影响，十一假期期间港股市场表现强劲，10月4日恒生指数收盘22736.87，10月2日至4日累计上涨10.2%，为节后A股开盘营造了良好的氛围。具体而言，10月2日港股大涨，金融、地产等板块表现突出。10月3日港股调整期间，券商、地产等板块出现回落，午后受《施政报告》调低股票印花税这一议题影响，港股跌幅有所收窄。10月4日港股低开高走，券商、地产、半导体等行业表现强劲。值得注意的是，10月7日港股市场正常开盘，A股方面沪深交易所亦将开展全网测试，建议交易者密切关注港股市场走势及A股沪深交易所测试情况，上述结果将对10月8日A股开盘形成指引。多家香港券商表示国庆假期加派人手，7x24小时在线审核开户。据香港媒体报道，香港本地的最大券商之一辉立证券开设账户的业务出现巨大增长，许多客服员工取消了假期，全天24小时待命。老虎证券上周的开户数量激增了73.4%，移动应用的活跃用户数也同比增长了10%。香港最大的在线券商之一富途控股表示，上周开户咨询量比平时高出了40%，富途在线平台的股票交易量比前一周增长了95%，投资者数量增加了60%。"

4.“十一”黄金周出行消费数据亮眼

"受中国股市上涨等利好因素影响，中国旅游消费热有望在“十一”黄金周集中爆发。旅游网络平台数据显示，“十一”黄金周七天假期首日，中国国内景区门票定单量同比增长37%，民宿预订同比增55%。交通运输部预测，今年国庆假期全社会跨区域人员流动量将达到19.4亿人次，其中自驾出行比例将超80%。中国“十一黄金周”7天长假周二展开，全国铁路于假期首日发送旅客2144.8万人次，创单日旅客发送量历史新高。旅游平台数据显示，这次长假民宿预订量年增55%，出境游也年增近40%。中国最大的在线旅行社去哪儿网和携程网的数据显示，与去年假期周相比，海外航班和酒店的预订量激增，其中国际航班预订量翻了一番，其中欧洲的增长幅度最大。阿里巴巴集团控股有限公司旗下旅游部门飞猪的数据显示，自2023年以来，海外汽车租赁预订量猛增了150%以上，而邮轮假期则飙升了7倍。西湖风景名胜区管委会消息显示，10月2日西湖景区接待客流量78.79万人次，较去年同比增长65.59%；其中收费公园客流量20.01万人次，与2023年同比增长45.74%。2024年中国内地国庆档首日票房超4.94亿元人民币，较去年国庆节同期票房上涨15%，刷新了中国内地影史国庆节放映场次纪录。这也是继今年5月1日后时隔5个月中国内地电影单日票房再度突破4亿元。"