

宏观与金融期货日报

2019/5/21

日报

中粮期货研究院

宏观与金融期货组

柳瑾

电话: 010-59137357

投资咨询号
Z0012424

徐乾程

电话: 010-59137341

宏观及金融期货要点

- OPEC+考虑推迟维也纳例会至 7 月初，或无视特朗普再度延长减产计划。
- 日本一季度 GDP 意外大增 2.1%，净出口一年来首次转正。
- 习近平在江西考察稀土产业，前往于都向中央红军长征出发纪念碑敬献花篮；回答“中国是否会考虑通过限制稀土出口来反制美国”问题时，外交部称，“希望大家不要做过多联想”。
- 针对特朗普指责中方破坏协议，外交部称美方又想混淆视听转嫁责任。
- 环球网：美国宣布对华为禁令推迟 90 天实施；外交部谈谷歌暂停对华为部分业务：支持中企用法律捍卫权利；媒体称华为能很快推出自有手机操作系统；华为称有能力继续发展和使用安卓生态，产品和服务在中国市场不受影响。
- 中国与欧盟首次在民航领域签署协定，是双方民航领域合作的重要里程碑。

免责声明

本报告信息全部来源于公开性资料，本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧，本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。

热点事件

市场概述

芯片股重挫，拖累美股集体下跌。标普收跌 0.68%，道指盘中一度跌超 200 点，收跌约 80 点，纳指大跌 1.46%。能源股、银行股上涨。高通、博通跌近 6%，英伟达跌 3%，AMD 跌近 3%。百度、拼多多跌超 8%。特斯拉跌 2.69%，盘中近两年半来首次跌破 200 美元。美元下跌。比特币升破 8000 美元。

热门中概股集体大跌，京东市值盘中超过百度。如涵控股跌超 12%，该股 IPO 以来累跌超 70%，虎牙跌超 9%，趣头条跌近 9%，盘后一度跌近 10%，瑞幸咖啡、拼多多、百度均跌超 8%，阿里巴巴、哔哩哔哩跌超 5%，微博、腾讯 ADR 跌 4.6% 以上，网易、京东跌超 3%。个别中概股上涨，中芯国际大涨超 8%，富途证券涨超 6%。

OPEC+考虑推迟维也纳例会至 7 月初 或无视特朗普再度延长减产计划

OPEC 和其盟国正考虑将原定于 6 月 25 日至 26 日的会议推迟至 7 月初期。此前，市场预期 OPEC + 将于此次会议上作出是否延长减产计划的决定。上周日在沙特阿拉伯城市吉达举行的产油国官员会议 (JMMC) 上，沙特与其他产油国暗示将继续减产。

日本一季度 GDP 意外大增 2.1% 净出口一年来首次转正

日本一季度出口环比下降 2.4%，创 2015 年二季度以来最大降幅；进口环比下降 4.6%，创 2009 年一季度以来最大降幅。

A 股全天弱势盘整 华为海思强者恒强 稀土磁材爆发

三大指数小幅低开，华为海思概念集体爆发。但开盘后指数直线下挫，农业板块、猪肉板块全线大跌。不过在券商板块的带动下，三大指数集体随后走高，题材概念稍有回暖，午后指数持续走弱，资金持续性不佳。临近尾盘，大盘止跌企稳。

免责声明

本报告信息全部来源于公开性资料，本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧，本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。

港股全天低迷 权重股再度集体重挫 腾讯大跌近 4%

苹果概念、生物科技、酒精饮料跌幅居前。万洲国际跌 5.18% 领跌蓝筹，舜宇光学跌 4.99%。腾讯收跌 3.88%，其周一早称权游未能如期上线。

习近平总书记赴江西考察的稀土产业，究竟有多重要？这些知识你得知道

中国以 23% 的稀土资源承担了世界 90% 以上的市场供应。中国生产的稀土永磁材料、发光材料、储氢材料、抛光材料等均占世界产量的 70% 以上。

习近平在江西的第一天，为何选择了这两个地方？

一是考察稀土产业，稀土是我国重要的战略资源。二是前往于都，向中央红军长征出发纪念碑敬献花篮。

特朗普指责中方破坏协议？外交部：美方又想混淆视听转嫁责任

外交部发言人陆慷称：“在要挟未果，引发美国国内外广泛质疑和市场动荡的情况下，美方又想混淆视听转嫁责任，这也是徒劳的。”

美国宣布推迟 90 天实施对华为禁令

美国官员周一决定，将对华为的禁令延迟到 8 月中旬会生效，理由是，华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。

外交部谈谷歌暂停对华为部分业务：支持中企用法律捍卫权利

“我们将正式确认此事，并进一步积极关注事态进展。同时，中方支持中国企业拿起法律武器捍卫自己的正当权利。”

关于华为、稀土等问题，外交部这样回应

在回答“中国是否会考虑通过限制稀土出口来反制美国”问题时，外交部称，“希望大家不要做过多的联想”。

免责声明

本报告信息全部来源于公开性资料，本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧，本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。

媒体：华为能很快推出自有手机操作系统

华为西欧业务副总称，华为之前就在打造该系统，已经在中国的部分地区测试，预计很快能推出。

华为：有能力继续发展和使用安卓生态，产品和服务在中国市场不受影响

“华为有能力继续发展和使用安卓生态。华为和荣耀品牌的产品，包括智能手机和平板电脑，产品和服务在中国市场不受影响。”

中国与欧盟首次签署民航领域协定

中国与欧盟首次在民航领域签署协定，是双方民航领域合作的重要里程碑。

免责声明

本报告信息全部来源于公开性资料，本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧，本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。

【法律声明】

中粮期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监会批文号：证监许可[2011]1453）。

报告所引用信息和数据均来源于公开资料和合法渠道，中粮期货分析师力求报告内容和引用资料和数据客观与公正，但不对所引用资料和数据本身的真实性、准确性和完整性做出保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的任何观点与建议仅代表报告当日对市场的判断，仅供阅读者参考。阅读者根据本报告做出的任何投资决策及其所引致的任何后果，概与本公司及分析师无关。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权归本公司所有，为非公开资料，仅供本公司咨询业务的客户使用。未经本公司书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制本报告。本公司保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

免责声明

本报告信息全部来源于公开性资料，本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧，本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。