

宏观与金融期货日报

2019/9/4

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

宏观及金融期货要点

- 刘鹤会见美国联邦参议员戴恩斯一行。
- 农村基建重大工程建设即将迎来落地“高潮期”。
- 美8月ISM制造业指数三年来首陷萎缩 新出口订单骤降。
- 英国首相遭党内“背叛”失去议会多数地位 英镑跌入三年低谷后反弹。
- 44年来首次！澳大利亚经常项目转为顺差。
- 澳洲联储维持利率在1%记录低位 连续两个月按兵不动。
- 韩国CPI增速降至0 创历史新低。
- 阿根廷市场再巨震：股指暴跌14% 不到一个月腰斩。

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

上证指数报 2930.15 点，上涨 0.21%，成交额 2250.70 亿。深证成指报 9633.69 点，上涨 0.67%，成交额 3393.40 亿。创业板指报 1660.43 点，上涨 0.49%，成交额 1174.66 亿。沪深两市合计成交 5644.10 亿。从盘面上看，半导体、芯片、5G、OLED 等板块涨幅居前。

恒生指数跌 0.39%，报 25527.85 点。国企指数跌 0.67%，报 10035.78 点。沪股通净流入 10.06 亿元，当日余额 507.43 亿元。深股通净流出 9.87 亿元，当日余额 528.05 亿元。

美国工业产出数据不佳，标普跌 0.69%，道指跌 1.08%，纳指跌 1.11%，科技股领跌。纽约期金收涨 1.7% 至逾六年半收盘新高，期银涨约 5% 至将近三年收盘新高。美元下挫。日元上涨。英镑兑美元一度跌至 2016 年 10 月以来最低。油价下跌超 2%。10 年期美债收益率下行。欧洲多国国债收益率跌至历史低位。比特币大涨。

刘鹤会见美国联邦参议员戴恩斯一行

刘鹤表示，中方坚决反对贸易战，这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。戴恩斯、珀杜表示，美中关系十分重要，不愿看到双方经贸冲突。

农村基建重大工程建设即将迎来落地“高潮期”

专家预计，未来几年资金需求可能远超 7 万亿，目前多路资金正加速“补血”。其中，除加大基金投资力度外，政府购买服务和专项债也将密集落地，还将撬动更多社会资本。

美 8 月 ISM 制造业指数三年来首陷萎缩 新出口订单骤降

美国 8 月 ISM 制造业指数为 49.1，是 2016 年 8 月来首次跌破荣枯线，并创 2016 年 1 月以来最低，其中生产、就业、新订单、进口与出口指数均陷入萎缩，8 月 Markit 制造业 PMI 也创金融危机以来最低。美股集体跌超 1%，美元指数短线跳水 20 点，黄金和美债价格涨。

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。

英国首相遭党内“背叛”失去议会多数地位 英镑跌入三年低谷后反弹

预计反对党工党议员将联手部分执政党保守党议员，试图通过立法迫使英国政府将脱欧截止期推迟到明年1月末，除非英国能与欧盟在10月中旬前达成脱欧新协议。周二欧股终结三日连涨，英国10年、20年和30年国债收益率均创历史新低。

44年来首次！澳大利亚经常项目转为顺差

二季度铁矿石价格飙升，叠加天然气、煤炭和铁矿石出口量增长的影响，澳大利亚出现了1975年以来的首次经常项目顺差。

澳洲联储维持利率在1%记录低位 连续两个月按兵不动

澳洲联储表示，全球经济前景处于合理水平但面临下行风险，低利率将维持一段时间，这种预期是合理的。

韩国CPI增速降至0 创历史新低

韩国央行认为，近期的低通胀并非通缩信号，预计CPI会在接近年底时反弹，明年预计将升至1%。

阿根廷市场再巨震：股指暴跌14% 不到一个月腰斩

阿根廷主要股指Merval周二掉头暴跌，盘中跌超3700点或超14%，创两年盘中低位，在美上市的Global X MSCI阿根廷ETF跌超4%。自8月11日总统初选爆雷以来，Merval股指几乎腰斩，比索兑美元深跌26%，阿根廷债券收益率飙升。

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。