

宏观与金融期货日报

2019/11/8

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: 010-59137331

宏观及金融期货要点

- 重大利好! 中美同意分阶段取消加征关税, 全球股市瞬间跳涨! 人民币飙升 400 点。
- 国务院关于进一步做好利用外资工作的意见。
- 李克强主持召开国务院常务会议。
- 中国外储 10 月超预期增加 127 亿美元黄金储备终结十连升。
- A 股迎年内最大明晟扩容: MSCI 中国指数新增 204 只 A 股, 逾九成是中盘股。
- 中国央行在港成功发行 300 亿元央行票据。
- 英国央行按兵不动但两名委员意外支持降息英镑短线跳水。
- 欧盟委员会: 将今明两年欧元区 GDP 增长预期分别下调至 1.1% 和 1.2%。

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

上证指数收盘涨 0.11 点,报 2978.71 点;深证成指涨 0.57%报 9917.49 点;创业板指涨 0.74%报 1715.58 点。两市成交额不足 4000 亿,创阶段新低。

恒生指数收涨 0.57%报 27847.23 点,尾盘一度拉升超 300 点,连续第 4 日刷新逾 3 个月高位;国企指数涨 0.69%,红筹指数涨 0.69%。大市成交 778.5 亿港元,前一交易日为 728.6 亿港元。中国台湾加权指数收盘跌 0.4%,报 11606.56 点。

美股尾盘回落,但道指和标普 500 指数仍创收盘新高,道指涨逾 180 点。高盛涨逾 2%,领涨道指。百度收涨 13.52%,第三季度营收超出市场预期;高通收涨 6.32%,第四财季盈利、营收与芯片出货量均超市场预期;爱奇艺收涨 14.55%,第三季度订阅会员规模同比增长 31%。

重大利好!中美同意分阶段取消加征关税,全球股市瞬间跳涨!人民币飙升 400 点

如果中美双方达成第一阶段协议,应当根据协议内容,同步等比率取消加征关税,这是达成协议的重要条件;贸易战由加征关税而起,也应由取消加征关税而止,至于第一阶段取消多少,可以根据第一阶段协议的内容来商定。受相关消息影响,原本处于下跌态势的恒生指数,尾盘突然直线拉升超 300 点;美股三大股指期货短线拉升;离岸人民币兑美元汇率跳涨逾 400 点,报价 6.9781。

国务院关于进一步做好利用外资工作的意见

全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制;取消外国保险经纪公司在华经营保险经纪业务的经营年限、总资产要求。

李克强主持召开国务院常务会议

听取当前农业工作汇报、部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》后续工作。会议指出,下一步,要落实好省负总责和“菜篮子”市长负责制,继续多措并举恢复生猪生产,深入清理各地不合理禁养规定。

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。

中国外储 10 月超预期增加 127 亿美元黄金储备终结十连升

中国 10 月末外汇储备 31051.6 亿美元，前值为 30924.31 亿美元。10 月末黄金储备为 6264 万盎司，较 9 月末持平，结束连续 10 个月增持。国家外管局表示，我国跨境资金流动保持稳定，外汇市场供求基本平衡，外汇储备规模稳中有升。

A 股迎年内最大明晟扩容：MSCI 中国指数新增 204 只 A 股，逾九成是中盘股

明晟公布半年度指数评估结果，268 只大盘 A 股纳入因子从 15% 提升至 20%，并以 20% 的因子首次纳入中盘 A 股。MSCI 中国指数新增 204 只 A 股，其中 189 只为中盘股。A 股在 MSCI 中国指数和新兴市场指数的权重提升至 12.1% 和 4.1%。

中国央行在港成功发行 300 亿元央行票据

据新华社，此次发行两期人民币央行票据，其中 3 个月期央行票据 200 亿元，1 年期央行票据 100 亿元，中标利率均为 2.9%。此次发行受到市场欢迎，全场投标总量超过 640 亿元，是发行量的 2.1 倍，认购主体覆盖欧美、亚洲等多个国家和地区。

英国央行按兵不动但两名委员意外支持降息英镑短线跳水

这是自去年 6 月以来委员会内部首次出现分化，意味着如果情况进一步恶化，可能会有更多委员支持放松货币政策。

欧盟委员会：将今明两年欧元区 GDP 增长预期分别下调至 1.1% 和 1.2%

通胀预期均为 1.2%；将今年德国 GDP 增速预期由 0.5% 下调至 0.4%，2020 年由 1.4% 下调至 1%；预计今年意大利公共债务占 GDP 之比将涨至 136.2%，远超欧盟 60% 上限。

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。