

宏观与金融期货日报

2020/2/13

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

- 中央政治局常务委员会召开会议 分析新冠肺炎疫情形势研究加强防控工作。
- 中央政治局常委会：优化地方政府专项债券投向，加快推动建设一批重大项目。
- 2020 年首批科创主题基金拿到“准生证”。
- MSCI 公布季度调整名单。
- 鲍威尔第二日国会听证：一旦未来衰退美联储会积极动用 QE。
- 俄罗斯央行：社会福利措施将在 2020 年为 GDP 增长贡献 0.2%-0.25%。
- 新西兰联储维持关键利率为 1%不变。

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

A股维持涨势，题材股再度爆发。上证指数收盘涨0.87%报2926.9点，强势七连升；深证成指涨1.6%报10940.8点；创业板指涨2.8%报2085.28点，刷新逾三年新高。两市成交缩至不足8000亿元。

香港恒生指数收涨0.87%，报27823.66点；恒生国企指数涨0.7%。博彩、汽车、餐饮消费整体涨幅居前，银河娱乐升4.4%领涨蓝筹。光伏太阳能概念再度上涨，保利协鑫能源等多股涨超10%。全日大市成交1122.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.94%，报11774.19点。

美国三大股指齐创历史新高。道指收涨逾270点，标普500指数涨0.64%。联合健康涨逾4%，耐克涨3%，苹果涨逾2%，纷纷领涨道指。美光科技收涨3.5%，特斯拉收跌0.92%。区块链概念股走高，嘉楠科技大涨82.73%，迅雷、MarathonPatent涨超6%。美联储主席鲍威尔重申经济扩张信心，提振了风险偏好。截至收盘，道指涨0.94%报29551.42点，标普500涨0.65%报3379.45点，纳指涨0.9%报9725.96点。

中央政治局常务委员会召开会议 分析新冠肺炎疫情形势研究加强防控工作

中共中央政治局常务委员会2月12日召开会议，听取中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组汇报，分析当前新冠肺炎疫情形势，研究加强疫情防控工作。

中央政治局常委会：优化地方政府专项债券投向，加快推动建设一批重大项目

中共中央政治局常委会：聚焦重点领域，优化地方政府专项债券投向，加快推动建设一批重大项目；推动服务消费提质扩容，扩大实物商品消费；要支持外贸企业抓紧复工生产，加大贸易融资支持；推动外资大项目落地，实施好外商投资法及配套法规。

2020年首批科创主题基金拿到“准生证”

建信、国联安、国寿安保、浦银安盛基金旗下各有一只3年封闭运作的科创主题基金正式获批。目前累计已经有26家基金管理人旗下34只科创主题基金获批。

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。

MSCI 公布季度调整名单

北京时间2月13日早晨6点在MSCI官网公布季度调整名单。公布结果显示，MSCI ACWI 全球指数中新增7个成分股，剔除4个成分股。MSCI 将中国人保、闻泰科技和瑞幸咖啡 ADR 纳入 MSCI 新兴市场指数成分股。MSCI 中国在岸指数成分股新增6只，市值最大的三只是京沪高铁、金山软件和上海莱士。

鲍威尔第二日国会听证：一旦未来衰退美联储会积极动用 QE

鲍威尔表示，假如美国经济未来步入下滑期，美联储可能需要动用 QE 和前瞻指引。鲍威尔周三还重申了财政政策的重要性。他周二表示，当前的低利率意味着，一旦经济疲软，财政政策的支持很重要。

俄罗斯央行：社会福利措施将在2020年为GDP增长贡献0.2%-0.25%

预计俄罗斯总统普京的社会福利措施将在2020年为GDP增长贡献0.2%-0.25%；预计在2020年上半年经济增长将温和加速；预计第一季度GDP增速将环比增0.4%。

新西兰联储维持关键利率为1%不变

新西兰联储：预期显示2020年几乎没有降息的可能性，预计从2021年中开始才有可能上调利率。

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。