

## 宏观与金融期货日报

2021/3/9

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

- 发改委在国新办新闻发布会上结合“十四五”规划纲要草案给出最权威解读。
- 发改委秘书长赵辰昕：今年要积极稳妥推进国有企业混合所有制改革、要修订和出台《市场准入负面清单（2021年版）》。
- 全国人大常委会工作报告透露，将制定期货法、乡村振兴促进法等，修改反垄断法、公司法、企业破产法等。
- 商务部部长王文涛：我国政府已正式核准 RCEP 协定。
- 美国财长耶伦：刺激计划将有助于数亿人，希望到明年，劳动力市场可以走上正轨。
- 美联储将薪酬保护流动性便利工具的有效期延长至 6 月 30 日。

### 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股大幅下挫市值蒸发2万亿，机构抱团股再度重摔，比亚迪、隆基股份、山西汾酒、泸州老窖、航发动力、中航沈飞、中航西飞等跌停，爱尔眼科、片仔癀、通威股份跌超9%，五粮液、恒瑞医药等跌超8%，贵州茅台跌4.86%。上证指数收低2.3%，年内已转跌；创业板指跌4.98%，创去年7月24日以来最大跌幅，半年累挫20%。机构指出，A股市场流动性仍处于紧平衡状态；新主线的配置价值在提升，包括顺周期板块、“碳中和”主题。

北向资金今日净卖出85.89亿元，创去年9月24日以来最大净卖出。机构抱团股持续遭到抛售，贵州茅台净卖出11亿元再度居首，连续8日净卖出，累计净卖出51.72亿元，牧原股份、美的集团分别遭净卖出5.9亿元、4.95亿元。此外，恒瑞医药净卖出3.63亿元，万华化学、隆基股份净卖出近3亿元。净买入方面，东方雨虹、通威股份分别获净买入4.56亿元、3.25亿元，中国平安、京东方A净买入近3亿元。

恒指收跌1.92%，医疗保健股、资讯科技股、工业股跌幅居前；恒生科技指数大跌6.4%，小米集团大跌8.59%，美团跌8.37%。中国台湾加权指数收盘跌0.22%，报15820.11点。

南向资金今日净卖出港股131.81亿港元，净卖出金额创历史次高。腾讯控股、美团-W、香港交易所分别遭净卖出29.85亿港元、25.63亿港元、15.59亿港元；中国移动逆市获净买入2.29亿港元。

美股收盘走势分化，道指涨逾300点或涨0.97%，盘中创历史新高；纳指跌2.41%，标普500指数跌0.54%。迪士尼涨超6%，领涨道指。银行股、航空股走高。科技股、新能源汽车股全线下跌。苹果跌超4%，特斯拉跌近6%，蔚来汽车跌7.64%。芯片股大跌，英伟达跌近7%，AMD跌近6%。美国国债收益率继续上升。欧洲三大股指大幅收高，德国DAX指数涨3.31%报14380.91点，刷新历史新高，法国CAC40指数涨2.08%报5902.99点，英国富时100指数涨1.34%报6719.13点。

### 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。

## 发改委在国新办新闻发布会上结合“十四五”规划纲要草案给出最权威解读

发改委指出，“十四五”不设 GDP 指标有利于更积极、主动、从容地应对各类风险挑战，增强发展的灵活性，为应对不确定性留有空间，在年度工作中，可根据内外部环境变化和经济运行状况等，视情况有针对性地确定年度增长目标，实际是具体的数值在年度中确定。

**发改委秘书长赵辰昕：今年要积极稳妥推进国有企业混合所有制改革、要修订和出台《市场准入负面清单（2021 年版）》**

持续破除市场准入的各种隐性壁垒；制定和出台海南、深圳等放宽市场准入的特别措施；重点要围绕实现碳达峰、碳中和这样一个目标，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场。要积极稳妥推进国有企业混合所有制改革，推动已经确定的 4 批 200 多户国企混改试点，打造一批新的标杆企业和典型案例，及时总结混改的实践经验，要制定国企深化混改的实施意见指导面上的改革。

**全国人大常委会工作报告透露，将制定期货法、乡村振兴促进法等，修改反垄断法、公司法、企业破产法等**

要加快推进涉外领域立法，围绕反制裁、反干涉、反制长臂管辖等，充实应对挑战、防范风险的法律“工具箱”。将继续实施强化公共卫生法治保障立法修法工作计划，制定反食品浪费法、家庭教育法、学前教育法、个人信息保护法等。

**商务部部长王文涛：我国政府已正式核准 RCEP 协定**

将推动中欧投资协定早日正式签署，积极推进中日韩自贸协定谈判。王文涛预计，今年消费将呈恢复性快速增长，将进一步尽可能地缩减负面清单，鼓励外资进入。此外将加大对服务贸易负面清单压缩和探索。

**美国财长耶伦：刺激计划将有助于数亿人，希望到明年，劳动力市场可以走上正轨**

美国正在解决低工资和缺乏福利的就业问题。预计美国经济将于 2022 年重返新冠肺炎疫情爆发之前的水平；如果经济刺激计划最终导致通胀，将有应对措施，并会密切关注。

### 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。