

宏观与金融期货日报

2021/3/31

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

- 中共中央政治局召开会议, 审议《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》。
- 中国(上海)自由贸易试验区推进工作领导小组会议30日召开。
- 生态环境部就《碳排放权交易管理暂行条例(草案修改稿)》征求意见。
- 国家能源局: 将加快实施能源领域碳达峰行动, 制定更加积极的新能源发展目标。
- 上交所: 将着力完善指数体系、优化存量指数编制方案、拓展指数产品链和加大本土指数的国际推介力度。
- 美国总统拜登将于周三公布一项支出 2.25 万亿美元的就业和基础设施计划, 这可能成为美国总统拜登经济议程的基石。
- IMF: 计划上调2021-22年全球GDP预期, 1月预计将分别增长5.5%和4.2%。
- IMF 总裁格奥尔基耶娃: IMF 预计中小企业破产数量将大幅上升, 危及就业。
- 苏伊士运河管理局主席 Osama Rabie: 原本希望在3-4天内解救堵塞货船, 但条件不允许。
- 德国3月CPI初值环比升0.5%, 预期升0.5%, 前值升0.7%。

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股震荡走高,资源股爆发,科技股连续回调。上证指数收涨0.62%报3456.64点,深成指涨0.85%,创业板指涨1.37%。两市成交额近7500亿元。新疆本地股掀涨停潮,医美、军工、稀土、光伏股走强,碳中和概念大幅回调。长源电力上演“地天板”,换手率超26%;韵达股份尾盘闪崩触及跌停,股价创2016年借壳以来新低。

北向资金全天净买入38.07亿元,其中沪股通净买入43.33亿元,深股通净卖出5.25亿元。中国平安、平安银行、中国中免分别获净买入6.86亿元、4.05亿元、4亿元。比亚迪净卖出额居首,金额为4.6亿元。

恒生指数收涨0.84%,恒生科技指数涨2.5%,恒生国企指数涨0.71%;全日大市成交1692.8亿港元。科技、医药健康板块领涨,联想集团大涨逾12%创新高,京东健康涨7.6%,美团涨4.7%,小米尾盘拉升涨2.2%;海吉亚医疗涨15%领涨港股通,君实生物涨超10%。

南向资金净买入港股32.57亿港元。腾讯控股、小米集团-W、信达生物分别获净买入14.62亿港元、3.8亿港元、2.89亿港元。思摩尔国际净卖出额居首,金额为1.56亿港元。

美股小幅收跌,道指跌0.3%,纳指跌0.11%,标普500指数跌0.31%。安进跌超2%,微软、思科跌超1%,纷纷领跌道指。科技股普遍走低,银行股上涨。Archehos爆仓概念股多数反弹,唯品会涨8.6%,百度涨6.6%,腾讯音乐涨近5%,VIACOMCBS涨3.6%。美国10年期国债收益率创14个月新高令科技股承压。欧洲三大股指集体收涨,德国DAX指数涨1.29%,首次收在15000点关口上方;法国CAC40指数涨1.21%,英国富时100指数涨0.53%。

中共中央政治局召开会议,审议《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》

会议指出,中部地区要找准定位,发挥优势,加快建设现代化基础设施体系和现代流通体系,促进长江中游城市群和中原城市群发展,全面推进乡村振兴,积极服务和融入新发展格局。

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（上海）自由贸易试验区推进工作领导小组会议今天（30日）召开

上海市长龚正强调，要深化产业培育，着力打造国际科技创新中心、国际金融中心、国际消费中心的核心区；要深化联动发展，加强临港新片区与浦东新区改革发展的联动，加强与全市面上改革的联动，加强与长三角一体化发展和长江经济带建设的联动。

生态环境部就《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》征求意见

《草案》提出，碳排放配额分配包括免费分配和有偿分配两种方式，初期以免费分配为主，根据国家要求适时引入有偿分配，并逐步扩大有偿分配比例；国家建立碳排放交易基金，向重点排放单位有偿分配碳排放权产生的收入，纳入国家碳排放交易基金管理。生态环境部新闻发言人表示，强沙尘天气对我国环境空气质量带来严重影响。根据国家环境空气质量监测网数据，沙尘过境期间，我国北方多地空气质量达到严重污染。

国家能源局：将加快实施能源领域碳达峰行动，制定更加积极的新能源发展目标

加快实施可再生能源替代行动，积极构建新能源为主体的新型电力系统，“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%。

上交所：将着力完善指数体系、优化存量指数编制方案、拓展指数产品链和加大本土指数的国际推介力度

推动更多跟踪本土指数的产品在境内外市场发行，为全球资产配置提供中国解决方案，提升上交所市场国际化水平与境内指数国际影响力。

IMF 总裁格奥尔基耶娃：IMF 预计中小企业破产数量将大幅上升，危及就业

美国经济更快复苏可能会导致利率进一步走高、更紧的金融环境、新兴经济体和发展中经济体大量资金外流；谨慎的做法是关注金融风险，包括资产估值过高，以防止金融市场过度波动。

IMF：计划上调 2021-22 年全球 GDP 预期，1 月预计将分别增长 5.5% 和 4.2%

将于下周二（4月6日）发布全球经济展望报告。

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。

美国总统拜登将于周三公布一项支出 2.25 万亿美元的就业和基础设施计划,这可能成为美国总统拜登经济议程的基石

拜登的计划将包括大约 6500 亿美元用于重建美国的基础设施。这项计划还将包括 4000 亿美元用于老年人和残疾人的护理, 3000 亿美元用于住房基础设施建设, 以及 3000 亿美元用于重振美国制造业。

苏伊士运河管理局主席 Osama Rabie: 原本希望在 3-4 天内解救堵塞货船, 但条件不允许
预计至当地时间晚上 7 时, 会有 95 艘船可以起航。

德国 3 月 CPI 初值环比升 0.5%, 预期升 0.5%, 前值升 0.7%

3 月调和 CPI 初值环比升 0.5%, 预期升 0.5%, 前值升 0.6%。

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。