

宏观与金融期货日报

2021/4/27

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

- 国务院总理李克强在国务院第四次廉政工作会议上发表重要讲话。
- 中办、国办印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》。
- 商务部等 20 部门印发推进海南自贸港贸易自由化便利化若干措施。
- 央行：要求强化对重点领域的风险监测和评估，助力防范化解金融风险。
- 网络借贷风险专项整治工作领导小组日前召开 2021 年专项整治工作电视电话会议。
- 美国 3 月耐用品订单环比升 0.5%，预期升 2.5%，前值降 1.2%。
- 穆迪：将全球能源行业前景调整为正面。
- 印度新增新冠肺炎确诊病例超 35 万例，连续第五天达到创纪录的高峰。

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 股冲高回落，上证指数收跌 0.95% 报 3441.17 点，深证成指跌 0.89%，创业板指跌 0.84%。两市成交额突破 9000 亿元，北向资金实际净买入 32 亿元。券商股午后跳水，中泰证券闪崩跌超 7%；酒类股大跌，迎驾贡酒跌停。煤炭、医药股，以及疫苗、华为汽车概念走高。

北向资金今日净买入 32.04 亿元。隆基股份、爱尔眼科、东方财富分别获净买入 6.42 亿元、5.96 亿元、5.85 亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为 5.28 亿元。

港股冲高回落，恒生指数收跌 0.43%，恒生科技指数涨 0.21%；全日大市成交 1474.8 亿港元。

南向资金净买入近 20 亿港元。消费、汽车股跌幅居前，长城汽车跌逾 7%，蒙牛乳业跌 3.2% 领跌蓝筹。电子烟概念爆发，中国波顿涨近 25%，华宝国际涨逾 11%。飞鱼科技大涨 98.4%，腾讯认购公司 10% 股份。

欧股集体收涨，德国 DAX 指数涨 0.11% 报 15296.34 点，法国 CAC40 指数涨 0.28% 报 6275.52 点，英国富时 100 指数涨 0.35% 报 6963.12 点。

国务院总理李克强在国务院第四次廉政工作会议上发表重要讲话

要求以严实深细作风确保减税降费等各项政策落实到位，促进市场主体恢复元气增添活力。强化财政资金全过程、全方位监控，更好发挥财政资金直达机制惠企利民作用。开展涉企违规收费专项治理。精准有效落实金融惠企政策，强化金融监管，深挖严查金融风险背后的腐败问题。

中办、国办印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》

鼓励通过政府管控或设定限额，探索绿化增量责任指标交易、清水增量责任指标交易等方式，合法合规开展森林覆盖率等资源权益指标交易。健全碳排放权交易机制，探索碳汇权益交易试点。健全排污权有偿使用制度，拓展排污权交易的污染物交易种类和交易地区。探索建立用能权交易机制。探索在长江、黄河等重点流域创新完善水权交易机制。

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。

商务部等 20 部门印发推进海南自贸港贸易自由化便利化若干措施

从货物贸易和服务贸易两方面，明确 28 项政策措施。具体措施包括：支持开展二手车出口业务，支持发展数字贸易和新型离岸国际贸易等。

央行：要求强化对重点领域的风险监测和评估，助力防范化解金融风险

央行召开 2021 年调查统计工作电视会议，要求强化对重点领域的风险监测和评估，助力防范化解金融风险。要稳步建设符合大数据方向的国家金融基础数据库，逐步实现金融业综合统计中长期目标。

网络借贷风险专项整治工作领导小组日前召开 2021 年专项整治工作电视电话会议

会议要求，要高度警惕各类违法违规互联网金融活动死灰复燃，持之以恒做好网贷存量风险处置工作。要加大正常退出机构风险化解力度。持续加大监测力度，严禁停业机构开展新的网贷撮合业务。要督促有关机构制定并严格执行明确的兑付工作计划和应急预案，鼓励从多方面保全资产。

美国 3 月耐用品订单环比升 0.5%，预期升 2.5%，前值降 1.2%

扣除国防的耐用品订单环比升 0.5%，前值降 0.8%；扣除运输的耐用品订单环比升 1.6%，预期升 1.6%，前值降 0.9%；扣除飞机非国防资本耐用品订单环比升 0.9%，预期升 1.5%，前值降 0.9%。

穆迪：将全球能源行业前景调整为正面

原因是油价上涨、需求复苏，保持中期的油价预期为 45 美元/桶至 65 美元/桶。

印度新增新冠肺炎确诊病例超 35 万例，连续第五天达到创纪录的高峰

累计新冠确诊病例超过 1700 万。印度多地医院已经发出紧急通知，称他们无法应付涌入的病人。

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。