

宏观与金融期货日报

2021/5/10

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

- 国家统计局副局长盛来运: 全面客观看待当前经济形势, 我国现阶段潜在增长率在 5.8% 左右。
- 中国外贸进出口已连续 11 个月实现正增长。
- 证监会表示, “监管考虑收紧公司赴香港或海外上市规定” 传闻不属实。
- 证监会就上市公司年报和半年报内容与格式准则公开征求意见。
- 美国非农就业数据“大爆冷”。
- 印度单日新增新冠肺炎确诊病例再创新高, 连续 16 日保持在 30 万例以上。
- 欧洲央行管委 Kazaks: 可能会在 6 月讨论放慢购买债券速度。
- 欧盟决定暂缓豁免疫苗知识产权。

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股再度杀跌,券商、半导体及医美概念走弱,“煤飞色舞”行情再现。上证指数收跌0.65%报3418.87点,深证成指跌1.95%,创业板指跌3.46%,科创50跌3.53%,万得全A跌1.20%。两市成交额8838.8亿元

北向资金小幅净买入3.8亿元。中远海控获净买入8.37亿元居首,机构抱团股遭抛售,中国平安、贵州茅台均遭净卖出逾5亿元。6月沪深300等指数望执行年中指数样本股调整。阳光电源、英科医疗等25只股票有望纳入沪深300指数,其中包括金山办公、石头科技、华润微等五只科创板股票。养元饮品、西南证券等25只股票或将从沪深300指数成分股中剔除。

恒生指数收跌0.09%,报28610.65点;恒生科技指数跌2.24%,恒生国企指数跌0.53%。科技、医药股领跌,舜宇光学科技跌8%,瑞丽医美跌近11%。黄金、造纸股活跃,山东黄金、玖龙纸业涨超10%。

大市成交1535亿港元,南向资金净卖出3.4亿港元。美团遭净卖出4.05亿港元居首,小米集团获净买入7.04亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.71%,报17285点。

美国三大股指集体收涨,道指涨0.66%、标普500指数涨0.74%,均刷新历史新高;纳指涨0.88%。耐克涨超3%,波音涨超2%,领涨道指。能源股、抗疫概念股表现强势。BioNTech涨9.35%,斯伦贝谢涨3.84%。科技股涨跌不一,特斯拉涨1.3%,亚马逊跌0.45%。水滴公司上市首日破发,跌超18%。本周,美股涨跌不一,道指涨2.67%,标普500指数涨1.23%,纳指跌1.51%。欧股集体收涨,德国DAX指数涨1.34%报15399.65点,法国CAC40指数涨0.45%报6385.51点,英国富时100指数涨0.76%报7129.71点。本周,欧股集体上涨,德国DAX指数涨1.74%,法国CAC40指数涨1.85%,英国富时100指数涨2.29%。

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。

国家统计局副局长盛来运：全面客观看待当前经济形势，我国现阶段潜在增长率在 5.8% 左右

当前经济仍处在恢复过程中，不能说完全恢复正常状态；今年 GDP 同比增速大概率是“前高后低”，但不能得出中国经济持续走弱判断，目前我国经济增长正向潜在增长率逼近，边际放缓是正常表现。国际通胀水平确实有所抬升，来自外部输入性通胀压力有所加大，但我国通胀水平总体处在可控状态，全年 CPI 涨幅将明显低于 3% 左右的预期目标。

中国外贸进出口已连续 11 个月实现正增长

海关总署数据显示，中国 4 月进出口总值、出口及进口同比均实现大幅增长。当月我国进出口总值 3.15 万亿元，同比增长 26.6%，环比增长 4.2%，比 2019 年同期增长 25.2%。其中，出口 1.71 万亿元，同比增长 22.2%，环比增长 10.1%，比 2019 年同期增长 31.6%；进口 1.44 万亿元，同比增长 32.2%，环比下降 2.2%，比 2019 年同期增长 18.4%；贸易顺差 2765 亿元，同比减少 12.4%。今年前 4 个月，我国进出口总值 11.62 万亿元人民币，同比增长 28.5%，比 2019 年同期增长 21.8%。其中，出口 6.32 万亿元，同比增长 33.8%，比 2019 年同期增长 24.8%；进口 5.3 万亿元，同比增长 22.7%，比 2019 年同期增长 18.4%；贸易顺差 1.02 万亿元，同比增加 149.7%。

证监会表示，“监管考虑收紧公司赴香港或海外上市规定”传闻不属实

证监会同时核发富春染织、瑞丰银行 IPO 批文。其中，瑞丰银行将成为浙江省首家上市农商行，2020 年总资产规模同比增长 17.83%，达 1295 亿元。

证监会就上市公司年报和半年报内容与格式准则公开征求意见

本次修订新增环境和社会责任章节，将定期报告正文与环境保护、社会责任有关条文统一整合至新增后的“第五节 环境和社会责任”，并在定期报告新增报告期内公司因环境问题受到行政处罚情况的披露内容。

美国非农就业数据“大爆冷”

4 月季调后非农就业人口新增 26.6 万人，预期增 97.8 万人，前值增 91.6 万人；失业率为 6.1%，

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。

预期 5.8%，前值 6%。渣打银行指出，数据逊于预期支持美联储谨慎论调，所以更多刺激措施持续更久的观点将推动资产市场。

印度单日新增新冠肺炎确诊病例再创新高，连续 16 日保持在 30 万例以上

印度新增确诊病例 414188 例，再创全球单个国家新增确诊病例新高。

欧洲央行管委 Kazaks：可能会在 6 月讨论放慢购买债券速度

现在讨论退出新冠疫情计划还为时过早，如果通胀表现疲软，会在紧急抗疫购债计划（PEPP）之后讨论资产购买计划。

欧盟决定暂缓豁免疫苗知识产权

为期两天的欧盟社会峰会 8 日在葡萄牙北部城市波尔图闭幕，欧盟各国领导人就暂缓新冠疫苗知识产权豁免达成一致。

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。