

## 宏观与金融期货日报

2021/5/11

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

- 国务院印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，明确六个方面 18 项重点工作。
- 国家发改委要求做好 2021 年降成本重点工作。
- 国家发改委召开部际联席会议，要求尽快出台《生态保护补偿条例》。
- 市场监管总局部署加强重点领域反不正当竞争执法。
- 反洗钱工作部际联席会议联络员会议召开。
- 中国银行业协会印发《中国银行业协会跨行再保理业务指引（试行）》。
- 美国交通部宣布，由于美国最大燃油运输管道运营商日前受到网络黑客攻击并被迫关闭整个供应网络，紧急批准受影响地区临时采用公路运输以保障油气能源供应。
- 美联储对经济形势最新表态。
- 印度新增新冠肺炎确诊病例 366161 例，已连续 19 日新增确诊病例保持在 30 万例以上。

### 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股横盘整理，资源股爆发，“煤飞色舞”行情再现。上证指数收涨0.27%报3427.99点，深证成指跌0.11%，创业板指涨0.39%，科创50跌0.74%，万得全A涨0.20%。有色金属板块掀涨停潮，券商股走弱，兴业证券触及跌停。龙虎榜数据显示，机构、游资、沪股通均为大举买入煤炭钢铁有色的主力。两市成交额8550亿元；北向资金净买入45.27亿元，连续3日净买入。白酒股重获资金加仓，贵州茅台、五粮液获净买入逾4亿元，中远海控遭净卖出4.73亿元居首。

恒生指数收跌0.05%报28595.66点；恒生科技指数跌0.86%。周期、医药股强势上涨，复星国际大涨逾25%创新高，马鞍山钢铁股份、重庆钢铁股份均涨约14%，江西铜业涨逾12%。科技、体育用品股疲弱，美团跌逾7%创阶段新低，特步国际跌近15%。大市成交1635.1亿港元，南向资金净卖出64.68亿港元。美团遭净卖出37.55亿港元居首，中国海洋石油获净买入6.01亿港元最多。

美股尾盘跳水，道指跌0.1%，盘中一度涨近1%；标普500指数跌1.04%，纳指跌2.55%。英特尔跌近3%，VISA跌2.7%，领跌道指。科技股重挫，苹果跌2.6%，特斯拉跌超6%。投资者继续抛售科技股等高增长股票，转入有望从经济复苏中受益的周期股。欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数持平报15400.41点，法国CAC40指数涨0.01%报6385.99点，英国富时100指数跌0.08%报7123.68点。

黑色系商品集体“疯狂”，交易所紧急出手降温。大商所表示，铁矿石期货8个合约涨停，下一交易日相关合约涨跌停板幅度及保证金水平将相应上调。郑商所宣布，5月13日结算时起，动力煤期货合约交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为8%；5月11日当晚夜盘交易时起，交易手续费标准调整为30元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为30元/手。上期所决定，5月12日交易起，螺纹钢Rb2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一，热轧卷板Hc2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一。黑色系夜盘冲高回落。焦炭跌4.23%，铁矿石跌0.62%，焦煤跌0.28%；热轧卷板涨4.17%，刷新历史新高；螺纹钢涨2.01%。

### 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。

## 国务院印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，明确六个方面 18 项重点工作

包括：优化中药和生物制品（疫苗）等审评检查机构设置；完善信息化追溯体系，提升“互联网+药品监管”应用服务水平，推动工业互联网在疫苗等监管领域融合应用。

## 国家发改委要求做好 2021 年降成本重点工作

继续执行制度性减税政策，延长小规模纳税人增值税优惠等部分阶段性政策执行期限，将小规模纳税人增值税起征点从月销售额 10 万元提高到 15 万元；继续运用普惠性再贷款再贴现政策支持国民经济重点领域和薄弱环节。

## 国家发改委召开部际联席会议，要求尽快出台《生态保护补偿条例》

强化和落实有关部门在生态保护补偿领域职责；扎实推动生态保护补偿领域重点工作，研究建立科学高效的补偿政策评估和程序化调整机制。

## 市场监管总局部署加强重点领域反不正当竞争执法

要求聚焦市场主体、人民群众反映强烈的突出问题，和影响市场公平竞争难点、堵点问题，加大执法力度，查办一批重点案件，严惩一批违法主体，曝光一批典型案例，提高法律震慑力，维护公平竞争市场环境。

## 反洗钱工作部际联席会议联络员会议召开

央行副行长刘国强指出，要加快完成《反洗钱法》修订工作，出台特定非金融行业反洗钱制度，建立定向金融制裁工作机制，制定受益所有人制度实施细则，切实落实国际评估整改要求。

## 中国银行业协会印发《中国银行业协会跨行再保理业务指引（试行）》

明确商业银行应将再保理业务纳入统一授信管理，再保理行办理再保理业务时应根据风险实质承担情况占用债务人（买方）额度或信用风险担保银行额度。

美国交通部宣布，由于美国最大燃油运输管道运营商日前受到网络黑客攻击并被迫关闭整个供应网络，紧急批准受影响地区临时采用公路运输以保障油气能源供应

### 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。

暂时缓解因燃油管道停运导致的能源短缺状况。

### 美联储对经济形势最新表态

美联储卡普兰：随着我们接近“实质性的进一步进展”，尽早开始谈论缩减购债规模将更健康；讨论购债的有效性、副作用与意想不到的后果是有益的。美联储埃文斯：对我们即将恢复强劲的就就业数字感到乐观；失业保险补助很慷慨，对那些找高风险工作的人很有帮助；期待 2021 年下半年实现强劲增长；需要一段时间才能治愈疫情对市场造成的伤害。

**印度新增新冠肺炎确诊病例 366161 例，已连续 19 日新增确诊病例保持在 30 万例以上**

累计确诊达 22662575 例；新增死亡病例 3754 例，累计死亡 246116 例。

### 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。