

宏观与金融期货日报

2021/6/8

日报

中粮期货研究院

宏观与金融期货组

范永嘉

电话: 010-59137341

投资咨询号

Z0014840

徐乾程

电话: 010-59137331

宏观及金融期货要点

- 财政部部长刘昆作《关于 2020 年中央决算的报告》。
- 商务部表示，亚太经合组织（APEC）第二十七届贸易部长会议达成很多重要共识。
- 印花税法草案提请十三届全国人大常委会二审。
- 今年 1-5 月，我国外贸进出口 14.76 万亿元人民币，同比增长 28.2%，月度进出口已连续 1 年呈现增长态势。
- 沪深交易所首批公募 REITs 项目基金合同均已生效。
- 美国财长耶伦表示，美国总统拜登 4 万亿美元支出计划对美国有利。
- 英国央行重申，尚未围绕央行数字货币做出决定。
- 日本政府希望央行实现 2% 通胀目标。

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“喝酒吃药”，山西汾酒、舍得酒业等二线白酒再创新高，疫苗股同步大涨。全球“缺芯潮”蔓延，半导体板块爆发；股东减持不断，医美概念走弱；超4100亿巨量解禁压顶，宁德时代大跌5.72%失守万亿市值。截止收盘，上证指数上涨0.21%报3599.54点，深证成指跌0.06%，创业板指跌0.44%，科创50涨0.14%，万得全A涨0.24%。两市成交9491亿元，北向资金净卖出39.71亿元。宁德时代遭净卖出14.58亿元居首，紫金矿业获净买入5.65亿元最多。

香港恒生指数收跌0.45%报28787.28点，国企指数跌0.53%，科技指数跌0.65%。蓝筹股走势分化，小米跌超4%，万洲国际复牌涨超8%。中国恒大尾盘持续走高，收涨超3%。创建集团股价大跌逾85%，公司股份将被暂停交易。全日大市成交1445亿港元，南向资金净流出14.47亿港元。腾讯控股遭净卖出9.9亿港元居首，吉利汽车获净买入6.01亿港元最多。

美国三大股指收盘涨跌互现，纳指涨0.49%，报13881.72点，道指跌0.36%，报34630.24点，标普500指数跌0.08%，报4226.52点；中概汽车股集体上涨，蔚来、理想汽车涨超4%；中概电商股集体下跌，拼多多跌超3%；WSB概念股上涨，AMC娱乐控股收涨14.51%。欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.1%报15677.15点，法国CAC40指数涨0.43%报6543.56点，英国富时100指数涨0.12%报7077.22点。

财政部部长刘昆作《关于2020年中央决算的报告》

2021年将27项转移支付整体纳入直达范围，资金总量达2.8万亿元，基本实现中央财政民生补助资金全覆盖，对冲部分阶段性政策“退坡”影响。用好地方政府专项债券，指导地方加强项目储备，适当放宽专项债券发行时间限制，合理把握发行节奏，提高债券资金使用绩效。

商务部表示，亚太经合组织（APEC）第二十七届贸易部长会议达成很多重要共识

积极的贸易政策将使区域广大民众能够获得价格合理、安全的疫苗；亚太自贸区进程推进将为区

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。

域企业带来更多商机，RCEP 等区域大型自贸协定生效实施，会为企业营造更加公平有序、充满活力的商业环境。商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会主任李钢表示，今年推动外贸增长因素会继续发挥作用，但是拉动力已在下降。初步预测，“十四五”期间中国外贸进出口增速大概在 3% 左右。

印花税法草案提请十三届全国人大常委会二审

草案二审稿将相关规定修改为：根据国民经济和社会发展的需要，国务院对居民住房需求保障、企业改制重组、支持小型微型企业发展等情形可以规定减征或者免征印花税，报全国人大常委会备案。证券交易印花税税率及优惠政策依然保持不变，即按照证券交易成交金额千分之一，且只对证券交易出让方征收，不对受让方征收。

今年 1-5 月，我国外贸进出口 14.76 万亿元人民币，同比增长 28.2%，月度进出口已连续 1 年呈现增长态势

据海关统计，5 月我国进出口总值 3.14 万亿元，同比增长 26.9%。其中出口增长 18.1%，进口增长 39.5%，贸易顺差 2960 亿元，同比减少 32.1%。按美元计价，5 月我国进出口总值 4823.1 亿美元，同比增长 37.4%，环比下降 0.6%，比 2019 年同期增长 24.7%。其中，出口同比增长 27.9%，环比基本持平；进口同比增长 51.1%，环比下降 1.2%；贸易顺差 455.3 亿美元，同比减少 26.5%。

沪深交易所首批公募 REITs 项目基金合同均已生效

对于首批公募 REITs 产品，专家称尚难判断上市后基金价格会否因何种外部因素呈现整体性大幅上升或下挫，建议投资者理性看待首批上市 REITs 投资价值，避免追涨杀跌，导致投资损失。

美国财长耶伦表示，美国总统拜登 4 万亿美元支出计划对美国有利

即使这可能导致通胀上升并最终致使利率上调；如果最终利率水平略微升高，这实际上对美国社会和美联储都有利。

英国央行重申，尚未围绕央行数字货币做出决定

英国五分之一零售存款可能会转为新形式的数字货币；数字货币对贷款利率和信贷供应总体影响

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。

相对较小。

日本政府希望央行实现 2%通胀目标

并关注经济、物价和金融发展。日本政府寻求将经济恢复到疫情前水平，避免重返通缩。

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。