

宏观与金融期货日报

2021/6/29

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

- 中俄两国最高领导人召开电话会议，同意加强疫苗合作继续扩大双边贸易规模。
- 中央财办副主任任韩文秀表示，中央对海南自贸港长远规划有3个重要节点。
- 央行二季度货币政策例会强调：加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击搞好跨周期政策设计。
- 国内猪粮比价已进入过度下跌一级预警区间，中央和地方将启动猪肉储备收储工作。
- 今年以来新发FOF基金已达19只，合计规模298.21亿元，接近去年全年FOF成立规模的八成。
- 美联储副主席夸尔斯：美联储也非常清楚，我们在通胀问题上的观点可能是错误的。
- 欧洲央行副行长金多斯：经济前景乐观；已经出现了一些银行业信贷质量下降的初步迹象。

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

沪深两市高开后走势分化，金融、周期集体下跌拖累沪指，新能源、芯片持续走强；午后北向资金恢复交易后即开始砸盘，跌停个股开始增多。上证指数收盘微跌 0.03%报 3606.37 点，深证成指涨 0.98%，创业板指升 1.95%报 3412.86 点。两市连续第七个交易日成交额突破万亿；北向资金净卖出 40.55 亿元。

港股因暴雨警告仅交易半日，恒生指数收跌 0.07%，恒生科技指数涨 0.5%。医疗保健、体育用品板块走强，李宁涨超 13%，特步国际涨超 10%；能源、有色板块表现不佳，中煤能源跌超 7%。南向资金净卖出 5.92 亿港元，其中腾讯控股遭净卖出逾 26 亿港元，李宁获净买入近 13 亿港元。

美股涨跌不一，标普 500 指数涨 0.23%，纳指涨 0.98%，纷纷刷新历史新高；道指跌 0.44%。波音、雪佛龙跌超 3%，领跌道指。科技股普涨，Facebook 涨超 4%，苹果涨超 1%。新能源汽车股走高，特斯拉涨超 2%，蔚来汽车涨超 9%。能源、航空股普跌。每日优鲜上市次日收跌超 8%。欧股全线下跌，德国 DAX 指数跌 0.34%报 15554.18 点，法国 CAC40 指数跌 0.98%报 6558.02 点，英国富时 100 指数跌 0.88%报 7072.97 点。

中俄两国最高领导人召开电话会议，同意加强疫苗合作继续扩大双边贸易规模

拓展低碳能源、数字经济、农业等领域合作，支持在双边贸易、投资和信贷等领域扩大本币计价结算，鼓励两国投资者和发行机构进入对方资本市场，推进“一带一路”倡议同欧亚经济联盟对接。

中央财办副主任任韩文秀表示，中央对海南自贸港长远规划有 3 个重要节点

一是到 2025 年初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自贸港政策制度体系；二是到 2035 年成为我国开放型经济新高地；三是到本世纪中叶全面建成具有较强国际影响力的高水平自贸港。

央行二季度货币政策例会强调：加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击搞好跨周期政策设计

要维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性；优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定

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。

方式,继续释放贷款市场报价利率改革潜力,推动实际贷款利率进一步降低。灵活精准实施货币政策,推动经济在恢复中达到更高水平均衡。

国内猪粮比价已进入过度下跌一级预警区间,中央和地方将启动猪肉储备收储工作

发改委价格监测中心数据显示,6月第4周全国生猪价格为14.1元/公斤,环比跌幅11.04%。当周国内猪价触底反弹,但均价仍低于上一周。目前养殖端压栏惜售,屠企亦有提量动作,预计短期内猪价或继续反弹回升,生猪养殖亏损程度或减轻。

今年以来新发FOF基金已达19只,合计规模298.21亿元,接近去年全年FOF成立规模的八成。问世近4年,目前全市场公募FOF合计规模已逼近1300亿元,可统计的144只FOF产品近一年全部取得正收益。

美联储副主席夸尔斯:美联储也非常清楚,我们在通胀问题上的观点可能是错误的

如果在一年内我们没有看到通胀回落到接近2%的目标,美联储有工具来解决这个问题。

欧洲央行副行长金多斯:经济前景乐观;已经出现了一些银行业信贷质量下降的初步迹象

欧洲央行正关注可能出现的第二轮通胀;欧洲央行预计中期通胀仍低于目标;银行业盈利能力受到产能过剩的阻碍。

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。