

## 宏观与金融期货日报

2021/8/16

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

- 商务部显示：1-7 月，全国实际使用外资 6721.9 亿元，同比增长 25.5%。
- 数字人民币大幅扩围。
- 基金行业将迎声誉风险管理。
- 今年以来投行业务迎来强监管。
- 拜登政府计划把食品券福利提高到史上最高水平。
- 欧洲央行发言人表示，欧洲央行行长拉加德将不会出席 8 月底备受瞩目的杰克逊霍尔年度央行会议。

### 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股成交额迎来历史性时刻，连续18个交易日超过万亿元，持续时间仅次于2015年大牛市。昨日沪深两市冲高回落，科技股全线下挫，锂电产业链回落，周期股再次力挺指数，“三化”板块涨势强劲，黄金、燃气持续回暖。上证指数收跌0.24%报3516.3点，深证成指跌0.69%，创业板指跌1.22%。两市全天成交近1.3万亿元；北向资金净卖出超12亿元。北向资金昨日净卖出12.38亿元，本周累计净买入12.76亿元。宁德时代、贵州茅台、中远海控净卖出额居前，分别遭净卖出7.83亿元、7.7亿元、3.47亿元。净买入方面，三花智控获大幅净买入6.52亿元，迈瑞医疗、药明康德、恒瑞医药分别获净买入5.55亿元、4.07亿元、3.97亿元。A股上市公司中报密集披露，私募大佬最新持仓浮出水面。二季度邓晓峰加仓紫金矿业，买进西部矿业、天山铝业等上游资源股；冯柳坚守海康威视，期末持股市值高达138.68亿元，新进西部超导，清仓青鸟消防；葛卫东增持盛新锂能，坚守奇安信；林园逆市加仓金龙鱼。

恒生指数弱势震荡收跌0.48%，报26391.62点；恒生科技指数跌1.93%，恒生国企指数跌0.93%；大市成交1258.8亿港元。半导体、科技网络股领跌，华虹半导体跌逾8%，中芯国际跌近4%，快手跌近5%。有色股逆市走强，中国忠旺涨近12%。恒大系尾盘拉升，恒大物业涨6%。南向资金净卖出22.53亿港元。中芯国际、小米集团、华虹半导体分别遭净卖出7.46亿港元、5.93亿港元、5亿港元。中国移动、吉利汽车、舜宇光学科技分别获净买入7.89亿港元、3亿港元、2.94亿港元。

美国三大股指全线上涨，道指和标普500指数收盘续创历史新高。道指涨0.04%报35515.38点，标普500指数涨0.16%报4468点，纳指涨0.04%报14822.9点。本周，道指涨0.87%，标普500指数涨0.71%，纳指跌0.09%。迪士尼、赛富时均涨超1%，领涨道指。欧股收盘普遍上涨，德国DAX指数涨0.25%报15977.44点，法国CAC40指数涨0.2%报6896.04点，英国富时100指数涨0.35%报7218.71点。本周，德国DAX指数涨1.37%，法国CAC40指数涨1.16%，英国富时100指数涨1.34%。

### 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。

**商务部显示：1-7 月，全国实际使用外资 6721.9 亿元，同比增长 25.5%**

折合 1007.4 亿美元，同比增长 30.9%，其中，服务业实际使用外资 5355.7 亿元，同比增长 29.2%，占全国实际使用外资 79.7%。

### 数字人民币大幅扩围

城银清算、农银清算同时宣布“一点接入”数字人民币系统成功上线，这意味着更多城商行、农商行以及农村金融机构将接入数字人民币互联互通平台。

### 基金行业将迎声誉风险管理

基金公司需设置新闻发言人，从业人员声誉情况直接影响升职加薪。中基协近日向基金公司下发《基金管理公司声誉风险管理指引（征求意见稿）》，相关意见稿已在 8 月 10 日反馈结束。这是继银行、信托、保险、券商相继出台规范行业声誉风险管理办法征求意见稿后，基金管理公司也将迎来声誉风险管理规定。

### 今年以来投行业务迎来强监管

监管重压对提升券商执业质量，推进投行业务转型起到重要作用。目前券商努力提升投行业务执业质量，强化投行聚焦质量的内生动力，真正做好资本市场“看门人”角色。

### 拜登政府计划把食品券福利提高到史上最高水平

一位不愿透露姓名的美国官员说，10 月份参与该计划的 4200 万人的平均福利将比疫情前的水平提高 25% 以上。该官员计划于周一宣布这一消息。据该官员称，这一增长意味着人均月福利将从 121 美元提高 36 美元。

欧洲央行发言人表示，欧洲央行行长拉加德将不会出席 8 月底备受瞩目的杰克逊霍尔年度央行会议

媒体早些时候报道称，英国央行行长贝利也不会出席。

#### 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。