

宏观与金融期货日报

2021/9/3

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

- 国家领导人表示，中国将提高开放水平，在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，探索建设国家服务贸易创新发展示范区。
- 国务院副总理韩正通过视频方式会见美国总统气候问题特使克里。
- 我国7月服务贸易进出口平稳增长，当月服务进出口总额4319.2亿元，同比增长10.1%，环比下降1.7%。
- 证监会表示，将以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所。
- 监管部门近日对券商资管、基金子公司作出窗口指导，指出9月后中基协将暂停不符合要求的雪球类产品备案。
- 美国民主党参议员曼钦：参议院应该暂停3.5万亿美元的开支计划。
- 金砖国家第十一次经贸部长会议将于9月3日以视频形式举行，金砖国家新开发银行首扩“朋友圈”，阿联酋、乌拉圭和孟加拉国获批成为新成员国。

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

沪深股指全天走势分化，上证指数连涨五日逼近 3600 点，创业板指则录得六连阴；两市成交额连续第 32 个交易日突破一万亿元。盘面上，风电、煤炭、光伏、大基建央企板块崛起，券商股活跃；半导体、疫苗板块疲软。上证指数收涨 0.84% 报 3597.04 点，深证成指跌 0.26%，创业板指跌 1.51%，科创 50 跌 1.77%。北向资金净买入 51.37 亿元，连续 9 日净买入。紫金矿业获大幅净买入 11.17 亿元，贵州茅台、五粮液分别净买入 8.9 亿元、2.17 亿元，药明康德、迈瑞医疗分别净买入 6.83 亿元、2.78 亿元；隆基股份、宁德时代分别净买入 4.76 亿元、3.73 亿元。净卖出方面，平安系继续遭减持，平安银行、中国平安分别遭净卖出 7.62 亿元、1.74 亿元；格力电器净卖出 5.98 亿元，美的集团则获净买入逾 3 亿元。

恒生指数冲高回落收涨 0.24%，报 26090.43 点；恒生科技指数涨 1.61%，恒生国企指数涨 0.75%；大市成交 1710.8 亿港元。电力设备股爆发，金风科技、东方电气涨近 20%，中国高速传动涨超 22%。科技、有色、教育板块整体涨幅居前，新东方在线涨超 15%，百度、快手涨超 5%。区块链概念活跃。南向资金净卖出 6.26 亿港元，连续 7 日净卖出。药明生物、香港交易所、美团分别遭净卖出 6.96 亿港元、5.48 亿港元、5.3 亿港元；快手逆势获净买入 4 亿港元。净买入方面，快手、小米集团、吉利汽车分别获净买入 4 亿港元、3.71 亿港元、3.4 亿港元。

美国三大股指集体收涨，道指涨 0.37% 报 35443.82 点，标普 500 指数涨 0.28% 报 4536.95 点，纳指涨 0.14% 报 15331.18 点。纳指和标普 500 指数创历史新高。雪佛龙涨超 2%，卡特彼勒涨近 2%，领涨道指。能源股集体上涨，埃克森美孚涨 2.49%；科技股涨跌不一，苹果涨 0.75%，奈飞涨超 1%，谷歌跌超 1%。中概股美联国际教育跌超 57%。欧股集体收涨，德国 DAX 指数涨 0.1% 报 15840.59 点，法国 CAC40 指数涨 0.06% 报 6763.08 点，英国富时 100 指数涨 0.26% 报 7168.55 点，意大利富时 MIB 指数涨 0.2% 报 26233.38 点。

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。

国家领导人表示，中国将提高开放水平，在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，探索建设国家服务贸易创新发展示范区

将扩大合作空间，加大对共建“一带一路”国家服务业发展的支持，同世界共享中国技术发展成果；将加强服务领域规则建设，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区；将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

国务院副总理韩正通过视频方式会见美国总统气候问题特使克里

韩正指出，中美应对气候变化合作要回归到《巴黎协定》这一重要基础上来。希望双方聚焦落实《中美应对气候危机联合声明》，在《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》的目标、原则下继续努力，为全球应对气候变化作出贡献。

我国7月服务贸易进出口平稳增长，当月服务进出口总额4319.2亿元，同比增长10.1%，环比下降1.7%

商务部服贸司司长陈春江表示，服务贸易已经成为我国对外贸易增长的新亮点、新引擎。未来将全面深化服务贸易创新发展试点，继续放宽服务业市场准入，大力发展数字贸易，加快服务贸易数字化进程，推动完善国际服务贸易规则治理体系。

证监会表示，将以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所

按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。北京证券交易所与沪深交易所、区域性股权市场坚持错位发展与互联互通，发挥好转板上市功能。

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。

监管部门近日对券商资管、基金子公司作出窗口指导，指出 9 月后中基协将暂停不符合要求的雪球类产品备案

监管还对券商资管的集合产品新增一项投资比例限制，即要求单只产品投资雪球的比例不超过产品净值的 25%。中基协则不建议独立基金销售机构对雪球产品进行代销，业内人士称此举主要是针对互联网公司。

美国民主党参议员曼钦：参议院应该暂停 3.5 万亿美元的开支计划

金砖国家第十一次经贸部长会议将于 9 月 3 日以视频形式举行，金砖国家新开发银行首扩“朋友圈”，阿联酋、乌拉圭和孟加拉国获批成为新成员国

自启动运营以来，新开发银行累计批准成员国约 80 个项目，贷款总额达 300 亿美元。金砖国家第十一次经贸部长会议将于 9 月 3 日以视频形式举行。此次金砖国家经贸部长会议将就新冠肺炎疫情应对、支持多边贸易体制、金砖国家经贸务实合作等议题交换意见，为金砖国家领导人第十三次会晤做好经贸方面的准备。

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。