中粮期货 增您所托
WE GROW WHAT YOU ENTRUST

中粮期货
COFCO FUTURES

宏观与金融期货日报

2021/9/14 日报 中粮期货研究院

宏观与金融期货组

范永嘉
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

- 国务院原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》。
- 工信部部长肖亚庆表示，自 2010 年以来，我国制造业已连续 11 年位居世界第一。
- 我国将加强对中小企业运行的监测和政策研究，在努力降低制度性交易成本、保护合法权益、缓解资金压力方面下更大功夫。
- 银保监会发布《保险公司分支机构市场准入管理办法》。
- 美国众议院民主党人公布一揽子加税方案，将把企业最高税率从 21%上调到 26.5%，低于拜登原本寻求的 28%。
- 纽约联储调查显示，8 月份美国消费者对未来一年的通胀预期上升至 5.2%的中值，为连续第 10 个月走高。
- 欧洲央行执委施纳贝尔表示，欧洲央行目前没有看到消费者价格快速上涨带来的风险。

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

沪深两市股指走势分化，沪强深弱格局重现，全天成交 1.46 万亿元，连续第 39 个交易日超过 1 万亿元。盘面上，“煤飞色舞”主导行情，磷化工股批量封板，海运、风电板块大涨。“石化双雄”延续近期强势，中石油收升 6%，万华化学尾盘涨停。半导体、餐饮旅游、光伏板块调整，紫光国微等跌停。上证指数收涨 0.33%报 3715.37 点，深证成指跌 0.45%报 14705.83 点，创业板指跌 1.17%报 3194.27 点。北向资金净卖出 38.24 亿元。白酒股再遭抛售，五粮液、贵州茅台分别遭净卖出 7.74 亿元、6.03 亿元；多只有色龙头股遭出货，中国铝业净卖出 6.57 亿元，合盛硅业净卖出逾 4 亿元；赣锋锂业、比亚迪、平安银行净卖出逾 3 亿元。净买入方面，宁德时代净买入 7.41 亿元，亿纬锂能、隆基股份分别净买入 2.14 亿元、1.71 亿元；招商银行、万华化学净买入超 3 亿元，中远海控净买入 2.7 亿元。

恒生指数弱势震荡收跌 1.5%，报 25813.81 点；恒生科技指数跌 2.27%，恒生国企指数跌 1.58%；大市成交 1503.4 亿港元。科技网络、博彩、教育、医药股跌幅居前，阿里巴巴、美团跌超 4%。恒大系再度走弱，中国恒大跌近 7%。原材料板块逆市走强，中铝国际涨超 17%。SOHO 中国大跌近 35%，黑石终止要约收购。南向资金净卖出 16.66 亿港元，结束连续 5 日净买入。药明生物、思摩尔国际、腾讯控股分别遭净卖出 7.85 亿港元、6.39 亿港元、3.19 亿港元。净买入方面，香港交易所、中国海洋石油、东岳集团分别获净买入 6.17 亿港元、3.97 亿港元、3.42 亿港元。

美国三大股指涨跌不一，道指及标普 500 指数终结五连阴，纳指连续第四天下跌。道指涨 0.76%报 34869.63 点，标普 500 指数涨 0.23%报 4468.73 点，纳指跌 0.07%报 15105.58 点。联合健康集团、英特尔、雪佛龙涨超 2%，领涨道指。欧股收盘全线上涨，德国 DAX 指数涨 0.59%报 15701.42 点，法国 CAC40 指数涨 0.2%报 6676.93 点，英国富时 100 指数涨 0.58%报 7069.77 点。

国务院原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》

要求内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江从推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局出发，着力破

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。

解体制机制障碍，着力激发市场主体活力，着力推动产业结构调整优化，着力构建区域动力系统，推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措。

工信部部长肖亚庆表示，自 2010 年以来，我国制造业已连续 11 年位居世界第一

工业增加值占全球比重近 30%，是世界上工业体系最为健全的国家。在 500 种主要工业产品中，有 40%以上产品的产量世界第一。光伏、新能源汽车、家电、智能手机、消费级无人机等重点产业跻身世界前列，通信设备、工程机械、高铁等一大批高端品牌走向世界。同时工信部召开三季度工业经济运行企业座谈会，14 家企业反映了原材料价格上涨、国际航运运力紧张、汇率上升明显等困难。工信部副部长辛国斌强调，将从全力协调落实惠企助企政策、加强工作协同和资源共享等五个方面缓解企业发展面临的难点痛点堵点。

我国将加强对中小企业运行的监测和政策研究，在努力降低制度性交易成本、保护合法权益、缓解资金压力方面下更大功夫

通过中小企业发展专项资金，重点引导支持国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展。实施产业基础再造工程，开展强链补链专项行动。特别要制定“为专精特新中小企业办实事”清单，开展“万人助万企”等行动。

银保监会发布《保险公司分支机构市场准入管理办法》

主要对保险公司分支机构设立、改建、变更营业场所、撤销等流程进行了规范，重点完善改建、变更营业场所和撤销相关规定及分支机构设立条件。

美国众议院民主党人公布一揽子加税方案，将把企业最高税率从 21%上调到 26.5%，低于拜登原本寻求的 28%

资本利得最高税率将从 20%提高到 25%，而不是拜登提出的 39.6%。上述方案预计将筹集逾 2 万亿美元资金。

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。

纽约联储调查显示，8 月份美国消费者对未来一年的通胀预期上升至 5.2%的中值，为连续第 10 个月走高

未来三年的通胀预期上升至 4.0%。两项指标均创 2013 年有记录以来的最高水平。

欧洲央行执委施纳贝尔表示，欧洲央行目前没有看到消费者价格快速上涨带来的风险

但该央行正在密切监控形势，如果价格持续上涨，将果断采取行动。

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的客观与公正，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。