宏观提示

海外消息：

1、**美联储副主席克拉里达：美联储将保持利率接近零的水平，直到达到部分门槛**；即使达到加息的门槛，利率仍将保持宽松；不担心 10 年期国债收益率上升；认为收益率曲线控制仍然在工具箱中，但不是我们现在考虑的东西；如果低失业率真的开始推高通胀，我们将会采取行动；美联储的重点并不在于在数字货币上领先。

2、**美联储主席鲍威尔将在美东时间周二下午一点（北京时间周三凌晨两点）发表讲话。**

3、**日本第三季度 GDP 年化季环比增 21.4%，为 52 年来最大增幅**，预期增 18.9%，前值降 28.1%。日本经济再生大臣西村康稔表示，经济活动水平仍低于疫情前的水平，政府将制定全面的刺激计划来支持经济。

// 商品 //

1、**国内商品期货夜盘涨跌不一。**燃油收涨逾 1.7%，LPG、动力煤、热轧卷板、螺纹钢、纸浆均涨超 1%，铁矿石涨 0.66%。苯乙烯跌近 2%，不锈钢、甲醇、20 号胶、菜粕均跌超 1%。

2、**中国 10 月原油生产 1641 万吨，同比增 1.4%，前值 2.4%**；进口原油 4256 万吨，同比降 6.5%，前值增 17.6%。

3、**中国 10 月原煤生产 3.4 亿吨，同比增 1.4%，前值降 0.9%**；进口煤炭 1373 万吨，同比降 46.6%，前值降 38.3%。

4、**中国 10 月天然气生产 163 亿立方米，同比增 11.9%，前值 7.6%**；进口天然气 753 万吨，同比增 15.5%，前值 6%。

5、波罗的海干散货指数跌 0.36%，报 1111 点。

// 产业 //

1、**农业农村部：10 月份能繁母猪存栏环比增长 3.1%，同比增长 31.5%，已连续 5 个月正增长**；生猪存栏环比增长 4.2%，同比增长 26.9%，已连续 4 个月正增长；猪肉价格连续 11 周回落，10 月份价格同比首次下降。

2、**农业农村部：全国秋收基本结束，全年粮食产量将再创历史新高**，连续 6 年稳定在 1.3 万亿斤以上；目前冬小麦、冬油菜播种进度均已超过 9 成，进度略快于去年同期。

3、国家电网与西班牙 Naturgy 公司签署股权购买协议，正式收购其持有的智利 CGE 公司 96.04%股权。CGE 公司是智利第一大配电公司和第二大输电公司。

4、**极飞科技宣布完成新一轮 12 亿元融资**，由百度资本和软银愿景基金二期领投，创新工场、越秀产业基金和广州新兴基金跟投，原有投资人成为资本也继续追投。此次融资是目前中国农业科技领域最大的一笔商业融资。

// 国际股市 //

1、**热门中概股涨跌不一，电商股下挫，新能源汽车股上涨。**阿里巴巴跌 0.97%，京东跌 7.41%，拼多多跌 6.12%；途牛涨 28.85%，理想汽车涨 13.94%，康迪车业涨 11.08%，小鹏汽车涨 4.52%，蔚来汽车涨 2.29%；蛋壳公寓跌 8.61%。

2、**特斯拉盘后涨幅扩大至逾 11%，公司将被纳入标普 500 指数。**

3、特斯拉将不再提供其电动轿车 Model 3 的最便宜版本，该车型将于 2021 年更新。在此之前，售价 3.5 万美元的 Model 3 虽然有售，但很难买到。

4、**欢聚美股盘后涨超 5%，消息称百度将以 36 亿美元现金收购欢聚在中国的直播业务。**百度表示，收购交易受某些条件的限制，目前预计发生在 2021 年上半年。

5、US SIFFoundation 发布报告称，美国的可持续投资总额今年年初达到 17.1 万亿美元，比 2017 年底增长 42%，气候变化和反腐败成为投资者最关注的领域。

6、**消息称，美国证券交易委员会主席杰伊克莱顿（Jay Clayton）将于今年年底离任。**克莱顿自 2017 年以来担任美证交会主席一职。

7、MSCI 方面就美国总统颁布的投资禁令影响回应称，正在评估和监测相关情况，MSCI 将在获得更多信息后进一步沟通。

8、**多家重磅投行持仓披露**：摩根士丹利前 5 大重仓股分别为亚马逊、苹果、微软、SPDR 标普 500 ETF、Zoom；高盛集团前 5 大重仓股分别为 SPDR 标普 500 ETF、苹果、微软、纳百 ETF、亚马逊；瑞银全球资管（美洲）5 大重仓股分别为微软、苹果、亚马逊、阿里巴巴、好未来。

9、**美国药企 Moderna 称其新冠疫苗三期试验疫苗有效性为 94.5%**，且保质期更长，在冰箱温度下可维持稳定 30 天；计划在未来几周内向美国申请新冠疫苗的紧急使用权。

10、亚马逊创始人兼 CEO 杰夫•贝索斯公布其百亿美元“地球基金”首批受赠方，共有 16 家机构上榜，他们将获得 7.91 亿美元的捐款。

// 环球市场 //

1、**美国三大股指集体收涨，道指和标普 500 指数再创收盘纪录新高。**道指涨 1.6%，纳指涨 0.8%，标普 500 指数涨 1.16%。波音大涨逾 8%，雪佛龙涨超 7%，领涨道指。能源股、航空股普涨。中概股方面，途牛涨近 29%，理想汽车涨近 14%，京东跌超 7%，拼多多跌超 6%。疫苗再传利好消息，提振市场信心。

2、**欧股集体收涨，**德国 DAX 指数涨 0.47%，法国 CAC40 指数涨 1.7%，英国富时 100 指数涨 1.66%。

3、**中日韩等 15 国正式签署 RCEP，亚太股市迎来普涨。**韩国综合指数收涨 1.97%，日经 225 指数涨 2.05%，新西兰 NZX50 指数涨 0.35%；澳大利亚股市高开逾 1%后不久便暂停交易，因软件问题导致市场数据出错。

4、**COMEX 黄金期货收涨 0.09%报 1887.9 美元/盎司**；COMEX 白银期货收涨 0.36%报 24.865 美元/盎司。黄金价格基本持平。交易员权衡 Moderna 疫苗的好消息和进一步防疫封锁与加大经济刺激的前景。

5、**国际油价集体上涨**，NYMEX 原油期货涨 3.34%报 41.47 美元/桶，布油涨 2.59%报 43.89 美元/桶。新冠疫苗的乐观消息，提振原油需求预期。

6、**伦敦基本金属多数收涨**，LME 期铜涨 1.61%报 7095 美元/吨，LME 期锌涨 1.79%报 2676 美元/吨，LME 期镍跌 0.01%报 15890 美元/吨，LME 期铝涨 1.09%报 1953 美元/吨，LME 期锡涨 1.44%报 18665 美元/吨，LME 期铅涨 0.87%报 1909.5 美元/吨。

7、**美债收益率涨跌不一**，3 月期美债收益率跌 1 个基点报 0.086%，2 年期美债收益率跌 0.4 个基点报 0.185%，3 年期美债收益率跌 0.2 个基点报 0.24%，5 年期美债收益率持平报 0.411%，10 年期美债收益率涨 1 个基点报 0.912%，30 年期美债收益率涨 1.6 个基点报 1.666%。

8、**美元指数跌 0.45%报 92.5551**，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨 0.37%报 1.1851，英镑兑美元涨 0.62%报 1.3202，澳元兑美元涨 1.26%报 0.7321，美元兑日元跌 0.55%报 104.56，美元兑瑞郎跌 0.32%报 0.9124，离岸人民币兑美元涨 221 个基点报 6.5718。

// 宏观 //

1、**中国 10 月规模以上工业增加值同比增 6.9%，预期增 6.5%，前值增 6.9%。**10 月份服务业生产指数同比上涨 7.4%，服务业增速年内首次超过工业增速。

2、**中国 10 月社会消费品零售总额同比增长 4.3%，预期增长 5.2%，前值增 3.3%。**其中，餐饮收入增速年内首次转正，商品零售连续 4 个月正增长。

3、**中国 1-10 月固定资产投资（不含农户）同比增 1.8%，预期增 1.8%，1-9 月增 0.8%。**1-10 月房地产开发投资同比增长 6.3%，1-9 月为增 5.6%；商品房销售面积同比持平，1-9 月为下降 1.8%。

4、**10 月份，全国城镇调查失业率为 5.3%，比 9 月份下降 0.1 个百分点**；1-10 月份，全国城镇新增就业 1009 万人，提前完成全年目标任务。

5、**国家统计局：10 月份国民经济继续延续稳定恢复的态势**，增长势头进一步巩固，四季度增长可能比二季度、三季度进一步加快；价格形势保持总体稳定，并没有发生根本性的变化，会不会造成输入性通缩的影响还需要观察。

6、国务院同意建立由农业农村部、中央农办牵头的第二轮土地承包到期后再延长三十年试点部际联席会议制度。

7、**商务部：10 月当月全国实际使用外资 818.7 亿元人民币，同比增长 18.3%（折合 118.3 亿美元，同比增长 18.4%）**，连续 7 个月实现同比增长。

// 国内股市 //

1、A 股上演“煤飞色舞”行情，周期股联袂发力，科技股则普遍不振。**上证指数收涨 1.11%报 3346.97 点，止步四连跌；深证成指涨 0.7%，创业板指涨 0.21%，万得全 A 涨 0.97%。**两市成交额超 8000 亿。北向资金净买入 25.89 亿元，结束连续 4 日净卖出。中国平安获净买入 9.27 亿元，恒生电子、中国中免分别获净买入 4.18 亿元、3.17 亿元。海康威视净卖出额居首，金额为 3.53 亿元，华友钴业、迈瑞医疗分别遭净卖出 2.9 亿元、2.6 亿元。

2、**恒生指数收涨 0.86%，成交额 1453 亿港元，**资源、消费板块涨幅居前。恒生科技指数涨 1.71%，京东大涨 5.6%股价创新高，美团、小米均涨 4%左右；百威亚太涨近 6%，安踏体育涨 6.4%，两公司及美团将被纳入恒生指数。

3、招商策略报告认为，2021 年中国信贷周期将会进入下行周期，A 股将会演绎从基本面驱动到转折的过程，整体呈现前高后低的局面，预期回报率将会明显低于 2020 年。

4、**港交所拟简化首次公开招股结算程序**，新股由定价到上市所需的时间，将由原来的五个营业日缩短至最短一个营业日。

5、深交所披露，ST 金刚在 11 月 4 日-16 日跌幅严重异常期间，获自然人买入 33.6 亿元，占比 97.45%；其中，中小投资者累计买入 26.41 亿元，占比 76.63%。

6、**京东：第三季度净收入为 1742 亿元，同比增 29.2%**；Non-GAAP 归属普通股股东净利润 56 亿元，同比增长 80.1%；12 个月活跃购买用户数同比增 32.1%至 4.416 亿。

7、百济神州在港交所公告，建议发行人民币股份及于科创板上市，预计将于 2021 年上半年完成。

// 金融 //

1、**澳门特别行政区政府 2021 年财政年度施政报告**：鼓励大湾区企业来澳发行债券，落实跨境双向“理财通”试点，实现澳门与内地理财产品市场的互联互通。

2、**首批四只科创 50ETF 上市首日集体收涨**，成交额合计超 45 亿元；其中华夏上证科创板 50ETF 成交额 21.2 亿元，涨幅 1.81%居首。

3、**第二批科创板 50ETF 已上报。**证监会官网显示，富国、广发、国联安上报第二批上证科创板 50ETF，当前审批进度显示已于 11 月 16 日接收材料。此外，富国和广发还上报了相关联接基金。

// 楼市 //

1、**中国 10 月 70 个大中城市中有 45 城新建商品住宅价格环比上涨，9 月为 55 城**；环比看，扬州涨幅 0.9%领跑，北上广深分别涨 0.2%、0.3%、0.5%、0.2%。10 月各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅总体回落，同比涨幅基本稳定。

2、据一财，绿地集团有意出售上海和江苏两地共 14 个项目 27 个物业，售价 231 亿元，交易方式多为整栋销售，资产交易和股权交易兼而有之。

3、**蛋壳公寓回应“破产”传闻称，没有破产，也不会跑路。**微众银行回应蛋壳公寓租金贷称，明年 3 月 31 日前将不上征信。

重要声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，国元期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

联系我们 全国统一客服电话：400-8888-218

国元期货总部
地址：北京东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 B 座 21 层
电话：010-84555000

合肥分公司
地址：合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦 A 座六楼（中国科技大学金寨路大门斜对面）
电话：0551-62895501

福建分公司
地址：福建省厦门市思明区莲岳路 1 号 2204 室之 01 室（即磐基商务楼 2501 室）
电话：0592-5312522

大连分公司
地址：大连市沙河口区会展路 129 号国际金融中心 A 座期货大厦 2407、2406B。
电话：0411-84807840

西安分公司
地址：陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场西塔 6 层 06 室
电话：029-88604088

上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号楼 3 层 C 区
电话：021-50872756

合肥营业部
地址：合肥市庐阳区国轩凯旋大厦四层（合肥师范学院旁）
电话：0551-68115906、0551-68115888

郑州营业部
地址：郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 1410 室
电话 ：0371-53386892/53386809

青岛营业部
地址：青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 9 层 901 室
电话 0532-66728681

深圳营业部
地址：深圳市福田区园岭街道百花二路 48 号二层（深圳实验小学对面）
电话：0755-82891269

杭州营业部
地址：浙江省杭州市滨江区江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2201-3 室
电话：0571-87686300

通辽营业部
地址：内蒙古通辽市科尔沁区建国路 37 号世基大厦 12 层
电话：0475-6380818