# 宏观提示

**海外：**

1、约翰斯•霍普金斯大学实时数据显示，**全球新冠肺炎累计死亡病例超 100 万例。**美国新冠病毒感染确诊病例达到 7180411 例，死亡人数达 205774 例。

2、美联储威廉姆斯：**经济复苏比许多人预期的更加强劲；**乐观地认为，在今年余下时间和明年，我们将能够继续看到相当强劲的经济复苏；美联储希望人们明白，我们希望 2%的通胀是人们在计划未来时考虑的问题。

3、世界银行表示，由于新冠病毒大流行的影响，东亚和太平洋地区 2020 年经济增速预期为 0.9%，为 1967 年以来最低水平；疫情、限制措施的经济影响及全球衰退给东亚和太平洋地区带来“三重冲击”。

4、**印度副总统文卡亚•奈杜新冠病毒检测结果呈阳性。**报道称，副总统秘书处发布了这一消息，并表示奈杜目前无症状，身体情况良好，正在家中进行自我隔离。

5、日本央行：将 10 月浮动利率债券购买规模削减至至 500 亿日元；债券购买频率没有变化。

6、德国 9 月 CPI 初值同比降 0.2%，预期降 0.1%，前值持平；环比降 0.2%，预期降 0.1%，前值降 0.1%。

7、西班牙 9 月 CPI 初值同比降 0.4%，预期降 0.5%，前值降 0.5%。

8、法国 9 月 INSEE 消费者综合信心指数录得 95，预期为 94，前值为 94。

**国际股市**

1、**热门中概股涨跌不一，**阿里巴巴涨 0.32%，京东跌 1.24%，百度跌 2.75%；绿能宝跌 27.15%，第九城市跌 26.14%，流利说跌 8.25%，微博跌 3.75%，拼多多跌 1.86%；知临集团涨 290.16%，安博教育涨 15.89%，搜狐涨 11.42%，蔚来汽车涨 10.85%。

2、**美光科技第四财季调整后 EPS 为 1.08 美元，分析师预期 0.99 美元**；第四财季调整后营收 60.6 亿美元，分析师预期 59.0 亿美元。

3、迪士尼将解雇 2.8 万名美国主题公园工作人员。

4、搜狗签订最终私有化协议，将成为腾讯控股的间接全资子公司。

5、LG 电子计划 10 月发布可卷式电视（rollable TV）Signature OLED R，这款电视预计定价超过 1 亿韩元（约合 8.54 万美元），屏幕尺寸为 65 寸，可收放在一个盒子里。

**国内：**

1、**央行公开市场开展 400 亿元 14 天期逆回购操作，当日 1000 亿元逆回购到期，**净回笼 600 亿元。Shibor 多数上行，隔夜品种下行 8.3bp 报 0.602%。

2、**国家卫健委：9 月 27 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例 21 例，**均为境外输入病例（上海 10 例，广东 5 例，内蒙古 3 例，福建 2 例，山西 1 例）；新增无症状感染者 14 例（均为境外输入）。

3、武汉病毒研究所和武汉生物制品研究所联合研发的新冠灭活疫苗，**已启动国际临床Ⅲ期试验。**多位疫苗专家表示，未来 3 个月，多个新冠疫苗将陆续进行Ⅲ期揭盲。国家会在Ⅲ期临床试验结束之后，确认疫苗安全、有效、可控前提下，批准上市。

4、中国国家铁路集团有限公司透露，为期 11 天的铁路国庆黄金周运输正式启动，自 9 月 28 日至 10 月 8 日，全国铁路预计发送旅客 1.08 亿人次。10 月 1 日为最高峰，预计发送旅客 1300 万人次，将创疫情发生以来铁路日均客流新高。

5、武汉发布推动产业高质量发展“黄金十条”，从大力发展总部经济、突破性发展数字经济、快速发展线上经济、加快发展新能源和网联智能汽车产业、发展壮大网络安全产业等 10 个方面，加快培育高质量发展新动能。

6、海南研究部署“十四五”规划建议起草工作，致力于打造改革开放新高地，深化与粤港澳大湾区、西部陆海新通道等区域的合作与联动发展。

7、中国企业家协会发布 2020 中国战略性新兴产业领军企业 100 强排行榜，榜单显示，**华为以 8588 亿的战略性新兴业务收入排名第一名，前五名中还包括三大运营商和苏宁。**

1、**中共中央政治局召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标重大问题。**会议指出，必须坚持深化改革开放，强化有利于提高资源配置效率、有利于调动全社会积极性的改革开放重大举措。

2、**央行货币政策委员会三季度例会指出，稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向，**综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。有效发挥结构性货币政策工具精准滴灌作用，提高政策“直达性”，继续用好 1 万亿元普惠性再贷款再

贴现额度，落实好两项直达实体货币政策工具，确保普惠小微贷款应延尽延，切实提高普惠小微信用贷款发放比例。

3、**央行要求，着力打通货币传导的多种堵点，继续释放改革促进降低贷款利率的潜力** 综合施策推动综合融资成本明显下降，引导金融机构加大对实体经济的支持力度，补短板、锻长板，确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。

4、据中证报，针对监管要求大行控制涉房信贷增速消息，**多家银行均表示，未收到收紧贷款增速占比相关通知。**有全国性股份制银行人士指出，其所在银行涉房新增贷款占比不超过 30%为 2018 年以来一直执行的要求，由此推测相关要求可能为部分超标银行窗口指导。

## 国内股市

1、**上证指数收报 3217.53 点，跌 0.06%；创业板指报 2521.25 点，跌 0.75%；**创业板综指报 2898.85 点，跌 1.26%；深证成指跌 0.42%；科创 50 跌 1.84%；万得全 A 报 4979.81 点，跌 0.49%，成交 5232 亿元，较上日继续缩量。北向资金全天净卖出 10.79 亿元，连续 6 日净流出，贵州茅台当日遭净卖出 6.16 亿元居首，立讯精密获净买入 6.81 亿元最多。

2、**恒指收涨 1.04%报 23476.05 点，金融股、科技股涨幅居前**，国企指数涨 0.87%报 9383.40 点，科技指数涨 0.86%报 6978.59 点。中国恒大、恒大汽车双双涨逾 20%，恒腾网络涨近 10%，中芯国际逆势跌近 4%。全日大市成交降至 933 亿港元。中国台湾加权指数收涨 1.88%，报 12462.76 点。

3、**深证通与北股交举办北京四板市场基于区块链的登记托管系统上线仪式。**证监会信息中心相关负责人表示，证监会非常重视区块链技术在区域股权市场的创新应用，积极组织推进相关建设试点工作。深交所相关负责人表示，深交所将继续发挥区块链平台技术优势，助力推进多层次资本市场数字化和创新生态体系建设。

4、上海股权托管交易中心宣布上股交区块链建设项目取得重大进展，已能够实现全部业务数据上链，并成功与证监会监管区块链实现连通对接，下一步将构建并完善区域性股权市场区块链生态系统，共同构建区域性股权市场联盟链。

5、上交所党委书记黄红元：支持湖北优秀科创企业来科创板上市，对有核心技术成长潜力的企业，将与湖北加大早期培养力度，持续充实金种子、银种子企业上市后备库，将协助湖北企业做大 IPO 再融资，用好公募和发债融资。

6、深交所理事长王建军：建立湖北企业 IPO、再融资、重大资产重组、债券融资绿色通道，专人对接、快速受理、专项审核、快速审核，支持湖北基础设施项目优先纳入公募 REITs 试点。

7、**吉利汽车科创板首发过会，科创板上市委聚焦四大问题**，要求说明新能源汽车业务业绩对公司整体业绩和行业地位影响。悦康药业、康众医疗、惠泰医疗、纵横股份科创板首发申请亦顺利过会。

8、**证监会公告，浙江华康、合兴股份、立方制药首发过会。**与此同时，中伟股份、华骐环保、药易购、南极光 4 家公司创业板首发过会。

9、中证协发布倡议书，倡议证券经营机构通过各种金融工具协助解决中小企业融资难和营运资金短缺问题，降低中小企业融资成本和风险；在企业改制、上市辅导、承销保荐、融资等服务过程中，积极发挥中介机构作用。

10、***ST 康得收到证监会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。**证监会决定对实控人钟玉、财务总监王瑜分别采取终身证券市场禁入措施，对总经理徐曙、财务中心副总经理张丽雄分别采取 10 年证券市场禁入措施。深交所表示关注，要求尽快核实此事对公司前期已披露财务报告影响，明确后续整改措施并披露。

11、长江电力发行的 GDR 在伦交所上市日期预计为 9 月 30 日（伦敦时间）；本次发行的 GDR 数量为 6910 万份，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，相应新增基础证券 A 股股票数量为 6.91 亿股。

12、长华股份、丽人丽妆上市，三只新股开启申购，东鹏控股申购代码：003012；发行价：11.35 元；发行市盈率：18.52 倍。熊猫乳品申购代码：300898；发行价：10.78 元；发行市盈率：21.77 倍。泛亚微透申购代码：787386；发行价：16.28 元；发行市盈率：26.08 倍。

1、**银行间主要利率债收益率震荡上行 2bp 左右**；国债期货震荡走弱，10 年期主力合约跌 0.19%；隔夜回购利率自历史低位反弹但宽松态势未改，跨月资金价格略涨。长假临近债券交投更加清淡，节前仅余一个交易日，关注 PMI 数据。

2、**中证转债指数收盘涨 0.94%，近八成转债上涨**，应急转债领涨逾 17%，晶瑞转债涨逾 15%，正股中船应急和晶瑞股份均涨停；国城转债领跌近 7%，正股国城矿业跌停。

3、财政部公布四季度国债发行计划，**四季度累计将发行 22 期记账式附息国债、17 期记账式贴现国债和 4 期储蓄国债。**

4、财政部 10 月 10 日至 10 月 19 日将发行 2020 年第三期和第四期储蓄国债（电子式），第三期期限为 3 年，票面年利率为 3.8%，最大发行额为 300 亿元；第四期期限为 5 年，票面年利率为 3.97%，最大发行额为 300 亿元。

5、证监会：前 8 月民营企业发行公司债券 2469 亿元，**同比增长 23%**，将促进交易所债券市场助力缓解民企融资难，稳步发展资产证券化业务，着力构建民企融资的良好信用生态。

6、交易员透露，印度延长债券市场交易时间至当地时间 15:00（北京时间 17:30）。

7、【债券重大事件】工行获准境外发行不超 400 亿元无固定期限资本债券；“15 中信国安 MTN003”兑付本息存在不确定性；大公、东方金诚下调华晨集团信用评级；中债资信将建信人寿主体及“16 建信人寿”信用等级上调至 AAA；恒大地产集团存续债持续反弹；“16 海资 01”和“16 海资 02”9 月 29 日起停牌；“20 延安新投 MTN001”、“20 合川城投 SCP003”、“20 建安投资 MTN002”、“20 溧水商贸 SCP003”取消发行

**期货：**

1、**国内商品期货夜盘涨跌不一**，能源化工品多数走低，燃油跌 1.74%，甲醇跌 1.72%，苯乙烯跌 1.58%，乙二醇跌 1.55%。黑色系多数上涨，铁矿石涨 2.6%，焦炭涨 1.55%，动力煤跌 1.97%。农产品多数下跌，棕榈油跌 3.04%，豆油跌 2.37%，菜油跌 2.21%，豆二跌 1.43%，菜粕跌 0.94%。

2、发改委公布数据显示，**8 月成品油表观消费量 3072 万吨，同比下降 3.1%，**其中汽油、柴油、航煤分别下降 0.5%、1%、23.2%。1-8 月份，成品油表观消费量 21733 万吨，下降 3.5%。

3、美国至 9 月 25 日当周 API 原油库存-83.1 万桶，预期+140 万桶，前值+69.1 万桶。

4、波罗的海干散货指数上涨 0.24%，报 1658 点，因所有船型运费全线改善。

## 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**

**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）