

华期理财

研发中心

2021年2月3日 星期三

资讯纵横

资讯纵横栏目是华融期货推出的信息资讯套餐系列,涵盖华融早报、每日盘解、大盘风向标、外盘跟踪、要闻解读、焦点聚集、华期周刊和每周一评等栏目,为客户提供最全面、最迅速、最准确的各类投资信息,为客户提供优质高效的资讯服务

华融期货早报

李克强:保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性

李克强同在华外国专家举行新春座谈会:我们将继续统筹疫情防控和经济社会发展,保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性,推动经济运行保持在合理区间,使中国经济的基本盘更加稳固,保持中国经济长期向好的局面。(中国政府网)

两部委联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》

将通过中央财政资金引导,促进上下联动,将培优中小企业与做强产业相结合,加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业,推动提升专精特新“小巨人”企业数量和质量,助力实体经济特别是制造业做实做强做优,提升产业链供应链稳定性和竞争力。(财政部网站)

1月份中国物流业景气指数为54.4%

中国物流与采购联合会今天(2月2日)发布,1月份中国物流业景气指数为54.4%,较上月回落2.5个百分点,但仍保持在较高景气区间,2021年物流运行开局良好。随着春节临近,节日商品、智能设备、农副食品等电商物流业务量显著增多。(新闻联播)

产品简介: 华融期货每日早8:30举8行晨会,本产品收录所有晨会核心内容,涵月盖财经要闻、技术面分析、品种走势分析预测及操作建议等信息。

风险说明: 本产品为华融期货研发的独立观点,不构成投资建议,谨供投资者参考。

客户适配: 适合所有客户使用,尤其是日内短线客户,本产品汇总所有投顾人员对于今日品种的走势分析和个人的独立观点。



华融期货有限责任公司
HUARONG FUTURES CO., LTD.

地址: 海南省海口市龙昆北路53-1号

网址: www.hrfutu.com.cn

邮编: 570105

*****期市有风险,入市须谨慎*****

品种观点:

【股指期货】影响市场重要政策消息:

三部门: 增加海南离岛旅客免税购物提货方式

财政部、海关总署、税务总局发布公告, 离岛旅客凭有效身份证件和离岛信息在离岛旅客免税购物商店(含经批准的网上销售窗口)购买免税品时, 除在机场、火车站、码头指定区域提货外, 可选择邮寄送达方式提货。岛内居民离岛前购买免税品, 可选择返岛提取, 返岛提取免税品时须提供本人有效身份证件和实际离岛行程信息。离岛免税商店应确认提货人身份、离岛行程信息符合要求后交付免税品。

证监会同意 4 家企业科创板 IPO 注册

近日, 证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册: 广东九联科技股份有限公司、合肥芯碁微电子装备股份有限公司、北京青云科技股份有限公司、广州中望龙腾软件股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程, 并陆续刊登招股文件。

发改委: 连续组织投放 9 批储备肉 后市猪肉价格有望继续下降

发改委消息, 2月2日, 华商储备商品管理中心发布公告, 宣布将于2月4日(腊月二十三)、2月9日(腊月二十八)两次挂牌投放各3万吨中央储备冻猪肉, 这是近期国家组织的第8、9批投放。目前, 大批待投放中央储备冻猪肉已经“在路上”, 春节后至“两会”期间将继续投放, 持续保障市场供应。展望后期, 2021年上半年生猪出栏量可能明显增加, 猪肉价格有望继续下降。

央行连续两天大额净投放资金 北京规定预收房租不得超过 3 个月

中央财政未来五年安排百亿奖金扶持“小巨人”企业, 北京要求住房租赁企业向承租人预收的租金数额原则上不得超过3个月租金……以下是界面新闻为您精选的2月2日国内主要财经新闻、财经观点和财经数据。

国家能源局: 全力推动页岩油勘探开发加快发展

国家能源局2月2日消息, 日前, 国家能源局在北京组织召开2021年页岩油勘探开发推进会, 总结前期页岩油勘探开发工作进展, 研究下一阶段攻关目标、工作重点及主要措施, 全力推动页岩油勘探开发加快发展。会议强调, 2021年是中国共产党建党100周年, 也是“十四五”的开局之年, 有关省(区、市)能源主管部门、油

气企业要时刻将工作进展与党中央要求对标对表，大力弘扬石油人的大庆精神和铁人精神，全力推动原油产量稳步增长、天然气产量持续快速上产。

中电联：预计 2021 年全社会用电量增长 6%至 7%

中国电力企业联合会专职副理事长兼秘书长于崇德 2 日表示，综合考虑国内外经济形势、电能替代等因素，预计 2021 年全社会用电量增长 6%至 7%。于崇德在中电联 2 日举行的新闻发布会上说，预计 2021 年非化石能源发电装机比重继续提高，全国电力供需总体平衡，局部地区电力供应偏紧。（东方财富研究中心）

后市：沪深 300 区间震荡，技术上关注 5549 点，在其之下逢高沽空反之会反弹整理。

【上海原油】新冠疫苗方面的进展和产油国减产带来了市场趋紧的预期；OPEC 及其盟友预期到年中将消化完过剩供应。受此影响美原油指数上涨，收 53.82 美元/桶。

后市：上海原油指数强势震荡。短期关注 59 元/桶，在其之下逢高沽空反之维持区间整理。

【燃料油】美原油强势。上海燃料油指数区间整理，技术上关注 2275 点，在其之下逢高沽空反之维持区间震荡。

【沥青】上周炼厂开工率环比下降，需求继续呈现淡季特征，导致库存和钢厂库存双双累库，在总体供需偏弱格局下，沥青价格跟随原油波动，当前原油价格依旧表现平稳，对沥青成本端支撑较好，预计短期沥青将维持震荡偏强走势。

技术面上，从日线上看，昨日沥青 2106 主力合约震荡上涨，下方得到 5 日均线支撑，MACD 指标继续开口向上运行，技术上处于震荡偏强走势，下方关注 5 日和 10 日均线附近的支撑力度。

【PP】行情弱勢整理之下，预计日内仍有余波回调下跌，关注价格回调站稳的机会，行情回调酝酿中，注意各板块共鸣的时机。

【焦炭】夜盘破位杀跌至 2462，行情回调下跌接近尾声，以 2482 作为行情由弱转强的分界点，重回 2482 上方则关注行情止跌站稳的机会。

【天然橡胶】虽然泰国稳胶价但是数量少力度有限，因长假期将至交易兴致减弱沪胶近期仍会维持震荡走势，操作上建议 ru2105 月合约关注 14300 点，nr2104 月合约关注 10500 点，在其之上可持多滚动操作，反之会走弱可沽空。

【郑糖】受美糖坚挺郑糖 5 月合约短期逞强，但是因需求减弱预期影响短期上升空间或会有限，操作上建议关注 5310 点，在其之下为弱势反弹可持空滚动操作，反之会转强可短多。

【豆粕】CBOT 美豆主力 03 合约报收 1354 美分/蒲式耳，跌幅 0.88%；国内夜盘 M2105 主力合约报收 3374 元/吨，跌幅 2.12%。美元的坚挺及巴西推进大豆的收割进度给市场带来压力，美豆小幅收跌。国内方面，上周国内大豆开机率继续上升，压榨量依然保持在 200 万吨之上的高位。需求方面，目前处于春节前畜禽集中出栏阶段，及水产养殖基本停滞，对短期豆粕需求支撑有限。 总体，豆粕中长期慢牛格局不变，短期震荡调整走势。

M2105 下方关注 3300-3400 区间支撑位置，建议：短线投资者可跟盘顺势操作，长线多单思路。继续关注南美产量的情况。

【玉米】国内夜盘 C2105 主力合约报收 2748 元/吨，跌幅 0.54%；今年主产区减产，加上政策粮减少，市场可预见的供应偏紧。近期中国购买了近 600 万吨美国玉米，这是有史以来最大的单周采购量，显示国内需求依然强劲。目前玉米价格与其他替代谷物价差处于历史地位区间，下游替代有加速的迹象。总体，长期玉米以高位运行为主，短期或以震荡整理为主，下方关注 2700 元/吨一线支撑位置。

建议：暂以观望为主。后期继续关注疫情以及下一步政策方面消息指引。

【生猪】LH2109 主力合约报收 25380 元/吨，跌幅 1.19%。局部地区非瘟疫情频发，养殖端恐慌性出栏，冲击市场猪价，且养殖户对于后市持悲观预期，出栏积极性较高，终端需求不及往年同期，屠宰企业订单量较少，且收猪难度不大，压价意愿较强。 盘面来看，短线或震荡整理为主，关注 09 合约下方 24500 一线支撑位。长周期来看，生猪产能持续恢复，猪价进入周期下行通道，大的方向建议逢高沽空为主。

后期关注非洲猪瘟及新冠疫情的影响以及未来生猪恢复进

【沪铜】中国春节假期将至，短期铜市场面临季节性淡季。以及中国经济基本上恢复常态，市场预期宽松货币的必要性下降。以及美国公布的 1 月 Markit 制造业 PMI 终值录得 59.2，创 2007 年 5 月份有数据记录以来的新高。制造业开局强劲，给美元带来一定程度支撑，期铜走势显疲惫之态，预计近期仍会是弱势震荡行情。另一方面智利与秘鲁的陆路和空中运输将暂停，铜矿发运遇阻。

全球铜显性库存持续下行，对铜仍有一定支撑。操作建议暂且观望为主。

【棉花】当前皮棉市场供应仍较为充裕，叠加进口棉，皮棉现货市场供大于求格局仍存；且现阶段下游纺企陆续放假，前期集中补库，临近年关下游纺企对于皮棉现货需求不佳，暂难对棉花形成支撑，预计郑棉价格仍为震荡整理为主。

从技术上看，郑棉价格震荡偏弱，价格重心逐渐下移，当前围绕 15000 震荡整理，操作上可暂时观望为主。

【铁矿】本期澳巴发货总量和到港量双双出现上升，港口库存处于持续累库状态，需求随着国内钢厂补库进入尾声逐渐转弱，海外需求近期也有回落，在短期供应宽松需求走弱的格局下，预计短期内铁矿石价格震荡偏弱运行。

技术面上，从日线上看，昨日铁矿 2105 主力合约震荡下跌，跌破 60 日均线支撑，MACD 指标继续开口向下运行，处于震荡偏弱形态，短期关注下方 900 点整数关口附近的支撑力度。

【螺纹】上周螺纹产量继续下滑，需求环比减弱速度较快，库存加速累积，淡季特征进一步明显。当前螺纹处于供需双降、淡季累库阶段，预计短期螺纹价格将震荡偏弱运行。

技术面上，从日线上看，昨日螺纹 2105 主力合约震荡下跌，上方受到多条均线压制，MACD 指标继续开口向下运行，当前处于震荡偏弱走势，短期关注下方 60 日均线附近的支撑力度。

【免责声明】

本报告分析师/投资顾问在此声明，本人取得中国期货业协会授予期货从业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。

本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等。

本公司已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。

本报告仅提供给华融期货有限责任公司客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告，但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归华融期货有限责任公司所有。未获得华融期货有限责任公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播，不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。

本报告中的信息、意见等均仅供本公司客户参考之用，不构成所述期货合约的买卖价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。

华融期货有限责任公司研发部及其投资顾问认为本报告所载资料来源可靠，但我公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。