

华期理财

研发中心

2021年6月7日 星期一

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

易纲:央行计划实行相关气候信息强制披露制 将确定银行绿色转型截止期

易纲表示,中国人民银行正在与金融稳定理事会(FSB)密切合作,同时鼓励国内银行与机构加入气候相关财务信息披露工作组(TCFD)。“中国人民银行的目前正在绿色贷款与绿色债券类目方面与欧盟合作,同时在TCFD的框架下进一步披露气候相关信息。中国国内绿色债券标准跟欧盟标准享有80%的一致,我们将一道努力探索出国际普遍承认的标准,与此同时,中国人民银行计划实行气候相关信息的强制披露,督促中国国内主要的商业银行披露碳信息,随后督促国内上市公司的相关披露活动。”

“未来,中国人民银行会确定商业银行绿色转型的截止时间。但这一转型需要平稳进行,以避免突然行动引发的危机,中国人民银行需要警惕此种情况发生,确保整个绿色转型过程平稳与成功。”易纲称。(21世纪经济报道)

韩正:纵深推进药品和耗材集中带量采购改革 持续加大医保基金监管力度

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正4日主持召开医疗保障工作座谈会并讲话。会议深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神,听取医院、企业、专家代表和地方医保部门负责同志意见,研究部署药品和耗材集中带量采购改革、加强医保基金监管等工作。(央视网)

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:

财政部：国有土地使用权出让收入等划转税务部门征收

财政部消息，将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收。自2021年7月1日起，选择在河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、青岛、云南省(自治区、直辖市、计划单列市)以省(区、市)为单位开展征管职责划转试点，探索完善征缴流程、职责分工等，为全面推开划转工作积累经验。暂未开展征管划转试点地区要积极做好四项政府非税收入征收划转准备工作，自2022年1月1日起全面实施征管划转工作。

国资委：《“十四五”中央企业发展规划纲要》近期将印发实施

6月4日，国资委在吉林长春召开中央企业改革三年行动推进会。国资委党委书记、主任郝鹏表示，国资委组织研究制定了《“十四五”中央企业发展规划纲要》，近期即将印发实施。各中央企业要结合实际抓好贯彻落实，把编制实施好“十四五”企业发展规划与深化企业改革、加快布局结构优化调整有机结合起来，把布局优化和结构调整的着力点放在实体经济上，加大对前瞻性战略性新兴产业的布局投入，进一步优化产业链资源配置，强化产业链协同，推动产业链供应链优化升级，国有资本投资、运营公司在这方面要发挥好专业平台作用。要坚决走绿色低碳发展之路，大力发展绿色环保产业，打造产业生态体系，全面提高资源利用效率，在推进碳达峰、碳中和上作出表率、当好示范。

中国结算：5月A股新增投资者数同比增加16.32%

中国结算数据显示，5月A股新增投资者数141.22万，同比增加16.32%。

超高景气度！国产半导体设备公司订单爆满 交货期普遍延长

上海证券报记者近期调研了半导体产业链，许多国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长，这些公司迎来了真正的产业化大机遇。某在建晶圆厂相关人士告诉记者，他们今年对多家国产设备公司的产品进行了评估，但现在面临的问题是，部分设备公司无法对公司按期交付光刻机。“因为他们说没有零部件，无法接新订单。”

A股IPO募资金额超千亿 去年科创板上海企业市值位列全国第一

6月3日,《上海科技金融生态年度观察2020》(下称《报告》)在2021浦江创新论坛上发布。《报告》显示,2020年国家和上海出台多项金融政策助企复工复产复市,直接融资先抑后扬,间接融资量增质优,金融改革深入推进。2020年,上海科技金融信贷呈现“面扩、量增、质优”的良好局面,科技信贷目标全面完成。此外,《报告》数据显示,2020年上海企业A股IPO募资金额以1197亿元位列第一,其次是北京、江苏、广东、浙江。截至2020年底,科创板的上海企业市值位列全国第一。

工信部开展工业低碳发展专题调研

工信部消息,6月3日,工信部节能司在北京市开展工业低碳发展专题调研。现场调研了金风科技亦庄碳中和智慧园区,了解园区包括风电、太阳能发电、热泵以及多元储能、综合能源管控系统等的绿色低碳微电网建设运行情况等。同时,与北京市经信局、有关协会及企业代表进行了座谈,听取对工业园区绿色低碳微电网建设、污水资源化利用等工作的意见和建议,并围绕工业领域实现碳达峰碳中和目标的具体举措进行了交流研讨。(东方财富研究中心)

后市:沪深300震荡整理,短期关注5200点,在其之上逢低做多反之会转弱可沽空。

【上海原油】石油输出国组织及其盟友(OPEC+)预计2021年下半年需求将超过供应;OPEC+周二同意继续限制供应至7月;伊朗核谈判的缓慢进展预计也将为需求提供喘息空间。受此影响美原油指数周五上涨,收69.37美元/桶。

后市:上海原油指数震荡趋强。短期关注427元/桶,在其之上逢低做多反之会转弱可沽空。

【燃料油】美原油强势。上海燃料油指数强势整理,技术上关注2501点,在其之上逢低做多反之会转弱可沽空。

【沥青】上周沥青开工率有所下降,库存继续小幅累库,供应压力有所减弱。短期刚需释放仍缓慢,但当前成本端支撑较强,预计短期沥青价格将震荡运行。

技术面上,从日线上看,上周五沥青2109主力合约震荡收跌,MACD指标金叉向上运行,均线系统开口向上运行,技术上处于震荡偏强走势,短期关注下方5日和10日均线附近的支撑力度。

【PP】破位下跌后,行情暂未见明显支撑出现,整体处于空头趋势,盘中注意反弹逢高做空,不宜过分追空。

【焦炭】焦炭行情稍弱，注意 2534 为多空分水岭，若盘中破位下跌，意味着多头转弱，小心有进一步测试 2500 支撑的走势。

【天然橡胶】受油价上升及日胶反弹影响沪胶短期会止稳震荡，操作上建议 ru2109 月合约关注 13000 点、nr2108 月合约关注 10500 点，在其之上可持多滚动操作，反之会转弱可沽空。

【郑糖】受短线跌幅较大及美糖上升影响郑糖 9 月合约近期会止稳震荡，操作上关注 5600 点，在其之下会呈弱势可持空滚动操作，反之会逞强可买入。

【豆粕】USDA 周五出口销售报告显示，截止 5 月 27 日止当周美国 2020/21 年度大豆销售净增 1.78 万吨，较前一周下滑 68%，低于市场预估。巴西大豆销售已进展到产量的 75.6%，维持较高水平。近期报道美国中西部地区可能遭遇干旱天气，引发美豆天气炒作预期，美豆周五收高。国内市场，目前国内进口大豆集中到港，油厂大豆压榨量不断攀升，豆粕产出量增加，采购方提货速度下降，豆粕库存继续上升。国内生猪产能基本恢复到非洲猪瘟疫情前水平，但猪价连跌不止重创养殖户补栏积极性，对远期豆粕需求形成不利影响。

总体，随着豆粕库存攀升以及到港巴西大豆充足，豆粕市场反弹阻力将进一步增强，豆粕短期或维持震荡走势。技术上 M2109 合约关注 3400 -3700 区间位置。后续关注美豆播种、天气变化及后续生长情况。

【玉米】目前粮源多集中在渠道库存，产区贸易量由于成本支撑，依然比较抗跌。国内目前受养殖利润低迷且原料成本较高影响，替代谷物仍然成为大部分饲料企业的重点选择。小麦进入收割季，小麦替代玉米的优势逐渐增强。深加工企业短期玉米库存偏高，且部分大型玉米深加工企业宣布暂停玉米收购。加之政策调控仍在，均抑制玉米价格。

总体，玉米短期或宽幅震荡走势。技术上 C2109 合约关注 2600-2800 区间位置。后续关注新季玉米生长情况、玉米进口以及政策方面的指引。

【生猪】压栏大猪恐慌性出栏，产生踩踏效应，继续压制生猪市场。同时，随着气温的升高，市场对猪肉的需求恢复较为缓慢。目前生猪产能已经恢复至正常年份的 97%，另外，低价冻品持续冲击下游市场，造成供过于求的局面，短期生猪现货市场或继续偏弱运行。盘面上，近期期货盘面大幅走弱，目前现货与主力 09 合约基差较前期明显收窄，但仍处于略高水平，易跌难涨。中长期看，国内生猪产能恢复良好，猪价进入下行通道。

总体，生猪期价继续弱势对待。后期重点关注南方梅雨季节非瘟疫病形势、存栏变化以及冻猪肉的投放情况。

【沪铜】目前考虑到政策未出现实际转变，境外的消费预期强，境内产业库存水平较低，刚需采购韧性仍在。加上秘鲁总统选举带来的矿业政治风险继续发酵，且必和必拓铜矿罢工仍在持续，铜矿供应担忧有所升温，不过目前影响有限。预计短线沪铜可能继续延续震荡，中期铜价整体延续稳中有进的状态。

操作建议：逢低轻仓买入。

【棉花】美棉周五上涨，此前美国农业部报告显示棉花出口增加，而美元走软进一步提供支撑。国内方面，当前下游市场纱线和坯布的库存处于近几年较低位置，表明下游具有一定的补库潜力，对棉价形成一定的支撑。但是，进口棉花滑准税配额申请，预计在本月下发到位概率较大，加之当前国内外棉价价差在 1500--1800 元/吨左右，或会对当前市场价格造成一定的冲击，因此，短期对于当前棉价个人建议谨慎偏多思路。

从技术上看，郑棉突破 15500 之后出现一波震荡上涨，短期可关注此处支撑，价格在 15500 之上可保持短线偏多思路。操作上，可逢低轻仓短多参与。

【铁矿】上周发运量和到港量环比下降，库存出现去化，近期政策端对价格的扰动较强，市场情绪在反复博弈，预计短期矿价将震荡运行。

技术面上，从日线上看，上周五铁矿 2109 主力合约震荡收跌，MACD 指标出现金叉，处于震荡走势，短期继续关注下方 5 日和 10 日均线附近的支撑力度。

【螺纹】上周螺纹产量小幅回升，钢厂及社会库存双双下降，总库存降幅扩大，表观消费量环比回升。当前需求整体韧性较强，但也逐步由旺季向淡季切换过程中，预计短期螺纹价格震荡运行。

技术面上，从日线上看，上周五螺纹 2110 主力合约震荡收涨，MACD 指标有拐头向上金叉迹象，技术上处于震荡走势，短期关注下方 5 日和 10 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。