

华期理财

研发中心

2021年6月8日 星期二

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

我国外贸月度进出口连续一年保持正增长

央视网消息:海关总署今天(6月7日)公布,今年前5个月,我国外贸进出口总值同比增长28.2%,月度进出口已连续一年保持同比正增长,外贸持续向好。

海关统计数据显示,今年前5个月,我国外贸进出口总值14.76万亿元,同比增长28.2%。5月份当月,我国进出口总值3.14万亿元,同比增长26.9%。其中出口1.72万亿元,同比增长18.1%;进口1.42万亿元,同比增长39.5%。

海关统计显示,今年前5个月,我国民营企业进出口7.02万亿元,同比增长38.1%,高出我国外贸整体增速9.9个百分点。我国对东盟、欧盟、美国、日本分别进出口2.19万亿元、2.06万亿元、1.82万亿元和9697.9亿元,同比分别增长29.2%、28.7%、41.3%和14.9%。其中,东盟为我国第一大贸易伙伴,占我国外贸总值的14.8%。同期,我国与“一带一路”沿线国家进出口合计4.36万亿元,同比增长27.4%,占我国外贸进出口总值的比重为29.6%。(新闻联播)

5月末我国外汇储备32218亿美元

国家外汇管理局最新数据显示,截至5月末,我国外汇储备规模为32218亿美元,较4月末上升236亿美元,升幅为0.74%。5月,我国外汇市场运行延续稳定态势,市场交易总体保持理性有序。(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:

两部委发文：加快推动区块链技术应用和产业发展

工信部、中央网信办发布加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见提出，培育一批区块链名品、名企、名园，建设开源生态，坚持补短板 and 锻长板并重，加快打造完备的区块链产业链。具体举措有：建设行业级联盟链，打造一批技术先进、带动效应强的区块链“名品”；培育一批具有国际竞争力的区块链“名企”，培育孵化区块链初创企业；结合“监管沙盒”理念打造区块链发展先导区，支持基础条件好的园区建设区块链产业“名园”等。

不变！印花税法草案二审证券交易印花税税率仍是千分之一

6月7日，十三届全国人大常委会第二十九次会议在京召开，印花税法(草案)二审稿提交此次会议审议。外界十分关注的证券交易印花税税率是否下调。根据印花税法(草案)二审稿，证券交易印花税税率及优惠政策依然保持不变，即按照证券交易成交金额的千分之一，且只对证券交易的出让方征收，不对受让方征收。不过与现行的印花税法暂行条例相比，印花税法(草案)二审稿除了将证券交易印花税写入外，还扩大了征税范围。

全国人大常委会拟授权上海市人大制定浦东新区法规

十三届全国人大常委会第二十九次会议7日开幕。记者从会上获悉，为建立完善与支持浦东大胆试、大胆闯、自主改相适应的法治保障体系，推动浦东新区高水平改革开放，打造社会主义现代化建设引领区，全国人大常委会拟授权上海市人民代表大会及其常务委员会根据浦东改革创新实践需要，遵循宪法规定以及法律和行政法规基本原则，制定浦东新区法规，在浦东新区实施。

海南自贸港法草案三审 内地入岛货物拟退还“两税”

海南自由贸易港法草案7日提请十三届全国人大常委会进行三审。草案三次审议稿增加规定：货物由内地进入海南自由贸易港，按照有关规定退还已征收的增值税、消费税。根据海南自由贸易港建设总体方案，海南自贸港将在2025年封关运行，实施“一线放开，二线管住”的运营管理模式。届时，海南自由贸易港除负面清单以外的事项、商品外，将实现“全岛零关税”，绝大部分进口商品将享受“零关税”待遇。

债券通“南向通”正在落实细节 有望于7月启动

据证券时报记者获悉，债券通“南向通”或将在7月初启动。对此记者向香港金管局求证“南向通”具体开通时间，以及投资额度、投资债券范围等。6月7日，香港金管局向记者回应，“我们正在与人民银行通力合作，关于投资额度以及投资债券范围等正在央行敲定落实细节，希望能够早日启动”。

台湾疫情加剧芯片荒 封测巨头预计6月产量减少三成

受台湾地区及东南亚疫情影响，半导体晶圆和封测产能愈发紧张。6月7日，半导体封测巨头京元电子发布最新公告称，因疫情影响，预计6月产量下降30%到35%。上周开始，新冠肺炎疫情在台湾半导体供应链扩散，加剧了半导体产能紧张的担忧。就在4日晚间，京元电子曾公告称，停工二日对6月产量减少的影响只有4到6%。如今，停工二日以及外籍员工全面休假，京元电子受疫情影响扩大。

工信部将尽快发布软件产业“十四五”规划 中国工业软件开启黄金十年？

6月7日，在重庆举办的首届中国工业软件大会上，工业和信息化部信息技术发展司司长谢少锋表示，我国工业软件进入快速发展期，“今年1—4月，我国软件应用收入超过2.5万亿，同比增长25%。实现利润总额2885亿元，同比增长20.5%。软件从业人数超过700万人，同比增长6%，从业人员的工资总额同比增长11%。其中工业产值实现了658亿元，同比增长22.3%。相比1—3月份提高1.4个百分点，工业软件的规模效应快速增长。”对于促进软件产业下一步发展，谢少锋表示，工业和信息化部将着力五方面的工作。其一是强化顶层设计，“我们会尽快发布软件产业十四五发展规划，统筹推进十四五时期软件产业发展，加快出台关键技术软件三年行动计划。强化对工业软件关键技术软件的重点支持。”（东方财富研究中心）

后市：沪深300窄幅整理，短期关注5201点，在其之上逢低做多反之会转弱可沽空。

【上海原油】市场出现广泛抛售潮，纽约市场原油期货在两年来首次触及70美元后失去部分上行动能；随着民营炼厂在配额使用受到调查的情况下减少进口，中国石油进口量创出五个月来的最低水平。受此影响美原油指数遇阻震荡，收67.66美元/桶。

后市：上海原油指数震荡整理。短期关注450元/桶，在其之下逢高沽空反之会转强可做多。

【燃料油】美原油强势依旧。上海燃料油指数遇阻震荡，技术上关注2516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，昨日沥青 2109 主力合约震荡下跌，跌破 5 日和 10 日均线支撑，MACD 指标出现死叉，技术上处于震荡走势，短期关注下方 20 日和 30 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，8088 的低位大概率再受挑战，耐心等待价格出现止跌反弹的机会。

【焦炭】焦炭行情持续弱势，预计日内仍有余波下探寻求支撑，耐心等待价格出现明显支撑后再重新入场。

【天然橡胶】受耶伦升息言论影响沪胶短期或会调整，操作上建议 ru2109 月合约关注 13500 点、nr2108 月合约关注 11000 点，在其之下可持空滚动操作，反之会转强可买入。

【郑糖】美糖因巴西产区出现降雨走低，受此影响以及 5 月份产销数据继续偏弱影响郑糖 9 月合约短期会呈弱势，操作上关注 5520 点，在其之下可持空滚动操作，反之会转强可买入。

【豆粕】美国农业部公布的周作物生长报告显示，截止 6 月 6 日当周，美国大豆种植率 90%，美国大豆生长优良率 67%，均高于去年同期水平。巴西对外贸易秘书处周一公布数据显示，截止 6 月第一周巴西大豆出口 247.44 万吨。当前巴西大豆出口高速增长，极大缓解了美豆供应能力下降对全球大豆贸易的影响。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，进口玉米及替代谷物充足，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，继续压制生猪市场。目前随着现货跌至低位，养殖户挺价意愿上升，屠宰企业收标猪难度略有上升，但大肥猪消化较慢。同时，随着气温的升高，市场对猪肉的需求恢复较为缓慢。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，随着期货盘面大幅走弱，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】美国非农数据不及预期的情况下，美联储的表态或趋向宽松，预期降低，通胀交易窗口或重新打开，有利于铜价企稳。铜矿远程工人罢工仍在继续。对铜价有所支持。但盘面看，铜价反弹后市场信心不足，预计短期延续震荡行情。

操作建议：多单轻仓操作，或者观望。

【棉花】道琼斯 6 月 7 日消息，美国农业部 (USDA) 在每周作物生长报告中公布称，截至 2021 年 6 月 6 日当周，美国棉花种植率为 71%，之前一周为 64%，去年同期为 76%，五年均值为 78%。截至当周，美国棉花生长优良率为 46%，之前一周为 43%，去年同期为 43%。截至当周，美国棉花现蕾率为 9%，之前一周为 6%，去年同期为 12%，五年均值为 11%。美棉周一上涨，徘徊在前一日触及的近四周高位下方，因受美元贬值以及主产区天气条件不利支持。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。

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，需求端铁水产量持续增加，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，昨日铁矿 2109 主力合约震荡下跌，跌破 30 日均线支撑，处于震荡偏弱走势，短期继续关注下方 10 日和 60 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，近日限产政策传闻较多，对市场情绪将形成一定影响，预计短期螺纹价格震荡运行。

技术面上，从日线上看，昨日螺纹 2110 主力合约震荡下跌，跌破 5 日和 10 日均线支撑，MACD 指标继续开口向下运行，技术上处于震荡偏弱走势，短期关注下方 120 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。