

华期理财

研发中心

2021年6月23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

国务院西部地区开发领导小组会议讨论通过西部大开发“十四五”实施方案

21日，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长李克强主持召开国务院西部地区开发领导小组会议。会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。李克强说，市场主体是市场经济的微观基础，西部要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感，深化“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，增强企业闯市场的劲头。扩大对内对外开放，有效引资引智引技。要培育发展特色产业和新兴产业，支持传统产业向中高端升级，发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设施水平，着力推动绿色发展。（央视）

286个项目超1200亿元混合所有制改革项目集中亮相

今天由国资委、北京产权交易所等举办的2021年混合所有制改革项目推介会上，286个混合所有制改革及中央企业民营企业协同发展项目集中亮相，拟募集资金超过1200亿元。本次推介会多数项目属于信息技术、高端装备、节能环保等战略性新兴产业和领域，各类试点、示范企业数量众多。推介项目中，重点领域混改试点企业22家，“双百企业”26家，以及“科改示范企业”18家。（界面新闻）

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:

上海环交所发布全国碳排放权交易相关事项公告 交易时段与 A 股相同

上海环境能源交易所于 6 月 22 日发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。碳排放配额(CEA)交易应当通过交易系统进行,可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式,协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易。除法定节假日及交易机构公告的休市日外,采取挂牌协议方式的交易时段为每周一至周五上午 9:30-11:30、下午 13:00 至 15:00,采取大宗协议方式的交易时段为每周一至周五下午 13:00 至 15:00。采取单向竞价方式的交易时段由交易机构另行公告。挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于 10 万吨二氧化碳当量。大宗协议交易单笔买卖最小申报数量应当不小于 10 万吨二氧化碳当量。大宗协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±30%之间确定。每个交易主体只能开设一个交易账户,可以根据业务需要申请多个操作员和相应的账户操作权限。

国家能源局:拟规定原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目

国家能源局就《新型储能项目管理规范(暂行)(征求意见稿)》公开征求意见。征求意见稿指出,新型储能项目相关单位应按照有关法律法规和技术规范要求,严格履行项目安全、消防、环保等管理程序,落实安全责任。在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前,原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。已建成投运的动力电池梯次利用储能项目应定期评估电池性能,加强监测、强化监管。

上交所修订科创板并购重组审核规则:增设并购重组委 审核和注册不超 3 个月

为优化并购重组审核机制,6月22日,上交所发布了新修订的《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》、《上海证券交易所科创板上市委员会管理办法》。《审核规则》拟修订主要内容包括:一是增加科创公司发行股份购买资产申请的并购重组委审议程序,将重组上市由现有的科创板上市委员会审议调整为并购重组委审议,同步修改涉及的全部相关条文。二是调整审核时间,完善相关计算规则。与《证券法》保持一致,将重组交易申请的审核时限明确为自受理之日起,交易所审核和中国证监会注册的时间总计不超过 3 个月;根据重组审核机构审核实践和并购重组委审议需要,将发行股份购买资产申请的交易所审核时间调整为 2 个月。三是调整部分内容及文字,与《证券法》等其他相关制度的修改保持一致。

创业板重大资产重组审核机制再优化 4大“升级”释放市场活力

6月22日，深交所制定并发布关于《深圳证券交易所创业板发行上市审核业务指引第2号——上市公司重大资产重组审核标准》（简称《重组审核标准》），《重组审核标准》对涉及创业板上市公司重大资产重组审核的特有标准进行了梳理，主要涉及4方面内容，包括重组标的资产行业定位要求、分类审核机制、重组申报文件要求、重组申请否决后的处理措施等相关要求等。细看《重组审核标准》优化内容，4大“升级”着力构建公开透明可预期的审核机制，全力保障创业板并购重组审核工作平稳开展。

工信部发布《纯电动乘用车技术条件》意见稿 微型低速纯电动乘用车将规范化管理

日前，记者从工信部网站看到，工业和信息化部装备工业一司已经组织全国汽标委开展了《纯电动乘用车技术条件》（GB/T 28382）推荐性国家标准的修订，已形成征求意见稿，现公开征求社会各界意见。根据此次征求意见稿显示，微型低速纯电动乘用车的座位数在4座及以下、最高车速小于70 km/h的纯电动乘用车。同时，微型低速纯电动乘用车的长度应不大于3500mm，宽度应不大于1500mm，高度应不大于1700mm。微型低速纯电动乘用车的整车整备质量不应超过750kg。

发改委下达中央预算内投资 重点支持雄安新区重大项目建设

发改委6月22日消息，近日，国家发改委下达京津冀协同发展专项2021年第一批中央预算内投资17亿元，紧紧围绕支撑服务北京非首都功能疏解，重点支持有助于提升雄安新区承接能力的再生水厂、供水厂水源配套项目，以及有助于实现雄安新区高铁站和启动区等区域快速通达的市政道路等项目建设等。（东方财富研究中心）

后市：沪深300弱势整理，关注5200点，在其之下逢高沽空反之会转强可做多。

【上海原油】美国当周API原油库存骤降720万桶，连续第五周下降；但有报道称，在全球原油市场供应紧张的情况下，俄罗斯和其他OPEC+国家将考虑增加产量。受此影响美原油指数窄幅震荡，收70.66美元/桶。

后市：上海原油指数区间震荡。短期关注464元/桶，在其之下逢高沽空反之会转强可做多。

【燃料油】美原油区间震荡。上海燃料油指数震荡整理，技术上关注2564点，在其之上逢低做多反之会转弱可沽空。

【沥青】上周沥青开工率继续下降，库存小幅去库，短期刚需释放仍缓慢，当前成本端支撑较强，供应减少叠加需求增加预期，继续关注供应端变化、需求的恢复情况以及原油价格走势。

技术面上，从日线上看，昨日沥青 2109 主力合约震荡上涨，收复 5 日均线，MACD 指标再次转为金叉，技术上处于震荡偏强走势，短期关注下方 10 日和 20 日均线附近的支撑力度。

【PP】反弹走高后出现一些压力，不宜过分追涨，注意上涨节奏的变化，耐心等待行情进一步发展，寻找回调买入的机会。

【焦炭】夜盘冲高后进入震荡整理，注意切勿过分追涨，耐心等待价格回调的机会，短线或将进入震荡整理的走势。

【天然橡胶】受油价坚挺与现货报价下跌相互影响沪胶短期会呈震荡走势，操作上建议 ru2109 月合约关注 12500 点、nr2108 月合约关注 10300 点，在其之上可持多做反弹，反之弱势会延续可沽空。

【郑糖】受短线技术面支撑郑糖 9 月合约短期会止稳震荡，但是上升空间或会有限，操作上建议关注 5400 点，在其之上会逞强可持多做反弹，反之会转弱可沽空。

【豆粕】国际市场，因天气预报显示美国中西部地区将迎来降雨，且投资基金进行抛售，周二美豆收跌 1.29%。国内市场，上周大豆压榨量继续小幅回落，但仍处于较高水平，由于饲料养殖企业提货速度缓慢，豆粕库存继续明显上升，截至 6 月 18 日，国内油厂豆粕库存为 117 万吨，比上周同期增加 21 万吨，处于历史高位水平。目前国内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，豆粕或偏弱运行。技术上 M2109 合约关注 3300 支撑。后续关注美豆主产区天气变化及后续生长情况。

【玉米】东北产区受政策调控和资金到期的影响，进口玉米第二次拍卖成交价大幅下降，市场悲观氛围浓重，持粮贸易商出货更加积极，加工企业库存充足，收购意愿不强，继续压价收购。当前玉米现货价格已经跌至贸易商囤货成本。另外，受养殖利润低迷且原料成本较高影响，饲料企业纷纷加大了国产小麦、稻谷以及进口谷物的替代规模。同时饲料企业还积极采购新麦，严重挤压了玉米的饲用需求。

总体，玉米或弱势震荡。技术上 C2109 合约关注 2500 一线支撑力度。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】由于积存大猪、育肥猪和集中淘汰的母猪集中上市，加之前期大型养殖企业扩张导致产能不断释放，生猪供应充足。且需求端仍旧疲软，高温天气下终端对白条消化欠佳，加上进口冻肉库存加快流入消费市场，均对市场形成压制。同时，养殖效益的亏损进一步加剧，外购仔猪及二次育肥养殖户甚至已经进入深度亏损，加剧市场恐慌心理。盘面上，目前期货 LH2109 合约依然大幅升水现货，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，预计现货价格企稳前，生猪期价弱势震荡对待。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】因宏观情绪回暖，美联储布拉德和卡普兰等鹰派官员发表了缓和的措辞，令美元指数大幅回撤，给予金属反弹动力。另外前期铜价下跌也提振国内消费，给予反弹的动能。

建议沪铜多单持有者可继续持有。

【棉花】美棉周二上涨，因担忧强降雨将损及三角洲地区棉花作物。国内方面，据海关统计数据，中国 2021 年 5 月棉花进口量为 17.32 万吨，较上月下滑 24.79%，但较去年同期增长 147.34%。其中，美国为最大供应国，当期从美国进口棉花 6.01 万吨。当前全国棉花商业库存在 358 万吨附近，开始低于去年同期，不过市场对后市存抛储预期，市场可流通棉供应恐阶段性增加。下游纺企原料库存维持居高，对棉花采购积极性一般，新订单数量存减弱预期，预计郑棉期价仍震荡为主。

从技术上看，郑棉短线出现买入机会，短线可尝试逢低买入，止损 15500。

【铁矿】本期发运量和到港量均环比下降，港口库存继续呈现下降走势，钢厂对矿石的需求环比减弱。近期国家发改委和市监管总局要求研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作，及时排查异常交易和恶意炒作行为，政策调控预期进一步加强，预计短期矿价将震荡偏弱运行。

技术面上，从日线上看，昨日铁矿 2109 主力合约震荡下跌，下方得到 60 日均线支撑，MACD 指标继续死叉向下运行，处于震荡偏弱走势，短期关注下方 60 日和 120 日均线附近的支撑力度。

【螺纹】上周螺纹产量小幅增加，钢厂与社会库存双双上升，表观消费量环比继续下降，呈现供增需弱的格局。5 月份地产数据显示拿地和新开工出现走弱，或对后期需求有一定的压制，此外高层密切关注大宗商品涨价，市场投机情绪继续降温，预计短期螺纹价格震荡偏弱运行。

技术面上，从日线上看，昨日螺纹 2110 主力合约震荡下跌，MACD 指标继续死叉向下运行，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。