

华期理财

研发中心

2021年6月28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

国资委：将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程等制度体系

6月24日，国务院国有企业改革领导小组办公室以视频会议方式，召开将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程等制度体系专题推进会，贯彻落实党中央、国务院关于深入实施国企改革三年行动的重大决策部署，推动国有企业将改革三年行动重点要求纳入公司章程等制度体系，实现国企改革举措制度化、规范化、长效化。会议强调，要把握好将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程等内部制度体系的主要任务，聚焦在完善公司治理中加强党的领导、加强董事会建设发挥董事会作用、健全市场化经营机制、推动混合所有制企业深度转换经营机制等方面的重点要求、重大原则、共性经验，抓好进章程、建制度工作。（中国证券报·中证网）

5月我国外汇市场总计成交 2.80 万亿美元

国家外汇管理局最新数据显示，5月，我国外汇市场总计成交 2.80 万亿美元。其中，银行对客户市场成交 0.42 万亿美元，银行间市场成交 2.37 万亿美元。（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:

央行等部委发送降低支付手续费“大礼包”：预计每年节省约 240 亿元 主要涵盖这五大方面

人民银行配合银保监会推出降低自动取款机(ATM)跨行取现手续费长期措施，适应异地养老、医疗等需求，便利百姓现金使用。其中，涉及政府定价及政府指导价的降费措施，由人民银行会同银保监会、发展改革委、市场监管总局印发《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》明确具体要求；属于市场定价的降费措施，人民银行、银保监会指导相关行业协会，发挥行业自律机制作用，鼓励引导商业银行、支付机构等加大惠企利民力度。央行表示，降费措施聚焦小微企业、个体工商户，同时惠及其他市场主体及金融消费者，兼顾减费让利和行业可持续发展，降费主体涉及商业银行、支付机构、清算机构。初步测算，全部降费措施实施后预计每年为市场主体、社会公众减少手续费支出约 240 亿元，其中惠及小微企业、个体工商户超过 160 亿元，有助于降低资金流通成本，进一步优化营商环境，促进消费提质扩容，对助力国民经济高质量发展发挥积极作用。

中银协、中支协倡议降低自动取款机跨行取现手续费

6月25日，中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于降低自动取款机(ATM)跨行取现手续费的倡议书》。数据显示，中国跨省及省内流动人口达 3.76 亿，60 岁及以上人口 2.64 亿，这些变化对于跨地域、跨行、适老化银行服务提出了新要求。与此同时，信息技术发展和系统管理集成化进一步缩小了同城、异地业务差异。拉平并进一步降低同城、异地 ATM 跨行取现手续费，将更好地满足广大人民群众现金使用需求，增强金融消费者获得感。此次调整，同城 ATM 跨行取现手续费标准下调至每笔不超过 3.5 元；取消异地取现手续费按取款金额一定比例收取的变动费用，固定费用与同城业务标准一致。《倡议书》实施后，ATM 跨行取现手续费显著降低，同城业务降幅 10%以上，大额异地业务降幅达 80%以上。据初步测算，预计降费让利规模约为每年 40 亿元。

证监会核发 1 家公司 IPO 批文 本周 10 家公司获批文

6月25日晚间，证监会核发了立达信物联科技股份有限公司这一家公司的 IPO(首次公开发行)批文，至此本周总共有 10 家公司拿到了 IPO 批文。此前一周这一数字为 12。

上交所半年报预约披露时间表出炉 建龙微纳将于 7 月 17 日披露

6月25日，上交所半年报预约披露时间表出炉，ST 龙韵拔得头筹，将于 7 月 16 日率先披露。此外，建龙微

纳、西部矿业将于 7 月 17 日披露，健民集团、梅花生物、明微电子、江泉实业将于 7 月 20 日披露。

全国碳市场启动倒计时 哪些行业企业站在发展风口？

近日，生态环境部新闻发言人表示，全国碳市场上线交易拟于 6 月底前启动。6 月 22 日，上海环境能源交易所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，公布交易方式、交易时段等细则。据报道，上海环境能源交易所向首批参与交易的电力行业发放了两年的配额，电力行业年度碳排放量约 40 亿吨。首批 2225 家电力企业已全部完成开户工作。

中汽协：1-5 月汽车重点企业集团市场集中度低于同期

中汽协数据显示，2021 年 1-5 月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 944.5 万辆，占汽车销售总量的 86.8%，同比增长 35.0%，低于上年同期 1.1 个百分点。十家企业销量继续保持较快增长，其中奇瑞、长城和长安增速依然最为明显。（东方财富研究中心）

后市：沪深 300 震荡趋强，关注 5116 点，在其之上逢低做多反之会转弱可沽空。

【上海原油】全球石油库存持续下降；拜登与参议院两党议员达成 5790 亿美元基础设施协议。受此影响美原油指数周五上涨，收 71.52 美元/桶。

后市：上海原油指数强势运行。短期关注 454 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震荡，技术上关注 2625 点，在其之上逢低做多反之会转弱可沽空。

【沥青】上周沥青开工率环比上升，库存再次累库，短期刚需释放仍缓慢，市场供需依旧宽松，但当前成本端支撑较强，后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，上周五沥青 2109 主力合约放量上涨，创出新高 3550 点，均线和 MACD 指标开口向上运行，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】多头趋势不断走强，预计仍有余波上涨，切忌过分追涨，策略上考虑逢低买入，注意盘中回踩的机会。

【焦炭】周五夜盘高位震荡整理，今天关注行情回踩重新走强的机会，当前短线多头趋势良好，注意控制仓位。

【天然橡胶】因短线涨幅较大影响沪胶近日或会震荡休整，操作上建议ru2109月合约关注12300点、nr2108月合约关注10500点，在其之上强势会保持可持多滚动操作，反之会转弱可沽空。

【郑糖】：因巴西6月上半月产量降幅超过失常预期影响郑糖短期会逞强，操作上建议关注5500点，在其之上强势会保持可持多滚动操作，反之会转弱可沽空。

【豆粕】因美国中西部迎来良好的作物天气，美豆震荡偏弱运行，目前是美国大豆的天气炒作时期，美国大豆产区虽然目前天气较好，但是大豆生长优良率继续下滑。关注月底的种植面积统计报告数据的公布。国内市场，虽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，豆粕库存上升至117万吨，处于历史高位水平。近期的生猪养殖亏损幅度加大，禽类养殖处于亏损状态，只有水产养殖效益较好，但较高的饲料成本继续挤压养殖利润，对豆粕需求有限。

总体，豆粕或震荡偏弱运行。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】主产区受政策调控和资金到期的影响，贸易商出货更加积极，粮源出货速度加快，加工企业继续压价收购。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。另外，进口玉米持续投放市场，对市场心态形成制约。

总体，玉米或震荡偏弱运行。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】由于猪肉价格跌至低位促进居民消费有所增加，同时，近日猪企及规模养殖场出栏量有所下降，低产能母猪淘汰量也较前期有所增加，超大肥猪清场也在逐渐接近尾声。随着市场大肥猪占比逐渐下降，机构预计7月中旬左右大猪存栏量将会探底，生猪供应量或下降，供应过剩的压力将逐步缓解。盘面上，目前期货LH2109合约依然大幅升水现货，反弹力度有限。

总体，生猪仍以偏空思路对待，上方关注19500一线的压力位置。后期重点关注南方梅雨季节非瘟疫病形势、存栏变化、冻猪肉的投放情况以及收储政策启动。

【沪铜】市场对美联储早于预期收紧货币政策的担忧打压了乐观情绪，压制铜价。但此前美国总统拜登接受参议院两党达成为期八年、规模达1.2万亿美元的基建支出协议，强化需求走强的预期。对大黑色以有色金属有提振作用，预计短期为震荡偏强走势。

操作建议：逢低轻仓买入。

【棉花】美棉周五上涨至一周高位，周线亦上扬，受美元疲软及作物质量担忧的提振，此前棉花主产区出现大雨。国内方面，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，不过优质货源相对紧俏，进口棉实际交易受配额限制，短期郑棉期价重心略上移。

从技术上看，郑棉再次站上 16000，若价格站稳此价位，则仍有进一步上涨空间，中长线思路不变，仍维持看多思路，短线可尝试逢低买入尝试，主意止损。

【铁矿】上周发运量和到港量均环比下降，港口库存出现累库，钢厂对矿石的需求环比继续减弱，预计短期矿价将震荡运行。后期继续关注环保限产情况、需求端变化以及海外矿山供应情况。

技术面上，从日线上看，上周五铁矿 2109 主力合约震荡上涨，上方仍受到 10 日均线压制，处于震荡走势，短期继续关注下方 60 日均线附近的支撑力度。

【螺纹】上周螺纹产量小幅下降，钢厂与社会库存继续双双上升，需求淡季效应显现，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，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 主力合约震荡上涨，上方仍受多条均线压制，技术上处于震荡走势，短期继续关注下方 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。