

## 华期理财

研发中心

2021年7月16日 星期五

### 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：将稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业央企重组整合

7月16日，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表示，下一步，国资委将落实关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见的部署，坚持市场化的原则，依法合规，积极稳妥地指导中央企业做好重组工作。战略性重组方面，聚焦落实供给侧结构性改革，创新驱动发展，建设制造强国等国家战略，根据产业发展的需要，按照成熟一户、推进一户的原则，稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业的中央企业重组整合，并在相关领域积极培育适时组建新的中央企业集团。（中证网）

#### 央行重磅发布！关于数字人民币 有这些关键信息！

央行副行长范一飞16日在中国数字人民币的研发进展白皮书媒体吹风会上透露，目前，参与数字人民币研发的运营机构主要包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行、移动和工行，联通、电信和中行分别成立联合项目组参与研发，蚂蚁和腾讯两家互联网企业旗下网商和微众银行也参与研发。招商银行近期亦已获准加入。（证券时报）

**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](http://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:**

### 中办国办“零容忍”意见发布后 证监会又有大动作！查办 16 起重大案件

中办、国办近期发布《关于依法从严打击证券违法活动的意见》后，证监会持续从严打击证券违法违规行为。继上周证监会表态严厉打击操纵市场、内幕交易等证券违法活动，加大对以市值管理之名行操纵市场之实等违法行为的打击力度后，证监会又有大动作！

### 超过 1/3 央企积极布局氢能！这场发布会信息量巨大 来看九大关键表述

7 月 16 日，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办举行的新闻发布会上表示，上半年，中央企业经济运行稳中有进、稳中向好、快中提质，经济效益明显改善，发展韧劲持续显现。

### 上半年净利最高增逾 700%！券商股价“跌跌不休” 机构却说“已到左侧布局时”

尽管有来自基本面的坚强支撑，但多数 A 股上市券商上半年股价仍“跌跌不休”，与业绩形成明显背离。但在机构看来，目前高业绩增速与低估值的券商板块兼具成长性与防守性，建议从左侧进行布局。

### 中钢协何文波：已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿

7 月 17 日，中国钢铁工业协会执行会长何文波表示，到目前为止，我国钢铁行业已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿，基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力，正在继续征求各方意见。

### 芯片不用慌！行业巨头加注 宁德上汽蔚来抢筹！

这个周末的大事似乎都与“芯”相关。“芯片荒”背景之下，汽车行业巨头扎堆入股芯片企业，车载智能芯片业务亟待拓展；腾讯紧跟阿里、百度的步伐，厉兵秣马进军芯片设计领域。强调“安全”的时代大潮中，得“芯”者即得天下？

### 17623 辆新能源车被召回！涉长城、奇瑞汽车 或存在动力电池问题

7 月 16 日，因存在动力电池热失控风险，长城汽车、奇瑞汽车主动召回 17623 辆新能源车。孚能科技等多家电池供应商被卷入其中。中国证券报记者从宁德时代获悉，召回车辆未搭载宁德时代电池。长城汽车回应称，

iQ 车型搭载了孚能电池。

### 华储网：2021 年第三次中央储备冻猪肉收储竞价交易 2 万吨

华商储备商品管理中心发布通知，将于 7 月 21 日进行 2021 年第三次中央储备冻猪肉收储，本次挂牌竞价交易 2 万吨。

### 量化行业巨头大洗牌！有人黯然掉队 有人发起猛攻

近年来，量化私募迅速崛起，百亿级量化私募不断扩容，千亿级别巨头也开始涌现。然而，在光鲜背后，行业竞争愈发激烈，私募排排网数据显示，截至 7 月 14 日，已经有两家私募退出百亿级梯队。

### 百万年薪招负责人！券商新“蓝海”打响人才战这个职位太紧俏 月薪达这个数

今年以来已有 20 家券商获批基金投顾试点资格，不少券商也在积极筹备，等待下一轮申报。记者注意到，券商对基金投顾人才求贤若渴，多家机构招兵买马，更有设基金投顾业务专场招聘。

### 钛白粉量价齐升 “涨价潮” 引发上市公司业绩暴增

受益于需求端的持续恢复与增长，今年年初至今，钛白粉价格持续上涨。受此影响，上市公司半年报业绩频频预喜。（东方财富研究中心）

后市：沪深 300 震荡整理，关注 5024 点，在其之上逢低做多反之会转弱可沽空。

【上海原油】Delta 病毒变种的迅速蔓延正在引发新的行动限制，英国考虑重新恢复部分限制措施，新加坡关闭数百个夜生活场所，在美国，洛杉矶县也恢复了口罩令；与此同时，原油市场面临 OPEC+ 增加供应的可能性。受此影响美原油指数周五窄幅整理，收 69.33 美元/桶。

后市：上海原油指数持续回调。短期关注 425 元/桶，在其之上逢低做多反之转弱可短空。

【燃料油】美原油区间震荡。上海燃料油指数区间整理，技术上关注 2502 点，在其之上逢低做多反之会调整可短空。

【PP】受外围原油影响，盘中行情多变，切忌盲目追涨杀跌，建议多看少动，耐心等待价格方向明确再重新布局。

【焦炭】上涨趋势尚未完全结束，盘中注意逢低买入的机会，下方 2660 的平台较为重要，在此之上维持多

头强势。

【天然橡胶】因技术面强势沪胶短期会逞强，操作上建议 ru2109 月合约关注 13000 点、nr2109 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】因短线跌幅较大及美糖反弹影响郑糖 9 月合约短期会止稳震荡，操作上建议关注 5500 点，在其之上会逞强可持多操作，反之会走弱可沽空。

【豆粕】因担心美国中西部地区本周以及持续至 8 月份的干旱炎热天气可能给作物生长带来压力，美豆周五震荡偏强运行，天气市运行下或保持易涨难跌状态。国内市场，上周国内大豆压榨量止降转升，豆粕产出有所增加，部分饲料养殖企业补库积极性有所提高，豆粕库存基本稳定。

总体，短期豆粕或跟随美豆震荡运行，由于国内豆粕库存高企压制，上涨空间受限。技术上 M2109 合约关注 3550 元/吨一线的支撑力度及 3800 一线压力位。后续关注美豆主产区天气变化、后续生长情况、大豆进口情况。

【玉米】国内新季玉米进入生长期，整体天气情况有利于玉米生长。深加工产品进入消费淡季，企业陆续停产检修，对玉米需求有所下降。且进口玉米及替代谷物到港量较大，加之中储粮不断投放轮换粮及进口玉米有效补充了传统供应空档期带来的供应缺口。目前养殖端利润较差，饲料企业加大了国产小麦、稻谷以及进口谷物的替代规模。

总体，玉米或宽幅震荡运行，技术上 C2109 合约关注 2500-2800 区间位，建议：短线操作。后续关注贸易商出粮心态、新季玉米生长情况、玉米进口以及政策方面的指引。

【生猪】2021 年上半年，我国生猪产能复苏迅猛，已经回到常态化水平。在高温高湿的环境下，养殖户预期仍将继续出栏，加之大量的冻肉库存有待释放，整体生猪和猪肉的供应依旧充足。加之终端消费依旧低迷，白条走货不佳，均压制生猪价格。盘面上，期货升水现货逐渐缩小，但仍在 2800 点高位附近。中长期看，国内生猪产能恢复良好，猪价进入下行通道。

总体，短期生猪或震荡走势，但中长期生猪仍以偏空思路对待，上方关注 19500 -20000 区间压力位置及 16500 一线支撑力度。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。

【沪铜】耶伦表示美债收益率来看，通胀预期仍然受控。此消息对铜价有所提振。另外铜市在基本面来看弱势中略显韧性。预计短期铜市会震荡中偏强运行。关注上方 70000 阻力位。

操作建议：多单轻仓继续持有。

【棉花】美棉周五收高，因受起劲需求以及谷物市场涨势提振，并且上周创下逾一个月最佳周线升幅。国内方面，棉花轮出成交火爆，成交率 100%；商业库存持续下降，下游服装海外需要向好，有服装外企订单排到 11 月。

从技术上看，郑棉价格上升至 17000 前高附近，多头可暂时逢高减仓，关注价格在前高的变化。

### 【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。