

华期理财

研发中心

2021年8月11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

我国将制定氢能发展战略 氢气内燃机有望纳入其中获得支持

在碳达峰、碳中和目标的推动下,氢燃料电池技术高速发展。但这还不够,多家商用车企正在解锁氢能源的另一种利用形式——氢气发动机。记者从工业和信息化部获悉,该部将支持发展零碳排放的氢气发动机,下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略,研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。(上海证券报)

商务部:1-7月我国进出口规模21.34万亿元 创历史新高

今天(8月10日),商务部外贸司负责人对今年1—7月份我国外贸运行情况进行了解读。负责人表示,1—7月,我国进出口规模实现快速增长。其中,进出口、出口、进口规模分别为21.34万亿元、11.66万亿元、9.68万亿元,均创历史同期新高,同比分别增长24.5%、24.5%、24.4%,均为10年来新高,两年平均增速分别为10.6%、10.9%、10.2%。7月当月,进出口3.27万亿元。(央视)

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:

住建部：城市更新行动中不得大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区

住建部就《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知(征求意见稿)》公开征求意见。征求意见稿提出,严格控制老城区改扩建、新建建筑规模和建设强度,原则上更新单元(片区)或项目内拆建比不宜大于2。不大规模、强制性搬迁居民,改变社会人口结构,割断人、地和文化的关系。不大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区,导致住房租赁市场供需失衡,加剧新市民、低收入困难群众租房困难。

乘联会：支持新能源汽车加快发展是重大机遇

2021年7月乘用车市场零售达到150.0万辆,同比2020年7月下降6.2%,而且相较2019年7月增长1%,2020年下半年的高基数压力体现。7月零售环比6月下降4.9%,与历年的平均月度环比增速是相对正常,剔除异常因素后是较好的。7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆,环比增长5.1%,同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆,同比增长227.4%。7月新能源乘用车零售销量达到22.2万辆,同比增长169.4%,环比下降3.2%。1-7月新能源车零售122.9万辆,同比增长210.2%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应,并拉动车市向新能源化转型的步伐。支持新能源汽车加速发展,必须要了解如何挖掘国内市场潜力。目前汽车是国内唯一普及率偏低的家庭工具,目前全国2.9亿辆车,千人汽车保有量200辆,且千人乘用车保有量不足170辆,百户家庭普及率不足50%,还有一半家庭没车,其潜力巨大。

证监会接收社会保险总局《合格境外投资者资格审批》材料

证监会8月10日接收社会保险总局《合格境外投资者资格审批》材料。

银保监会：二季度末商业银行累计实现净利润1.1万亿元 同比增长11.1%

8月10日,银保监会发布2021年二季度银行业保险业主要监管指标数据。2021年上半年,商业银行累计实现净利润1.1万亿元,同比增长11.1%。平均资本利润率为10.39%,较上季末下降0.89个百分点。平均资产利润率为0.83%,较上季末下降0.07个百分点。

发改委：鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模

8月10日，国家发改委发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。《通知》显示，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模。在电网企业承担风电和太阳能发电等可再生能源保障性并网责任以外，仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业，鼓励在自愿的前提下自建储能或调峰资源增加并网规模。对按规定比例要求配建储能或调峰能力的可再生能源发电企业，经电网企业按程序认定后，可安排相应装机并网。

9部门印发《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》

据商务部10日消息，近日，商务部等9部门联合印发《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》(商流通函〔2021〕397号，简称《计划》)，在全国范围内部署实施专项行动。《计划》提出了优化商贸物流网络布局、建设城乡高效配送体系、促进区域商贸物流一体化、提升商贸物流标准化水平、发展商贸物流新业态新模式、加快推进冷链物流发展、培育商贸物流骨干企业等12项重点任务。(东方财富研究中心)

后市：沪深300震荡趋强，关注4849点，在其之上逢低做多反之会转弱可沽空。

【上海原油】尽管新冠感染病例激增，但有迹象表明美国的燃料需求增加，API最新公布的数据显示，截至8月6日当周，美国原油和汽油库存录得下降，汽油库存连续第3周下降。受此影响美原油指数上涨，收67.18美元/桶。

后市：上海原油指数弱势震荡。短期关注441元/桶，在其之下逢高沽空反之转强可做多。

【燃料油】美原油弱势整理。上海燃料油指数弱势依旧，技术上关注2580点，在其之下逢高沽空反之转强可做多。

【沥青】当前国内沥青市场基本面依然未有改善，受疫情以及资金等因素影响，整体刚需欠佳。成本端的变化仍是短期价格的主要影响因素，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主力合约放量收跌，上方受多条均线压制，MACD指标出现死叉，技术上处于震荡走势，短期关注下方3100点附近的支撑力度。

【PP】行情从底部快速单边上涨，预计今天仍有余波向上冲击走高，需要注意上涨节奏变化，切勿过分追涨，适当等待回调买入的机会。

【焦炭】夜盘持续强势突破新高，暂时未见明显顶部结构，注意市场板块共鸣普涨行情的出现，策略上以逢

低买入为主，行情波动大，注意控制仓位风险。

【天然橡胶】因短线涨幅较大受技术面影响沪胶短期或会呈现震荡调整走势，操作上建议 ru2201 月合约关注 14500 点、nr2110 月合约关注 11000 点，在其之上为强势整理可持多滚动操作，反之会走弱可沽空。

【郑糖】受美糖上升提振郑糖 1 月合约短期会转强，操作上建议关注 5880 点，在其之上可持多滚动操作，反之会转弱可沽空。

【豆粕】国际市场，美国农业部周二公布民间出口向中国销售 13.2 万吨大豆，美国新的出口销售订单提振美豆价格。天气预报显示周末美国作物种植带部分地区迎来对作物生长有利的降雨，美豆市场多空博弈，美豆维持震荡走势。国内市场，上周国内大豆压榨量上升至 178 万吨，豆粕产出量增加，但受新冠疫情影响，下游饲料养殖企业提货速度加快，豆粕库存幅度大幅下降，截止 8 月 9 日，国内主要油厂豆粕库存 91 万吨。

总体，短期豆粕持宽幅震荡思路对待。技术上 M2210 合约关注 3450 -3750 元/吨区间位置，建议：短线参与。后续关注美豆主产区天气变化、生长情况及大豆进口情况及 8 月份美国农业部供需报告指引。

【玉米】目前，新季玉米零星上市，虽然上市量不大，但对持粮主体的心态影响较大。另外，近期出现的降雨整体有利于农作物的生长，东北主产区大部分玉米涨势良好，预计在后期不出现重大自然灾害的情况下，玉米产量前景乐观。近期受新冠疫情全国散发影响，谷物流通偏紧，跨省运输物流效力下降，初始终端市场备货提货意愿增强，支撑玉米价格。进口玉米及替代性谷物源源不断的到港，市场供应充足。玉米和小麦的高价差饲料及养殖企业积极使用小麦，对玉米采购积极性相对消极。

总体，玉米或宽幅震荡运行，技术上 C2109 合约关注 2500-2800 区间位置，建议：区间操作。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】受全国新冠疫情防控及降雨影响，生猪块区域调运及屠宰企业白条猪外调受阻，养殖户出栏积极性明显提高。且贸易商抛售进口冷冻猪肉，市场猪肉供应持续增加。同时随着疫情防控形势的升级，多地发文限制聚集性用餐活动，对餐饮业影响持续，本就低迷的终端市场消费进一步受到影响。长期看，生猪仍处于产能扩张周期，猪价进入下行通道。盘面上，9 合约即将进入交割月，期货升水或将逐渐收缩。

总体，生猪仍以偏空思路对待。关注下方 16600 附近的支撑力度。后期重点关注国内新冠疫情的发展形势，以及各地物流运输形势的变化、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】美国基础设施法案接近通过的影响，该法案的前景看起来相当乐观，对铜的需求大幅增加。加上智利罢工谈判失败，对供应中断的可能性引发一些不安，八月随着工业需求的旺季临近。铜市预计会进一步好转。操作建议：多单轻仓持有。

【棉花】美棉周二跳涨至逾三年高位，受需求增加的预期带动，一些主要谷物市场涨势亦带来帮助。国内方面，昨日郑棉高开低走，再次在 18000 遇阻，不过由于基本面偏多，郑棉整体仍以逢买入为主，暂时看郑棉在 17000 - 18000 震荡，可短多参与，注意止损。

【铁矿】本期铁矿发运量环比回升，国内到港量大增，铁水产量持续回落。目前铁矿石需求持续受到压缩粗钢产量的预期影响，在严格的压产限产之下，需求将进一步走弱，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 主力合约震荡收跌，日均线和日 MACD 指标继续开口向下运行，处于震荡偏弱走势，短期关注下方 900 点整数关口附近的支撑力度。

【螺纹】上周螺纹库存再次出现累库，仍延续供需双弱的状态。近日唐山发布冬奥会期间空气质量保障方案意见稿，限产政策将会严格落实，后期螺纹供应将趋减，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，收复 30 日均线，MACD 指标继续开口向下运行，技术上处于震荡走势，短期继续关注下方 60 日均线附近的支撑力度。

【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。