

⑤ 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

⑤ 华融期货早报

李克强将出席 2021 年太原能源低碳发展论坛

外交部发言人汪文斌宣布:国务院总理李克强将于9月3日以视频方式出席2021年太原能源低碳发展论坛开幕式并发表主旨演讲。(外交部)

证监会:以召开业绩说明会为突破口 进一步处理好“三个方面”关系

证监会副主席阎庆民9月2日在“上市公司2020年报业绩说明会经验交流会”上表示,证监会紧密围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的总目标,坚持“建制度、不干预、零容忍”的总体方针和“四个敬畏一个合力”的工作理念,建立健全提高上市公司质量的有效途径和长效机制,鼓励引导上市公司把握好适应新阶段新变化新要求、实现中华民族伟大复兴的重要战略机遇期。当前,提升信息披露质量、优化上市公司与投资者关系,应以召开业绩说明会为突破口,进一步处理好“三个方面”的关系。(中国证券报·中证网)

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:

8月新基金发行数量刷新历史纪录！已连续3个月处于高峰期

刚刚过去的8月，新基金发行市场上共有200只新基金成立，创下了国内公募基金发行史上的单月发行数量新纪录，而自6月以来，新基金发行已经连续三个月处于高峰期。从产品类型来看，尽管近期市场震荡分化，但权益类产品仍然是绝对主力，其中仓位较为灵活的偏股混合型基金在8月发行规模中占半壁江山。从基金类型来看，8月新成立的基金中，混合型基金仍是主力军，尤其是偏股混合型基金，发行规模为1228亿元，占8月发行总规模的一半。

中央财政已下达2450亿元资金改造老旧小区 “一老一小”建设迎来多重利好

8月31日下午3时，国务院新闻办公室举行“努力实现全体人民住有所居”新闻发布会，住建部领导围绕努力实现全体人民住有所居介绍有关情况，并答记者问。这次会议上，住建部副部长黄艳就城镇老旧小区改造、城市更新、解决城市内涝、城市体检问题进行了深入而全面的回答。城镇老旧小区工作中，“一老一小”是重大社会民生问题，需要完善的公共服务支撑，也是老旧小区改造工作的发力点。中央安排补助资金，支持各地有序实施老旧小区改造。从2019年以来，中央财政一共下达了补助资金超过2450亿元。

这条新的大通道建设方案已印发！与多个国家战略密切相关

近期，国家发展改革委同商务部、交通运输部、海关总署、国铁集团制定印发了《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》。《实施方案》提出，到2025年，基本建成经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道。东中西三条通路持续强化，通道、港口和物流枢纽运营更加高效，对沿线经济和产业发展带动作用明显增强。此外，还提出包括加快推进主通道建设、强化重要枢纽功能、提高通道运输组织与物流效率、推动通道降低成本和优化服务、构建通道融合开放发展新局面等五方面重点任务。

磷酸铁锂带火磷化工板块 机构看好产业链三重机会

据生意社官网显示，截至8月30日，国内磷酸均价为7516.67元/吨，较8月初价格上涨700元，涨幅为10.27%，与去年同期相比上涨56.06%。近期磷化工价格持续增长的主要原因在于，下游新能源汽车销量爆发，带动磷酸铁锂需求高速增长，从而导致供需失衡。2021年上半年，国内新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能已达

近 150 万吨，总投资规模更是超过 400 亿元，磷酸铁锂产量也占到动力电池总产量的 50%以上。

中药材现涨价潮！部分中药材零库存 为什么中药材集体涨价？

今年以来中药材价格呈现普涨的态势，不少品种涨幅超过 100%。早上 8 点，记者在安徽亳州中药材专业市场里看到，已经有不少拖着推车前来采购中药材的人。据悉，安徽亳州中药材专业市场里有 2600 多种中药材品种，其中有超过 60%的品种价格都出现了不同程度的上涨。

工信部发放首张工业互联网标识服务许可证

日前，工业和信息化部为中国信息通信研究院工业互联网标识解析国家顶级节点发放首张工业互联网标识服务许可证，这是自《工业互联网标识管理办法》发布以来发放的首张许可证。目前，我国工业互联网标识解析体系实现从 0 到 1 再到 N 的突破。北京、上海、重庆、广州、武汉五大国家顶级节点建成并稳定运行，南京、贵阳两大灾备节点正在加速建设。截至 9 月 1 日，标识注册量已突破 400 亿，已上线和建设中的二级节点达 264 个，覆盖 25 个省(自治区、直辖市)，接入企业超过 2 万家。

工信部节能与综合利用司赴中国工程院调研座谈新型储能技术发展及应用情况

2021 年 8 月 31 日，节能与综合利用司有关负责同志带队赴中国工程院调研座谈新型储能技术发展及应用情况。座谈会上，节能与综合利用司有关负责同志介绍了加快推进新型储能技术在工业和信息化领域应用，促进节能提效和高比例应用可再生能源的思路。中国工程院吴锋院士以及来自中国科学院物理研究所、北京理工大学的专家介绍了锂离子电池、钠离子电池、液流电池、飞轮储能、压缩空气储能、储热等新型储能技术发展应用情况。中国工程院党组成员、秘书长陈建峰院士强调，要梳理不同类型的储能技术在不同场景的应用情况，找出存在的问题，加快推进新型储能技术应用，促进节能提效，提升可再生能源利用水平，助力实现碳达峰碳中和目标。中国工程院二局有关负责同志参加座谈。（东方财富研究中心）

后市：沪深 300 窄幅整理，短期关注 4800 点，在其之上逢低做多反之会转弱可沽空。

【上海原油】投资者押注市场可以消化 OPEC+的额外供应，因美国墨西哥湾地区刚刚遭受艾达飓风袭击。受此影响美原油指数上涨，收 68.63 美元/桶。

后市：上海原油指数强势。短期关注 427 元/桶，在其之上逢低做多反之转弱可沽空。

【燃料油】美原油短期维持强势。上海燃料油指数震荡趋强，技术上关注 2500 点，在其之上逢低做多反之

转弱可沽空。

【沥青】本周沥青开工率环比下滑，随着降雨天气以及疫情的好转，需求或有所增加，但因沥青库存高企，供需驱动不足，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 2112 主力合约震荡上涨，上方仍受多条均线压制，MACD 指标金叉向上运行，技术上处于震荡走势，短期继续关注下方 5 日和 10 日均线附近的支撑力度。

【PP】底部开始的一波大幅反弹回升，行情或将进入震荡阶段，预计后市辗转还会有反弹高点出现，盘中注意寻找回调买入的机会。

【焦炭】昨天行情一度冲击涨停，夜盘进入高位窄幅震荡盘整，注意行情上涨节奏变化，慎防盘中小幅回调走势的出现，切忌追涨杀跌。

【天然橡胶】因 8 月份重卡销售较差影响沪胶短期或会呈弱势，操作上建议 ru2201 月合约关注 14000 点、nr2111 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】受双节备货需求及资金炒作等因素相互影响郑糖 1 月合约短期或会呈强，操作上建议关注 5800 点，在其之上可持多滚动操作，反之会走弱可卖出。

【豆粕】国际市场，美国农业部周四公布的出口销售报告显示，8 月 26 日当周，美国 2021/2022 年度大豆出口净增 213.25 万吨，周度出口报告强于预期，提振美豆价格。但国内市场，上周国内大豆压榨量小幅下降，但仍处于较高水平，下游饲料养殖企业提货速度偏慢，豆粕库存上升。从需求端看，当前国内生猪存栏量已经恢复到正常水平，猪周期处于下半程且生猪产能仍在惯性增长，饲企刚需对豆粕价格形成重要支撑。

总体，短期豆粕或跟随美豆震荡运行，技术上 M2201 合约关注 3450 一线的支撑力度，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。

【玉米】随着南方地区新季玉米上市量逐步增加，且贸易粮陆续入市，加之中央储备玉米、地方轮换玉米及进口玉米持续投放，国内稻谷和小麦持续补充市场，但进口力度有所减弱，部分进口订单取消，进口谷物到货量也呈现下滑趋势，但仍远远超过往年同期的水平，市场整体供应趋于宽松。而终端消费依然较为低迷，谷物替代现象较为普遍，降低了对玉米的需求。

总体，玉米以震荡偏弱思路对待，技术上 C2201 合约关注 2400 一线的支撑力度。建议：短线参与。后续关注贸易商出粮心态、春季玉米上市及新季玉米生长情况、玉米进口以及政策方面的指引。

【生猪】国内生猪产能高速增长，并带动生猪出栏量继续保持较高水平，进口肉及屠宰庞大库存仍将打压国

内生猪市场行情。且生猪市场消费当下无明显好转，对市场提振有限。供需两端依然呈现偏宽松的局面，拖累生猪市场价格。不过终端消费即将进入旺季，随着 9 月后气温逐渐转凉，市场消费也将由季节性消费淡季向旺季阶段过渡，加之中秋节和国庆节接踵而至将进一步拉动终端消费，给市场带来利好提振，但是不会出现大反转的行情。

总体，短期经过前期的大跌，盘面或呈震荡整理走势，但中长期生猪仍以偏空思路对。关注 LH2201 下方 16000 一线的支撑力度。后续重点关注国内新冠疫情的发展形势、非瘟疫病形势、产能及存栏变化、冻猪肉的投放情况以及收储政策

【沪铜】美小非农数据不及预期，美元指数走弱；国内公布经济数据弱于预期，政策干预预期边际加强。周五晚间关注美国非农就业数据。另外伦注销仓单继续增加，内外现货双升水持续。技术面看，铜价短期处于楔形整理区间。短期关注下方 68500 支撑位。中长期仍看好铜市。操作建议：逢低买入。

【棉花】道琼斯 9 月 2 日消息，美国农业部 (USDA) 周四公布的出口销售报告显示，8 月 26 日止当周，美国 2021/2022 市场年度 (始于 8 月 1 日) 棉花出口销售净增 10.52 万包。美国 2022/2023 市场年度棉花出口销售净增 2.38 万包。当周，美国陆地棉出口装船量为 16.86 万包，对中国出口 3.3 万包。美棉周四上涨，因没有走疲提供一些支撑，上一交易日期价触及一周低位，因担忧棉花供应增加。

国内方面，郑棉受成本以及新棉抢收的支撑，价格在 17000 整数关口有支撑，价格出现小幅反弹，短期内仍维持高位震荡，暂时观望为主。

【铁矿石】当前铁矿市场供应依然宽松，库存继续累库，铁水产量保持下降趋势。近期市场对铁矿石需求减弱的预期再次增强，限产大背景下铁矿整体供强需弱格局未变，预计短期矿价将震荡运行。

技术面上，从日线上看，昨日铁矿 2201 主力合约震荡收跌，上方遇到多条均线压制，处于震荡偏空走势，短期关注前期低点 735 点附近的支撑力度。

【螺纹】上周螺纹产量和表观需求继续环比回升，总库存延续去库。受能耗双控及环保督察影响，产量缩减预期进一步加强，但建材成交始终未见持续性向好的转变，在供应趋减需求尚不明朗的格局下，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 2201 主力合约震荡收涨，上方遇到 20 日和 60 日均线压力，技术上处于震荡走势，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。