

// 热点聚焦 //

1、**中共中央政治局审议《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》**。会议指出，中部地区加快建设现代化基础设施体系和现代流通体系，促进长江中游城市群和中原城市群发展，全面推进乡村振兴，积极服务和融入新发展格局。

2、**小米集团官宣造车，首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元，雷军将亲自挂帅担任造车子公司 CEO**。雷军表示，小米决定用全资的模式来造车，这将是他人人生中最后一次重大的创业项目，愿意押上人生所有荣誉和战绩，为小米汽车而战。小米已经手握 1080 亿元现金流，造车亏得起。

3、**贵州茅台年报出炉，2020 年净利润 466.97 亿元，同比增长 13.33%；营业总收入 979.93 亿元，同比增长 10.29%。公司 2020 年度拟每 10 股派 192.93 元，累计派现 242.35 亿元**，约占净利润的 51.9%。贵州茅台表示，公司今年经营目标是营业总收入同比增长 10.5%左右，完成基本建设投资 68.21 亿元。

4、中国—世界卫生组织新冠病毒溯源研究联合专家组研究报告发布，此报告是新冠病毒全球溯源中国部分。报告称，**新冠病毒“极不可能”通过实验室引入人类。报告认为调查其他国家的潜在早期传播“是重要的”**。

// 环球市场 //

1、**美股小幅收跌，道指跌 0.3%，纳指跌 0.11%，标普 500 指数跌 0.31%**。安进跌超 2%，微软、思科跌超 1%，纷纷领跌道指。科技股普遍走低，银行股上涨。Archegos 爆仓概念股多数反弹，唯品会涨 8.6%，百度

涨 6.6%，腾讯音乐涨近 5%，VIACOMCBS 涨 3.6%。美国 10 年期国债收益率创 14 个月新高令科技股承压。2、**欧股集体上涨，德国 DAX 指数涨 1.29%报 15008.61 点，刷新历史新高**，法国 CAC40 指数涨 1.21%报 6088.04 点，英国富时 100 指数涨 0.53%报 6772.12 点。3、**亚太股市收盘多数上涨**，韩国综合指数涨 1.12%，日经 225 指数涨 0.16%，澳洲标普 200 指数跌 0.9%，新西兰 NZX50 指数涨 0.58%。4、**国际油价全线走低，美油 5 月合约跌 1.9%报 60.39 美元/桶，布油 6 月合约跌 1.36%报 64.04 美元/桶**。油价止步两连涨，美元走强，且欧佩克+技术专家计划下调石油需求预估。5、**COMEX 黄金期货收跌 1.67%报 1685.9 美元/盎司**；COMEX 白银期货收跌 2.87%报 24.06 美元/盎司。由于美国国债收益率飙升，金价下跌至近三周低点。6、**伦敦基本金属多数走低**，LME 期铜跌 1.29%报 8750.5 美元/吨，LME 期锌跌 1.36%报 2791 美元/吨，LME 期镍跌 1.92%报 15905 美元/吨，LME 期铝跌 1.7%报 2227.5 美元/吨，LME 期锡跌 0.43%报 25240 美元/吨，LME 期铅涨 0.23%报 1961 美元/吨。7、**美债收益率涨跌不一**，3 月期美债收益率涨 0.5 个基点报 0.02%，2 年期美债收益率涨 0.8 个基点报 0.16%，3 年期美债收益率涨 0.8 个基点报 0.332%，5 年期美债收益率涨 0.9 个基点报 0.901%，10 年期美债收益率跌 0.3 个基点报 1.711%，30 年期美债收益率跌 3.8 个基点报 2.37%。8、**欧债收益率全线上涨**，英国 10 年期国债收益率涨 3.7 基点报 0.822%；法国 10 年期国债收益率涨 2.8 个基点报 -0.045%；德国 10 年期国债收益率涨 3.2 个基点报 -0.289%；意大利 10 年期国债收益率涨 4 个基点报 0.677%，西班牙 10 年

期国债收益率涨 3 个基点报 0.340%，葡萄牙 10 年期国债收益率涨 3.1 个基点报 0.222%。9、纽约尾盘，**美元指数涨 0.38%报 93.2863，创近五个月以来新高**；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌 0.41%报 1.1717，英镑兑美元跌 0.17%报 1.374，澳元兑美元跌 0.51%报 0.7596，美元兑日元涨 0.47%报 110.35，美元兑加元涨 0.32%报 1.2631，美元兑瑞郎涨 0.3%报 0.9421，离岸人民币兑美元涨 26 个基点报 6.5724。

// 宏观 //

1、**央行 3 月 30 日开展 100 亿元 7 天期逆回购操作，完全对冲到期量。**资金面平稳，Shibor 波动不大。2、**国家发改委等 6 部门动员部署创业带动就业示范行动**，明确要发挥在线教育、智能体育、智慧家政等社会服务领域就业潜力大、带动作用突出的优势，通过实施社会服务领域双创带动就业专项行动，全年创造 60 万个就业机会。3、国家卫健委：3 月 29 日，**31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例 8 例**，均为境外输入病例（上海 3 例，四川 3 例，广东 2 例）；新增无症状感染者 6 例（均为境外输入）。4、广东省 2021 年《政府工作报告》重点任务分工方案出炉，其中明确：**将推动“跨境理财通”“港澳保险服务中心”“私募股权投资基金跨境投资试点”落地，深化深交所发行上市制度改革**；加快取消汽车等领域行政性限制消费的规定，加快建设具有地方特色的市内免税店。5、**2021 第七届中国广州国际投资年会共签约 183 个项目，投资总额超 8600 亿元，协议达产年产值超 6000 亿元**，涉及人工智能、数字经济、

生物医药、新基建、高端服务业等。6、经济参考报头版刊文称，一季度进入尾声，研判经济形势迎来重要窗口期。据了解，**全国人大财经委、发改委等部门就一季度经济形势展开密集调研摸底，不少地方也陆续召开相关会议。**从这些会议释放的信号来看，除了加快重大项目开工、做好一季度目标任务盘点冲刺外，加力护航中小企业发展也成为重要政策动向，包括减税降费在内的系列扶持举措有望集中落地。

// 国内股市 //

1、**A 股震荡走高，资源股爆发，科技股连续回调。上证指数收涨 0.62%，深成指涨 0.85%，创业板指涨 1.37%。**两市成交额近 7500 亿元。新疆本地股掀涨停潮，医美、军工、稀土、光伏股走强，碳中和概念大幅回调。北向资金净买入逾 38 亿元，中国平安获净买入 6.86 亿元，比亚迪遭净卖出 4.6 亿元。2、**港股震荡收高，恒生指数涨 0.84%，恒生科技指数涨 2.5%；全日大市成交 1692.8 亿港元。**科技、医药健康板块领涨，联想集团大涨逾 12%创新高，京东健康涨 7.6%，美团涨 4.7%，小米尾盘拉升涨 2.2%。南向资金净买入近 33 亿港元，腾讯控股获净买入 14.62 亿港元。3、上海金融法院公开开庭审理原告魏某等 315 名投资者与被告飞乐音响证券虚假陈述责任纠纷一案。**该案是最高人民法院出台《关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》以来，全国首例依当事人申请采用普通代表人诉讼程序审理的案件。**4、**证监会同意明志科技、电气风电、新益昌、迅捷兴科创板 IPO 注册。**5、**消息称字节跳动在二级市场交易中估值 2500 亿美元，上轮融资中**

估值为 1400 亿美元。6、**小米春季新品发布会下半场继续召开，雷军宣布小米正式启用全新 Logo。小米发布首款折叠屏手机 MIX FOLD，定价 9999 元起。**小米自研新款手机芯片澎湃 C1 同场发布，并应用于 MIX FOLD。小米还将冲击机高端笔记本电脑市场，并发布小米笔记本 Pro 15，售价 6499 元起。7、TCL 董事长李东生透露，**TCL 已在广州设立注册资本 10 亿元的半导体科技公司**，围绕集成电路芯片设计以及半导体材料等相关业务领域进行投资布局。8、**鸿海集团 2020 年净利润 1018 亿新台币，市场预期 1073.7 亿新台币**；销售额 5.36 万亿新台币，市场预期 5.36 万亿新台币。9、**由吉利和百度投资的亿咖通科技与安谋中国共同出资成立的芯擎科技最快将于明年年底推出 7nm 车规级芯片**，台积电将为其代工生产。

// 金融 //1、支付宝宣布，**收钱码提现免费服务再延长 3 年，至 2024 年 3 月 31 日，且不设单笔上限和单日上限。**// 楼市 //1、**深圳加码监管全部涉房贷款，要求商业银行每季度排查房地产信贷调控政策执行、经营贷资金是否存在违规流入楼市等情况。**2、深圳拟出台公积金新政，**允许灵活就业人员申请自愿缴存住房公积金，缴存比例和缴存基数在上下限范围内自由选择。**3、**广州公布 2021 年建设用地供应计划，住宅用地供应 634 公顷，占计划总量的 25%，较前 5 年住宅用地年均供应量高出 22%。**计划还明确，将通过限地价竞配建、竞自持等方式，多渠道拓宽租赁住房来源。4、浙江义乌出台房地产市场平稳健康发展九项政策：**土地出让将视情况“限房**

价、限地价”；自 10 月 1 日起购买的新建商品住房满两年方可转让；在售项目不予上调备案价格。5、杭州开展线上线下联动的二手房中介市场专项检查，我爱我家、链家等 8 家房地产中介机构被通报告诫，2 家中介机构被通报批评。

// 产业 //

1、国家能源局：将加快实施能源领域碳达峰行动，制定更加积极的新能源发展目标，加快实施可再生能源替代行动，积极构建新能源为主体的新型电力系统，“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过 50%。2、生态环境部就《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》征求意见。《草案》提出，碳排放配额分配包括免费分配和有偿分配两种方式，初期以免费分配为主，根据国家要求适时引入有偿分配，并逐步扩大有偿分配比例。3、水环境治理多个顶层设计文件酝酿出台。生态环境部表示，今年将印发实施《“十四五”黑臭水体治理攻坚战行动方案》，同时编制出台《重点流域水生态环境保护“十四五”规划》等多个顶层设计文件。4、发改委产业发展司赴广东省调研新能源汽车、智能汽车、高端装备等产业发展情况，研究“十四五”期间加快推动产业高端化智能化绿色化的对策措施。5、工信部组织召开汽车显示屏供需对接会提出，汽车企业和显示屏企业要建立战略合作关系，双方加强协同，努力缓解汽车显示屏供应紧张问题。6、文化和旅游部对在线旅游企业开展行政指导，要求做好不合理低价游整治，共同维护旅游市场秩序；加强平台内经营者资质审核，着力配合打

击未经许可经营旅行社业务等非法经营活动。7、据 AutoForecast Solutions 最新统计，截至目前，**芯片短缺已致全球汽车市场累计减产 115.7 万辆；预计 2021 年全球汽车市场将因此减产超 200 万辆。**8、**全球芯片缺货问题已蔓延至半导体设备领域。**半导体封测设备供应商库力索法半导体警告称，因微控制器缺货，封测设备的平均交付时间延长一倍至 6 个月。9、多位知情人士透露，**元气森林已完成新一轮融资，投后估值达 60 亿美元。**另外，闪送宣布完成 1.25 亿美元 D2 轮融资。“壁仞科技”完成 B 轮融资，成立一年多累计融资超过 47 亿元，创下该领域融资速度及融资规模纪录。

// 国际股市 //

1、**热门中概股多数上涨**，荔枝涨 22.38%，瑞能新能源涨 20.82%，嘉楠科技涨 20.73%，一起教育科技涨 14.57%，唯品会涨 8.6%，百度涨 6.61%，腾讯音乐涨 4.92%。跌幅方面，人人网跌 7.37%，兰亭集势跌 6.45%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 5.72%，小鹏汽车涨 7.67%，理想汽车涨 2.12%。2、日本交易所集团 CEO 表示，**野村证券潜在损失异常大，希望野村证券的损失不会导致市场动荡。**3、**瑞士信贷预计，与对冲基金 Archegos 有关的亏损将达到数十亿美元。**三菱东京日联银行称，出现与美国客户有关的潜在损失，预计损失为 3 亿美元。富国银行称，不再对 Archegos 存在风险敞口，没有在此次平仓中遭受损失。4、国际金融协会

(IIF) 的数据显示，**新兴市场投资组合势将遭遇 2020 年 9 月以来最大月度资本外流**，截至 3 月 26 日已有 47.9 亿美元资本流出。5、**日本芯片制造商瑞萨电子表示，该公司芯片工厂火灾造成的损失可能比预期更严重**。公司 CEO 也表示，受火灾波及的芯片工厂会按时复产，产能完全恢复可能需要 100 天。6、**三星电子发言人称，该公司位于德克萨斯州奥斯汀的芯片厂产量已接近正常水平**。该厂自 2 月 16 日起因美国寒潮影响停产超过一个月，是三星历史上首次出现生产线停运超过 1 个月的情况，预计损失约 3.55 亿美元。7、受芯片短缺影响，**现代汽车计划于 4 月 5 日至 13 日，暂停其在韩国蔚山第一工厂的生产**。该工厂每年生产 31.1 万辆汽车。8、**苹果公司宣布，将于 6 月 7 日至 11 日以全在线形式举办一年一度的苹果全球开发者大会 (WWDC 2021)**。今年 WWDC 免费向所有开发者开放。9、**“共享充电第一股”蓄势待发**。怪兽充电将发行 1750 万股 ADS，发行价格区间为 10.5-12.5 美元/ADS，募集资金 2.1 至 2.5 亿美元，估值为 28 至 34 亿美元，预计 4 月 1 日正式登陆纳斯达克。10、唯品会宣布，**董事会已批准一**

项股票回购计划 在未来 24 个月内最多将回购 5.7 亿美元的 A 类普通股

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_18662

