

## 宏观与金融期货日报

2021/8/31

日报

中粮期货研究院

### 宏观与金融期货组

范永嘉

电话：010-59137341

投资咨询号

Z0014840

徐乾程

电话：010-59137331

### 宏观及金融期货要点

- 中央深改委第二十一次会议强调，加强反垄断反不正当竞争监管力度，完善物资储备体制机制，深入打好污染防治攻坚战。
- 中基协召开第三届会员代表大会，证监会主席易会满首次全面阐述基金业高质量发展。
- 沪港合作会议第五次会议达成一系列共识。
- 证监会相关部门对券商机构“两融套现”行为下发文件。
- 证监会主席易会满指出，截至7月底，公募基金管理资产规模23.5万亿元，升至全球第四。
- 首家外资全资控股公募贝莱德基金首只产品——贝莱德中国新视野混合8月30日开始发行。
- 美联储梅斯特：加息的通胀标准尚未达到；通胀存在上行风险，美联储必须对此保持高度协调。
- 超过100名美国众议院共和党人反对提高债务上限。
- 欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，目前没有迫切需要就紧急采购计划（PEPP）做出决定。

### 免责声明

本报告信息全部来源于公开性资料，本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧，本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。

## 热点事件

### 市场概述

A股板块分化愈演愈烈。周一光伏、稀土、盐湖提锂、工业母机、煤炭股炒作依旧火热，金融板块表现萎靡，拖累指数走强。两市成交额连续29个交易日突破万亿，升至1.58万亿元，创年内新高。截止收盘，上证指数上涨0.17%报3528.15点，深证成指跌0.09%，创业板指涨0.45%，科创50指数跌0.60%；万得全A涨0.14%。北向资金净买入18.87亿元，隆基股份获净买入11.66亿元居首，中国平安遭净卖出11.42亿元最多。

香港恒生指数收涨0.52%报25539.54点；恒生科技指数涨1.09%，恒生国企指数涨0.42%；大市成交1365.9亿港元。有色、能源、医药板块涨幅居前，赣锋锂业涨超7%。光伏、新能源概念爆发，信义光能升逾9%领涨蓝筹。金融、地产走弱，券商股杀跌。南向资金净卖41.71亿港元，腾讯控股遭净卖出7.96亿港元最多，东岳集团获净买入2.32亿港元居首。台湾加权指数收涨1.08%报17396.52点。

美股涨跌不一，道指跌0.16%报35399.84点，标普500指数涨0.43%报4528.79点，纳指涨0.9%报15265.89点。纳指和标普500指数刷新历史新高。美国运通跌超2%，波音跌近2%，摩根大通跌1.6%，纷纷领跌道指。科技股大涨，苹果涨超3%，Facebook、亚马逊涨超2%。欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.22%报15887.31点，法国CAC40指数涨0.08%报6687.3点，意大利富时MIB指数涨0.07%报26024.27点。英国因银行假日休市。

**中央深改委第二十一次会议强调，加强反垄断反不正当竞争监管力度，完善物资储备体制机制，深入打好污染防治攻坚战**

会议要求，加大监管执法力度，加强平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域执法司法。要完善反垄断体制机制，充实反垄断监管力量。要加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构调整，严把“两高”项目准入关口，推进资源节约高效利用，培育绿色低碳新动能。

### 免责声明

本报告信息全部来源于公开性资料，本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧，本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。

## 中基协召开第三届会员代表大会，证监会主席易会满首次全面阐述基金业高质量发展

易会满指出，基金行业高质量应把握五个“更加突出”的原则：一是更加突出处理好规模、结构与发展质量的关系；二是更加突出抓规范、促创新和防风险的统筹平衡；三是更加突出行业自身发展和客户价值增长的同提升、共进步；四是更加突出回归行业本源，坚守“真私募”定位；五是更加突出厚植行业文化，促进健全发展生态。

## 沪港合作会议第五次会议达成一系列共识

包括拓展内销及“一带一路”倡议、文化及创意产业、创新及科技、金融、教育及人才培养、法律和争议解决、医疗卫生及药品监管、便利港人在内地发展等方面。

## 证监会相关部门对券商机构“两融套现”行为下发文件

近期存在的“两融套现”行为存在规避监管要求、扰乱交易等风险，要求各券商强化展业合规意识，主动排查清理违规行为，并严防融资“信贷”化。券商板块周一明显回调，广发证券、东方证券双双跌停。

## 证监会主席易会满指出，截至7月底，公募基金管理资产规模23.5万亿元，升至全球第四

其中，权益类基金产品数量和管理规模分别达5140只、7.7万亿元，均创历史新高。私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模分别达5.5万亿元和12.6万亿元。

## 首家外资全资控股公募贝莱德基金首只产品——贝莱德中国新视野混合8月30日开始发行

首募规模限额80亿元。该基金当日已获得超30亿元资金认购，8月31日将继续开放认购。

## 美联储梅斯特：加息的通胀标准尚未达到；通胀存在上行风险，美联储必须对此保持高度协调

美国劳动力市场尚未达到就业最大化。美联储开始缩减资产购买后，货币政策仍将是宽松的；美联储今年应开始缩减购债规模，并在明年年中结束购债；从就业和通胀方面需要进一步取得实质性进展才能缩减资产购买规模的角度来看，美国经济基本达到了这一状态。

### 免责声明

本报告信息全部来源于公开性资料，本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧，本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。

## 超过 100 名美国众议院共和党人反对提高债务上限

此前，为防止美国政府“债务破顶”，美国财政部祭出非常规手段，即启动“应急现金保护措施”。该措施将让美国财政部能够在未来两至三个月不发新债情况下直接支付政府账单。

欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，目前没有迫切需要就紧急采购计划（PEPP）做出决定

PEPP 至少持续到 2022 年 3 月。

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\\_26416](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_26416)

