

宏观与金融期货日报

2021/9/7

日报

中粮期货研究院

宏观与金融期货组

范永嘉

电话：010-59137357

投资咨询号

Z0012424

徐乾程

电话：010-59137331

宏观及金融期货要点

- 国务院副总理刘鹤强调，必须大力支持民营经济发展，使其在稳增长、稳就业、调结构、促创新中发挥更大作用。
- 证监会主席易会满指出，正研究推出进一步扩大开放的相关举措。
- 我国将全面深化前海合作区改革开放，打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台。
- 证监会关于上市机制以及上市公司监督管理再次发声。
- 8月份全球制造业采购经理指数为55.7%，较上月下降0.6个百分点，连续3个月环比下降。

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

沪深两市股指全天强势走升，市场演绎高低切换，前期相对低迷的医药、大消费强力反弹，券商、煤炭板块活跃，盐湖提锂、稀土板块探底回升；光伏、磷化工、纯碱板块全天低迷。上证指数收盘涨 1.12% 报 3621.86 点，深证成指涨 2.59% 报 14546.6 点，创业板指涨 4.06% 报 3228.09 点；两市成交额连续第 34 个交易日突破 1 万亿元。新三板概念、券商、创投概念再度活跃，新三板精选层全线飘红，61 只个股涨幅超 10%，同辉信息等近 10 只个股涨停。北向资金净买入 33.81 亿元，连续 11 日净买入，累计净买入 493.04 亿元。新能源产业链股表现分化，宁德时代再获净买入 15.11 亿元，净买入额创 7 个月新高，比亚迪净买入超 4 亿元，隆基股份净买入逾 3 亿元；特变电工则遭净卖出近 3 亿元，赣锋锂业、北方稀土净卖出逾 1 亿元。恒生电子获大幅净买入 12.69 亿元，美的集团、药明康德分别净买入 5.59 亿元、4.41 亿元。净卖出方面，一线白酒股再遭抛售，贵州茅台、五粮液分别遭净卖出 5.65 亿元、4.04 亿元；中国平安净卖出 3.55 亿元，连续 6 日净卖出。

恒生指数低开高走收涨 1.01%，报 26163.63 点；恒生科技指数涨 0.74%，恒生国企指数涨 0.85%；大市成交 1463.2 亿港元。医药、汽车、教育、科技板块涨幅居前，药明巨诺大涨 28%，康宁杰瑞制药、泰格医药等多股涨超 10%；比亚迪涨近 8% 领涨蓝筹；新东方在线涨超 13%。铝业股爆发，俄铝涨逾 14%，中国铝业涨逾 5%。南向资金净买入 20.96 亿港元，结束连续 8 日净卖出。腾讯控股、药明生物、快手分别获净买入 9.39 亿港元、4.19 亿港元、3.3 亿港元。净卖出方面，香港交易所、中国平安、中芯国际分别遭净卖出 2.64 亿港元、2.61 亿港元、1.88 亿港元。

美国股市、加拿大股市因劳动节假期，周一休市一日。欧股集体收涨，德国 DAX 指数涨 0.96% 报 15932.12 点，法国 CAC40 指数涨 0.8% 报 6743.5 点，英国富时 100 指数涨 0.7% 报 7188.52 点，意大利富时 MIB 指数涨 0.76% 报 26263.43 点。

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。

国务院副总理刘鹤强调，必须大力支持民营经济发展，使其在稳增长、稳就业、调结构、促创新中发挥更大作用

必须坚持社会主义市场经济改革方向，坚决保护产权和知识产权。要适度超前进行基础设施建设，优化资源和服务供给，保护公平竞争，反对垄断。

证监会主席易会满指出，正研究推出进一步扩大开放的相关举措

包括继续拓宽沪深港通标的范围、拓展和优化沪伦通制度、扩大商品和金融期货国际化品种供给、推动建立境外从业人员资质认证机制等等。证监会还将在中概股监管、跨境审计监管与执法合作等领域，同相关方开展务实合作，争取更大的进展和积极成果。易会满称，务实体经济、保护投资者合法权益是资本市场发展的根与魂，也应该是全球交易所和监管者的首要目标。**要警惕资金空转泡沫化，防止脱实向虚风险累积。**易会满还提到新形势下交易所面临的新挑战，包括一线监管数字化智能化、社交平台发展导致投资者行为变化、SPAC 发行上市模式创新、以及新型交易方式监管，如量化交易、高频交易。

我国将全面深化前海合作区改革开放，打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台

根据方案，前海合作区总面积将扩大至原来的八倍，并将推进现代服务业创新发展，加快科技发展体制机制改革创新，推进与港澳跨境政务服务便利化，深化与港澳服务贸易自由化，扩大金融业对外开放。其中，支持合作区在与香港金融市场互联互通、人民币跨境使用、外汇管理便利化等领域先行先试，开展本外币合一银行账户试点及跨境证券投资等。

证监会关于上市机制以及上市公司监督管理再次发声

证监会上市部主任李明表示，经过多年积极探索，制定上市公司监督管理条例时机已经成熟，将抓紧出台。他指出，证监会研究健全 ESG 信息披露制度已取得阶段性成果。ESG 信息披露既要积极也要慎重，要借鉴国际最佳实践，充分考虑我国国情和发展阶段，积极稳妥进行。证监会发行部副主任李维友表示，将继续坚持“建制度、不干预、零容忍”，科学合理保持新股发行常态化，发挥股权

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。

融资对实体经济的支持作用。继续坚持稳中求进，把注册制改革各项准备工作做得更扎实、更细致更周全，优化发行定价机制，提高招股说明书披露质量，进一步理清中介机构责任等工作，为全市场推行注册制改革打牢坚实基础。

8月份全球制造业采购经理指数为55.7%，较上月下降0.6个百分点，连续3个月环比下降

分区域看，亚洲和欧洲制造业采购经理指数较上月均有不同程度下降；美洲制造业采购经理指数与上月持平；非洲制造业采购经理指数回升至50%以上。

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_26699

