

宏观金融早评 211118

外汇

周三纽约尾盘,美元指数跌0.12%报95.7991。欧元兑美元持平报1.1319,英镑兑美元涨0.47%报1.3493,澳元兑美元跌0.52%报0.7266,美元兑日元跌0.63%报114.11,美元兑加元涨0.33%报1.2604,美元兑瑞郎跌0.22%报0.9282。离岸人民币兑美元涨0.26%,USDCNH报6.3746。

美国经济复苏,美联储缩减购债,短期内美元震荡偏强;长期(一年以上)来看仍有震荡下行趋势。

人民币中长期仍然震荡偏升。

股指期货

隔夜消息:

国务院常务会议决定,在前期设立碳减排金融支持工具基础上,再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用和推进煤层气开发利用等。沪港通正式开通满七周年,经过七年平稳运行,沪深港通成交持续活跃、屡创新高,已经成为中外投资者跨境资产配置的主要渠道。

隔夜市场:

美股全线下跌,道指跌0.58%,标普500指数跌0.26%,纳指跌0.33%。VISA跌超4%,高盛跌超2%,领跌道指。Rivian收盘跌15%,结束五日连涨,为IPO以来首次收盘下跌。爱奇艺跌超17%。

行情研判:

昨日A股震荡攀升,锂电等高景气赛道股爆发,创业板指收复3400点,科创50涨逾1%;白酒等消费股表现不振。市场成交额连续19个交易日突破万亿;北向资金实际净卖出2.38亿元,结束连续4日净买入。锂电板块重新走强,昨日涨幅居前的消费股集体回调。市场成交量萎缩,整体反弹力度仍较弱,沪深300指数将弱势震荡,支撑位4770点,压力位4900点。

国债期货

近期国债期货主力合约移仓速度加快,周二国债期货2203合约持仓量均已超过2112合约的持仓量。昨日央行继续开展500亿元7D逆回购操作,公开市场有1000亿元逆回购到期,因此单日净回笼500亿元。由于MLF错位到期叠加税期走款因素,资金较之前进一步收敛。周一期债市场情绪比较亢奋。周二早盘期债未延续前一交易日情绪,但午后出现一波快速拉升,不过随后回落。周三期债震荡走弱小幅收跌。昨日国务院常务会议,审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划,加快建设数字政府、提升政务服务水平。会议决定,在前期设立碳减排金融支持工具的基础上,再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,形成政策规模,推动绿色低碳发展。目前市场较为纠结,近期也不断提示,短期市场情绪多变,建议保持一份谨慎为宜。

分析师:

张惠乾

电话: 025-52278932

从业资格证: F3036196

投资咨询证: Z0014677

史珂

从业资格证号: F3007722

投资咨询证号: Z0015049

刘译

从业资格证号: F3052411

投资咨询证号: Z0015427

免责声明/Declaration

本报告中的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正, 但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得翻版、复制和发布; 如引用、刊发需注明出处为弘业期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

Copyright 2008 Holly Futures Co. Corp.

Holly Daily Information is made available as a complimentary service by Holly Futures Co. No further redistribution is permitted without written

permission from Holly Futures Co. Holly Daily Information is intended to provide factual information, but its accuracy cannot be guaranteed. The views expressed in any article are solely those of the respective individuals cited.