

// 热点聚焦 //

- 1、**云南省瑞丽市 31 日新增新冠肺炎确诊病例 6 例，新增无症状感染者 23 例。**瑞丽全员核酸采样结束，第一轮核酸检测所有结果 4 月 2 日都会出来。4 月 2 日早 8 点将开始对全市 30 万人口进行疫苗接种，计划 5 天内完成。
- 2、国家卫健委：60 岁及以上人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群，**新冠疫苗对 60 岁及以上人群会产生一定的保护作用，建议接种。**
- 3、**芯片产能紧缺势头愈演愈烈，多家芯片产业链大厂纷纷上调产品价格，最高涨幅达 20%。**国内芯片代工龙头厂中芯国际 4 月 1 日起全线涨价，已上线的订单维持原价格，已下单而未上线的订单按新价格执行。多家机构研判缺芯状况或还将持续一年以上，国内半导体行业格局或将迎来重构。

// 环球市场 //

- 1、**美国三大股指集体收涨。道指涨 0.52%，纳指涨 1.76%，标普 500 指数涨 1.18%，史上首次站上 4000 点。**赛富时涨超 3%，微软涨 2.8%，领涨道指。芯片股、科技股、黄金股、能源股集体上涨。特斯拉逆市跌近 1%。中概股优信涨超 68%，趣头条涨超 11%，怪兽充电上市首日收涨 0.47%，盘中破发。本周，美股集体上涨，道指涨 0.24%，标普 500 指数涨 1.14%，纳指涨 2.6%。
- 2、**欧股集体上涨，德国 DAX 指数涨 0.66%报 15107.17 点，刷新历史新高，**法国 CAC40 指数涨 0.59%报 6102.96 点，英国富时 100 指数涨 0.35%报 6737.3 点。本周，欧股涨跌不一，德国

DAX 指数涨 2.43%，法国 CAC40 指数涨 1.91%，英国富时 100 指数跌

0.05%。3、**亚太股市收盘多数上涨**，韩国综合指数涨 0.85%，日经 225 指数涨 0.72%，澳洲标普 200 指数涨 0.56%，新西兰 NZX50 指数跌 0.58%。

4、**COMEX 黄金期货收涨 0.86%报 1730.3 美元/盎司，当周累计跌**

0.12%，COMEX 白银期货收涨 2.09%报 25.045 美元/盎司，当周累计跌

0.27%。美元和美债收益率回落提振金价。受耶稣受难日影响，周五 CME 贵金属、美原油及 ICE 布油交易全天暂停。5、**国际油价集体上涨，美油 5**

月合约涨 3.52%报 61.24 美元/桶，当周累计涨 0.44%；布油 6 月合约涨

3.04%报 64.65 美元/桶，当周累计涨 0.34%。欧佩克逐步增产的决定将支

撑油价。6、**伦敦基本金属涨跌不一**，LME 期铜涨 0.22%报 8805 美元/吨，

LME 期锌跌 1.76%报 2769 美元/吨，LME 期镍涨 0.98%报 16225 美元/

吨，LME 期铝涨 0.81%报 2230 美元/吨，LME 期锡跌 0.74%报 25200 美

元/吨，LME 期铅跌 0.53%报 1964 美元/吨。7、**美债收益率多数下跌**，3

月期美债收益率持平报 0.02%，2 年期美债收益率跌 0.2 个基点报

0.174%，3 年期美债收益率跌 1.6 个基点报 0.342%，5 年期美债收益率跌

3.3 个基点报 0.91%，10 年期美债收益率跌 6.9 个基点报 1.675%，30 年期

美债收益率跌 7.6 个基点报 2.335%。8、**欧债收益率全线下跌**，英国 10 年

期国债收益率跌 5 基点报 0.792%；法国 10 年期国债收益率跌 3.5 个基点

报-0.083%；德国 10 年期国债收益率跌 3.6 个基点报-0.330%；意大利 10

年期国债收益率跌 3.7 个基点报 0.628%，西班牙 10 年期国债收益率跌 2.8

个基点报 0.305%，葡萄牙 10 年期国债收益率跌 1.9 个基点报 0.201%。

9、纽约尾盘，**美元指数涨跌 0.31%报 92.8963**，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨 0.41%报 1.1779，英镑兑美元涨 0.37%报 1.3834，澳元兑美元涨 0.29%报 0.7618，美元兑日元跌 0.09%报 110.6，美元兑加元跌 0.12%报 1.2547，美元兑瑞郎跌 0.18%报 0.9419，离岸人民币兑美元跌 104 个基点报 6.5753。

// 宏观 //

1、**中国 3 月财新制造业 PMI 为 50.6，低于 2 月 0.3 个百分点，虽然连续第十一个月位于扩张区间，但降至 2020 年 5 月以来最低值**，显示新冠疫情后制造业扩张速度进一步边际放缓。2、央行：**货币政策要稳字当头，保持定力，珍惜正常的货币政策空间，以我为主开展国际宏观政策的协调，保持好宏观政策的领先态势**，也乐见其它经济体寻求回到正常货币政策的努力；正更加深入分析区域信贷投放平衡的问题，会有一些相应的措施。3、央行副行长刘桂平：**正研究关于金融支持成渝双城经济圈发展以及成渝共建西部金融中心的有关政策举措**；已经启动探索建立全国性的碳核算体系，并开始探索和研究创设直达实体经济的碳减排政策支持工具。4、**央行周四开展 100 亿元 7 天期逆回购操作，当日有 100 亿元逆回购到期**。资金面宽松，Shibor 短端品种多数下行，7 天期下行 9.6bp 报 2.155%，14 天期下行 28.6bp 报 2.192%。5、商务部：**力争尽快出台海南自贸港跨境服务贸易负面清单相关工作**；在海南清单的基础上，将研究制定自贸区跨境服务贸易负面清单，为建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度探索积累经验；另外，电子商务“十四五”计划今年下半年出台。6、国家卫健委：3 月 31 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16例，其中境外输入病例10例，本土病例6例（均在云南）；新增无症状感染者42例，其中境外输入19例，本土23例（均在云南）。7、发改委召开一季度经济形势分析行业协会座谈会，**就当前重点行业经济运行情况、行业发展面临的困难问题以及应对措施建议听取有关行业协会意见。**

// 国内股市 //

1、**A股四月开门红，三大股指缩量收涨，科技股回暖。**上证指数涨0.71%，深证成指涨1.46%，创业板指涨2.06%。两市成交额6576.8亿元，创5个月新低。电力行业掀涨停潮，碳中和概念股深度回调；中化集团与中国化工将实施联合重组，旗下上市公司中化国际、克劳斯涨停。2、**港股单边走强，恒生指数收涨1.97%，恒生科技指数涨4.71%**；大市成交1782.5亿港元。科技龙头股爆发，腾讯涨7.2%，美团涨9.3%，比亚迪电子涨12.1%。南向资金净买入逾40亿港元，连续五个交易日获净买入；科技股获大幅抢筹，腾讯控股获净买入30.46亿港元。3、**证监会：南京盛航海运首发申请获通过。**4、**中信建投与中国电信签署上交所主板IPO辅导协议。**此前，中金公司也与中国电信签署辅导协议。5、知情人士透露，**腾讯支持的金融科技公司联易融将香港IPO发行价定于每股17.58港元**，刚刚高于指示性区间的中端，筹资79.6亿港元。6、台积电表示，**计划在未来三年内投资1000亿美元提高芯片产能**，应对市场对新工艺日益增长的需求。7、消息称将京东云和人工智能业务分拆给京东数科后，**京东数科或再提出**

科创板 IPO 申请。8、B 站宣布以约 9.6 亿港元战略投资心动公司，交易完成后将持有心动公司约 4.72% 股权。

// 金融 //1、央行部署下一阶段金融稳定工作，**要求不断增强处置风险的主动性和协同性，发挥好金融委办公室地方协调机制的作用**；要有效发挥存款保险制度的作用，聚焦早期纠正，进一步完善存款保险专业化、市场化风险处置机制；要提升金融风险防控的前瞻性、全局性和主动性。2、央行研究局局长王信：**数字人民币的设计主要是用于国内零售的支付，条件成熟时利用数字人民币进行跨境交易也可以实现**；近期央行数字货币研究所和香港金管局、泰国央行、阿联酋，联合发起多边央行数字货币桥的研究项目。3、**央行金融市场司司长邹澜：“彩礼贷”、“墓地贷”本质是居民消费贷款，是个别中小银行通过制造噱头的方式来宣传获客**；央行将配合银保监会等部门对中小银行的产品创新和业务准入实施有效的监管和指导。4、由深圳市税务局和腾讯主导推进的《基于区块链技术的电子发票应用推荐规程》国际标准正式通过 IEEE-SA 确认发布，**成为全球首个基于区块链的电子发票应用的国际标准。**

// 楼市 //1、**北京发布年度首批商品住宅用地公告，共计 30 宗，土地面积约 169 公顷，建筑规模约 345 万平方米。**此次集中供应的项目中，首次引入房屋销售价格引导机制。2、北京住房公积金管理中心发布通知，**公积金个人贷款将新增告知承诺制，无需再开相关证明。**若借款申请人弄虚作假等，自违规行为发现之日起 5 年内不受理其贷款申请。3、**天津市拟在 2021 年计划分为 3、6、9 月三批挂牌土地**，天津集

中挂牌 58 宗住宅用地，拟出让土地面积合计约 375.5 万平方米，挂牌起始总价约合 502.9 亿元。4、**浙江丽水出台楼市新政，将在市中心城区采取“限房价、竞地价”等土地出让竞价方式。**

// 产业 //

1、**《长三角 G60 科创走廊建设方案》发布：到 2022 年，地区研发投入强度达到 3%，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到 15%，上市（挂牌）企业数量年均新增 100 家以上，高新技术企业年均新增 3000 家左右。**2、**国家发改委：将制定相关实施办法，指导各地区各行业对标先进、改革创新、特色发展，分批次培育形成一批具有较强代表性的新型消费示范城市和领先企业。**3、**工信部：1-2 月规模以上互联网企业完成业务收入 1990 亿元，同比增长 29%；实现营业利润 151.7 亿元，同比增长 17.3%。**4、**上海多部门约谈运满满、货拉拉、滴滴货运、快狗打车及享运共配等网络货运平台，要求各平台对注册车辆一律采取线下实体验车验证，并禁止提供危险物品运输撮合业务。**5、**交通运输部发布工作方案，今年将实现 20 个以上省份普及道路客运电子客票服务，2022 年我国将全面普及道路客运电子客票。**6、**首款国产 7 纳米 GPGPU 芯片在上海问世，单芯每秒可进行 147 万亿次 FP16 计算。**上海经信委员副主任张英表示，这款芯片的面世有望打破该项技术由国外公司长期垄断的局面。7、**第一商用车网初步数据显示，3 月我国重卡市场预计销售各类车型 22 万辆左右，环比大幅增长 86%，同比大幅上涨 83%，并创同期销量纪录。**8、**据南华早报，字节跳动**

巩固其在全球科技独角兽中的领先地位，**对私募股权投资者而言，其最新估值接近 4000 亿美元。**9、北京海淀出台 38 项政策，**重点支持人工智能产业、智能网联汽车产业、游戏和电竞产业和金融领域发展。**

// 国际股市 //

1、**热门中概股涨跌不一**，优信涨 68.38%，趣头条涨 11.79%，金山云涨 11.75%，有道涨 9.03%，拼多多涨 7.51%；亿邦通信跌 11.57%，瑞能新能源跌 7.38%，跟谁学跌 5.08%，触宝跌 3.97%。新能源汽车股普涨，蔚来汽车涨 1.77%，小鹏汽车涨 1.12%，理想汽车涨 1%。2、**第一季度全球并购交易强势回归，总规模达到创纪录的 1.1 万亿美元。这至少是 1998 年以来的最佳年度开局。**3、**日本经济产业省把亚马逊日本、谷歌、苹果 3 家美资公司以及乐天集团、雅虎指定为管制 IT 巨头新法的适用对象。**4、**蔚来汽车第一季度交付 20060 辆汽车，同比增长 423%。**5、**小鹏汽车一季度交付 13340 辆汽车，同比增加 487%；计划在第二季度公布第三款汽车，并计划在 2021 年第四季度交付。**6、**知情人士透露，李泽楷旗下富卫集团倾向于将纽约作为优先上市的地点，最快今年第三季度进行，计划筹集约 30 亿美，估值超过 150 亿美元。**7、**特斯拉 CEO 马斯克表示，该公司在得州奥斯汀的新厂到 2022 年将需要雇佣 1 万名员工，是此前宣布的目标的两倍。**8、**苹果公司宣布，将在加州北部的一个太阳能农场建设一个大型电池存储项目，电池组将来自特斯拉。**

// 海外 //

1、知情人士称，**美国总统拜登的高级国家安全和经济顾问计划于 4 月 12 日与半导体和汽车企业举行会议，讨论全球芯片短缺问题并提出解决方案。**

一名政府官员称，白宫也在这个问题上与国会和海外盟友进行接触。其中一位知情人士说，受邀参加会议的公司包括汽车制造商和半导体制造商，以及科技和医疗设备公司，其中包括三星电子、通用汽车和半导体晶圆代工厂格芯。

2、美联储戴利：**预计今年通胀将暂时上升**；预计在 2021 年美联储的两个目标都无法达成；将保持宽松的政策。

3、美国参议院共和党领袖麦康奈尔：**共和党不会支持拜登的 2.25 万亿美元基础设施和就业计划**；美国应该建造自己能负担得起的东西，而不是通过加税和举债来搞垮经济。

4、欧洲央行管委雷恩：**近期经济形势仍以高度不确定性为主，今年第一季度 GDP 可能再次萎缩**；进一步延长封锁措施将影响第二季度经济活动，大流行冲击继续对预期的通胀路径构成持续风险。

5、韩国央行行长李柱烈：韩国第一季度 GDP 可能增长约 1%；韩国的失业状况可能早在 3 月就已经结束。

6、由于孟加拉国新冠肺炎感染病例数猛增，该国决定自 4 月 3 日起至

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_18596

