

基建方案或周三公布，美股指数涨跌不一



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

——海外研究日报

❖ 每日点评

3月29日，白宫新闻秘书普萨基表示拜登将在周三公布重建美国基础设施的方案。受上述消息影响，美国道琼斯指数再创历史新高。截至本周一收盘，道琼斯指数收于33171.37点，上涨0.3%；标普500指数收于3971.09点，下跌0.09%；纳斯达克指数收于13059.65点，下跌0.6%。行业方面，前期回调较多的科技股昨日小幅反弹，Facebook上涨2.76%；谷歌上涨1.04%；亚马逊上涨0.78%。港股方面，本周二恒生指数收于28677.5点，上涨0.84%；恒生中国企业指数收于11020.87点，上涨0.71%；恒生香港中资企业指数收于4164.87点，下跌0.53%；恒生科技指数收于8180.32点，上涨2.5%。行业方面，智能穿戴相关股票上涨较为明显，联想集团上涨12.35%；小米集团上涨2.2%。考虑到现阶段疫苗的推进和经济复苏进程，预计港股中能源、金融等顺周期板块未来可能存在进一步的上涨空间。

❖ 政策要闻

1. 土耳其央行：原摩根士丹利执行董事 Duman 获任土耳其央行副行长。（Wind）
2. 日本央行：将根据集合担保品提供美元资金。（Wind）

❖ 公司动态

1. 宝马集团（BMW.DW）：与 Livent 签订价值 2.85 亿欧元的锂采购合同。
2. 沃尔玛（WMT.N）：在苏州投资成立山姆百货新公司，注册资本 4000 万美元。

3. 欧美及亚太主要指数表现

美股主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
道琼斯工业指数	33,171.37	0.30	0.30	7.24	8.38
标普 500	3,971.09	-0.09	-0.09	4.20	5.72
纳斯达克指数	13,059.65	-0.60	-0.60	-1.01	1.33

数据来源：Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至 2021 年 3 月 29 日。

港股主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
恒生香港中资企业指数	4,164.87	-0.53	0.92	2.22	9.61
恒生指数	28,577.50	0.84	0.85	-1.39	4.94
恒生中国企业指数	11,020.87	0.71	0.50	-2.01	2.63

📄 证券研究报告

所属部门 | 总量研究部
报告类别 | 海外日报
川财一级行业 | 总量研究
川财二级行业 | 海外研究
报告时间 | 2021/3/30

👤 分析师

陈雳

证书编号：S1100517060001

chenli@cczq.com

王一棠

证书编号：S1100520060001

wangyitang@cczq.com

📄 川财证券研究所

北京 西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 15 楼，100034

上海 陆家嘴环路 1000 号恒生大厦 11 楼，200120

深圳 福田区福华一路 6 号免税商务大厦 32 层，518000

成都 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼，610041

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 3 月 30 日。

亚太主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
日经 225	29,384.52	0.71	0.71	1.44	7.07
富时新加坡海峡指数	3,175.57	0.56	0.56	7.68	11.67
韩国综合指数	3,036.04	-0.16	-0.16	0.77	5.66

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 日经 225、韩国综指统计时间截至 2021 年 3 月 30 日, 富时新加坡海峡指数截至 2021 年 3 月 29 日

欧洲主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
德国 DAX	14,817.72	0.47	0.47	7.48	8.01
法国 CAC40	6,015.51	0.45	0.45	5.48	8.36
英国富时 100	6,736.17	-0.07	-0.07	3.90	4.27

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 3 月 29 日。

4. 主要商品指数

主要商品指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
伦敦金 (美元\盎司)	1,712.00	-1.09	-1.09	-1.30	-9.78
伦敦银 (美元\盎司)	24.63	-1.66	-1.66	-7.60	-6.58
LME 铜 (美元\吨)	8,879.00	-0.93	-0.93	-2.18	14.33
LME 铝 (美元\吨)	2,273.50	-1.07	-1.07	5.52	14.85
LME 铅 (美元\吨)	1,964.00	0.59	0.59	-4.31	-1.50
LME 锌 (美元\吨)	2,828.00	-0.09	-0.09	1.27	2.80
LME 锡 (美元\吨)	25,325.00	-0.98	-0.98	-1.32	24.60
LME 镍 (美元\吨)	16,195.00	-1.18	-1.18	-12.82	-2.52
NYMEX 原油 (美元\桶)	61.61	1.05	1.05	0.18	26.98
ICE 布油 (美元\桶)	65.19	1.18	1.18	1.20	25.85

数据来源: Wind, 川财证券研究所

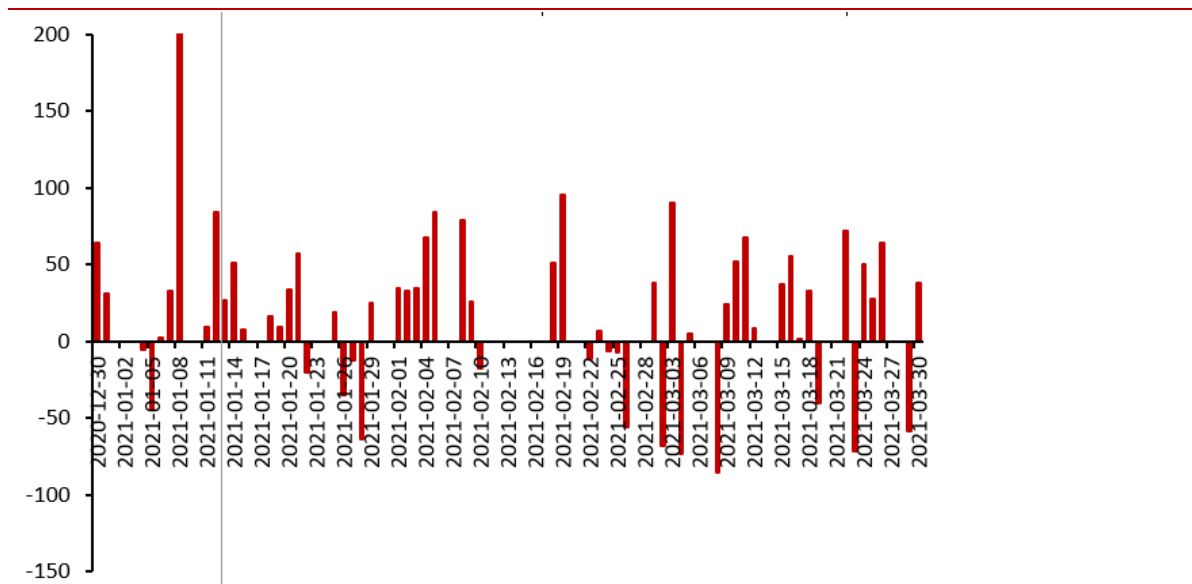
注: 统计时间截至 2021 年 3 月 29 日。

❖ 北向资金流入情况

3 月 30 日, 北向资金成交净买入额为 38.07 亿元, 北向资金出现流入。3 月 29 日成交净买入额为-58.42 亿元。

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明

图 1：北向资金成交净买入（亿元）



数据来源：Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至 2021 年 3 月 30 日。

❖ 风险提示

贸易保护主义的蔓延；经济增长不及预期；美联储政策超预期；全球范围内的黑天鹅事件。

❖ 最新研究

- 【川财研究】他山之石：新冠疫情下的能源转型（20200724）
- 【川财研究】川财投研看世界系列之二十四：中美金融股的投资机会（20200717）
- 【川财研究】他山之石：未来十年美国成长型股票的投资机会（20200717）
- 【川财研究】他山之石：疫情下国际资本市场的投资机遇（20200703）
- 【川财研究】海外动态点评：美国考虑对欧盟和英国产品征收新关税（20200625）
- 【川财研究】他山之石：外资机构对美国经济复苏进程的展望（20200619）
- 【川财研究】他山之石：疫情影响下的投资级新兴市场债券（20200612）
- 【川财研究】海外动态点评：美股市场大幅震荡重现（20200612）
- 【川财研究】海外动态点评：美国中概股出现熔断潮（20200611）
- 【川财研究】川财投研看世界系列之二十三：美国中概股回归带来的投资机会（20200610）
- 【川财研究】他山之石：美国经济是否面临“日本化”？（20200605）
- 【川财研究】海外动态点评：欧元兑美元跃升至 12 周高位（20200605）
- 【川财研究】他山之石：市场对于未来全球通胀不确定性的担忧（20200529）
- 【川财研究】海外月报：美国经济重启仍受疫情影响（20200527）
- 【川财研究】他山之石：2020 年初以来中国 A 股的韧性（20200522）
- 【川财研究】川财投研看世界系列之二十二：外资开放与 MSCI 扩容 A 股带来的投资机会（20200517）
- 【川财研究】他山之石：经济衰退期间美股市场的反弹（20200515）
- 【川财研究】海外动态点评：美国一季度 GDP 创 2008 年来最大单季跌幅（20200430）
- 【川财研究】海外月报：多国重启经济面临挑战，全球经济前景下行（20200420）

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_18657

