



❖ 每日点评

周一纽约联储主席威廉姆斯释放了偏鸽派的信号，重申不应过快调整货币政策观点。约联储主席威廉姆斯的发言提振了周一美股的上涨。周一道琼斯工业指数收于 33876.97 点，上涨 1.76%；标普 500 收于 4224.79 点，上涨 1.40%；纳斯达克指数收于 14141.48 点，上涨 0.79%。行业方面，美国能源股和金融股涨幅居前，标普 500 能源业和标普 500 金融业分别上涨 4.29% 和 2.35%。周二港股三大指数涨跌不一。恒生香港中资企业指数收于 4022.2 点，上涨 0.1%；恒生指数收于 28309.76 点，下跌 0.63%；恒生中国企业指数收于 10469.8 点，下跌 0.74%。行业方面，顺周期行业涨幅居前，恒生能源业上涨 2.65%，恒生原材料业上涨 1.65%。由于现阶段经济处于复苏周期，需求有望进一步上升，叠加通胀处于进一步反应的阶段，预计上行的油价还将支撑恒生能源业进一步上涨。

❖ 政策要闻

1. 韩国央行：将大幅减少两年期货币稳定债券的发行。（Wind）
2. 波兰央行：11 月的经济预期是决定利率的关键要素。（Wind）

❖ 公司动态

1. 微软（MSFT）：公司考虑在华扩展云业务并新增 4 个数据中心。
2. 台积电（TSM.N）：公司将优先考虑汽车芯片和苹果订单。
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	33876.97	1.76	1.76	-1.89	10.69
标普 500	4224.79	1.40	1.40	0.49	12.48
纳斯达克指数	14141.48	0.79	0.79	2.86	9.72

数据来源：Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至 2021 年 6 月 21 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	4,022.20	0.10	-0.64	-2.11	5.86
恒生指数	28,309.76	-0.63	-1.71	-2.89	3.96
恒生中国企业指数	10,469.80	-0.74	-1.66	-3.85	-2.50

数据来源：Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至 2021 年 6 月 22 日。

📄 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 | 2021/6/22

👤 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

亚太主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
日经 225	28884.13	3.12	-0.28	0.08	5.25
韩国综合指数	3263.88	0.71	-0.12	1.87	13.59
富时新加坡海峡指数	3117.87	-0.84	-0.84	-1.47	9.64

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 6 月 22 日, 富时新加坡海峡指数截至 2021 年 6 月 21 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	15603.24	1.00	1.00	1.18	13.74
英国富时 100	7062.29	0.64	0.64	0.57	9.31
法国 CAC40	6602.54	0.51	0.51	2.41	18.93

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 6 月 21 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 (%)
LME 铅	2163.00	0.25	0.25	-1.39	8.48
伦敦金现	1782.85	1.11	1.11	-6.40	-6.04
LME 锌	2840.00	0.62	0.62	-7.19	3.24
伦敦银现	25.94	0.61	0.61	-7.38	-1.63
LME 铜	9180.00	0.38	0.38	-10.51	18.21
LME 镍	17480.00	1.90	1.90	-3.49	5.22
ICE 布油	74.84	1.81	1.81	8.91	44.48
NYMEX 原油	73.08	2.51	2.01	10.19	50.62
LME 锡	30200.00	1.13	1.13	-1.76	48.59
LME 铝	2402.00	0.71	0.71	-3.26	21.34

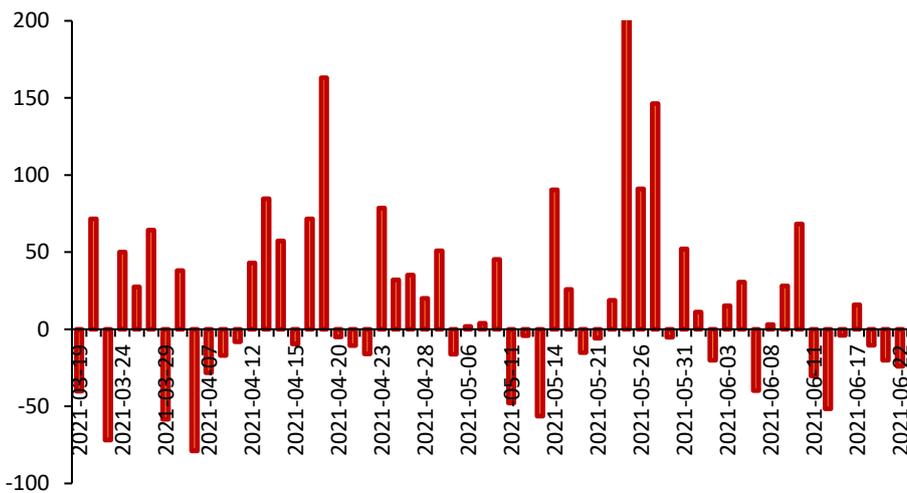
数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 6 月 21 日。

❖ 北向资金流入情况

6 月 22 日, 北向资金成交净买入额为-24.13 亿元, 北向资金持续净流出; 6 月 21 日, 成交净买入额为-20.09 亿元。

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 6 月 22 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】海外中期策略：海外货币宽松政策或将度出现转向 (20210531)

【川财研究】海外机构对现阶段全球通胀上升的分析与展望 (20210528)

【川财研究】海外周报：拜登计划加码财政刺激，本周美股指数反弹 (20210529)

【川财研究】美股单日小幅上涨，航空股反弹明显 (20210527)

【川财研究】美股指数单日上涨，科技股出现反弹 (20210525)

【川财研究】美股指数单日回调，中概券商股出现明显上涨 (20210526)

【川财研究】港股指数单日下跌，地产板块小幅上涨 (20210524)

【川财研究】他山之石：美国价值股未来投资机会几何？ (20210521)

【川财研究】海外周报：本周港股市场出现反弹 (20210522)

【川财研究】美股与港股单日回调 (20210520)

【川财研究】拜登试驾电动车，美股新能源汽车股单日上涨 (20210519)

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

【川财研究】港股单日反弹，能源板块涨幅较大(20210518)

【川财研究】港股单日反弹，原材料板块涨幅较大(20210517)

【川财研究】海外周报：本周美股三大指数回调，科技股下跌明显(20210515)

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_20323

