

宏观与金融期货日报

2021/7/21

日报

中粮期货研究院

宏观与金融期货组

范永嘉

电话：010-59137341

投资咨询号

Z0014840

徐乾程

电话：010-59137331

宏观及金融期货要点

- 国务院领导人强调，我国已经到了必须大力加强基础研究的关键时期。
- 国办部署深化“放管服”改革优化营商环境工作，聚焦五大方面 25 项重点任务。
- 我国三孩生育政策配套支持措施发布，目标是到 2025 年，生育、养育、教育成本显著降低，国家卫健委也提出相应措施。
- 河南省遭遇极端强降雨，国家防总决定于 7 月 21 日 3 时将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。
- 美国众议院议长南希·佩洛西新冠病毒检测结果呈阳性。
- 日本通胀也爆表，核心 CPI 创 15 个月新高。

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

A 股缩量整理，交投相对清淡，动力电池、氢能源、芯片、LED 概念股活跃，化工、银行、钢铁、网络安全等板块跌幅靠前。上证指数收跌 0.07% 报 3536.79 点，创业板指涨 0.41%。两市合计成交额回落至不足万亿；北向资金实际净买入 30.64 亿元，恒瑞医药、复星医药获追捧。

恒生指数收跌 0.84% 报 27259.25 点，恒生科技指数跌 1.27%；大市成交缩至 1395.4 亿港元。有色、能源、医药股跌幅居前，消费股逆市走强。恒大系整体延续跌势，中国恒大、恒大汽车均跌超 10%。南向资金净卖出 46.94 亿港元，腾讯控股遭大幅净卖出 33.54 亿港元，李宁逆势获净买入 3.65 亿港元。

美国三大股指全线上涨，标普 500 指数创近四个月来最大涨幅。道指涨 1.62% 报 34511.99 点，标普 500 指数涨 1.52% 报 4323.06 点，纳指涨 1.57% 报 14498.88 点。波音涨近 5%，美国运通涨近 4%，领涨道指。欧股收盘普涨，德国 DAX 指数涨 0.55% 报 15216.27 点，法国 CAC40 指数涨 0.81% 报 6346.85 点，英国富时 100 指数涨 0.54% 报 6881.13 点。

国务院领导人强调，我国已经到了必须大力加强基础研究的关键时期

要稳定增加财政对基础研究的投入，运用税收激励等方式调动企业开展基础研究、应用基础研究的积极性，加强制约产业发展的基础理论问题研究。

国办部署深化“放管服”改革优化营商环境工作，聚焦五大方面 25 项重点任务

包括年底前修订出台新版市场准入负面清单，并研究制定建设更高水平开放型经济新体制以及自贸试验区对接国际高标准推进制度型开放有关文件；推进公平竞争审查全覆盖，对垄断和不正当竞争进行规范治理等。

我国三孩生育政策配套支持措施发布，目标是到 2025 年，生育、养育、教育成本显著降低

措施明确，我国将取消社会抚养费等制约措施，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩；完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，推动将 3 岁

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。

以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除。国家卫健委表示，三孩生育政策从今年 5 月 31 日后开始实施，三孩生育政策仍然是计划生育。社会抚养费已经征收的不予退还，未征收部分将不再继续征收。对于未来生育政策是否继续调整，国家卫健委人口监测与家庭发展司司长杨文庄表示，未来生育政策完善会着力于生育支持方面，针对群众生育养育教育方面的需求，有更多的配套支持措施。

河南省遭遇极端强降雨，国家防总决定于 7 月 21 日 3 时将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级

郑州市多个国家级气象观测站日降雨量突破有气象记录以来历史极值。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总决定于 7 月 21 日 3 时将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。

美国众议院议长南希·佩洛西新冠病毒检测结果呈阳性

根据美国媒体报道，美国众议院议长南希·佩洛西新冠病毒检测结果呈阳性，症状较轻。

日本通胀也爆表，核心 CPI 创 15 个月新高

日本 6 月核心 CPI 同比上涨 0.2%，创 2020 年 3 月以来最快增速，表明全球大宗商品价格持续上涨的影响正在逐渐扩大。不过，这一数据仍远低于日本央行 2% 的目标。

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。

【法律声明】

中粮期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监会批文号：证监许可[2011]1453）。

报告所引用信息和数据均来源于公开资料和合法渠道，中粮期货分析师力求报告内容和引用资料和数据客观与公正，但不对所引用资料和数据本身的真实性、准确性和完整性做出保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的任何观点与建议仅代表报告当日对市场的判断，仅供阅读者参考。阅读者根据本报告做出的任何投资决策及其所引致的任何后果，概与本公司及分析师无关。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权归本公司所有，为非公开资料，仅供本公司咨询业务的客户使用。未经本公司书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制本报告。本公司保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

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_22303

