

// 热点聚焦 //

1、**证监会新闻发言人表示，近期，个别媒体报道中国监管部门将禁止协议控制（VIE）架构企业赴境外上市，推动在美上市中国企业退市，这完全是误解误读。**在资本市场高度全球化的今天，更需要监管部门以务实、理性、专业的方式处理审计监管合作问题，迫使在美上市中国企业退市不应成为一个负责任的政策选项。中国证监会将继续与美国监管同行保持坦诚沟通，争取尽快解决审计监管合作中的遗留问题。

2、**方星海指出，支持期货公司扩宽融资渠道和开展跨境经营，鼓励符合条件的头部期货公司上市融资，**期货市场绝不单纯追求交易量，要推进碳排放权、新能源金属等期货品种创新工作，逐步实现“交易端引进来，交割端走出去”。

3、海外规模最大的中国股票基金安联神州 A 股基金公布了最新持仓情况：10 月，对前十大重仓股均进行了减持；**其中对宁德时代、恩捷股份减持幅度更是分别达 18.58%和 11.92%。**

// 环球市场 //

无

// 宏观 //

- 1、中国人民银行上海总部党委副书记、副主任兼上海分行行长金鹏辉在大会上表示，**人民银行一直积极支持推动金融科技发展，在总行指导下，长三角四地分支机构密切配合推动长三角金融科技扎实起步。**
- 2、**国家卫健委：12月4日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例59例**，其中本土病例42例（内蒙古30例，均在呼伦贝尔市；黑龙江10例，均在哈尔滨市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州）；新增无症状感染者21例，其中本土5例（内蒙古4例，均在呼伦贝尔市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州）。
- 3、12月5日0时至14时，**内蒙古满洲里新增本土确诊病例5例**，截至目前累计报告新冠肺炎确诊病例332例，无症状感染者3例。
- 4、福建省安溪县新冠肺炎疫情应急指挥部发布公告，12月5日，经福建泉州市疾控中心复核，**安溪县发现1例核酸检测结果阳性。**
- 5、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021 - 2025年）》，提出到2025年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。

// 国内股市 //

- 1、**上周北上资金累计成交5897.7亿元，成交净买入151.17亿元**，其中，沪股通合计净买入115.7亿元，深股通净买入35.47亿元。上周北上资

金持股量环比增加的行业共 16 个，环比减少的行业共 12 个。建筑装饰行业获北上资金青睐，环比增幅最大，北上资金最新持有该行业 32.86 亿股。

2、Wind 数据统计显示，上周（11 月 29 日至 12 月 3 日）共有 8 只新股发行。**本周（12 月 6 日至 12 月 10 日）将有 11 只新股发行**，累计发行数量共计约 6.08 亿股，预计募集资金金额共计 113.53 亿元。此外，12 月 6 日，华强科技、观想科技、建研设计将首发上市。

3、**中国证监会副主席王建军表示，中国证监会高度重视市场各方完善独立董事制度的意见建议**，已组织专门力量进行研究，将充分倾听各方意见，与相关部门积极沟通、推动系统完善，**进一步明晰独立董事权责边界**，加强履职保障、完善责任机制，支持和督促独立董事切实履行诚信勤勉义务，努力形成各方归位尽责、市场约束有效的制度环境和良好生态。

4、**目前洋河持有投向恒大的信托产品 4 只，合计金额 5.93 亿元**，其信托产品组合中还囊括近期暴雷的多家房企，合计未到期金额 8.4 亿元。

5、**多家房企计划近期启动固收产品发行**。万科拟于近期发行 7.77 亿元供应链 ABS，绿城、龙湖分别计划于近期发行 8-10 亿元供应链 ABS；龙光控计划于 12 月发行 6.65 亿元 CMBS，中海企业、招商蛇口等房企也计划于近期发行公司债券。

6、中信证券：充裕的市场流动性下市场易涨难跌，增量资金大概率围绕“三个低位”布局，**预计市场在沉寂数月后步入跨年蓝筹行情的临界点。**

- 7、**中航证券：A 股已经具备中枢抬升的基本条件，有可能出现一轮贝塔性质的行情打破震荡区间。**近期一系列政策的出台正意味着政策底大概率已经出现，明年出现货币超发的概率高，支持 A 股中枢抬升。
- 8、据证券时报，日前，工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，加快能源消费低碳化转型。受上述利好刺激，**绿色电力板块上周五涨 3.54%，稳居题材涨幅榜首位。**华能国际、太阳能、上海电力、福能股份、中闽能源等股相继涨停。绿色电力概念股当天主力资金合计净流入 37.32 亿元，太阳能、三峡能源、中国电建、吉电股份、华能国际等 5 股获主力资金净流入超 2 亿元。
- 9、据证券时报，下半年以来，医药板块遭遇寒流，**但这反而给投资者带来了逢低吸入的机会，近期的医药主题基金颇为“吸金”。**四季度以来，全市场医药行业 ETF 平均跌幅在 5.56%左右，但却获得了超 80 亿元的资金净流入；与此同时，葛兰、赵蓓等医药明星基金经理的产品也在近期卖得热火朝天，霸占基金销量榜。
- 10、就特斯拉召回事件，供应商拓普集团于 12 月 5 日晚间发布情况说明公告，经确认，本次涉及召回的 Model Y 电动汽车配套的转向节由公司直接供给客户，可疑产品中存在缺陷的概率约为 0.2% - 1.0%；但**公司认为本次召回为非重大事件，不会对年度经营业绩产生影响。**
- 11、据中国基金报，当初实控人信誓旦旦发起“兜底式增持倡议”，如今股价几近腰斩，员工持股计划草草收场。**12 月 4 日，“纸茅”中顺洁柔收深**

交所关注函。深交所要求公司进一步说明连续推出员工持股计划、“兜底”增持倡议的真实用意，是否存在误导投资者的情形。’

// 金融 //

1、自 2018 年资管新规落地以来，券商资管加快业务转型，加强主动管理能力。如今，不少券商资管公司旗下多个策略基金均取得不错的收益，获得市场的认可。年内有 951 只券商资管产品录得正收益，赚钱产品的占比达到 81.77%。

2、成立 8 年多时间股权结构一直非常稳定的上银基金，或将迎来股权变动，第二大股东中国机械工业集团拟转让 10% 股权，若是所持有股份成功转让，中国机械工业集团将不再持有上银基金股权。

3、基金投顾第二批试点券商已经陆续展业，首批获批的银行为何迟迟不见进展？有知情人士透露，3 家银行的投顾试点工作进展缓慢，距离落地展业还有较大距离。

4、近期，央行、银保监会就《关于保险公司发行无固定期限资本债券有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求意见，拟允许保险公司发行无固定期限资本债券补充核心二级资本。这意味着，保险公司发行无固定期限资本债券的相关细则即将落地，为完善保险公司资本补充机制开辟了新渠道。

// 楼市 //

- 1、新华社报道，**分析人士认为，恒大问题属个案风险，处置迈出关键一步**；这有利于进一步全面清查恒大整体债务规模，有效化解风险；有利于降低上下游企业和相关房地产企业面临的不确定性风险；有利于维护各方合法权益，维护社会稳定。
- 2、**11月房地产贷款投放在10月大幅回升的基础上，继续保持环比、同比双升态势，初步预计同比多增约2000亿元**。另据 Wind 统计，11月房地产企业境内债券发行金额为471亿元，环比增长84%。
- 3、中国金融时报报道，银行表示，从最新数据看，金融管理部门及时对部分金融机构过度收缩行为进行适当矫正，起到了明显效果，**个人住房贷款明显回暖，市场预期也逐步趋稳，对房地产悲观情绪有所舒缓**。
- 4、证券时报报道，据接近监管人士称，证监会、交易所将继续贯彻落实党中央、国务院关于房地产市场平稳健康发展的重大战略部署，充分发挥资本市场枢纽作用，**全面落实房地产长效机制，支持专注主业、经营稳健的房地产企业合理正常融资**。
- 5、**个别企业出现风险并未影响房地产市场中长期的正常融资功能**，房地产企业在交易所债券市场的融资渠道保持畅通有序。其中，万科拟于近期发行7.77亿元供应链ABS，并计划于12月将2021年内供应链ABS额度发行完毕。

// 产业 //

- 1、原保监会副主席周延礼在国际金融论坛第 18 届全球年会上表示，**我国的数字经济规模由 2005 年的 2.6 万亿元上升到 2020 年的 39.2 万亿元，2020 年，中国的数字经济占国民经济总值的比例已达 38.6%，位于全球第二；**预计到 2025 年，数字经济占我国 GDP 会超过 50%。
- 2、广州期货交易所总经理朱丽红表示，**我国有世界上规模最大的碳市场，2021 年生态环境部发放的免费碳配额大约为 43 亿吨。**未来碳期货上市后，中国有潜力成为全球最大的碳衍生品市场。
- 3、**2020 年我国环保产业产值达 7.5 万亿元，2015 年至 2020 年年均增长率超过 15%，**远高于同期经济增速，成为我国经济发展新亮点、新动力。
- 4、每年的 9 月到年底，是航空货运的传统旺季，而近期，正值海外年底购物季，国际航空货运运力持续紧张，**运价也再次创出了历史新高。**

// 海外 //

- 1、**今年以来，全球多国房价迎来了十年来最大涨幅，这也成了各国民众关注的热门话题。**欧洲、北美、日韩等发达国家房价涨幅更是达到惊人的程

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_30544

