

## 宏观与金融期货日报

2021/12/9

日报

中粮期货研究院

### 宏观与金融期货组

范永嘉

电话：010-59137357

投资咨询号

Z0012424

徐乾程

电话：010-59137331

### 宏观及金融期货要点

- 国务院近日印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》。
- 在岸、离岸人民币兑美元汇率双双创下三年半以来新高。
- 我国首款自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物获批上市。
- 美国国会众议院通过一项协议法案，允许参议院只要简单多数票即可提高美国债务上限。
- 欧元区目前的高通胀回落至2%目标水平需要比此前预期更长的时间。
- 日本央行表示，当前不需要调整日本的货币宽松措施。
- 加、印两国央行将基准利率维持不变，符合市场预期。
- 巴西央行加息150个基点至9.25%，符合市场预期。

### 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股三大股指缩量反弹，题材股多点开花，沪指重返3600点并创3个月最大单日升幅。截至收盘，上证指数涨1.18%报3637.57点，深证成指涨1.82%报14964.46点，创业板指涨1.66%报3424.7点；两市成交额连续34个交易日突破万亿。盘面上，新能源车产业链再度爆发，逾20股涨停；白酒股大涨，贵州茅台涨超4%，股价重返2000元；军工、券商、锂电池产业链、元宇宙概念表现不俗。ST板块午后大幅跳水，超20只ST股跌停。北向资金净买入96.85亿元，连续6日净买入。白酒股持续获抢筹，贵州茅台获大幅净买入16.24亿元，洋河股份净买入10.25亿元，五粮液、山西汾酒、泸州老窖分别净买入5.04亿元、3.22亿元、1.69亿元；赛道股再度走强吸引外资回流，宁德时代净买入12.74亿元，比亚迪净买入逾5亿元，歌尔股份净买入逾4亿元，隆基股份净买入逾2亿元；此外，东方财富净买入5.67亿元，万华化学、牧原股份净买入超4亿元，中国平安净买入逾2亿元。净卖出方面，伊利股份、立讯精密、迈瑞医疗分别遭净卖出3.84亿元、2.76亿元、0.73亿元。

港股全天窄幅波动，恒生指数收涨0.06%，报23996.87点；恒生科技指数涨0.03%，恒生国企指数跌0.05%；大市成交1161.2亿港元。医药、电力、光伏板块涨幅居前，再鼎医药、中国电力涨超10%。苹果产业链、体育用品股活跃，李宁涨5.4%领涨蓝筹，舜宇光学科技涨近4%。前一日大涨的部分地产股回调，中国奥园跌超6%，中国恒大、融创中国等均录得下跌。微博港股上市首日破发，收盘跌超7%。南向资金净买入24.6亿港元，连续11日净买入。美团、快手、舜宇光学科技分别获净买入2.6亿港元、2.32亿港元、1.87亿港元。净卖出方面，比亚迪股份、长城汽车、中国移动分别遭净卖出0.99亿港元、0.98亿港元、0.89亿港元。

美股连续三日收高，道指涨0.1%报35754.75点，标普500指数涨0.31%报4701.21点，纳指涨0.64%报15786.99点。苹果涨超2%，再创历史新高。迪士尼、默克涨超1%，领涨道指。银行股走低，摩根大通跌1.17%。芯片股下跌，英伟达跌近2%。雾芯科技涨近22%，此前董事会授权至多5亿美元的

### 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。

回购计划。欧洲主要股指全线收跌，德国 DAX 指数跌 0.8%报 15687.09 点，法国 CAC40 指数跌 0.72%报 7014.57 点，英国富时 100 指数跌 0.03%报 7337.35 点，意大利富时 MIB 指数跌 1.42%报 26751.93 点。

### 国务院近日印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》

提出到 2025 年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重要进展，梯次推进有条件的地区率先基本实现农业农村现代化；力争到 2035 年，乡村全面振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。

### 在岸、离岸人民币兑美元汇率双双创下三年半以来新高

隔夜，在岸人民币兑美元夜盘收报 6.3438，较上一交易日夜盘大涨 220 个基点；离岸人民币兑美元逼近 6.33 关口，最高报 6.3307，在岸、离岸人民币双双创 2018 年 5 月以来新高。昨日人民币兑美元中间价报 6.3677，调升 61 个基点。

### 我国首款自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物获批上市

国家药品监督管理局应急批准腾盛华创医药技术（北京）有限公司新冠病毒中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液（BRII-196）及罗米司韦单抗注射液（BRII-198）注册申请。

### 美国国会众议院通过一项协议法案，允许参议院只要简单多数票即可提高美国债务上限

根据该法案条款，民主党将获得一次性的快速审批权力，以更快提高美国债务上限，增加的金额可能足以支付到 2022 年的借款。

### 欧元区目前的高通胀回落至 2%的目标水平需要比此前预期更长的时间

欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区目前的高通胀回落至 2%的目标水平需要比此前预期更长的时间。明年年初通胀将开始下降，明年下半年通胀将开始进一步减速并接近 2%的目标水平。

### 日本央行表示，当前不需要调整日本的货币宽松措施

日本央行副行长雨宫正佳表示，当前不需要调整日本的货币宽松措施。因潜在物价压力正在逐渐上升，经济前景面临的不确定性非常高，很难预测奥密克戎变异株的轨迹。日本央行正在密切关注疫

#### 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。

情带来的冲击，如有必要将加大货币刺激力度。

### 加、印两国央行将基准利率维持不变，符合市场预期

加拿大央行表示，不再认为通胀是暂时的，预计产出缺口将在 2022 年中期缩小，加拿大经济仍然需要相当大的货币政策支持，奥密克戎变异株“注入了新的不确定性”。印度央行继续维持 4% 的回购利率和宽松货币政策，同时维持当前财年经济增长 9.5% 的预判，以及 5.3% 的通胀预期。印度央行表示，将继续对流动性进行管理，以稳定通胀预期。

### 巴西央行加息 150 个基点至 9.25%，符合市场预期

巴西央行表示，明年 2 月的会议将以同样的幅度（150 个基点）再次加息。

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\\_31174](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_31174)

