

// 热点聚焦 //

1、**国家卫健委：上海市连续 8 天报告新增感染者数超过 1 万例，疫情处于快速上升期，社区传播尚没有得到有效遏制，且外溢多省多市，预计未来几日新增感染者人数仍将处于高位。**

2、**美国通胀继续飙升，美联储 4 月加息 50 个基点预期增强。美国劳工部数据显示，美国 3 月 CPI 同比上升 8.5%，继续刷新逾 40 年新高，升幅也高于市场预期；3 月 CPI 环比上升 1.2%，持平于预期，并创 2005 年 10 月以来新高。不包含食品和能源的核心 CPI 同比上升 6.5%，不及预期的 6.6%；环比上升 0.3%，续创 2021 年 9 月以来新低。美国 3 月实际收入环比下跌 1.1%，跌幅超预期，为连续第 12 个月下降。**

3、**巴菲特副手芒格曾担任董事长的 Daily Journal 今年一季度抛售 30.2 万份阿里巴巴 ADR，减持幅度高达 50%，与去年四季度该公司买入 30 万份阿里 ADR 的情况截然不同。**Daily Journal 从 2021 年一季度开始建仓阿里巴巴，并在随后的几个季度里越跌越卖。目前阿里巴巴股价已较芒格建仓之初，大幅下跌约 50%。芒格自 1977 年以来一直担任 Daily Journal 公司的董事长，直到今年 3 月 28 日辞去董事长一职，但仍然是公司的董事。芒格拒绝就 Daily Journal 出售阿里巴巴股票一事置评。

// 环球市场 //

1、**美股高开低走，道指跌 0.26%报 34220.36 点，标普 500 指数跌 0.34%报 4397.45 点，纳指跌 0.3%报 13371.57 点。**思科跌 2%，VISA 跌 1.6%，美国运通、摩根大通跌超 1%，领跌道指。万得美国 TAMAMA 科技指数跌 0.03%，苹果、特斯拉涨超 1%，微软、脸书跌超 1%。推特跌超 5%。中概股多数下跌，金山云跌近 10%，哔哩哔哩跌超 9%。

2、欧洲主要股指小幅收跌，德国 DAX 指数跌 0.48%报 14124.95 点，法国 CAC40 指数跌 0.28%报 6537.41 点，英国富时 100 指数跌 0.55%报 7576.66 点，意大利富时 MIB 指数跌 0.33%报 24667.27 点，欧洲 STOXX600 指数跌 0.31%报 456.84 点。

3、**亚太主要股指收盘全线走低，日经 225 指数跌 1.81%，创 3 月 17 日来收盘低位至 26334.98 点；**韩国综合指数跌 0.98%，报 2666.76 点；澳洲标普 200 指数跌 0.42%，报 7454.00 点；新西兰 NZX50 指数跌 0.36%，报 11889.17 点。

4、COMEX 黄金期货收涨 1.13%报 1970.3 美元/盎司，**连涨四日，创一个月以来新高**；COMEX 白银期货收涨 2.27%报 25.555 美元/盎司。美债收益率下降提振金价。

5、**国际油价集体上涨，美油 5 月合约涨 7.1%报 100.98 美元/桶，创一周以来新高**；布油 6 月合约涨 6.55%报 104.93 美元/桶。市场已经基本消化了美国及其盟友释放战略原油储备带来的冲击，而俄乌谈判似乎陷入僵局刺激油价再度上涨。

6、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME 铜涨 1%报 10302.5 美元/吨，LME 锌涨 2.58%报 4400.5 美元/吨，LME 镍涨 0.08%报 32510 美元/吨，LME 铝涨 0.8%报 3274 美元/吨，LME 锡跌 0.87%报 43000 美元/吨，LME 铅涨 1.57%报 2419.5 美元/吨。

7、欧债收益率普遍下跌，英国 10 年期国债收益率跌 2.5 个基点报 1.802%，法国 10 年期国债收益率跌 2.1 个基点报 1.298%，德国 10 年期国债收益率跌 2.6 个基点报 0.790%，意大利 10 年期国债收益率跌 5.2 个基点报 2.408%。

8、美债收益率多数下跌，2 年期美债收益率跌 9.4 个基点报 2.418%，3 年期美债收益率跌 9.5 个基点报 2.633%，5 年期美债收益率跌 9.9 个基点报 2.697%，10 年期美债收益率跌 5.5 个基点报 2.73%，30 年期美债收益率涨 0.2 个基点报 2.815%。

9、纽约尾盘，**美元指数涨 0.36%报 100.3367，连涨九日，创 2020 年 5 月以来新高**；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌 0.53%报 1.0825，英镑兑美元跌 0.21%报 1.3001，澳元兑美元涨 0.47%报 0.7453，美元兑日元跌 0%报 125.388，美

元兑加元涨 0.05%报 1.2644，美元兑瑞郎涨 0.18%报 0.9329，离岸人民币兑美元涨 118 个基点报 6.3767。

// 宏观 //

1、国务院领导人在江西考察时强调，**加快已定助企纾困等政策举措实施进度，推进改革开放，有力应对国内外环境超预期变化，稳就业稳物价，稳定宏观经济大盘，切实保障民生。**要加快专项债发行使用，提高项目审批效率，条件成熟的要在保证质量的基础上全面展开建设，扩大有效投资。退税进度要进一步加快，尽早让企业拿到真金白银。要确保交通骨干网络和配送、国内国际物流畅通。

2、国务院副总理孙春兰 4 月 11 日至 12 日在上海调研指导疫情防控工作。孙春兰指出，完善监督机制，加强区域协查和卡口查验，落实援建工人、货车司机等离沪人员闭环管理、核酸检测等防控措施，**防止疫情外溢，也要避免因执行简单化出现交通堵点，导致断供断链等问题。**

3、国家税务总局最新数据显示，今年 3 月份，全国税务部门共办理制造业中小微企业缓缴税费 2567 亿元，惠及 257 万户企业，基本覆盖全部制造业中小微企业有税申报户。

4、央行 4 月 12 日开展 200 亿元逆回购，中标利率持平于 2.10%，与此前持平。

Wind 数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放 200 亿元。

5、商务部部长王文涛召开专题会议，会同交通运输部研究做好货运物流保通保畅工作，**确保疫情防控重点地区群众生活必需品供应，助力稳住外贸外资基本盘。**

会议指出，要结合外贸、外资企业特点和诉求，有针对性地做好货运物流保通保畅工作，坚持稳字当头、稳中求进，稳住外贸外资基本盘。

6、国家卫健委通报，4 月 11 日，**31 个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例 1251 例**（上海 994 例，吉林 171 例，海南 21 例，广东 16 例，江苏 14 例，浙江 11 例，北京、福建各 4 例，山东、河南各 3 例，江西、四川各 2 例，山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、湖北、云南各 1 例）；**新增本土无症状感染者 23295 例**（上海 22348 例，吉林 598 例，江苏 62 例，安徽 61 例，河北 44 例，湖北 36 例，辽宁、福建各 24 例，广东 19 例，浙江、江西各 18 例，山东 13 例，河南 11 例，广西 6 例，云南 4 例，山西、青海各 3 例，天津、黑龙江、海南各 1 例）。

// 国内股市 //

1、**上证指数早盘震荡走软，午后下探至 3140 点后反弹，三大指数集体火箭发射，多头猛攻券商、白酒、餐饮旅游、家电板块。**截至收盘，上证指数报 3213.33

点，涨 1.46%；创业板指报 2523.69 点，涨 2.50%；深证成指报 11756.38 点，涨 2.05%；两市成交 0.92 万亿元。盘面上，旅游出行指数大涨近 9%，中国中免、吉祥航空等 20 余股涨停。白酒股涨声一片，山西汾酒、金种子酒涨停，五粮液涨超 6%。券商股方面，中银证券、红塔证券上板。地产股逆向而行，阳光城、信达地产、中交地产等十余股跌停，万保招金集体飘绿。

2、北向资金午后大举进场扫货，全天净买入 91.37 亿元。万科 A 净买入 4.64 亿元居首，贵州茅台净买入 4.17 亿元，阳光电源、山西汾酒净买入近 3 亿元，中国建筑、五粮液净买入逾 2 亿元，长江电力、顺丰控股、迈瑞医疗净买入逾 1 亿元。净卖出方面，招商银行遭大幅净卖出 6.71 亿元，恒瑞医药净卖出 2.9 亿元，连续 6 日累计净卖出 16.7 亿元；中信证券净卖出逾 1 亿元。

3、港股盘中探底回升，尾盘涨幅有所收窄。恒生指数收盘涨 0.52%报 21319.13 点，恒生科技指数涨 1.4%报 4249.59 点，恒生国企指数涨 0.78%报 7264.43 点。两市成交 1283.53 亿港元。餐饮、游戏、体育用品股强势，海底捞涨近 10%领涨蓝筹，哔哩哔哩涨近 13%，李宁涨近 8%。科技股分化，网易、腾讯、美团等均大幅收涨，快手跌超 7%，商汤跌 5%。

4、南向资金净买入 17.03 亿港元。美团-W、中国移动、中煤能源分别获净买入 8.58 亿港元、2.71 亿港元、1.58 亿港元。净卖出方面，腾讯控股、中国海洋石油、思摩尔国际分别遭净卖出 3.15 亿港元、1.62 亿港元、1.45 亿港元。

5、上证科创板生物医药指数即将发布。科创生物指数选取 50 只市值较大的生物医药、生物医学工程、其他生物业等领域公司证券作为指数样本，前 5 大权重股分别为君实生物、东方生物、康希诺、美迪西和海尔生物，合计权重为 33%。最新财报显示，2021 年科创板生物医药行业企业业绩保持较快增速，同比增长 54%(剔除亏损后)。毛利率和净利率中位数分别为 73%和 24%，位居各行业首位。

6、**深证信息决定修订国证跨市场指数编制方案，将上市时间满一年的科创板证券纳入指数的选样空间，其他规则保持不变。**

7、证监会同意凌云光、昱能科技科创板 IPO 注册。另外，诺诚健华科创板首发过会。

8、科创板新股经纬恒润披露发行结果，网上投资者弃购 326.09 万股，占总发行规模的 10.87%，弃购金额 3.95 亿元。Wind 数据显示，**10.87%的新股弃购占比，刷新了 2019 年注册制实施以来所有注册制新股的弃购占比纪录**。业内专家认为，网上打新弃购量增加，从侧面反映出投资策略变化，打新不再盲目，而是有针对性、有选择性地投资新股。

9、长城汽车旗下高端品牌 WEY 宣布涨价，咖啡系部分在售车型上调 5000-12000 元，4 月 15 日零时起正式生效。

10、**台积电 3 纳米芯片研发近期获得突破，该公司决定 8 月以第 2 版 3 纳米制程工艺投产。**台积电决定如期在 2022 年推动 3 纳米芯片量产，量产地点位于台南和新竹两地。目前台积电初步规划新竹工厂每月产能约 1 万至 2 万片，台南工厂产能为 1.5 万片。

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_40277

