

宏观策略日报：美国商务部长：正在研究取消部分商品的关税

证券分析师：胡少华

执业证书编号：S0630516090002

电话：021-20333748

邮箱：hush@longone.com.cn

证券分析师：刘思佳

执业证书编号：S0630516080002

电话：021-20333778

邮箱：liusj@longone.com.cn

证券分析师：王洋

执业证书编号：S0630513040002

电话：021-20333312

邮箱：wangyang@longone.com.cn

联系人：何焱

电话：021-20333691

邮箱：hyan@longone.com.cn

相关研究报告

投资要点：

美国商务部长：正在研究取消部分商品的关税

据媒体报道，美国商务部长吉娜雷蒙多当地时间6月5日在接受CNN采访时表示，总统拜登要求他的团队考虑取消前总统特朗普推出的一些对华关税，以抑制当前高企的通胀。报道称，雷蒙多在被问及拜登政府是否考虑取消对华关税以缓解通胀压力时说，“我们正在考虑。事实上，总统已要求他的团队进行分析。”她还表示，取消家庭用品和自行车关税可能是有意义的，保留对钢铁和铝的部分关税，以保护美国工人和钢铁行业。

2018年，美国前任美国总统特朗普曾经对中国发起贸易战，先后多轮对中国对美出口产品征收关税。2022年5月3日，美国贸易代表办公室宣布对四年前加征关税的两项行动进行法定复审程序，这两项行动分别涉及340亿美元以及160亿美元的产品。2022年9月还将有2000亿美元的加征关税行动到期，也需复核。

上周，美国总统拜登表示目前经济工作的核心是抗通胀。根据美国劳工部数据，4月美国进口价格指数同比12%，按货源地自中国进口价格指数同比4.6%。如果取消中国输美商品的关税，可以降低美国通胀的压力。同时，对中国经济尤其是出口构成利好，对于权益市场总体也利多。

融资资金

6月2日，A股融资余额14406.99亿元，环比减少35.66亿元；融资融券余额15143.72亿元，环比减少48.31亿元。融资余额减融券余额13670.25亿元，环比减少23.02亿元。

陆股通、港股通

6月6日，陆股通当日净买入112.55亿元，其中买入成交607.59亿元，卖出成交495.04亿元，累计净买入成交16491.01亿元。港股当日净买入15.02亿港元，其中买入成交173.80亿港元，卖出成交158.78亿港元，累计净买入成交23423.19亿港元。

货币市场

6月6日，存款类机构质押式回购加权利率隔夜为1.4408%，上涨1.75BP，一周为1.6479%，上涨2.05BP。中债国债到期收益率10年期为2.7776%，上涨1.75BP。

海外股市

6月6日，道琼斯工业平均指数报收32915.78点，上涨0.05%；标普500指数报收4121.43点，上涨0.31%；纳斯达克指数报收12061.37点，上涨0.40%。欧洲股市，法国CAC指数报收6548.78点，上涨0.98%；德国DAX指数报收14653.81点，上涨1.34%；英国富时100指数报收7630.76点，上

涨 1.30%。亚太市场方面，日经指数报收 27915.89 点，上涨 0.56%；恒生指数报收 21653.90 点，上涨 2.71%。

外汇汇率

6 月 6 日，美元指数上涨 0.2140，至 102.3974。人民币兑美元即期汇率报收 6.6457，升值 293 个 BP。离岸人民币兑美元即期汇率报收 6.6565，贬值 72 个 BP。人民币兑美元中间价报收 6.6691，调升 404 个 BP。欧元兑美元下跌 0.21%，至 1.0696。美元兑日元上涨 0.82%，至 131.8980。英镑兑美元上涨 0.32%，至 1.2530。

黄金、原油

6 月 6 日，COMEX 黄金期货下跌 0.34%，报收 1843.90 美元/盎司。WTI 原油期货上涨 0.45%，报收 119.40 美元/桶。布伦特原油期货上涨 0.23%，报收 119.99 美元/桶。LME 铜 3 个月期货上涨 2.34%，报收 9743 美元/吨。

正文目录

1. 宏观要点	4
2. A股市场.....	4
3. 市场资金情况	6
3.1. 沪港通、深港通.....	6
3.2. 利率情况.....	7
4. 海外市场	8
5. 汇率	8
6. 大宗商品	9

图表目录

图 1 (上证综合指数及成交量, 点, 亿元).....	4
图 2 (深证成分指数及成交量, 点, 亿元).....	4
图 3 (创业板指数, 点, 亿元).....	5
图 4 (科创 50 指数, 点, 亿元).....	5
图 5 (融资余额, 亿元).....	6
图 6 (融资融券余额, 亿元).....	6
图 7 (融资余额与融券余额之差, 亿元).....	6
图 8 (沪股通深股通当日净买入成交金额, 百万元).....	7
图 9 (沪股通、深股通净买入成交金额累计, 百万元).....	7
图 10 (存款类机构质押式回购加权利率:1 天, %).....	7
图 11 (存款类机构质押式回购加权利率:7 天, %).....	7
图 12 (中债国债到期收益率 10 年期, %).....	7
图 13 (中债国债到期收益率 1 年期, %).....	7
图 14 (美国道琼斯工业平均指数).....	8
图 15 (美国标准普尔 500 指数).....	8
图 16 (美国纳斯达克综合指数).....	8
图 17 (恒生指数).....	8
图 18 (美元指数, 1973 年=100).....	9
图 19 (美元兑人民币: 即期汇率).....	9
图 20 (COMEX 黄金期货, 美元/盎司).....	9
图 21 (LME 铜 3 个月期货收盘价, 美元/吨).....	9
图 22 (布伦特原油期货价格, 美元/桶).....	9
图 23 (美国 WTI 原油期货, 美元/桶).....	9
表 1 行业涨跌幅情况.....	5
表 2 A 股市场涨跌幅前五.....	5

1.宏观要点

美国商务部长：正在研究取消部分商品的关税

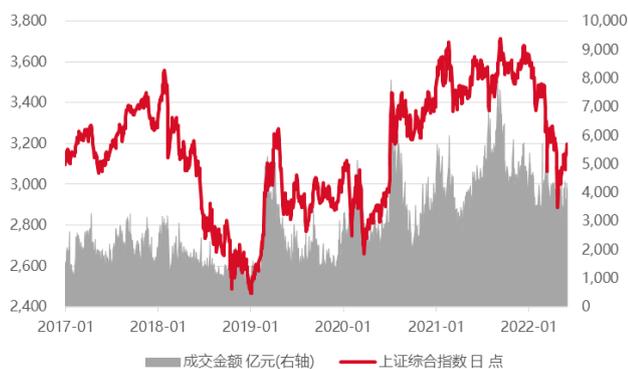
据媒体报道，美国商务部长吉娜雷蒙多当地时间6月5日在接受CNN采访时表示，总统拜登要求他的团队考虑取消前总统特朗普推出的一些对华关税，以抑制当前高企的通胀。报道称，雷蒙多在被问及拜登政府是否考虑取消对华关税以缓解通胀压力时说，“我们正在考虑。事实上，总统已要求他的团队进行分析。”她还表示，取消家庭用品和自行车关税可能是有意义的，保留对钢铁和铝的部分关税，以保护美国工人和钢铁行业。

2018年，美国前任美国总统特朗普曾经对中国发起贸易战，先后多轮对中国对美出口产品征收关税。2022年5月3日，美国贸易代表办公室宣布对四年前加征关税的两项行动进行法定复审程序，这两项行动分别涉及340亿美元以及160亿美元的产品。2022年9月还将有2000亿美元的加征关税行动到期，也需复核。

上周，美国总统拜登表示目前经济工作的核心是抗通胀。根据美国劳工部数据，4月美国进口价格指数同比12%，按货源地自中国进口价格指数同比4.6%。如果取消中国输美商品的关税，可以降低美国通胀的压力。同时，对中国经济尤其是出口构成利好，对于权益市场总体也利多。

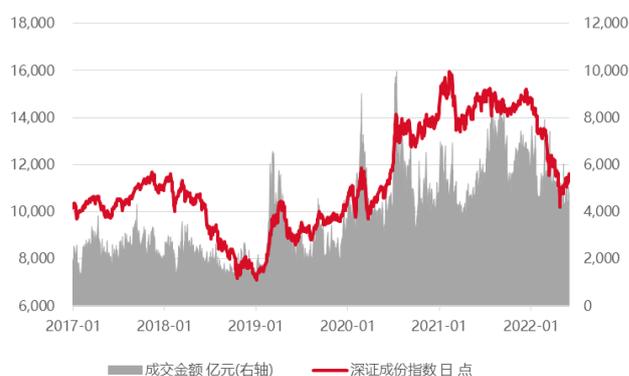
2.A股市场

图1 (上证综合指数及成交量, 点, 亿元)



资料来源：同花顺 ifind，东海证券研究所

图2 (深证成分指数及成交量, 点, 亿元)



资料来源：同花顺 ifind，东海证券研究所

图3 (创业板指数, 点, 亿元)



资料来源: 同花顺 ifind, 东海证券研究所

图4 (科创50指数, 点, 亿元)



资料来源: 同花顺 ifind, 东海证券研究所

表1 行业涨跌幅情况

行业涨跌幅前五			
行业	涨幅前五 (%)	行业	跌幅前五 (%)
休闲食品	3.03	工程咨询服务	-4.29
食品加工	2.21	农化制品	-3.69
城商行 II	2.16	装修装饰 II	-3.62
农商行 II	2.10	数字媒体	-3.53
股份制银行	1.96	旅游及景区	-3.48

资料来源: 同花顺 ifind, 东海证券研究所

表2 A股市场涨跌幅前五

A股市场涨幅前五				
股票	收盘价 (元)	涨跌幅 (%)		
		1日	5日	年初至今
上声电子	41.7	20.00	14.25	-25.36
创益通	30.68	19.98	21.46	-6.78
沃森生物	55.26	12.52	-0.04	-1.67
瑞丰新材	54.13	12.21	20.29	-32.21
南极光	43.21	12.09	11.54	21.62

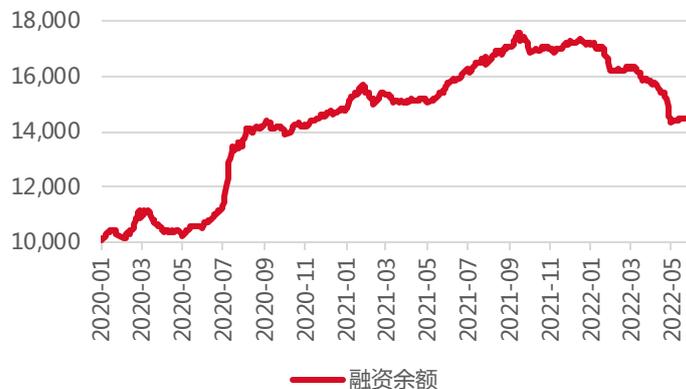
A股市场跌幅前五				
股票	收盘价 (元)	涨跌幅 (%)		
		1日	5日	年初至今
宝兰德	64.09	-20.00	-29.73	-20.98
明微电子	103.98	-15.51	-13.93	-44.46
本川智能	33.5	-13.68	-9.21	-17.87
新宁物流	5.31	-12.38	22.92	15.94
热景生物	187.19	-12.08	9.40	61.16

资料来源: 同花顺 ifind, 东海证券研究所

3. 市场资金情况

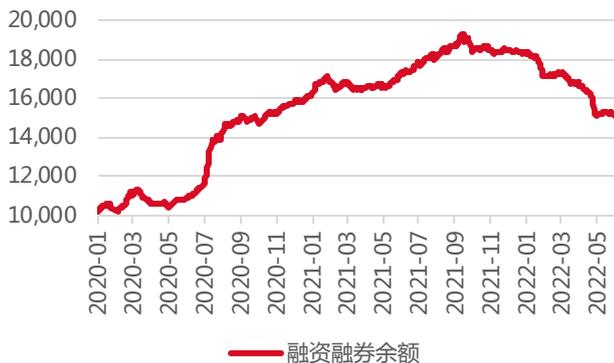
6月2日,A股融资余额 14406.99 亿元,环比减少 35.66 亿元;融资融券余额 15143.72 亿元,环比减少 48.31 亿元。融资余额减融券余额 13670.25 亿元,环比减少 23.02 亿元。

图 5 (融资余额, 亿元)



资料来源: 同花顺 ifind, 东海证券研究所

图 6 (融资融券余额, 亿元)



资料来源: 同花顺 ifind, 东海证券研究所

图 7 (融资余额与融券余额之差, 亿元)



资料来源: 同花顺 ifind, 东海证券研究所

2.4 沪深港 沪深港

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_42684



云报告
https://www.yunbaogao.cn

云报告
https://www.yunbaogao.cn