



金融风险周报 2021年第 20期



一、疫情升级 台湾股市暴跌

5月12日,台湾股市突然大跌,台湾加权指数日内重挫8.6%。据悉,台湾地区11日新增7例本土新冠肺炎确诊病例,其中6例感染源不明。台湾地区流行疫情指挥中心负责人11日表示,台湾已进入社区感染阶段,“卫福部长”陈时中更松口不排除将防疫升级至第三级。疫情突然升级是市场杀跌的主因。与此同时,MSCI今公告最新季度调整,台股在三大权重再度遭到调降,为连九度调降,其中,台湾指数成分股方面,新增航运股阳明,同时删除群光、兴富发等2只,不过,这只股票虽有MSCI利多加持,仍不敌大盘卖压,午盘前重挫跌停。不只阳明走弱,在整体大盘避险情绪卖压下,近期强势的航运、钢铁族群全面走弱,万海、中柜、长荣、台船杀至跌停,钢铁指标中钢也在外资转卖下重挫跌停,美亚、烨辉、烨兴等个股也杀至跌停。(券商中国)

二、关注通胀风险和美债利率上行风险

央行在一季度货币政策执行报告中明确了当前最关注的两个国内外风险因素——通胀风险和美债利率上行风险。央行认为未来一段时间全球通胀指标的同比读数可能会普遍趋于抬升,进一步推升通胀预期。对于国内通胀,央行认为当前国内输入性风险较低。我们认为仍然需要警惕PPI同比超预期以及通胀的传导。央行对通胀风险着墨较多但仍然保持观望,若后续通胀持续走高或逐步向下传导,货币政策或需采取相应操作;对于美债收益率的上行及美元指数的可能变化,央行认为未来美债收益率仍有上

行空间，可能会从多个途径对全球市场，尤其是新兴市场国家产生冲击。货币政策执行报告对美债利率的前瞻性分析意味着美债利率已经成为央行密切关注的对象，随着未来的进一步上行，或将成为央行考量外部均衡最核心的因素。（新浪财经）

三、涉嫌受贿罪 这家上市公司实控人被逮捕

华民股份 5 月 11 日晚间发布了关于实际控制人被立案调查的进展公告。公告称，公司从卢建之先生家属处获悉，经长沙市人民检察院决定，公司实际控制人、董事卢建之先生因涉嫌受贿罪被长沙市公安局直属分局执行逮捕，相关事项尚待公安机关进一步调查。2020 年 10 月 28 日，经第四届董事会第十八次会议审议通过，改选熊猛担任公司董事长。华民股份是一家从事于新材料技术开发与应用的企业，业务范围主要包括耐磨材料领域和金属表面改性技术领域。根据公司发布的 2020 年年报显示，公司去年营业收入 1.49 亿元，同比增长 21%；归母净利润 516.49 万元，同比下降 89.23%。4 月 29 日，公司收到深交所的年报问询函，指出华民股份 2020 年归属于上市公司股东的净利润为 516.49 万元，扣除非经常性损益后的净利润连续四年为负值。要求华民股份对年报中的诸多问题作出说明。根据一季报显示，截至今年一季度末，持有华民股份的股东有 2.28 万户，股价已较去年 9 月高点累计跌近 60%。（数据宝）

四、防范商品市场波动风险 多家银行收紧贵金属相关业务

今年以来，已有兴业银行、招商银行、工商银行、农业银行等在内的

多家银行对贵金属业务交易进行了调整。多家银行通过调整客户风险承受能力准入标准、提高交易起点等方式收紧贵金属业务。分析人士称，近期部分银行收紧贵金属业务主要是为防范潜在风险，既包括防范市场风险，也包括防范监管风险和市场声誉风险。展望未来贵金属价格走势，中粮期货研究员贵金属资深研究员曹姗姗表示，上周五美国非农数据不及预期，金价延续上涨，由于大宗商品整体涨势出现回调，美元指数企稳，金价恐进入调整。对于投资者而言，周茂华称，由于贵金属与大宗商品兼具商品和金融属性，目前，贵金属和大宗商品价格走势受欧美等海外影响因素更大，并且相关业务很多带有杠杆，要求参与贵金属等商品的投资者需要具备相当的专业知识和一定投资经验，并对国际大宗商品市场波动风险有较为充分的认知。（中国证券报）

五、特斯拉暂停接受比特币购车 比特币价格应声跳水

特斯拉 CEO 马斯克称，特斯拉暂停使用比特币来支付购车费用，但特斯拉不会卖出任何比特币。特斯拉正考虑采用其他能耗更低的加密数字货币。比特币跳水 2700 美元，最低触及 52349 美元；狗狗币日内跌幅扩大

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_32423

