

F
U
T
U
R
E
S
R
E
S
E
A
R
C
H
R
E
P
O
R
T

期货研究



每日期货投资观察

2021年1月26日 星期二

宏观经济

	12月实际值	前值
GDP 同比 (%)	6.5	4.9
官方制造业 PMI (%)	51.9	52.1
工业增加值同比 (%)	7.3	7.0
固定资产投资同比 (%)	2.9	2.6
社会消费品零售同比 (%)	4.6	5.0
出口同比 (%，按美元计)	18.1	21.1
进口同比 (%，按美元计)	6.5	4.5
CPI 同比 (%)	0.2	-0.5
PPI 同比 (%)	-0.4	-1.5
新增贷款 (万亿)	1.26	1.43
新增社会融资规模 (万亿)	1.72	2.13
M1 同比 (%)	8.6	10.0
M2 同比 (%)	10.1	10.7

- 1、中办、国办印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，要求合理有序引导群众就地过年。疫情高风险地区群众均就地过年，把人员流动降到最低，防止因人员流动导致疫情传播扩散。中风险地区群众原则上就地过年，特殊情况需要出行的，需经属地疫情防控机构批准。低风险地区倡导群众就地过年，非必要不出行。
- 2、国家领导人出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞时强调，中国始终支持经济全球化，坚定实施对外开放基本国策。促进贸易和投资自由化便利化，维护全球产业链供应链顺畅稳定。加强生态文明建设，确保实现 2030 年前二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和的目标。
- 3、国务院领导人指出，要着眼全面提高科技创新能力，瞄向国际前沿趋势加强基础研究，健全稳定支持机制，夯实创新基础，深化科技体制改革，更大激发科研人员创造力，努力攻克“卡脖子”难题，构筑发展新优势。
- 4、上海市卫健委主任邬惊雷指出，目前 14 天隔离期间发现复阳病例 30 多例。市级定点医院对隔离点满 14 天解除隔离的患者进行第 4 周到院随访，对于外省市无法到院的出院患者进行电话随访。

货币市场

	利率水平	较前一日变动 (bp)
隔夜 Shibor	2.4500	1.40
7 天 Shibor	2.2960	2.50
14 天 Shibor	2.6810	8.00
1 个月 Shibor	2.511201	0.90

周一（1月25日）央行公开市场开展 20 亿元 7 天期逆回购操作，当日有 20 亿元逆回购和 2405 亿元 TMLF 到期。隔夜品种上行 1.40bp 报 2.4500%。

外汇市场

美元指数	美元兑人民币	欧元兑美元
90.3510	6.4763	1.2143
0.15% 0.46%, Ytd	-0.02% -0.97%, Ytd	-0.24% -0.63%, Ytd



周一（1月25日）美元指数涨 0.15%报 90.3510，本周涨 0.15%。欧元兑美元跌 0.24%报 1.2143，英镑兑美元跌 0.05%报 1.3676，澳元兑美元跌 0.03%报 0.7713，美元兑日元涨 0.01%报 103.7700，离岸人民币兑美元涨 96 个基点报 6.4878。在岸人民币兑美元 16:30 收报 6.4763，较前一交易日上涨 14 个基点，周涨 14 个基点。人民币兑美元中间价调贬 202 个基点，报 6.4819。

海外财经新闻

- 1、世卫组织总干事谭德塞表示，预计全球新冠肺炎确诊病例将于本周达到1亿例。谭德塞强调，我们必须哀悼失去的生命，并尽一切可能阻止病毒传播，拯救生命。
- 2、美国总统拜登：将用电动汽车取代联邦政府的车队；乐观的认为可以为美国人民提供一揽子的援助措施。
- 3、联合国贸发会议报告显示，受新冠疫情影响，2020年全球FDI总额约为8590亿美元，同比大幅缩水42%；但中国FDI逆势增长4%，达1630亿美元，超过美国成为全球最大外资流入国。2021年全球FDI增长预计仍将疲弱，2022年有望复苏。
- 4、日本百货店协会数据显示，2020年日本全国百货商场销售额（按现有门店计算）同比减少25.7%，至4.2204万亿日元，创1975年以来新低，且为1965年有统计以来最大降幅。
- 5、沙特主权财富基金公共投资基金将加大力度，提振沙特经济。2021年至2025年每年将在本国投资至少400亿美元，并在2025年实现基金资产超1.07万亿美元，为沙特非石油经济增长累计贡献3200亿美元，同时创造180万个就业机会。

瑞达期货
RUIDA FUTURES

今日关注

1. 15:00 英国12月失业率及失业金申请人数
2. 15:00 英国11月三个月ILO失业率
3. 19:00 英国1月CBI零售销售差值
4. 22:00 美国11月FHFA房价指数月率
5. 22:00 美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率
6. 23:00 美国1月谘商会消费者信心指数
7. 23:00 美国1月里奇蒙德联储制造业指数

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

