

财政部门重磅会议召开，新能源政策全新出炉

东海期货 | 宏观日报 2022 年 5 月 31 日

研究所 宏观策略组

宏观日报

贾利军

从业资格证号：F0256916
投资分析证号：Z0000671
联系电话：021-68757181
邮箱：jialj@qh168.com.cn

明道雨 联系人

联系电话：021-68758120

1、宏观重要消息及事件：

全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议在京召开。会议要求，把稳增长放在更加突出位置，着力保市场主体以保就业保民生，努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降。进一步加大增值税留抵退税政策力度，加快退税进度，确保上半年基本完成小型企业以及制造业等行业中型、大型企业存量留抵税额集中退还。加快财政支出进度，加紧推进已纳入年度计划安排的重大工程建设。加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，确保今年新增专项债券在 6 月底前基本发行完毕，力争在 8 月底前基本使用完毕。积极扩大有效投资，进一步加快下达预算；促进居民消费持续恢复，进一步提振汽车消费。

新能源重磅政策出炉。国家发改委、国家能源局印发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到 2030 年我国风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。方案提出 7 方面 21 项具体政策举措，包括创新新能源开发利用模式，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设；加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统；支持引导新能源产业健康有序发展；完善支持新能源发展的财政金融政策，研究探索将新能源项目纳入基础设施 REITs 试点支持范围等。

财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》，以支持实现碳达峰工作为侧重点，提出综合运用财政资金引导、税收调节、多元化投入、政府绿色采购等政策措施做好财政保障工作。《意见》明确，重点支持构建清洁低碳安全高效的能源体系、重点行业领域绿色低碳转型、绿色低碳科技创新和基础能力建设、绿色低碳生活和资源节约利用、碳汇能力巩固提升、完善绿色低碳市场体系等六大方面。其中提出，大力支持发展新能源汽车，完善充换电基础设施支持政策，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。

上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布通告，6 月 1 日零时起，有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行。除中高风险地区 and 封控区、管控区外，各区、各街镇及各居村委、业委会、物业公司等，不得以任何理由限制居住本社区的居民出入。

央行研究局课题组发布文章称，要在坚持房地产调控总基调和政策目标不动摇的前提下，支持刚性和改善性住房需求，优化房地

产市场供给。扩大保障性租赁住房供给，综合利用税费手段，加大保障性租赁住房金融支持力度。健全房地产金融审慎管理制度，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持房地产企业的合理融资需求。

美国总统拜登将于当地时间 5 月 31 日会见美联储主席鲍威尔，这将是拜登和鲍威尔自去年 11 月以来的首次会晤。根据白宫发布的声明，他们将讨论在目前通胀率走高的背景下，“美国和全球的经济状况”。

美联储理事沃勒表示，支持在未来几次会议上再加息 50 个基点的政策。在通胀率降至接近美联储 2% 的目标之前，不会取消支持加息 50 个基点的观点；市场预期美联储今年将加息 2.5 个百分点。

2、全球资产价格走势

	上一日收盘	前值	变动
国际商品期货方面			
布伦特原油	119.43	117.4	1.73%
WTI 原油	115.07	114.09	0.86%
COMEX 黄金	1850.6	1841.1	0.52%
COMEX 银	22.08	21.97	0.50%
LME3 个月铜	9490	9386.5	1.10%
全球主要股票市场			
上证综合指数	3149.06	3130.24	0.60%
恒生指数	21123.93	20697.36	2.06%
道指	33212.96	32637.19	1.76%
英国富时 100 指数	7600.06	7585.46	0.19%

数据来源：文华财经，东海期货研究所整理

3、国内流动性概况

	上一日收盘	前值	变动 (BP)
SHIBORO/N	1.41	1.38	2
SHIBOR:1 周	1.81	1.78	4
SHIBOR:3 个月	2.00	2.00	0
R007	1.88	1.82	6
DR007	1.83	1.77	6

数据来源：Wind，东海期货研究所整理

4、重要财经日历

- 09:30 中国 5 月官方制造业 PMI
- 14:00 德国 4 月失业率:季调(%)

免责声明:

本报告立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断,提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告仅作参考之用,在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议,我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。

联系方式:

公司地址:上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 层

邮政编码: 200125

公司网址: www.qh168.com.cn