

- 中方关于美方拟升级关税措施的声明
- 商务部新闻发言人就美方拟升级关税措施发表谈话，美方拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。升级贸易摩擦不符合两国人民和世界人民的利益，中方对此深表遗憾，如果美方关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要反制措施。
- 国务院常务会议：延续集成电路和软件企业所得税优惠政策
- 国务院总理李克强5月8日主持召开国务院常务会议，部署推进国家级经济技术开发区创新提升，打造改革开放新高地；决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。同时，有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。
- 工信部发布一季度电子信息制造业运行情况
- 工信部5月8日消息，一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.8%，增速同比回落4.7个百分点；出口交货值同比增长2.9%，增速同比回落6.7个百分点。其中，3月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.2%，出口交货值同比增长3.2%。
- 商务部：自贸试验区新一批改革试点经验将适时发布
- 商务部新闻发言人高峰介绍，目前，自贸试验区已梳理形成新一批改革试点经验，将适时对外发布。此外，将推动已复制推广的改革试点经验落到实处，并支持国家级经开区、高新区、新区开展自贸试验区相关改革试点，把相关平台打造成复制推广自贸试验区改革经验的示范区。商务部正会同上海市抓紧提出上海自贸试验区新片区方案，将根据党中央、国务院决策部署，高标准、高质量推进自贸试验区建设。
- 外资持股市值直逼公募基金
- 央行数据显示，今年一季度境外机构和个人持有的境内人民币股票资产增长超5000亿元，创下近6年外资持股市值的最大季涨幅，直逼公募基金持股市值。截至2019年一季度末，外资持有A股市值为16838.88亿元，较去年四季度增长5321.53亿元，这也是自2013年年末以来的最大季涨幅。
- 工信部：推进智能制造四项重点工作
- 第七届智能制造国际会议召开，工信部部长苗圩提出推进智能制造四项重点工作：一是着力健全基础设施，大力推动工业互联网创新发展，加强网络安全建设；二是着力构建标准体系，继续开展关键、共性、细分行业应用标准的制定和试验验证；三是着力促进行业应用，加快建设一批智能制造公共服务平台，发展壮大系统解决方案供应商；四是着力加强人才培养，探索建立智能制造人才实训基地，打造一支懂制造、懂信息技术、懂管理的专业化人才队伍。
- 工信部 国资委：开展深入推进宽带网络提速降费

- 通知要求，研究制定千兆城市评价指标，开展千兆宽带应用示范，重点面向AR/VR、超高清视频、远程教育、远程医疗等领域拓展应用空间。继续推动5G技术研发和产业化，促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。指导各地做好5G基站站址规划等工作，进一步优化5G发展环境。鼓励基础电信企业积极开展试点示范，利用SDN（软件定义网络）、NFV（网络功能虚拟化）、云计算、边缘计算等多种技术，持续提升网络效率和服务能力。
- 财政部：1-4月证券交易印花税同比增长4.6%
- 财政部数据显示：1-4月全国一般公共预算收入共计72651亿元，同比增长5.3%。其中，个人所得税3963亿元，同比下降30.9%；证券交易印花税541亿元，同比增长4.6%，1-3月证券交易印花税为397亿元。
- 2020年起采取“以奖代补”支持新能源公交车
- 财政部等四部委发布关于支持新能源公交车推广应用的通知。通知要求，适当提高新能源公交车技术指标门槛，重点支持技术水平高的优质产品。从2019年开始，在普遍取消地方购置补贴的情况下，地方可继续对购置新能源公交车给予补贴支持。落实好新能源公交车免征车辆购置税、车船税政策。从2020年开始，采取“以奖代补”方式重点支持新能源公交车运营。
- 中国4月原油进口创历史新高 铁矿石进口跌至18个月新低  
大豆进口环比涨55%
- 5月8日，海关总署公布了2019年4月大宗商品进出口数据。从各主要商品来看，大豆进口量环比涨幅最为明显，原油、成品油、钢材、天然气在内的多种商品均在4月出现回升。中国4月原油进口量为4373万吨，即每天1068万桶，创下自2010年以来的新高。由于第二大铁矿石供应国巴西的恶劣天气导致出货量中断，中国4月份铁矿石进口量降至18个月以来的最低水平，进口量为8077万吨，环比下跌7%。4月中国大豆进口量达764万吨，环比大涨55%。国家粮油信息中心发布报告，预计2019/20年度中国大豆进口8900万吨，同比增加200万吨。
- 上交所：对2019年5月到期的上证50ETF认购期权合约限制开仓
- 上交所公告称，截至2019年5月8日收盘，到期月份为2019年5月的未平仓上证50ETF认购期权合约数量为134.40万张，对应的合约标的总数为上证50ETF流通总量的76.69%，超过75%。自2019年5月9日起，暂停到期月份为2019年5月的上证50ETF认购期权合约的买入开仓和卖出开仓（备兑开仓除外）。
- 上市券商4月半数净利下滑五成以上
- 截至5月8日晚，共有27家上市券商披露4月业绩快报。除长江证券、华西证券和国海证券外，其余券商4月营收均有不同程度的下滑。其中，5家券商环比下滑幅度在30%以内，半数以上净利下滑五成以上。下滑幅度最大的东北证券相比3月跌去八成营收。

- 北向资金连续四个交易日净流出
- 北向资金周三净流出逾46亿元，连续四个交易日净流出，沪股通今日净流出逾50亿元。贵州茅台遭净卖出13.49亿元，为连续三日大额净卖出。此外，沪股通净卖出中国平安3.8亿元、恒瑞医药2亿元、上海机场2.7亿元。深股通逆势买入温氏股份近1亿元。
- 5月8日资金流向
- 主力净流入行业板块前五：
  - 农业 国防军工
  - 物流 半导体 造纸
- 主力净流入概念板块前五：
  - 柔性屏 黄金 小米
  - 航母 卫星导航
- 主力净流入个股前十：
  - 京东方A 中创物流
  - 贵州茅台 美利云
  - 中国应急 山东黄金
  - 北汽蓝谷 南京熊猫
  - 力星股份 兆日科技



安信证券：5-6月明确看多黄金

背景：

1) 周期幻灭导致逆周期政策重新回潮的预期起来，流动性放松预期重新回升。

这其实是08年至今一波接一波衰退式宽松的老戏码，虽然缺乏新意，但市场总是健忘，对周期短期企稳经常线性外推。我们认为，在全球经济增长仍未出现新的技术进步引擎之前，这次也没什么不一样。

2) 原油下跌压制美国通胀。美国页岩油市场份额持续提升，opec减产扛不了多久。

去年10月份油价见顶直接驱动了10月美国cpi见顶，美联储11月中旬认识到cpi回落趋势形成才开始转向鸽派，目前相同的故事可能重演；事实上，去年10月也是国内主流公募底部买入的时候。

3) 近期美国经济数据再怎么超预期黄金不跌反涨，表现坚挺，美元反而比较疲弱，说明金价对利空因素已不敏感。

一是美国1季度gdp同比环比均为3.2%，超预期有较大库存堆积和逆差短期改善的暂时性因素，放缓趋势难以逆转。二是4月pmi美国大幅回落且低于预期，欧元区反而有所改善，原先欧元区快速下行阶段带来的美元强势态势可能逆转。

策略：

综上，目前时点，我们认为金价下行风险基本释放殆尽，上行概率正在增强，我们可能正站在类似去年10月初的金价拐点上。

建议关注：矿产金产量增长预期强的山东黄金和银泰资源。

声明：

本平台所载内容仅供参考

不构成对任何人投资建议





- 周三，美股尾盘集体跳水，标普和纳指转跌，道指几乎回吐此前全部约150点涨幅。  
截至收盘，道指涨2.24点，或0.01%，报25967.33点；标普500指数跌4.63点，或0.16%，报2879.42点；纳指跌20.44点，或0.26%，报7943.32点。
- 市场热点方面，人造肉第一股Beyond Meat大跌近9%  
，自5月2日该植物汉堡制造商在IPO中筹集了2.4亿美元以来，其股价已经上涨近200%，成为自2008年金融危机以来，筹集2亿美元以上新股中表现最好的IPO。

### 欧洲股市全线反弹





库存意外下降

纽约原油收涨1.2%

报62.12美元



今日互动

沪深股指下探年线

能否形成支撑？

在留言区写下您的留言！

让您的声音飞翔在

直播弹幕中！

---

本期制作：梁会军

稿件来源：

央视财经频道《交易时间》

微博@央视交易时间