



格林大华期货研究院 证监许可【2011】1288号

2025年7月30日 星期三

研究员： 于军礼 从业资格： F0247894 交易咨询资格： Z0000112

联系方式： yujunli@greendh.com

板块	品种	多（空）	
宏观与金融	全球 经济	(偏多)	【重要资讯】 1、油市交易员预计，欧佩克+将在本周末敲定新一轮大幅增产，进一步恢复该集团当前阶段暂停的产能。交易员和分析师大多预测，沙特及其合作伙伴将在8月3日的视频会议上批准9月再增产54.8万桶/日。 2、上海人工智能大会一批重大项目在闭幕式集中签约，涵盖智能驾驶、具身智能和机器人等领域，共有31个项目签约，投资额超过150亿元。 3、欧盟官员澄清称，因为6000亿美元的对美投资资金将完全来自私营部门的投资，欧盟委员会对此没有管辖权，因此无法保证是否能完成额度目标。 4、美国总统表示，他将缩短之前给予俄罗斯达成停火的、否则面临潜在经济惩罚的最后期限，从当前起的10天或12天。此举旨在进一步施压莫斯科结束冲突。 5、继亚洲基础设施投资银行之后，摩根士丹利、匈牙利政府近日也成功在中国银行间市场发行熊猫债。中国银行间市场交易商协会7月28日发布的最新数据显示，今年以来，银行间市场熊猫债发行规模为1112亿元。 6、数据显示，美国4-6月签署的房屋销售合同数量创2012年以来最低水平。尽管抵押贷款利率下降、房价增长放缓、库存短缺有所缓解，但特朗普关税政策引发的经济不确定性重创市场信心。 7、美国财政部公布，今年7月至9月的净借款规模将达到1.007万亿美元。较4月公布的预期规模高出4500多亿美元，相当于财政部将预期大幅上调将近82%。 【全球经济逻辑】 中国作强国内大循环，开始发放育儿补贴。人民日报发文：卷价格转向优价值才是正道。美国6月零售和食品销售额环比劲增0.6%。市场预期美联储9月降息，并且在2026年加速降息。美国6月Markit制造业PMI终值52.0，继续扩张。中国综合整治内卷式竞争，有望提振相关行业上市公司业绩。欧洲央行已降息8次，德国扩军30%，德国5月工业产出环比增长1.2%。美国政府发布《AI行动计划》，Meta准备砸数千亿美元建设大型数据中心。反内卷推动中国大宗商品价格进入上行趋

			势。全球经济保持上行方向。
--	--	--	---------------

重要事项:

本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为格林大华期货有限公司。