东兴证券 DONGXING SECURITIES

月度大事前瞻（2020 年 8 月）

2020 年 08 月 02 日

月度大事前瞻

东兴证券研究所产品部

编辑	谭可	tanke@dxzq.net.cn	010-66554011	执业证书编号：	S1480510120013
	池文芸	chiwy@dxzq.net.cn	010-66554014	执业证书编号：	S1480117120042

一、2020 年 8 月财经日历

东兴证券 DONGXING SECURITIES

2020 年八月

星期一 Mon	星期二 Tue	星期三 Wed	星期四 Thu	星期五 Fri	星期六 Sat	星期日 Sun
					1 事件： 越欧自贸协定生效 《中国银保监会行政处罚办法》施行	2
3 美国： 7 月制造业 PMI 事件： 国债作为保证金业务	4	5 美国： 6 月商品和服务贸易差额	6	7	8 事件： 十三届全国人大常委会第二十一次会议	9
10 中国： 7 月 CPI、PPI	11 美国： 7 月 PPI	12 中国： M0、M1、M2 社融、新增人民币贷款、国内信贷数额 美国： 7 月 CPI	13	14 中国： 7 月规模以上工业增加值同比 7 月固定资产投资 7 月社会消费品零售总额	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27 中国： 1-7 月工业企业利润 美国： 第二季度 GDP(预估)	28 美国： 7 月核心 PCE 物价指数	29	30
31 中国： 8 月官方制造业 PMI						

二、8 月政经大事

1. 中国经济数据前瞻：

1) 8 月 7 日公布 7 月外汇储备，WIND 显示前值 31123.28 亿美元；

2) 8 月 10 日公布 7 月 CPI 同比，WIND 显示预测值为 2.45%，前值 2.5%；

3) 8 月 10 日公布 7 月 PPI 同比，WIND 显示预测值为-2.4333%，前值-3%；

4) 8 月 12 日公布 7 月 M0， WIND 显示前值为 9.5%；

5) 8 月 12 日公布 7 月 M1，WIND 显示前值为 6.5%；

6) 8 月 12 日公布 7 月 M2，WIND 显示预测值为 10.8%，前值为 11.1%；

7) 8 月 12 日公布 7 月社会融资规模当月值，WIND 显示前值为 34300 亿元；

8) 8 月 12 日公布 7 月新增人民币贷款，WIND 显示预测值为 11000 亿元，前值为 18100 亿元；

9) 8 月 12 日公布 7 月国内信贷数额，WIND 显示前值为 2351762 亿元；

10) 8 月 14 日公布 7 月工业增加值同比增速，WIND 显示预测值为 5.5%，前值为 4.8%；

11) 8 月 14 日公布 7 月固定资产投资累计同比增速，WIND 显示预测值为-0.9333%，前值为-3.1%；

12) 8 月 14 日公布 7 月社会消费品零售总额同比增速，WIND 显示预测值为 2.5%，前值为-1.8%；

13) 8 月 27 日发布 7 月工业企业利润累计同比增速，WIND 显示前值为-12.8%；

14) 8 月 31 日发布 8 月官方制造业 PMI，前值为 50.9。

2. 美国经济数据前瞻：

1) 8 月 3 日公布 7 月制造业 PMI， WIND 显示前值 52.6；

2) 8 月 5 日公布 6 月商品和服务贸易差额:季调，WIND 显示前值-54601 百万美元；

3) 8 月 7 日公布 7 月新增非农就业人数:季调， WIND 显示前值为 4800 千人；

4) 8 月 7 日公布 7 月私人非农企业生产和非管理人员：平均时薪，WIND 显示前值为-0.9；

5) 8 月 7 日公布 7 月失业率：季调，WIND 显示前值 11.1%；

6) 8 月 11 日公布 7 月核心 PPI：同比：季调，WIND 显示前值为 0.3%；

7) 8 月 12 日公布 7 月核心 CPI：同比，WIND 显示前值为 1.2%；

8) 8 月 27 日公布第二季度 GDP(预估):环比折年率(%)，WIND 显示前值为-5%。

9) 8 月 28 日公布 7 月核心 PCE 物价指数：同比，WIND 显示前值为 1.02%.

3. **越欧自贸协定 8 月 1 日生效。**
4. **中国银保监会近日印发《中国银保监会行政处罚办法》，自 2020 年 8 月 1 日起施行。**
5. **伦敦金属交易所（LME）计划在场内交易暂停期间向一级会员提供退费方案，该计划将于 2020 年 8 月 1 日至 12 月 31 日施行。**
6. **自 2020 年 8 月 3 日起开展国债作为保证金业务，国债作为保证金的手续费率为年化 0.05%。**
7. **十三届全国人大常委会第二十一次会议 8 月 8 日至 11 日在京举行。**

（资料来源：wind、东兴证券研究所）

三、行业及重要企业月度大事

1. 2020 年 7 月 31 日至 8 月 3 日，**第十八届中国国际数码互动娱乐展览会在上海新国际博览中心举办。**
2. **ChinaJoy 展会** 2020 年 7 月 31 日-8 月 3 日在上海新国际博览中心举办。
3. **8 月 1 日，中国人民解放军建军 93 周年。**
4. 8 月 1 日，**上海豫园进入“暑期档”。**
5. **2020（第四届）中国高端酒展览会**将于 8 月 8 日-8 月 10 日在青岛举办。
6. 8 月 16 日-27 日，中华人民共和国第十四届学生运动会在山东青岛举行。
7. 8 月 25 日-9 月 6 日，2020 年东京残奥会在日本东京举行。
8. 行业重要数据发布日：

- 房地产：
  - 房屋新开工面积：8 月 15-16 日
  - 商品房销售面积及销售额 ：8 月 15-16 日；
  - 70 个大中城市新建住宅和二手住宅价格指数：8 月 16 日；
- 工程机械：
  - 中国建筑业新开工面积和新签合同额：8 月 20 日；
  - 工程机械销量数据：8 月 14 日；
- 交运：
  - 规模以上快递业务收入，快递服务品牌集中度指数 CR8：8 月 14 日；
  - 民航总周转量 8 月 23 日；
- 电力：

- 全国发电量：8 月 16 日
- 水电、火电、风电、核电产量：8 月 16 日；
- 全社会用电量：8 月 18 日。

· 消费：

- 乘用车销量数据： 8 月 20 日
- 新能源汽车销量数据：8 月 22 日

· 金融：

- 金融机构贷款余额：8 月 15 日
- 保险公司保费收入：8 月 28 日
- 券商 5 月业绩：8 月 10 前公布完成

（资料来源：Wind、东兴证券研究所）

四、证券市场

1. 资管新规延长过渡期的“靴子”终于落地。7 月 31 日，央行发布消息称，考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击，金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力，为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型，经国务院同意，人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局等部门审慎研究决定，资管新规过渡期延长至 2021 年底。

（资料来源：Wind、东兴证券研究所）

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

免责声明

本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已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，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。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，需注明出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和责任。