宏观提示

海外：

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，**全球新冠肺炎累计确诊病例超 1370 万例，累计死亡超 58.8 万例。**其中，美国累计确诊超 355 万例。

2、据《印度报》，**印度卫生部门的数据显示，该国新冠肺炎确诊病例超 100 万例**，达 1001449 例，死亡病例 25582 例。

3、美联储埃文斯：经济形势正面临严峻挑战；基线预期是美国第二季度 GDP 将萎缩 30%-35%，下半年会强劲回升；预计到年底失业率在 9%-9.5%区间，明年失业率在 6.5%左右；美联储埃文斯：；预计美国 GDP 将在 2022 年中或年末回到此前峰值。

4、**IMF 总裁格奥尔基耶娃：，全球经济“尚未脱离困境”，**第二波新冠疫情可能造成进一步破坏；失业、破产、行业重组可能对金融业构成重大挑战。

5、欧洲央行维持主要再融资利率在 0.0%不变，维持边际贷款利率在 0.25%不变，维持存款利率在-0.5%不变，符合预期；维持紧急抗疫购债计划规模在 1.35 万亿欧元不变。

6、**欧洲央行行长拉加德：预计经济活动在第三季度反弹；**通胀将在 2021 年初上升，未来几个月整体通胀将进一步下降，较长期通胀预期受影响较小；放缓紧急抗疫购债计划购买，主要因为市场稳定性提高，如无意外将充分使用额度。

7、拉加德：估计欧盟复苏基金将得到批准，规模 7500 亿欧元的复苏基金“希望很大”；政策评估将在 2021 年下半年结束，9 月将就战略评估召开首次会议。

8、**欧盟方面将对语音助手、物联网产品进行反垄断调查**；产品调查包括家用电器和可穿戴设备。欧盟委员会副主席维斯塔格称，欧盟对如何控制数据表示担忧。

9、国际金融协会：一季度全球债务规模增长 1.2 万亿美元达 258 万亿美元，债务占 GDP 比重升至创纪录的超 331%；新兴市场债务总额达 72.6 万亿美元，环比增幅创新高，债务占 GDP 比重达 230%。

10、**韩国央行将关键利率维持在 0.5%不变，符合市场预期**。韩国央行称，消费和出口复苏将比预期的要慢，基建投资保持适度增长，注意到家庭债务大幅增加，通胀将仍在低位；当前利率接近有效利率的下限。

11、韩国总统文在寅：韩国经济数据开始逐渐好转，出口、消费和就业在 7 月有所改善；针对房地产的措施是最紧迫的任务，韩国将采取一切可能的措施来稳定房价。

12、印尼央行将 7 天逆回购利率下调 25 个基点至 4%，符合市场预期；将存款利率下调 25 个基点至 3.25%。印尼央行称，降息有助于帮助经济复苏，将继续采取货币稳定措施。

13、美联储数据显示，至 7 月 15 日，**美联储资产负债表规模升至 7.01 万亿美元，此前一周为 6.97 万亿**。

14、**美国 7 月 11 日当周初请失业金人数为 130 万，预期 125 万**，前值 131.4 万。

15、美国 7 月费城联储制造业指数为 24.1，预期为 20，前值为 27.5；费城联储制造业新订单指数为 23，前值为 16.7。

16、美国 6 月零售销售 5243 亿美元，前值为 4855.45 亿美元；环比增 7.5%，预期增 5%，前值修正为增 18.2%。

17、欧元区 5 月季调后贸易帐顺差 80 亿欧元，预期顺差 45 亿欧元，前值顺差 12 亿欧元；未季调贸易帐顺差 94 亿欧元，前值顺差 29 亿欧元。

18、**英国至 5 月三个月 ILO 失业率为 3.9%，预期 4.2%，前值 3.9%**；ILO 就业人数降 12.5 万人，预期降 23.4 万人，前值升 0.6 万人。

19、法国 6 月 CPI 同比升 0.2%，预期升 0.1%，前值升 0.1%；环比升 0.1%，预期降 0.1%，前值降 0.1%。

20、澳大利亚 6 月就业人口增 21.08 万人，预期增 11.25 万人，前值降 22.77 万人；季调后失业率为 7.4%，预期 7.4%，前值 7.1%。

国际股市

1、**美国三大股指集体收跌，道指跌超 130 点，终结四连涨**；纳指跌 0.73%，标普 500 指数跌 0.34%。波音跌近 5%，领跌道指。科技股多数下跌，苹果跌超 1%，微软跌近 2%，特斯拉跌近 3%。截至收盘，道指跌 0.5%报 26734.71 点，标普 500 指数跌 0.34%报 3215.57 点，纳指跌 0.73%报 10473.83 点。

2、美国大型科技股多数收跌，苹果跌 1.23%，亚马逊跌 0.3%，奈飞涨 0.79%，谷歌跌 0.13%，Facebook 涨 0.27%，微软跌 1.98%。

3、热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌 2.68%，京东跌 1.34%，百度跌 1.3%；趣头条跌 23.04%，迅雷跌 10.03%，达达集团跌 9.77%，蘑菇街跌 9.65%，蔚来汽车跌 4.22%，网易跌 4.7%，拼多多跌 2.05%；狮子金融涨 38.3%，安博教育涨 22.63%，微美全息涨 9.49%。

4、**欧股全线走低，**德国 DAX 指数跌 0.43%报 12874.97 点，法国 CAC40 指数跌 0.46%报 5085.28 点，英国富时 100 指数跌 0.67%报 6250.69 点。

5、**亚太股市收盘全线下跌**，韩国综合指数跌 0.82%，日经 225 指数跌 0.76%，澳洲标普 200 指数跌 0.69%，新西兰 NZX50 指数跌 0.91%。

6、摩根士丹利二季度调整后每股收益 2.04 美元，净营收 134 亿美元，净利润 30.47 亿美元，业绩表现超市场预期。FICC 业务销售和交易营收 30.3 亿美元；股票销售和交易业务营收 26.2 亿美元。

7、知情人士透露，**Uber 正与有意入股 Uber Freight 物流部门的投资者展开谈判**，Uber Freight 此次计划以 40 亿美元估值融资约 5 亿美元。

8、美国曼哈顿联邦地方法院一位法官确认一个仲裁小组裁定，要求德国管道制造商舒尔兹控股向伯克希尔哈撒伟旗下精密机件公司赔偿 6.43 亿欧元，以弥补其财务造假给该公司造成的损失。

9、被 315 点名之后，**趣头条目前已在各大安卓应用商店下架**，苹果 AppStore 显示服务调整，暂不提供下载。

10、奈飞二季度营收 61.5 亿美元，市场预期 60.9 亿美元。二季度 EPS 1.59 美元，市场预期 1.82 美元。奈飞预计三季度净新增用户 250 万，远低于分析师预期的 527 万。奈飞盘后跌超 14%。

国内：

1、**中国二季度 GDP 同比增 3.2%，预期增 2.9%，前值下降 6.8%**；从环比看，二季度 GDP 增长 11.5%。上半年 GDP 同比下降 1.6%。

2、**中国 6 月社会消费品零售总额同比下降 1.8%，前值降 2.8%**；其中，除汽车以外的消费品零售额下降 1%。上半年社会消费品零售总额同比下降 11.4%，其中网上零售额增长 7.3%。

3、**中国 6 月规模以上工业增加值同比增 4.8%，预期增 4.5%，前值增 4.4%**；上半年规模以上工业增加值同比下降 1.3%。

4、**中国上半年固定资产投资(不含农户)同比降 3.1% ,预期降 3.5% ,前值降 6.3%。**

5、**中国上半年房地产开发投资同比增 1.9%，1-5 月为降 0.3%。**其中，住宅投资增长 2.6%，增速比 1-5 月提高 2.6 个百分点。上半年商品房销售面积下降 8.4%，1-5 月为下降 12.3%。房企到位资金下降 1.9%，1-5 月为下降 6.1%。

6、**中国上半年居民人均可支配收入 15666 元 ,同比名义增长 2.4%** ,扣除价格因素，实际下降 1.3% ;人均消费支出 9718 元 ,比上年同期名义下降 5.9% ,扣除价格因素，实际下降 9.3%。

7、**全国 6 月城镇调查失业率为 5.7%，比 5 月下降 0.2 个百分点**；上半年，全国城镇新增就业人员 564 万人，完成全年目标任务的 62.7%。

8、**中国 6 月发电量同比增长 6.5%，增速加快 2.2 个百分点**。上半年发电量同比下降 1.4%，降幅比一季度收窄 5.4 个百分点。

9、**统计局：上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正**，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。

10、统计局：宏观政策既要考虑保持政策力度，也要考虑可持续性，目前政策是保持一定灵活性的，下半年会根据形势发展作出适度调整，宏观调控存在政策空间；对下半年房地产走势应该持观察态度，要下更大气力培养消费能力；全面强化就业优先政策，有信心保持就业形势的总体稳定。

11、**统计局：上半年物价总体保持平稳态势**，下半年决定物价走势的主要因素仍将是食品价格，而粮食价格目前不具备大幅度上涨的基础，同时生猪产能恢复比较明显；洪涝灾害对鲜菜的短期供给可能造成比较大的影响，但不会对下半年价格走势造成持续影响，整个物价态势会继续保持平稳。

12、央行公开市场开展 500 亿元 7 天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放 500 亿元。Shibor 全线上行，隔夜品种上行 22.45bp 报 2.2465%，7 天期上行 9.9bp 报 2.2490%，14 天期上行 8.4bp 报 2.1970%，1 个月期上行 4.5bp 报 2.1450%。

13、**商务部：上半年全国实际使用外资 4721.8 亿元人民币，同比下降 1.3%**，其中美国对华实际投资增长 6%；6 月当月全国实际使用外资 1170 亿元，增长 7.1%；二季度增长 8.4%，较一季度回调明显，外商投资预期和信心稳定趋好。

14、商务部：我国外贸发展面临的外部环境依然复杂严峻，将会同有关部门抓紧研究出台新一批稳外贸政策，鼓励地方因地制宜创新举措，持续为外贸企业减负助力，持续加大对中小微外贸企业支持，持续帮助外贸企业深入开拓市场、抢抓订单。

15、**商务部回应“英国计划封禁华为”：中方对此坚决反对**，英方歧视性做法严重违反世贸组织规则，严重削弱中方在英投资信心。对于英方背弃自由贸易政策的做法，中方正在进行评估，将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

16、商务部等 7 部门启动小店经济推进行动，培育一批试点城市，推动社区、批发市场、商圈、特色街等小店集聚区转型升级，到 2025 年形成人气旺、“烟火气”浓的小店集聚区 1000 个，达到“百城千区亿店”目标。

17、**国资委：下半年将力争中央企业总体效益实现正增长**，将在业绩考核等方面加大对中央企业稳增长的鼓励和支持力度；坚决守住不发生系统性风险的底线，继续严控非主业投资比例和投向，持续加大金融、房地产等高风险领域项目的监管力度。

18、国资委：二季度以来中央企业生产经营明显改善，6 月实现营业收入 2.9 万亿元，同比增长 0.6%，为今年以来月度收入首次实现正增长，实现净利润 1664.8 亿元，增长 5%，扭转今年以来月度效益同比去年下滑的态势。

19、**国资委：全面实施国企改革三年行动**；指导推动中央企业在健全现代企业制度、推进三项制度改革、深化国有资本投资、运营公司试点、积极稳妥深化混合所有制改革、加大剥离办社会职能和解决历史遗留问题等方面发力攻坚。

20、北京市 2020 年度积分落户工作正式启动，新版积分落户政策主要对 6 个导向指标进行优化调整，4 项资格条件（持有北京市居住证、法定退休年龄以下、在京连续缴纳社保满 7 年、无刑事犯罪记录）和 2 个基础指标（合法稳定就业、合法稳定住所）不作调整。

21、吴尊友：没有必要过分追求零病例的控制目标，中国出现零星输入病例，甚至发生少量续发病例，将成为生活常态。

22、山西省发改委与六大银行合作，建立 1000 亿元以上授信额度的新基建贷款专项。第一批报送的贷款需求项目涉及 5G、数据中心、工业互联网、智慧交通等多个新基建领域，总投资近 1500 亿元。

国内股市

1、**A 股单边下行，三大股指均创逾 5 个月最大单日跌幅**；上证指数收盘跌 4.5%报 3210.1 点，深证成指跌 5.37%报 12996.34 点，创业板指跌 5.93%报 2646.26 点，万得全 A 跌 4.84%。两市成交额连续 9 个交易日突破 1.5 万亿。半导体概念重挫，紫光国微等近 20 股跌停，科创板中微公司、沪硅产业等跌超 10%。北向资金净流出 69.2 亿元，格力电器遭净卖出 14.52 亿元居首，中信证券获净买入 3.87 亿最多。

2、**A 股市值蒸发 3.5 万亿，平摊到每个股民账户，人均亏损超 2 万**。方正证券认为，市场下跌原因主要包括 :政策边际收紧的担忧 ;中美关系出现较多扰动 ;媒体质疑“茅台”，引发白酒股大幅调整；中芯国际 IPO 引发抽血效应。

3、两市融资余额 13 连增。截至 7 月 15 日 ,沪深两市融资余额合计 13464.92 亿元，较前一交易日增加 14.75 亿元。

4、**恒生指数收盘跌 2%报 24970.69 点**。恒生国企指数跌 2.47%，恒生红筹指数下挫 4.41%。全日大市成交升至 1997.9 亿港元，前一交易日为 1641.7 亿港元。科技、医药、汽车股大跌。中国台湾加权指数收盘下跌 0.37%，报 12157.74 点。

5、上交所：7 月 18 日组织开展科创板相关业务全网测试，主要验证科创 50 指数发布及计算、科创板特定股东及大股东减持控制等业务功能。

6、**创业板改革并试点注册制业务，全网测试 7 月 18 日举行**，主要模拟网上发行业务启动和交易业务启动等场景。业内人士预计，最快 8 月中旬第一批创业板注册制企业将正式上市。

7、创业板上市委第三审结果出炉：卡倍亿、大宏立、安克创新、圣元环保 4 家公司首发过会。至此，本周上市委三次会议审议的 11 家公司首发申请，结果均为通过。

8、**厦门银行、中天火箭、天元集团、豪悦股份 4 家公司首发申请顺利过会。**厦门银行将成为今年首家登陆 A 股的银行，目前 A 股正在排队 IPO 的银行还有 18 家。

9、央行：6 月沪市日均交易量为 2874.79 亿元，环上升 15.03%，深市日均交易量为 4386.7 亿元，上升 16.98%。

10、股指期货 IH2012 合约疑似出现乌龙指，13 点 29 分 25 秒，有 176 手以跌停价成交，随后交易恢复正常价格。根据交易规则，该笔交易偏离上下成交 201.6 点，按此计算，176 笔共损失逾 1064 万元。

11、**阿里巴巴和蚂蚁集团发布“数字木兰”计划**，其中包括在接下来的 5 年时间中每年为女性创业者提供至少 1 万亿贷款资金支持，并设置专项 100 亿免息贷款等。

12、复星医药公告，控股子公司复星医药产业收到国家药监局关于其获许可的新型冠状病毒 mRNA 疫苗（BNT162b1）用于预防新型冠状病毒肺炎的临床试验批准。

13、**台积电：未计划在 9 月 14 日之后给华为继续供货**；3nm 制程预计 2021 年风险量产，2022 年下半年量产，3nm 相比 5nm 工艺将带来 70%的密度提升、10%-15%的速率增益和 20-25%的功率提升。

14、三只新股上市。其中，山大地纬、孚能科技将于科创板上市；交大思诺将于深交所创业板上市。

15、美的空调发布声明称，央视 3.15 晚会报道提及“一款名为‘美的空调遥控器’的应用软件涉嫌窃取用户隐私信息”，这款应用软件并非美的空调以及美的美居所开

发的官方应用软件。同时已经成立专项打假小组，正在追查软件开发者，必将追究其法律责任。

期货：

1、国际油价全线下跌，**NYMEX 原油期货收跌 1.14%报 40.73 美元/桶**，布油收跌 0.89%报 43.4 美元/桶。

2、**COMEX 黄金期货收跌 0.94%报 1796.7 美元/盎司**，COMEX 白银期货收跌 1.24%报 19.515 美元/盎司。

3、**伦敦基本金属涨跌不一**，LME 期铜涨 0.38%报 6410 美元/吨，LME 期锌涨 0.61%报 2214 美元/吨，LME 期镍跌 0.95%报 13400 美元/吨，LME 期铝跌 0.89%报 1668.5 美元/吨，LME 期锡涨 0.35%报 17340 美元/吨，LME 期铅跌 0.27%报 1839.5 美元/吨。

4、**国内商品期货夜盘涨跌不一**，能源化工品多数走低，甲醇跌 1.41%，塑料跌 0.9%，20 号胶跌 0.8%，PVC 跌 0.61%，PTA 跌 0.44%。黑色系涨跌不一，焦炭涨 0.53%，焦煤涨 0.29%，热轧卷板跌 0.32%，螺纹钢跌 0.35%，动力煤跌 0.39%，铁矿石跌 1.08%。

5、郑商所：增加综合业务平台仓单交易业务交易品种，新增交易品种为硅铁、锰硅、尿素、红枣，自 7 月 17 日上午 9 点开始交易，暂免收取交易手续费。

6、**港交所行政总裁李小加：虽然该所、LME 及 QME（前海联合交易中心）正继续着手推进“商品通”，但料年内难有重大突破**；期望能与内地商品交易所有更进一步合作，令“商品通”在明年能有所突破。

7、统计局：6 月生产原煤 3.3 亿吨，同比下降 1.2%；生产原油 1624 万吨，增长 0.7%，进口原油 5318 万吨，增长 34.4%；天然气生产增长 11.3%，进口天然气增长 10.8%，增速明显加快。

8、巴西国家石油公司以 3.65 亿美元的价格出售 10 个油田。

9、波罗的海干散货指数上涨 0.18%，报 1699 点。

重要声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，国元期货力求准确可靠，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，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。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。

联系我们 全国统一客服电话：400-8888-218

国元期货总部
地址：北京东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 B 座 21 层
电话：010-84555000

合肥分公司
地址：合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦 A 座六楼（中国科技大学金寨路大门斜对面）
电话：0551-62895501

福建分公司
地址：福建省厦门市思明区莲岳路 1 号 2204 室之 01 室（即磐基商务楼 2501 室）
电话：0592-5312522

大连分公司
地址:大连市沙河口区会展路 129 号国际金融中心 A 座期货大厦 2407、2406B。

合肥营业部
地址：合肥市庐阳区国轩凯旋大厦四层（合肥师范学院旁）
电话：0551-68115906、0551-68115888

郑州营业部
地址：郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 1410 室
电话 ：0371-53386892/53386809

青岛营业部
地址：青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 9 层 901 室
电话 0532-66728681

深圳营业部
地址：深圳市福田区园岭街道百花二路 48 号二层（深圳实验小学对面）
电话：0755-82891269

杭州营业部