宏观提示

海外：

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超 1340 万例，累计死亡超 58 万例。**其中，美国累计确诊超 347 万例。**

2、**美联储的褐皮书报告显示，由于许多州解除了封锁令，消费活动开始恢复，美国经济在 7 月初出现了复苏萌芽，但前景仍然高度不确定。**所有地区的零售销售增长，车辆销售的反弹突出，食品与饮料销售持续增长。休闲与娱乐开支出现改善，但仍然远低于 2019 年同期水平。

3、美联储哈克：**美国 GDP 增速在 2020 年将萎缩 6%；**有迹象表明经济正在回升，但恢复需要时间；失业率在 2020 年底之前有可能维持在 10%上方。

4、**英国宣布在建设 5G 网络时禁用华为设备。**德国政府表示，目前并不希望拒绝与任何设施供应商或任何国家合作。应制定对移动网络运营商的安全要求，以便仅从可信赖的供应商和制造商那里获得核心基础设施的组件。

5、**加拿大央行维持利率在 0.25%不变，符合预期**；继续每周至少 50 亿加元大规模资产（加拿大政府债）购买；将维持政策利率在有效利率下限，直至经济闲置得到吸纳，可实现 2%通胀目标。

6、**加拿大央行：核心情景显示，加拿大经济在 2022 年之前不太可能恢复到疫情之前水平；**预计 2020 年四季度实际 GDP 将下降 6.8%，全年下降 7.8%，2021 年增长 5.1%，2022 年增长 3.7%。

7、日本东京调整疫情警戒级别至最高水平，东京专家小组表示，正看到新冠肺炎的感染蔓延。

8、**日本央行按兵不动，预计 2020 财年 GDP 将萎缩 4.7%**，此前预期萎缩 3%-5%；2021 财年 GDP 增速预期为 3.3%，此前为 2.8%；2020 财年核心通胀预期为-0.5%，2021 财年为 0.3%。

9、美国 6 月工业产出环比升 5.4%，预期升 4.3%，前值升 1.4%；产能利用率为 68.6%，预期 67.7%，前值 64.8%；制造业产出环比升 7.2%，预期升 5.6%，前值升 3.8%。制造业产能利用率为 66.9%，前值 62.2%。

10、美国 6 月进口物价指数同比降 3.8%，预期降 3.7%，前值降 6.0%；环比升 1.4%，预期升 1.0%，前值升 1.0%；出口物价指数同比降 4.4%，前值降 6.0%；环比升 1.4%，预期升 0.8%，前值升 0.5%。

11、美国 7 月纽约联储制造业指数为 17.2，预期 10，前值-0.2；就业指数为 0.4，前值-3.5；新订单指数为 13.9，前值-0.6；物价获得指数为-4.5，前值-0.6。

12、韩国 6 月失业率 4.3%，预期 4.6%，前值 4.5%。

13、英国 6 月 CPI 环比升 0.1%，预期持平，前值持平；同比升 0.6%，预期升 0.4%，前值升 0.5%。

14、马来西亚 5 月失业率攀升至 5.3%，同比上升 2%，创 1998 年"亚洲金融风暴"新高。

15、澳大利亚 7 月西太平洋/墨尔本消费者信心指数为 87.9，前值为 93.7。

国际股市

1、**美国三大股指集体收高。道指收涨约 230 点，连涨四日；纳指涨 0.59%，标普 500 指数涨 0.91%。**波音、雷神技术涨超 4%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果涨 0.7%，亚马逊跌超 2%。特斯拉涨近 2%。美联储褐皮书称 7 月初美国经济出现复苏迹象，但前景仍高度不确定。截至收盘，道指涨 0.85%报 26870.1 点，标普 500 指数涨 0.91%报 3226.56 点，纳指涨 0.59%报 10550.49 点。

2、美国大型科技股涨跌不一，苹果涨 0.69%，亚马逊跌 2.44%，奈飞跌 0.31%，谷歌跌 0.26%，Facebook 涨 0.23%，微软跌 0.15%。

3、**美国航空股集体上涨 ,波音涨 4.42% ,**美国航空涨 16.16% ,达美航空涨 9.61%，西南航空涨 7.55%，联合航空涨 14.59%。

4、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨 0.25%，京东涨 0.68%，百度跌 0.35%；金融界涨 93.3%，天地荟涨 28.15%，乐居涨 25.38%，中网在线涨 16.81%；小牛电动跌 10.66%，微博跌 1.05%，拼多多跌 2.32%，蔚来汽车跌 4.12%。

5、**欧股集体收涨，德国 DAX 指数涨 1.84%**报 12930.98 点，法国 CAC40 指数涨 2.03%报 5108.98 点，英国富时 100 指数涨 1.83%报 6292.65 点。

6、亚太股市收盘普涨，日经 225 指数涨 1.59%，韩国综指涨 0.84%，澳大利亚 ASX200 指数涨 1.88%，新西兰 NZX50 指数收涨 1.01%。

7、欧盟常设法院判决，有关苹果公司在欧盟成员国爱尔兰享受的税收优惠政策不构成国家补贴，撤销欧盟委员会 2016 年相关裁定，苹果无需补缴 130 亿欧元税款。

8、**特斯拉位于美国加州弗里蒙特汽车组装工厂员工感染新冠病毒危险激增**，目前已有 130 多名员工病毒检测呈阳性，且有 15%员工与感染者直接接触过。

9、**美国证券交易委员会（SEC）给予一位举报人 380 万美元奖金，**该举报人提供了重要信息，帮助 SEC 瓦解一项正在进行的欺诈计划。自 2012 年发放第一份奖金以来，SEC 已向 87 名举报人颁发总计约 5.05 亿美元奖金。

10、高盛二季度 EPS 为 6.26 美元，营收 133 亿美元，净利润 22.47 亿美元，FICC 业务销售和交易营收 42.4 亿美元。

11、德国联邦金融监管局（ BaFin）宣布，已就另一起涉嫌在支付公司 Wirecard 进行的内幕交易案件，向慕尼黑检方提起诉讼。

12、美国服装巨头 PVH 集团计划在北美裁减 450 名办公室员工，并关闭 162 家零售店，因新冠疫情对服装业造成了严重破坏。

13、Facebook 和索尼准备将即将推出的游戏设备的产量提高 50%。Facebook 希望其最新版头戴式虚拟现实设备 Oculus 的产量达到 200 万台，索尼则将其即将推出的 PlayStation 5 游戏机的生产订单上调至约 900 万台。

14、**瑞幸咖啡任命临时清盘人，**并表示预计不会对日常运营造成实质性影响。

国内：

1、**国务院常务会议部署深入推进大众创业万众创新，重点支持高校毕业生等群体就业创业；**要求用好地方政府专项债券，加强资金和项目对接、提高资金使用效益；会议通过《中华人民共和国预算法实施条例（修订草案）》。

2、**国务院常务会议指出，要加大对创业创新主体支持，对首次创业并正常经营 1 年以上的返乡入乡创业人员，可给予一次性创业补贴。**鼓励双创示范基地建设大中小企业融通、跨区域融通发展平台。鼓励金融机构开展设备融资租赁和与创业相关的保险业务。取消保险资金开展财务性股权投资行业限制，在区域性股权市场开展股权投资和创业投资份额转让试点。

3、**央行开展 4000 亿元 MLF 操作，中标利率持平于 2.95%。**此次 MLF 操作是对 7 月两次 MLF 到期和一次 TMLF 到期的续做。Wind 数据显示 ,7 月共有 4000 亿元 MLF 到期、2977 亿元 TMLF 到期。当日资金面收敛，Shibor 全线上行，隔夜品种上行 35.2bp 报 2.0220%。

4、**发改委等 13 部门联合发文，支持新业态新模式健康发展**，激活消费市场带动扩大就业，打造数字经济新优势。积极探索便捷化线上办公等线上服务新模式，加快推进产业数字化转型；鼓励发展微商电商、网络直播等新个体经济，培育发展生产资料共享等共享经济新业态。

5、国家卫健委：7 月 14 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例 6 例（均为境外输入病例）；新增无症状感染者 4 例（均为境外输入），尚在医学观察无症状感染者 110 例。

6、**北京现有中风险地区 4 个，**为丰台区花乡（地区）乡、卢沟桥街道、马家堡街道、新村街道；丰台区其余街道为低风险地区。

7、武汉市气象局：根据最新预测，7 月 21 日以后，长江、汉江上游仍将有较强降水，防汛形势依然严峻。

国内股市

1、**A 股高开低走，高位股大幅回调，获利盘抛售意愿强烈。**上证指数收跌 1.56%报 3361.3 点，深证成指跌 1.87%报 13734.13 点，创业板指跌 1.6%报 2813.06 点，万得全 A 跌 1.88%。两市成交额连续 8 日突破 1.5 万亿。北向资金净卖出 27.06 亿元，近 4 个交易日有 3 日呈净卖出态势。五粮液当日遭净卖出 8.79 亿元居首，恒瑞医药逆势获净买入 7.21 亿元。

2、**沪深两市融资余额 12 连增，刷新近 5 年新高。**截至 7 月 14 日，两市融资余额合计 13450.18 亿元，较前一交易日增加 131.01 亿元。

3、**港股高开低走微幅收涨，恒生指数收盘涨 0.01%报 25481.58 点**，盘初一度涨逾 1.6%。恒生国企指数跌 0.14%。全日大市成交 1641.7 亿港元，为近 8 个交易日最低，前一交易日为 1789.5 亿港元。中国台湾加权指数收跌 0.05%，报 12202.85 点。

4、首批科创板 50ETF 进展神速。**证监会网站显示，华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信四家基金公司已上报上证科创 50ETF 及联接基金募集申请**，进度显示材料已被接收。

5、同庆楼、慧辰资讯、中芯国际上市。**其中，中芯国际发行价为 27.46 元/股，作为首个"A+H"红筹科创板企业，**国内芯片龙头，科创板史上最大规模 IPO，中芯国际上市首日走势必将万众瞩目。

6、**证监会：将全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”工作要求，**严厉查处重大违法犯罪案件，推动强化民事赔偿和刑事追责力度，显著提升证券违法违规成本，切实保护投资者合法权益。

7、**证监会同意康希诺、凯赛生物、南亚新材三家企业科创板 IPO 注册**。上纬新材、奕瑞科技科创板首发申请过会。

8、**证监会官网显示，厦门银行 IPO 将于 7 月 16 日上会**，若顺利过会，将会成为今年首家登陆 A 股的银行。截至目前，除厦门银行外，在 A 股 IPO 排队候场银行已有 18 家，大部分为中小银行。

9、**创业板注册制 IPO 第二审结果出炉**，美畅新材、爱美客、蓝盾光电、杰美特四家企业首发申请均获通过。

10、中证协发布自律处分委员会办案规程明确，自律处分会议由主任委员指定的七人以上单数自律处分委员会委员参加，且必须以现场或视频方式召开，不得通讯表决；同一案件复审会议和复议会议的参会委员遵照回避原则，不得重合。

11、备受关注的泰禾集团“引战”工作，即将进入尾声。接近万科人士表示，双方谈判并未中止，只是在某些细节条款上还在探讨。**总体来看，万科与泰禾仍然有望在近期签署协议。**

12、据中国基金报，科创板公司埃夫特上市首日股价大涨，市值一度达到 180 亿元，收盘涨幅为 387.87%。背后的知名创投机构基石资本获得丰厚回报，浮盈近 20 亿元。

13、国光连锁开启申购，申购代码：707188；发行价：4.65 元；发行市盈率：22.98 倍；申购上限：14000 股。

14、券商中国：**华南地区一家大型基金人士证实，已减持大约 10%仓位，基金持仓比例降至不足 60%。**该人士认为，A 股快牛行情风险较大，金融股并非市场真正风向，配置长期机会并不大。

期货：

1、国际油价集体走高，**NYMEX 原油期货收涨 1.74%报 40.99 美元/桶，**布油收涨 1.72%报 43.64 美元/桶。

2、**COMEX 黄金期货收跌 0.03%报 1812.9 美元/盎司，**COMEX 白银期货收涨 1.41%报 19.805 美元/盎司。

3、**伦敦基本金属涨跌不一，LME 期铜跌 1.6%**报 6394.5 美元/吨，LME 期锌涨 0.3%报 2201 美元/吨 ,LME 期镍跌 0.33%报 13540 美元/吨 ,LME 期铝跌 0.59%报 1678.5 美元/吨，LME 期锡跌 0.09%报 17295 美元/吨，LME 期铅涨 0.24%报 1853.5 美元/吨。

4、**国内商品期货夜盘多数下跌。动力煤收涨 0.64%，**焦炭、焦煤分别跌 0.97%、0.37%。铁矿石跌 0.12%，橡胶、沥青分别跌 0.52%、0.49%，螺纹钢、热轧卷板分别跌 0.29%、0.16%。豆油、菜油、棕榈油分别涨 0.24%、0.34%、0.72%。

5、**欧佩克+联合部长级监督委员会：虽然某些局部地区可能重新封锁，但油价复苏迹象是明显的**，包括实物原油市场和期货市场。会议同意 8 月开始进入原油减产协议第二阶段；8 月实际减产数量将高于 850 万桶/日。

6、欧佩克+文件显示，**8-9 月，欧佩克将减产 770 万桶/日，**伊拉克及其他产油国补偿性减产 84.2 万桶/日。

7、俄罗斯将从 8 月 1 日起上调原油出口关税至 46.9 美元/吨。

8、大商所：自 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，**免收全部期货品种交割手续费（含标准仓单期转现手续费）。**

9、**大商所：自 7 月 20 日交易时起，焦煤、焦炭期货 1/5/9 合约日内交易手续费由成交额万分之 1.8 下调至万分之 1.2；**乙二醇 1/5/9 合约日内交易手续费由 2 元/手调整为 1.5 元/手，非日内手续费由 4 元/手调整为 3 元/手。

10、**唐山钢贸圈再现钢坯远期现货暴雷**，两家贸易商前期卖空远期钢坯，但未及时套保，导致在钢坯价格大涨后亏损严重，资金链断裂，不能完成合同履约，共涉及钢坯的量约 20 万吨，涉及的买方贸易商约 30 余家，涉及货值超 6 亿。

11、为增加肉类市场供应，稳定市场预期，商务部等部门于 7 月 15 日组织投放 17000 吨中央储备猪肉，下一步将继续做好中央储备肉投放工作。

12、美国至 7 月 10 日当周 EIA 原油库存-749.3 万桶，预期-209.8 万桶，前值 565.4 万桶。**美国能源信息署（EIA）：7 月 10 日当周，美国原油进口下降 180 万桶/日，为 2016 年以来最大周度降幅。**

13、波罗的海干散货指数下跌 2.64%，报 1696 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

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