宏观提示

海外：

1 世界卫生组织总干事谭德塞：**在世界大部分地区，新冠肺炎疫情并没有得到控制，情况在恶化。**

2、据美国约 斯·霍普金斯大学统计数据显示 ,截至美东时间 7 月 9 日 17 时 33 分(北京时间 8 日 5 时 33 分），**美国过去 24 小时内新增 53682 例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例 3088913 例**，新增 893 例死亡病例，累计死亡病例 132934 例。

3、**中国驻哈萨克斯坦大使馆发布提醒，要求在哈中国公民注意防范不明肺炎**。当地媒体称，截至目前，阿特劳州三地已有近五百人感染、30 余人病危。上半年哈肺炎共导致 1772 人死亡，仅 6 月就有 628 人死亡，该病致死率远高于新冠肺炎。

4、美国国会预算办公室（CBO）：受新冠肺炎疫情爆发影响，**美国联邦预算赤字于 2020 财年前九个月达到 2.7 万亿美元，创历史新高**，上个财年同期赤字为 2 万亿美元。

5、美联储博斯蒂克：**在 2021 年中或 2022 年之前，经济不会回到新冠肺炎疫情前的水平。**

6、美国卫生与公共服务部长阿扎尔 :预计今年秋季将有数千万支新冠病毒疫苗 ,2021 年初将达到数亿支。

7、美国计划就向科技公司征税一事对法国采取行动，关税清单可能包括总值 5 亿到 7 亿美元的法国商品。

8、日本央行发布最新季度报告，**下调对日本所有 9 个地区经济评估，称所有 9 个地区经济都“已恶化或处于严峻形势”。**这也是该行连续第二个季度下调日本所有地区的经济评估。

9、失联的首尔市长朴元淳的遗体在首尔市城北区卧龙公园附近被找到。

10、**韩国政府发布“材料、零部件和设备 2.0 战略”，扶持材料部件设备产业发展。**战略性新兴产业方面，计划在 2022 年前对研究开发领域投资 5 万亿韩元以上，并将重点选拔扶持 100 家龙头企业。韩国政府还推出“制造业回流”战略，通过用地规划与税负优惠加大扶持力度，以将韩国打造成为“尖端产业世界工厂”。

11、国际金融稳定委员会(FSB)建议协调并加速替代伦敦银行同业拆借利率(Libor)的准备，市场继续依赖 Libor 对金融稳定构成风险。

12、日本机床制造商协会初步估计，6 月日本机床订单同比下降 32%，环比则增长 31.2%。

13、印度制药公司西普拉（Cipla）研发出多国批准用于治疗新冠肺炎的瑞德西韦的仿制药，该药单价为 4000 卢比（约合人民币 372 元）。

14、美国 7 月 4 日当周初请失业金人数 131.4 万人，预期 137.5 万人，前值 142.7 万人修正为 141.3 万人；续请失业金人数 1806.2 万人，预期 1895 万人，前值 1929 万人。

15、**美国 5 月批发销售环比增 5.4%，创历史最大增幅**，预期增 4.5%，前值降 16.9%。

国际股市

1、**美国三大股指收盘涨跌分化，道指收跌近 1.4%**，标普 500 指数收跌近 0.6%，纳指收涨逾 0.5%。中概股涨跌分化，搜狗涨超 16%，蔚来汽车涨超 13%。能源股跌幅居前，Phillips 66 跌近 8%，康菲石油、EOG 能源跌逾 6%；科技股多数上涨，AMD 涨约 7%。

2、**欧洲股市全线收跌，**英国富时 100 指数跌 1.72%，法国 CAC40 指数跌 1.21%，德国 DAX 指数跌 0.12%。

3、**亚太股市多数收涨**，韩国综合指数涨 0.4%，日经 225 指数涨 0.4%，澳洲标普 200 指数涨 0.59%，新西兰 NZX50 指数跌 2.28%。

4、经济观察网报道，传蔚来获 6 大银行百亿元授信，蔚来汽车联合创始人秦力洪回应称，请等待我们发布的消息，现在无法提供更多信息。

5、美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇：美国药企 MODERNA 的新冠疫苗很可能在 7 月底前进入第三阶段临床试验的晚期阶段 ,希望在今年底前或 2021 年初获得新冠病毒疫苗。

6、美国拥有 202 年历史的服装品牌布鲁克斯兄弟（Brooks Brothers）申请破产，目前公司仍在寻找买家。

7、美国联合航空对约 3.6 万名一线员工（超过其员工总数的 1/3）发出裁员警告，其中包括 1.5 万名空乘人员、1.1 万名客服和登机口代理人员、5550 名维修人员和 2250 名飞行员。

8、**特斯拉 CEO 马斯克 :对未来实现 L5 级别自动驾驶或是完全自动驾驶非常有信心**；特斯拉已经非常接近 L5 级别自动驾驶，有信心在今年完成开发 L5 级别基本功能。

9、**谷歌与雷诺签署多年期云服务合同。**这是谷歌在法国达成的第一笔重大工业云交易，也是继周二与德银签署长期合作协议后，本周在欧洲达成的第二笔重大交易。

10、福特汽车二季度中国销量为 15.86 万辆，同比增长 3%。

11、阿里巴巴 CEO 张勇致股东信：**下一个目标，是服务中国 10 亿消费者**，在阿里平台上实现 10 万亿元的消费规模，并基于此全面走向全球化；希望在未来五年内尽早完成这一目标。

国内：

1、统计局：6 月，CPI 同比上涨 2.5%，环比下降 0.1%；PPI 同比下降 3.0%，环比上涨 0.4%。上半年，CPI 同比上涨 3.8%，PPI 同比下降 1.9%。6 月，食品烟酒类价格同比上涨 8.8%，影响 CPI 上涨约 2.64 个百分点；畜肉类价格上涨 57.4%，影响 CPI 上涨约 2.61 个百分点 ,其中猪肉价格上涨 81.6% ,影响 CPI 上涨约 2.05 个百分点。

2、国务院副总理胡春华：要千方百计稳住外贸外资基本盘，为经济社会发展大局作出更加积极的贡献。要着力保持产业链供应链稳定和完整 ,主动参与全球产业链重塑，充分发挥外资企业在产业链中的作用。要坚定不移推进高水平开放，把发展外贸外资作为高水平开放的重要支撑。

3、财经头条首席经济学家徐洪才：短期来看中国经济保持正增长是大概率，下半年经济值得期待。二季度 GDP 预计是正增长，至少是零增长。伴随三、四季度经济的持续正增长，预计全年经济增速保持在 1%-3%之间。

4、原证监会主席肖钢：公募基金的发展还是应该进一步地弥补权益型特别是股票型基金占比偏低的状况。可以推动鼓励长期资金和长期投资的制度建设，优化资本市场的生态。**养老金、保险资金应当成为公募基金投资的基石。**

5、央视财经：为维护资本市场平稳健康发展，**证监会对场外非法配资行为露头就打，非常必要、十分及时。**这样的监管前置充分体现出证监会的前瞻性、主动性。非法场外配资，对于投资者来说，是一场“刀口舔血”的冒险，而对于那些所谓的配资公司来说，这是一场“吸血鬼”的盛宴。

6、张文宏：事实上中国的疫情已经结束，现在造的所有药物和疫苗都是为未来而造。

7、隔夜 shibor 报 2.1890%，**上涨 10.10 个基点。**7 天 shibor 报 2.1920%，**上涨 5.50 个基点。**3 个月 shibor 报 2.1220%，**上涨 1.10 个基点。**

国内股市

1、周四，上证指数报 3450.59 点，**上涨 1.39%，**成交额 7514.07 亿。深证成指报 13754.74 点，**上涨 2.6%，**成交额 9748.26 亿。创业板指报 2757.65 点，**上涨 3.98%，**成交额 3211.12 亿。**两市合计成交 17262.33 亿，连续 4 日保持在 1.5 万亿之上。**盘面上，黄金板块领涨，集成电路板块表现强势，银行板块则跌幅靠前。

2、周四，**恒生指数涨 0.31%，**报 26210.16 点。**国企指数涨 0.31%，**报 10781.89 点。

3、中泰证券李迅雷：建议投资者在市场过热的时候保持理性，尤其要关注融资余额，在市场融资余额上涨幅度过大的时候，尽量不要加杠杆，不要参与场外配资。近期市场好转还是有一定的基本面配合的。从年初疫情爆发开始，A 股的开户数量明显增加，

公募基金的申购量也持续增加，资本是逐利的，当实体经济机会少或者风险大的时候，很多资金就会流到股市里。

4、中国基金报：7 月 9 日，**华夏、南方、银华、中融基金等公司旗下的第二批创业板战略配售基金已经获批。**多位市场人士透露，上述公司旗下的创业板战略配售基金已在当日拿到批文，获批基金将在近期安排档期正式面市。

5、深交所：公布创业板改革并试点注册制的新一批获受理企业。其中，鸥玛软件、洁雅股份、三维天地等 6 家企业申请 IPO。**截至 7 月 9 日，创业板改革并试点注册制下申请 IPO 企业合计 261 家。**

6、中国人保：因全国社会保障基金资产配置和投资业务需要，**社保基金会计划六个月内减持本公司无限售条件 A 股不超过 8.84 亿股，**即不超过本公司当前已发行股份总数的 2%。社保基金会作为公司重要战略投资者的地位不会发生变化。

7、太极实业：持股 6.17%股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持不超过 1.5%，减持期间为 2020 年 8 月 3 日至 2021 年 1 月 30 日。

8、北斗星通：国家集成电路产业投资基金计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持减持不超过 2%。同时，公司发布业绩预告，预计上半年净利润为 6000 万-7000 万，上年同期为亏损 4330.92 万元。

9、华宝股份（6 天 5 板）：公司注意到目前市场热度较高的电子雾化烟、HNB（加热不燃烧）等新型烟草概念，**目前我国新型烟草政策尚不明确，与新型烟草相关的产业发展存在不确定性，**敬请广大投资者注意相关投资风险。

10、中国软件（2 连板）：截至 7 月 9 日，软件和信息技术服务业滚动市盈率为 85.04 倍、市净率为 6.59 倍，**公司股票滚动市盈率为 15168.5 倍、市净率 28.24 倍，**公司市盈率、市净率均已显著高于行业水平。

11、正川股份（4 连板）：目前公司未接到相关市场传闻的疫苗瓶批量采购订单。同时根据目前实际情况，即使公司短期内接到相关采购订单，预计采购数量也相对有限，实际产生效益有限，不会对公司经营成果产生重大影响。

12、彤程新材（4 连板）：公司暂无光刻胶产品业务收入，公司目前产品结构、主营业务未发生重大变化。

13、大智慧：全资子公司财汇科技与京东数科签署《战略合作协议》，在金融数据等领域加强合作。该协议系双方初步意向，不涉及具体业务约定，具体合作的金额、内容、模式等均不确定，**相关事项存在较大不确定性。**

14、两市融资余额：截至 7 月 8 日，上交所融资余额报 6577.56 亿，较前一交易日增加 172.65 亿；深交所融资余额报 6029.42 亿，增加 134.40 亿元；两市合计 12606.98 亿元，增加 307.05 亿元。

1、**业绩预增股爆发，军工板块维持强势，A 股继续上攻。**上证指数收盘涨 1.39%报 3450.59 点，深证成指涨 2.6%报 13754.74 点，创业板指涨 3.99%报 2757.65 点；万得全 A 涨 2.02%。两市成交额超 1.7 万亿，连续 5 日突破万亿；北向资金净买入近 80 亿元，格力电器获净买入 9.43 亿元居首，五粮液遭净卖出 11.37 亿元最多。

2、**恒指涨 0.31%，报 26210.16 点，国企指数涨 0.31%，红筹指数涨 0.37%。**全日大市成交升至 2068.3 亿港元，前一交易日为 1961.9 亿港元。科技、资源股爆发，

阿里巴巴、网易大涨逾 10%，京东涨 7.4%，美团涨 5%，齐创新高。港交所涨 3.5%再创新高。中国台湾加权指数收盘涨 0.18%，报 12192.69 点。

3、**证监会市场二部正式亮相**，其机构职能包括：场外市场重点领域综合风险研判分析 私募投资基金规则制定和监管 对地方政府开展区域性股权市场监管工作的指导、协调和监督；打击非法证券期货活动；清理整顿各类交易场所。

4、**前证监会主席肖钢：要积极推动基金费率体系改革**，从产品返佣的模式转向管理费模式，不再从产品发行人那里获得佣金，而是依照不同的规模，向投资者收取固定的费用，避免投资者频繁申赎，引导投资者长期投资。

5、深交所公布创业板改革并试点注册制下新一批获受理企业。其中，**鸥玛软件、洁雅股份、三维天地等 6 家企业申请 IPO**。截至 7 月 9 日，申请 IPO 企业合计 261 家。

6、**华夏、南方、银华、中融基金等公司旗下第二批创业板战略配售基金已经获批**，于 7 月 9 日拿到批文，获批基金将在近期安排档期正式面市。

期货：

1、**COMEX 黄金收跌 0.71%，报 1807.7 美元/盎司**；COMEX 白银收跌 0.74%，报 19.02 美元/盎司。

2、**美油 8 月合约收跌 3.2%，报 39.59 美元/桶**；布油 9 月合约收跌 0.94%，42.35 美元/桶。

3、**伦敦基本金属多数上涨，LME 期铜涨 1.04%**，报 6296.5 美元/吨；LME 期铝跌 0.96%，报 1649 美元/吨；LME 期锌涨 0.82%，报 2148.5 美元/吨；LME 期铅涨 0.97%，报 1830.5 美元/吨；LME 期镍跌 2.13%，报 13205 美元/吨；LME 期锡涨 1.02%，报 17250 美元/吨。

4、**国内商品期货夜盘多数下跌**，能源化工品多数走低，**燃油跌 3.14%**，乙二醇跌 2.41%，苯乙烯跌 2.39%，20 号胶跌 2.23%，PTA 跌 2.2%。黑色系全线下跌，焦煤跌 0.54%，铁矿石跌 0.57%，热轧卷板跌 0.65%，动力煤跌 0.68%，螺纹钢跌 0.97%，焦炭跌 1.68%。

5、**欧佩克+在 6 月减产 1060 万桶/日**，较此前达成的减产协议多 90 万桶/日。

6、高盛将 2020 年布伦特原油价格预期上调至 40.51 美元/桶，WTI 原油价格预期上调至 36.88 美元/桶。

7、美国至 7 月 3 日当周 EIA 天然气库存增 560 亿立方英尺，预期增 580 亿立方英尺，前值增 650 亿立方英尺。

8、上海黄金交易所黄金 T+D 晚盘收盘下跌 0.54%，报 399.6 元/克；白银 T+D 晚盘收盘下跌 0.68%，报 4411.0 元/千克。

9、波罗的海干散货指数下跌 2.11%，报 1810 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。
电话：0411-84807840

西安分公司
地址：陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场西塔 6 层 06 室
电话：029-88604088

上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号楼 3 层 C 区
电话：021-50872756

通辽营业部
地址：内蒙古通辽市科尔沁区建国路 37 号世基大厦 12 层
电话：0475-6380818

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
地址：浙江省杭州市滨江区江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2201-3 室
电话：0571-87686300

宝鸡营业部
地址：陕西省宝鸡市金台区陈仓园金九商务楼 9 层 920、921 室
电话：0917-3859933
电话：021-68400292