万联证券 WANLIAN SECURITIES

万联晨会

2020 年 07 月 09 日 星期四

概览

核心观点

周三 A 股继续表现强势，上证指数六连阳收涨 1.74%报 3403.44 点，创 29 个月新高，深证成指涨 1.84%报 13406.37 点，创业板指涨 2.34%报 2651.97 点。两市成交额 1.54 万亿元，北向资金净买入 11.53 亿元，均较周二下降。

证监会持续推进打击场外配资违法违规行为常态化，7 日 8 日集中曝光了 258 家非法从事场外配资平台，近期还将曝光 100 多家非法从事场外配资活动的平台名单，下一步，证监会将协调配合市场监管部门、网信部门对场外配资广告、场外配资平台进行清理和关闭，预计会对当前市场增量资金造成一定影响。

据智利全国铜矿业劳动者协会 7 日发布消息，该国主要大型铜矿企业均有大量矿工和工作人员确诊新冠肺炎的情况发生，累计确诊病例已超 3500 例。而智利全国登记铜矿从业者数量为 7 万人左右。6 月下旬，智利最大的国家铜矿公司下属机构连续出现新冠肺炎确诊病例和死亡病例，该公司已关闭了智利第二大铜矿丘基卡玛塔的冶炼厂和精炼厂，市场普遍担心会引发智利铜产量下降，从而影响国际市场供应。可关注有色金属行业。

国内市场表现

指数名称	收盘	涨跌幅%
上证指数	3403.44	1.74%
深证成指	13406.37	1.84%
沪深 300	4774.00	1.62%
中小板指	8966.59	1.74%
创业板指	2651.97	2.34%
上证 50	3429.94	1.42%
上证 180	10024.17	1.76%
上证基金	7308.25	1.65%
国债指数	182.22	0.01%

国际市场表现

指数名称	收盘	涨跌幅%
道琼斯	26067.28	0.68%
S&P500	3169.94	0.78%
纳斯达克	10492.50	1.44%
日经 225	22523.50	0.38%
恒生指数	26129.18	0.59%
美元指数	96.49	-0.49%

主持人： 徐飞
电 话： 021-60883482
传 真： 021-60883484

财经要闻

券商 6 月业绩爆发 国泰君安、中信建投净利超 10 亿

证监会曝光 258 家非法配资平台机构 持续推进打击场外配资违法违规行为常态化

两个月消费额达 5397 亿元 上海“五五购物节”传递经济复苏信号

多部门支持民企参与交通基础设施建设

万联证券版权所有,发送给银华基金(公共邮箱:news@yhfund.com.cn)

核心观点

市场回顾

周三 A 股继续表现强势，上证指数收涨 1.74%报 3403.44 点，创 29 个月新高。深证成指涨 1.84%报 13406.37 点，创业板指涨 2.34%报 2651.97 点。两市成交额 1.54 万亿元，北向资金净买入 11.53 亿元，均较周二下降。美国三大股指全线收涨，纳指涨 1.44%，标普 500 指数涨 0.78%，道指涨 0.68%，欧洲和亚太股市普遍收跌。

今日观点

证监会持续推进打击场外配资违法违规行为常态化，7 日 8 日集中曝光了 258 家非法从事场外配资平台，近期还将曝光 100 多家非法从事场外配资活动的平台名单，下一步，证监会将协调配合市场监管部门、网信部门对场外配资广告、场外配资平台进行清理和关闭，预计会对当前市场增量资金造成一定影响。

据智利全国铜矿业劳动者协会 7 日发布消息，该国主要大型铜矿企业均有大量矿工和工作人员确诊新冠肺炎的情况发生，累计确诊病例已超 3500 例。而智利全国登记铜矿从业者数量为 7 万人左右。6 月下旬，智利最大的国家铜矿公司下属机构连续出现新冠肺炎确诊病例和死亡病例，该公司已关闭了智利第二大铜矿丘基卡玛塔的冶炼厂和精炼厂，市场普遍担心会引发智利铜产量下降，从而影响国际市场供应。可关注有色金属行业。

（策略研究小组：徐飞 执业证书编号：S0270520010001）

财经要闻

券商6月业绩爆发 国泰君安、中信建投净利超10亿

《证券时报》消息，上市券商6月业绩密集出炉，截至7月8日19时，共有35家A股上市券商披露了6月经营情况。其中，33家券商单月营收环比正增长，24家券商单月净利润超亿元。国泰君安、中信建投两券商6月净利润超10亿元。

证监会曝光258家非法配资平台机构 持续推进打击场外配资违法违规行为常态化

《中国证券报》报道，中国证监会8日集中曝光258家非法从事场外配资的平台及其运营机构名单。中国证券报记者获悉，证监会近期还将曝光100余家非法从事场外配资活动的平台名单。下一步，证监会将协调配合市场监管部门、网信部门对场外配资广告、场外配资平台进行清理和关闭。

两个月消费额达5397亿元 上海“五五购物节”传递经济复苏信号

《上海证券报》报道，重启生产流通消费的良性循环，促进消费回补和潜力释放，上海“五五购物节”真的做到了！上证报记者从7月8日举办的上海市政府发布会上获悉，上海在购物节期间，线上线下消费总额高达5397亿元。

万联证券版权所有,发送给银华基金(公共邮箱:news@yhfund.com.cn)

多部门支持民企参与交通基础设施建设

《经济参考报》消息，国家发展改革委、财政部等多个部门8日联合发布《关于支持民营企业参与交通基础设施建设发展的实施意见》，明确要进一步破除市场准入壁垒，进一步激发民营企业活力和创造力，支持民营企业参与交通基础设施建设。

万联证券

万联证券版权所有,发送给银华基金(公共邮箱:news@yhfund.com.cn)

证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

本报告由万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

本晨会纪要仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本晨会纪要是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本晨会纪要所载资料、意见及推测不一致的研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本晨会纪要中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。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，若有必要应寻求专家意见。本晨会纪要所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本晨会纪要中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。

那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本晨会纪要中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本晨会纪要主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为万联证券股份有限公司研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。未经我方许可而引用、刊发或转载本报告的,引起法律后果和造成我公司经济损失的,概由对方承担,我公司保留追究的权利。

万联证券股份有限公司 研究所

上海 浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦

北京 西城区平安里西大街28号中海国际中心

深圳 福田区深南大道2007号金地中心

广州 天河区珠江东路11号高德置地广场

万联证券版权所有,发送给银华基金(公共邮箱:news@yhfund.com.cn)