宏观提示

疫情：

1. 美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，截至北京时间 7 月 6 日 8 时左右，全球新冠肺炎确诊病例达 11463297 例，其中美国确诊 2981668 例。

海外：

1、疫情下全球经济下半场：经济衰退乘电梯、恢复爬楼梯

2020 年已经进入下半年，世界经济仍在被新冠疫情的严重拖累下艰难前行。综合各国际权威研究机构的预测看，全球经济在今年年内全面复苏几乎不太可能，甚至 2021 年的复苏也要指望各种事项进展顺利。

2、惠誉：已将 40 个国家或主权实体的信用评级展望下调至负面

据 CNBC 报道，惠誉今年上半年下调了 33 个主权评级，创历史新高。惠誉全球主权评级主管 James McCormack 周五向 CNBC 的“Capital Connection” 表示，该机构已将 40 个国家或主权实体的信用评级定为“负面”展望。这意味着这些评级有可能被下调。他还说，“惠誉国际评级历史上从未有 40 个国家同时出现负面看法。”

3、特朗普签署法案 小企业贷款计划再延长 5 周

特朗普周六签署了一项法律，将小企业根据联邦援助计划申请救助贷款的截止日期延长至 8 月 8 日。该计划的延长，让企业主有额外五周的时间申请资金援助。据估计，国会提供的 6590 亿美元中有 1300 亿美元仍有待争取。

请务必参阅报告正文后的重要声明

4、法国新任总理表示将致力于挽救工厂就业

法国新任总理让·卡斯泰周六表示，法国政府将集中精力维持制造业的就业，并帮助其他工人从低薪国家回国，以帮助国家摆脱严重的经济衰退。他表示，其目标是研究出如何确保就业岗位的恢复，以及如何继续维持面临全球竞争的工业岗位。报道称，卡斯泰没有详细说明政府要如何挽救就业，但呼吁在培训和新的生产机器上进行投资。卡斯泰和马克龙总统预计将在未来几天宣布新的内阁组成。

5、英国开展下阶段防疫“松绑” 伦敦唐人街7月4日重启

据《欧洲时报》报道，随着新冠肺炎感染率和死亡率持续下降，英国将展开下阶段防疫“松绑”，英格兰地区的餐饮店、电影院、博物馆和美术馆在7月4日将重新开放。在经历了长达三个月的封锁后，伦敦唐人街终于重启，为协助华人华商在新一阶段能够更好地开展抗击新冠病毒疫情的防护工作。

6、巴西第一大城市圣保罗7月6日起将允许餐厅、理发店重新开放

当地时间下周一起，巴西第一大城市圣保罗市的餐厅、酒吧、理发店、美容院等将可以重新开放，但需遵守一定条件，如每天最多营业6小时，17点以前必须关门，只能接待其容量40%的客人。同时，圣保罗州政府表示，如果圣保罗市的疫情状态能连续四个星期保持在“黄色”或更低的级别，将可能从7月27日起在一定条件下开放电影院、剧院、健身房等场所。

7、美国各州经济重启 酒店业仍无力回暖

自新冠疫情在美国暴发以来，酒店业在美国是受到打击最为严重的行业之一。自今年2月中旬以来,新冠肺炎疫情已导致美国酒店业收入损失超过了330亿美

元。近日，在对各州的走访中发现，随着各州经济的重启，酒店行业的空置率仍接近 60%。美国酒店行业协会预计，今年酒店入住率将是有记录以来最差的一年，并预计到 2022 年才会恢复到疫情前的水平。

8、全球两大能源机构推出“新基准” 美国 WTI 体系遭挑战

自 WTI 原油期货价格 4 月首次出现负值以来，美国原油市场呼吁“制定新价格基准”的声音越来越高。6 月末，全球两大能源研究机构标普全球普氏和阿格斯，分别推出了基于墨西哥湾沿岸原油出口的不同计价方法的新价格评估指数。业界普遍认为，这将给美传统内陆体系的 WTI 带来极大挑战和冲击。

9、巴西对华大豆出口创新高 或超越美国成世界第一大豆生产国

2020 年 5 月中国进口的巴西大豆数量创下近期的最高月度进口量。中国 5 月从巴西进口大豆 886 万吨，比 2019 年同期的 630 万吨增加 41%，较今年 4 月的 593.9 万吨增加 49%。今年 6 月，巴西植物油工业协会（ABIOVE）的月度报告维持其对 2020 年收成的预测，即今年巴西大豆年产量达到创纪录的 1.245 亿吨，巴西或将首次超越美国成为世界上最大的大豆生产国。

国内：

1、专家预计二季度 GDP 增幅大概率转正

6 月份多个经济数据即将公布，二季度 GDP 情况如何成为牵动市场的一大热点。《证券日报》记者采访的多位专家预测，二季度整体经济动能将进一步提升，GDP 增幅大概率转正。值得关注的是，从国家统计局此前发布的数据可以看出，经初步核算，一季度国内生产总值 206504 亿元，按可比价格计算，同比下降 6.8%。

2、机构预测 6 月份 CPI 增速或暂停下行

6 月份多项经济金融数据将于近期公布。在国内新冠肺炎疫情形势得到有效控制、复工复产持续推进、宏观政策逆周期调节力度逐步加大的背景下，业界普遍预测，6 月份 CPI 或暂停下行，后续走势将随着疫情平息逐步修复；PPI 同比降幅收窄；新增信贷和新增社融规模向好趋势不变；进出口持续复苏，外贸数据逐月改善趋势有望持续。

3、发力稳投资 上半年新增地方债发行 2.79 万亿元

新增地方债发行情况备受市场关注。《证券日报》记者根据东方财富 Choice 数据整理显示，今年上半年，地方债发行规模为 34864 亿元，其中新增地方债发行 27869 亿元，同比增长 28%，完成提前下达债务限额的 97.9%。

4、今年以来洪涝灾害造成 1938 万人次受灾

从应急管理部获悉：截至 7 月 3 日，今年以来洪涝灾害先后造成贵州、四川、湖南、广西、广东、湖北等 26 省（区、市）1938 万人次受灾，121 人死亡失踪，87.5 万人次紧急转移安置，1.7 万间房屋倒塌，农作物受灾面积 1560 千公顷，直接经济损失 416.4 亿元。据水利部门监测，过去一周全国 158 条河流发生超警以上洪水，32 条河流发生超保洪水，2 条中小河流发生超历史洪水，太湖、长江相继发生 2020 年第 1 号洪水。

5、水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅲ级

受近日降雨及上游来水影响，长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖水位持续上涨。水利部 4 日将水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。据水文气象监测，洞庭湖城陵矶站于 4 日 18 时涨至警戒水位，江西昌江、乐安河，安徽水阳江等 16 条河流发生超警洪水。

6、长江水旱灾害防御应急响应提升至Ⅲ级

据长江水利委员会7月4日消息，受强降雨影响，长江中下游干流及两湖出口控制站水位较历史同期偏高约0.8-2.3米。据预报，长江中下游干流主要控制站水位将持续上涨，即将超过警戒水位。鉴于当前长江流域洪水防御的严峻形势，经研究，决定自7月4日12时将长江水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。

7、本月7100亿元抗疫特别国债“蓄势待发”

财政部国库司有关负责人此前表示，今年1万亿元人民币抗疫特别国债将采用市场化方式，全部面向记账式国债承销团成员公开招标发行，7月底前发行完毕。从6月份的发行量来看，抗疫特别国债已发行2900亿元，也就是说如果完全按照计划执行，7月份有7100亿元抗疫特别国债“蓄势待发”。

8、长江中下游干流水位持续上涨，监利至江阴江段将全面超警

受持续强降雨影响，两湖水系及长江中下游干流区间来水明显增加。在上述来水叠加影响下，长江中下游干流各站水位持续上涨，莲花塘站5日5时达到警戒水位32.5米。水文部门预计，长江中下游干流监利至江阴江段未来几天将全面超过警戒水位，最大超警幅度在0.5米至1.0米左右。长江水利委员会水文局5日10时继续发布长江干流监利至江阴江段洪水黄色预警，提请长江中下游干流沿线和洞庭湖、鄱阳湖湖区有关单位和公众注意防范。

9、今年全国预计开通铁路新线4400公里

上半年，全国铁路固定资产投资完成3258亿元，超去年同期38亿元，同比增长1.2%，其中国家铁路基建投资完成2451亿元，同比增长3.7%；截至7月1日，铁路新线开通1178公里，其中高铁605公里。预计今年开通铁路新线4400公里

左右，其中高铁 2300 公里左右。

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

唐山营业部
地址：唐山市路北区北新西道 24 号中环商务 20 层 2003-2005 室
电话：0315-5105115

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