爱建证券有限责任公司
研究所

产品经理：侯英民
执业编号：S0820510120003
Tel: 021-68727288
E-mail: houyingmin@ajzq.com

晨会纪要

发布日期：2020 年 7 月 3 日星期五

❑国内市场

老乡快醒醒， 大盘马上 3100 了！

今日上证指数高举高打，全天放量上涨 2.13%，一举冲破 3050 点，直逼 3100 点。涨幅榜上证券、金融板块大放异彩，一副牛市已来的气息。跌幅榜方面，医药、猪肉、食品饮料等板块跌幅居前，明着告诉大家，防御性板块在牛市是不吃香的。情绪这边，今日市场仍然维持一定程度的分化，创业板指数依然无明显表现，最终收于平盘附近，涨幅 0.2%，此乃情绪使然，说明情绪的大军还没有杀回来。市场热点方面主要被大金融板块霸屏，其余热点依旧比较凌乱，大小盘分化明显，热点不集中，普涨格局。

总的来说，当前市场热情非常高昂，尤其是大金融的亮眼表现对比防御性板块的暗淡下跌，这些现象都在似乎在暗示我们，这是牛之初现。既然如此，那我们大胆的假设一下，是不是金融板块打头阵，等金融板块高位整理蓄势待发之时，大科技的主力军就要杀回来了？牛市，需要的是想象力，未来多头主力军一定是在最有想象力的板块战斗的，显然最精锐的部队还没有加入战场，现在只是试探性的攻击一波而已。

最后，在指数不断突破新高的情况下，市场情绪的回暖只会迟到，不会缺席。情绪一旦卷土重来，指数必然直上云霄。

❑行业动态与点评

【注射一针效果超半年 艾滋病迎来全新候选长效药物】

来源： 证券时报网

证券时报e公司讯，7月2日，顶尖学术期刊《自然》在线发表的一篇最新论文，介绍了生物医药公司吉利德科学研发的一种全新小分子药物，展现出长效治疗HIV感染的潜力。初步临床研究显示，HIV感染者单剂注射这种药物后，体内病毒载量减少了，并且药物在注射6个多月后仍在体内保持活性。艾滋病仍然是目前严重的全球健康威胁之一。目前研究人员致力于开发新的长效药物，让体内含HIV耐药株的患者有更多治疗选择，也可以大大降低用药频率。

【世界人工智能大会开幕倒计时 5G+AIoT成关注焦点】

来源： 证券时报网

证券时报e公司讯，据报道，世界人工智能大会2020云端峰会将于7月9日开幕。大会上，阿里将首次全面分享AIoT战略，成为一大焦点。业内认为，本届大会以“智联世界，共同家园”为主题，显示出将人工智能（AI）赋能物联网(IoT)，再借助5G技术实现万物互联、人机交互这一行业发展方向。AIoT快速发展，将带动智慧城市、智慧交通等应用加速落地，前景向好。

【农业农村部推进畜禽粪污资源化利用项目 狠抓设施配套】

来源： 证券时报网

证券时报 e 公司讯，农业农村部 2 日召开加快推进畜禽粪污资源化利用项目实施视频会议，对畜禽粪污资源化利用工作进行再动员再部署。会议强调，狠抓粪污处理设施配套，逐步提高规模养殖场设施装备水平。狠抓畜禽粪肥还田利用，发展培育粪肥施用社会化服务组织，促进粪肥低成本就地就近还田。加强废物资源化利用与农业高优化发展，以求不断改善人类生存环境，可以有力提升绿色发展水平，推进城乡生态文明建设。A 股相关公司有芭田股份、雏鹰农牧等。

❑ 宏观经济

（1）央行发布调查报告显示，二季度企业家宏观经济热度指数为 19.3%，比上季提高 6.9 个百分点，比去年同期低 15.2 个百分点。其中，62%企业家认为宏观经济“偏冷”，37.4%认为“正常”，0.6%认为“偏热”。

（2）商务部：1-5 月我国服务进出口总额 18686 亿元，同比下降 14.6%；其中，出口 7592.6 亿元，下降 2.3%；进口 11093.4 亿元，下降 21.5%。

（3）央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，周四不开展逆回购操作，当日有 700 亿元逆回购到期，净回笼 700 亿元。资金面宽松，Shibor 多数下行，隔夜品种下行 22.2bp 报 1.7450%，7 天期下行 8.9bp 报 2.0060%。

（4）海关总署：进一步放宽加工贸易内销申报纳税办理时限，对符合条件按月办理内销申报纳税手续的海关特殊监管区域外加工贸易企业，在不超过手册有效期或账册核销截止日期的前提下，最迟可在季度结束后 15 天内完成申报纳税手续。

❑ 国际市场

（1）美联储：最近一周，美联储所持总体资产规模降至 7.00904 万亿美元，之前一周为 7.0823 万亿美元。 美联储所持美国国债达到 4.213 万亿美元，之前一周为 4.197 万亿美元。

（2）美国 6 月非农就业人口新增 480 万，创历史新高，预期增 305.8 万，前值增 250.9 万。6 月失业率 11.1%，为连续第二月回落，预期 12.5%，前值 13.3%。

❑国际股指和大宗商品

2020-7-2				
代码	名称	前收盘价	收盘价	涨跌幅%
DJI.GI	道琼斯工业指数	25734.97	25827.36	0.36
SPX.GI	标普 500	3115.86	3130.01	0.45
IXIC.GI	纳斯达克指数	10154.63	10207.63	0.52
CL.NYM	NYMEX 原油	39.71	39.72	0.01
GC.CMX	COMEX 黄金	1779.3	1787	0.43
CA.LME	LME 铜	6056	6093.5	0.54
S.CBT	CBOT 大豆	899.25	897.25	-0.19

资料来源：wind，爱建证券研究所

重要免责声明

本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司具备证券投资咨询业务资格，我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与我公司和研究员无关。我公司及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行服务或其他服务。 本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式发表、复制。如引用、刊发，需注明出处为爱建证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

爱建证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼（陆家嘴商务广场）

电话：021-32229888　邮编：200122

网站：www.ajzq.com