关注 6 月制造业 PMI 数据公布，及海外经济刺激政策

东海期货|宏观日报 2020 年 06 月 30 日

研究所　宏观策略组

贾利军

从业资格证号：F0256916
投资分析证号：Z0000671
联系电话：021-68757181
邮箱：jialj@qh168.com.cn

刘洋洋　联系人

联系电话：021-68757089

宏观日报

1、宏观重要消息及事件：

据财政部数据，5 月国有企业营业总收入环比增长 4%，恢复至去年同期水平的 98.6%；利润总额环比增长 251.1%，恢复至去年同期水平的 94.5%；5 月末，国有企业资产负债率 64.6%，增长 0.4 个百分点。

易居房地产研究院称，4 月、5 月全国新开工面积逐渐企稳，销售面积有所反弹，预计 2020 年全国潜在供求比整体处于上升趋势，四季度略有下降，2021 年也大概率将缓慢下降。

美国国家经济顾问库德洛，各州放慢经济重启的步伐是对的；不担心经济重启脱离正轨；经济前景看起来还不错，但存在不确定性；考虑到进一步的新冠援助措施时，政府希望能给重返就业岗位的美国人补贴。

英国首相鲍里斯•约翰逊表示，已拟定“事关英国国运”经济刺激计划，将在新冠病毒疫情结束后投入数百亿英镑巨额资金；该经济刺激计划将对医院、学校、房产开发、铁路和公路等基础设施项目进行大规模投资。

2、全球资产价格走势

	上一日收盘	前值	变动
国际商品期货方面			
布伦特原油	41.85	40.64	2.98%
WTI 原油	39.63	38.16	3.85%
COMEX 黄金	1784.1	1784.8	-0.04%
COMEX 银	18.095	17.95	0.81%
LME3 个月铜	5969	5943	0.44%
全球主要股票市场			
上证综合指数	2961.5164	2979.55	-0.61%
恒生指数	24301.28	24549.99	-1.01%
美国:道琼斯工业平均指数	25595.8	25015.55	2.32%
英国富时 100 指数	6225.77	6159.30	1.08%

数据来源：文化财经，东海期货研究所整理

3、国内流动性概况

周一，央行不开展逆回购操作，当日 400 亿元逆回购到期，单日净回

笼 400 亿元。

	上一日收盘	前值	变动（BP）
SHIBORO/N	1.01	1.10	-8
SHIBOR:1 周	2.18	2.18	0
SHIBOR:3 个月	2.13	2.13	0
R007	2.80	2.24	56
DR007	2.34	2.31	3

数据来源：Wind，东海期货研究所整理

4、今日重要经济日程提醒

1) 中国 6 月官方制造业 PMI、非制造业 PMI
2) 欧元区 6 月 CPI
3) 美国 6 月谘商会消费者信心指数

免责声明：

本报告立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断，提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告仅作参考之用，在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议，我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。

联系方式：
公司地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 层
邮政编码：200125
公司网址：www.qh168.com.cn