欧美制造业 PMI 持续修复，外盘油价下跌股市上涨

东海期货|宏观日报 2020 年 06 月 24 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：

据交通运输部数据，5 月交通固定资产投资完成 3433 亿元，同比增 27%，1-5 月累计完成 10223 亿元，同比增 0.9%，年内累计增速首次实现增长，表明疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。

美国财长姆努钦表示，国会可能在 7 月份通过新刺激法案，预计经济将在年底前摆脱衰退。白宫经济顾问库德洛称，新刺激方案可能包括退税和第二轮现金发放。

美国 6 月 Markit 制造业 PMI 初值连续 5 个月收缩，但速度有所放缓，因企业重新开业，但企业裁员仍在继续。

美国 5 月新屋销售增幅高于预期，显示楼市正处于复苏的边缘，此前楼市和整体经济都受到疫情的重创。

欧元区 6 月制造业 PMI 初值创 4 个月新高，解除封锁帮助经济下行大幅缓解。产出和需求仍在下降，但已不再崩溃。

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	42.54	43.02	-1.12%
WTI 原油	40.02	40.58	-1.38%
COMEX 黄金	1783.7	1764.3	1.10%
COMEX 银	18.09	17.79	1.69%
LME3 个月铜	5911	5895	0.27%
全球主要股票市场			
上证综合指数	2970.6203	2965.27	0.18%
恒生指数	24907.34	24511.34	1.62%
美国:道琼斯工业平均指数	26156.1	26024.96	0.50%
英国富时 100 指数	6320.12	6244.62	1.21%

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

周二，央行公开市场开展 900 亿元 7 天期和 1100 亿元 14 天期逆回购

操作，当日无逆回购到期，净投放 2000 亿元。

	上一日收盘	前值	变动（BP）
SHIBORO/N	1.97	2.13	-16
SHIBOR:1 周	2.15	2.15	0
SHIBOR:3 个月	2.11	2.10	1
R007	2.31	2.25	6
DR007	2.22	2.20	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) 日本央行公布 6 月货币政策会议审议委员意见摘要
2) 美国 4 月 FHFA 房价指数、美国至 6 月 19 日当周 EIA 原油库存

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