



东兴证券
DONGXING SECURITIES

月度大事前瞻（2019 年 8 月）

2019 年 08 月 01 日

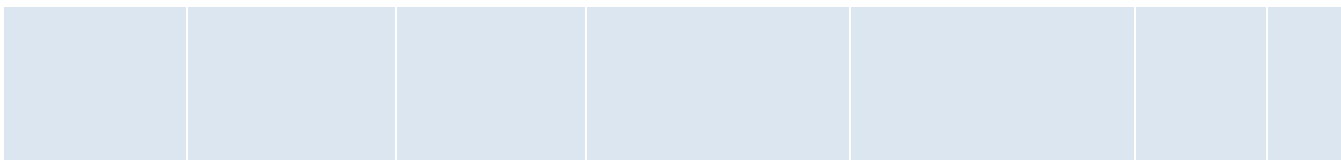
月度大事前瞻

东兴证券研究所产品部

编辑	杨若木	执业证书编号：S1480510120014
	Email: yangrm@dxzq.net.cn	Tel: 010-66554032
	谭可	执业证书编号：S1480510120013
	Email: tanke@dxzq.net.cn	Tel: 010-66554011
	程阔	执业证书编号：S1480119070001
	Email: chengkuo0716@126.com	Tel: 010-66555445

一、2019 年 7 月财经日历

星期一 Mon	星期二 Tue	星期三 Wed	星期四 Thu	星期五 Fri	星期六 Sat	星期日 Sun
29	30	31	1	2	3	4
			美国： 联邦基金目标利率 7 月制造业 PMI 事件： 开始全国征兵工作 日本经济再生大臣茂 木敏充与美国贸易代 表莱特希泽就贸易进 行对话	美国： 6 月商品和服务贸易差 额 7 月失业率 7 月新增非农就业人数 7 月私人非农企业生产 和非管理人员平均时薪 增速 事件： 区域全面经济伙伴关系 部长级会议		
5	6	7	8	9	10	11
行业： 港交所上市伦 敦金属期货小 型合约	行业： 第四届“中国大 豆产业国际论坛 暨新时期产融结 合创新发展探讨”	中国： 7 月外汇储备	中国： 7 月贸易差额 事件： 第二季世界领袖访华 代表团欢迎晚宴	中国： CPI 同比 PPI 同比 美国： 7 月核心 PPI 同比 行业： 华为开发者大会		
12	13	14	15	16	17	18
中国： 7 月社会融资 规模当月值 7 月 M0、M1、 M2 7 月新增人民 币贷款	美国： 7 月 CPI 同比	中国： 7 月工业增加值 同比增速 7 月固定资产投资 累计同比增 速 7 月社会消费品 零售总额同比 增速		中国： 7 月国内信贷数额		
19	20	21	22	23	24	25
行业： 中国电信特别 股东大会						
26	27	28	29	30	31	
	中国： 7 月工业企业利 润累计同比增速		美国： 二季度 GDP(初值)：环 比折年率 事件： 人工智能大会	美国： 7 月核心 PCE 物价指数同 比 事件： 发行第五套人民币	中国： 7 月核心 PCE 物价 指数同比	



二、8 月政经大事

1. 中国经济数据前瞻：

- 1) 8 月 7 日公布 7 月外汇储备，前值 31192.34 亿美元；
- 2) 8 月 8 日公布 7 月贸易差额，WIND 显示预期值为 362.195 亿美元，前值 509.76 亿美元；
- 3) 8 月 9 日公布 CPI 同比，WIND 显示预测值为 2.5875，前值 2.7；
- 4) 8 月 9 日公布 PPI 同比，WIND 显示预测值为-0.10；
- 5) 8 月 12 日公布 7 月 M0，WIND 显示前值为 4.30；
- 6) 8 月 12 日公布 7 月 M1，WIND 显示前值为 4.40；
- 7) 8 月 12 日公布 7 月 M2，WIND 显示预测值为 8.50，前值为 8.50；
- 8) 8 月 12 日公布 7 月社会融资规模当月值，WIND 显示前值为 22600 亿元；
- 9) 8 月 12 日公布 7 月新增人民币贷款，WIND 显示预测值为 12500 亿元，前值为 16600 亿元；
- 10) 8 月 14 日公布 7 月工业增加值同比增速，WIND 显示预测值为 5.6333，前值为 6.3；
- 11) 8 月 14 日公布 7 月固定资产投资累计同比增速，WIND 显示预测值为 5.7，前值为 5.8；
- 12) 8 月 14 日公布 7 月社会消费品零售总额同比增速，WIND 显示预测值为 8.4，前值为 9.8；
- 13) 8 月 16 日公布 7 月国内信贷数额，WIND 显示前值为 2074943.104 亿元；
- 14) 8 月 27 日发布 7 月工业企业利润累计同比增速，WIND 显示前值为-2.3%；
- 15) 8 月 31 日发布 7 月官方制造业 PMI，WIND 显示前值为 49.40。

2. 美国经济数据前瞻：

- 1) 8 月 1 日公布联邦基金目标利率，WIND 显示前值为 2.50；
- 2) 8 月 1 日公布 7 月制造业 PMI，WIND 显示前值 51.7；
- 3) 8 月 2 日公布 6 月商品和服务贸易差额，前值-555.20 亿美元；
- 4) 8 月 2 日公布 7 月失业率，WIND 显示前值 3.7%；
- 5) 8 月 2 日公布 7 月新增非农就业人数，WIND 显示前值为 224 千人；
- 6) 8 月 2 日公布 7 月私人非农企业生产和非管理人员平均时薪增速，WIND 显示前值为 0.2%；

- 7) 8月8日、8月15日、8月22日及8月29日公布当周首次申请失业金人数，WIND显示前值216千人；
- 8) 8月9日公布7月核心PPI同比，WIND显示前值为1.4%；
- 9) 8月13日公布7月CPI同比，WIND显示前值为1.6%；
- 10) 8月29日公布二季度GDP(初值):环比折年率，WIND显示前值为3.1%；
- 11) 8月30日公布7月核心PCE物价指数同比，WIND显示前值为1.6%；
3. 央行下发通知，将自2019年8月1日起执行在全国范围内开展空头支票违规行为综合治理，包括签发与预留银行印鉴不符的支票。
4. 2019年8月2日至3日将在北京举行部长级会议，于7月25日举行的商务部例行新闻发布会上，发言人高峰表示，目前RCEP（区域全面经济伙伴关系）各谈判方推动谈判尽早结束的态度更趋积极，第27轮谈判正在郑州举行。
5. 7月24日，全国征兵工作电视电话会议在北京召开，确定今年全国征兵工作将从8月1日开始，强调以大学生为重点征集对象，进一步提高兵员征集质量。
6. 第二季世界领袖访华代表团欢迎晚宴将于8月8日在北京举行，届时将有十国的前国家元首和政府首脑出席。
7. 由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科协主办的2019世界机器人大会将于2019年8月20日至8月25日在北京亦创国际会展中心召开。
8. 央行定于2019年8月30日起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。
9. 日本经济再生大臣茂木敏充准备于8月1日与美国贸易代表莱特希泽就贸易进行对话。
10. 8月初印度将召开双月货币政策会议，迫于经济增速持续不振造成的压力，印度央行大概率将再次实施降息举措。

三、行业及重要企业月度大事

1. 自2019年8月1日起，为加快卫星网络国际申报，简化申报程序，提升申报效率，根据《中华人民共和国无线电管理条例》，工业和信息化部开始施行《卫星网络国际申报简易程序规定（试行）》。
2. 2019年8月1日起，根据国务院税务总局修订出台《纳税投诉服务管理办法》，对纳税服务投诉工作进行规范和优化，将进一步提高监督投诉质效，更好维护纳税人、缴费人合法权益。
3. 银保监会近日向银行保险机构发文，将开展保险机构股权和关联交易专项整治工作，要求8月15日前和12月10日前分别报送自查报告及整改报告。
4. 2019年8月5日，港交所将推出六只以美元计价的伦敦金属期货小型合约。新推出的产品包括铝、锌、铜、镍、锡及铅期货合约，提供月度合约并以现金结算，将可与现行以离岸人民币计价的伦敦金属期货小型合约互补。
5. 2019年8月6日，第四届“中国大豆产业国际论坛暨新时期产融结合创新发展探讨”将在哈尔滨举办。此次大会由黑龙江省农业农村厅、大连商品交易所、黑龙江省大豆协会、黑龙江省农业投资集团、

九三粮油工业集团、你南华期货股份有限公司共同主办。

6. 沙特 8 月份的石油产量将保持在低于 1000 万桶/日，石油出口量将保持在低于 700 万桶/日。
7. 2019 年 8 月 19 日上午十时，中国电信公告将举行特别股东大会。
8. 金刚玻璃公告，公司将与 8 月 13 日拍卖罗伟广先生所持公司股份 10,647,482 股（占公司总股本 4.93%，占其所持公司股份总数的 47.19%）和 11,917,518 股（占公司总股本 5.52%，占其所持公司股份总数的 52.81%）。
9. 2019 年 8 月 16 日起，特斯拉全自动驾驶选项的价格将予起上调约 1000 美元。
10. 富士康在印度生产的 iPhone XR/XS 预计将于 8 月上市销售，可能有助于苹果在全球第二大智能手机市场降低价格，刺激销量。
11. 2019 年 8 月 9 日，华为将开发者大会上公布 Mate X 在国内的发售时间，而预计上市时间会在 8 月中旬或者 8 月底。工信部最新公布的信息显示，华为第二款在国内上市的 5G 手机已经拿到了入网许可证，为折叠屏手机 Mate X，目前该机的量产工作已经开始。
12. 2019 年世界人工智能大会将于 8 月 29 日至 31 日以上海世博中心为主会场，以徐汇滨江为分会场，在浦江两岸举办。

1. 行业重要数据发布日：

· 房地产：

- 房屋新开工面积：8 月 15-16 日
- 商品房销售面积及销售额：8 月 15-16 日；
- 70 个大中城市新建住宅和二手住宅价格指数：8 月 16 日；

· 工程机械：

- 中国建筑业新开工面积和新签合同额：8 月 20 日；
- 工程机械销量数据：8 月 14 日；

· 交运：

- 规模以上快递业务收入，快递服务品牌集中度指数 CR8：8 月 14 日；
- 民航总周转量：8 月 23 日；

· 电力：

- 全国发电量：8 月 16 日
- 水电、火电、风电、核电产量：8 月 16 日；
- 全社会用电量：8 月 18 日。

· 消费：

- 乘用车销量数据：8月20日
- 新能源汽车销量数据：8月22日
- 金融：
 - 金融机构贷款余额：8月15日
 - 保险公司保费收入：8月28日
 - 券商6月业绩：8月10日公布完成

四、证券市场

1. 2019年8月起，华为、中兴、三星等多家手机厂商将发售5G手机行业基本面未来有望好转有关。业内普遍预计，5G换机高峰期将出现在2020年~2023年，而手机出货量将随之出现恢复增长。随着其产业链上终端陆续发布，射频、光学、面板行业有望迎新机遇。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_11059

