



东兴证券
DONGXING SECURITIES

月度大事前瞻（2019 年 7 月）

2019 年 7 月 1 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

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
1 美国： 6月制造业 PMI 德国： 6月制造业 PMI 事件： 世界新能源汽车大会 实施国六排放标准 《上海市生活垃圾管理条例》 特斯拉享受联邦税收抵免 将下月新能源汽车世界大会 《中华人民共和国车辆购置税法》	2 事件： 欧洲议会	3	4 事件： 美国独立日阅兵仪式	5 美国： 6月失业率 6月新增非农就业人数 6月私人非农企业生产和非管理人员平均时薪增速	6 事件： 2019 国际货币论坛	7
8 中国： 6月外汇储备	9 事件： 中国互联网大会	10 中国： 6月 CPI 同比 6月 PPI 同比 6月 M0、M1、M2 6月社会融资规模 6月人民币贷款 事件： 日本国会参议院选举	11 美国： 6月 CPI 同比	12 中国： 6月贸易差额 事件： 亚投行第四届理事会年会	13	14
15 中国： 6月工业增加值同比增长 6月固定资产投资累计同比增长 6月社会消费品零售总额同比增长	16	17	18 事件： 亚马逊停止网售服务 为三家网卖家提供	19	20	21
22	23	24	25	26 美国： 二季度 GDP (初值)	27 中国： 6月工业企业利润总额同比增长	28

29	美国： 6月核心PCE物价 指数同比 美联储议息会议	30	中国： 7月官方制造业 PMI	31					
----	-------------------------------------	----	-----------------------	----	--	--	--	--	--

二、6月政经大事

1. 中国经济数据前瞻：

- 1) 7月8日公布6月外汇储备，前值31010.04亿美元；
- 2) 7月10日公布CPI同比，WIND显示预测值为2.65，前值2.7；
- 3) 7月10日公布PPI同比，WIND显示预测值为0.2286，前值0.6；
- 4) 7月10日公布6月M0，WIND显示前值为4.30；
- 5) 7月10日公布6月M1，WIND显示前值为3.40；
- 6) 7月10日公布6月M2，WIND显示预测值为8.60，前值为8.50；
- 7) 7月10日公布6月社会融资规模当月值，WIND显示前值为14000亿元；
- 8) 7月10日公布6月新增人民币贷款，WIND显示预测值为18200亿元，前值为11800亿元；
- 9) 7月12日公布6月贸易差额，WIND显示预期值为321.9667亿美元，前值416.58亿美元；
- 10) 7月15日公布6月工业增加值同比增速，WIND显示预测值为5.4333，前值为5；
- 11) 7月15日公布6月固定资产投资累计同比增速，WIND显示预测值为5.65，前值为5.6；
- 12) 7月15日公布6月社会消费品零售总额同比增速，WIND显示预测值为7.975，前值为8.6；
- 13) 7月16日公布6月国内信贷数额，WIND显示前值为2046382.399亿元；
- 14) 7月27日发布6月工业企业利润累计同比增速，WIND显示前值为-3.4%；
- 15) 7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) 7月1日公布6月制造业PMI，WIND显示前值52.1；
- 2) 7月3日公布5月商品和服务贸易差额，前值-507.9亿美元；
- 3) 7月4日、7月11日、7月18日及7月25日公布当周首次申请失业金人数，WIND显示前值216千人；
- 4) 7月5日公布6月失业率，WIND显示前值3.6%；

- 5) 7月5日公布6月新增非农就业人数, WIND显示前值为75千人;
- 6) 7月5日公布6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0.3%;
- 7) 7月11日公布6月CPI同比, WIND显示前值为1.8%;
- 8) 7月12日公布6月核心PPI同比, WIND显示前值为1.6%;
- 9) 7月26日公布二季度GDP(初值):环比折年率, WIND显示前值为3.1%;
- 10) 7月30日公布6月核心PCE物价指数同比, WIND显示前值为1.57%;
- 11) 7月30日公布联邦基金目标利率, WIND显示前值为2.50%;
3. 国务院总理李克强将于7月1日至2日出席在大连举行的第十三届夏季达沃斯论坛。其间, 李克强总理将出席论坛开幕式并发表特别致辞, 会见论坛主席施瓦布和与会的外方领导人, 并同工商、金融、智库、媒体界人士对话交流。
4. 《政府投资条例》将于今年7月1日正式施行, 从防范地方债务风险的角度来看, 重点从预算环节、决策环节、建设环节对政府投资行为做了规范。
5. 7月1日起, 我国新一轮3000亿元规模的降费将正式落地。
6. 中央政治局会议将于7月中下旬召开, 是下半年经济政策的重要风向标。
7. 亚投行第四届理事会年会将于7月12日至13日在卢森堡举行, 主题为“合作与互联互通”。
8. 德国将于7月1日公布6月制造业PMI, 预期值为44.6, 前值44.3。
9. 欧洲议会将于7月2日举行会议, 欧盟峰会未确定最高领导职位候选人。
10. 特朗普将于7月4日美国独立日在林肯纪念堂发表演讲。届时将举行为期一天的庆祝活动, 包括在国家广场附近举行的阅兵式以及被用作“空军一号”的飞机进行飞行表演。
11. 日本将于7月10日进行国会参议院选举, 选举结果将影响到首相安倍晋三的修宪进程。
12. 据路透社报道, 英国保守党领袖选举结果将于7月23日公布。新任保守党领袖也将是下一届英国首相。
13. 中新网6月25日电, 据法新社报道, 伊朗将于7月7日停止履行更多伊核协议承诺。

三、行业及重要企业月度大事

1. 由中国科协和海南省人民政府联合主办的2019世界新能源汽车大会将于2019年7月1日至3日在海南海口举办。大会得到了发改委、科技部、工信部、交通部、市场总局、工程院和能源局等7家政府部门的大力支持。
2. 北京市生态环境局发布《关于北京市实施第六阶段机动车排放标准的通告(征求意见稿)》: 从2019年7月1日起分步实施国六排放标准, 第一步先主要针对重型燃气车和公交环卫领域的重型柴油车。
3. 《上海市生活垃圾管理条例》将在2019年7月1日起施行, 规定上海市的个人混合投放垃圾, 最高

可罚 200 元，单位混装混运最高则可罚 5 万元。

4. 从 7 月 1 日开始，特斯拉汽车享受的联邦税收抵免将会下降。高盛维持特斯拉卖出评级：Q2 销量或达预期但远景不佳。
 5. “2019 国际货币论坛”将于 7 月 6 日-7 日在中国人民大学举行，论坛由中国人民大学财政金融学院、中国财政金融政策研究中心联合主办，中国人民大学国际货币研究所（IMI）承办。会议主题为：高质量发展与高水平金融开放。
 6. 2019 年 7 月 18 日亚马逊停止为亚马逊中国网站上的第三方卖家提供卖家服务。亚马逊关闭中国本土电商业务意味着，中国消费者未来无法在亚马逊平台上购买第三方卖家的产品，但仍然能通过亚马逊海外购平台购买来自美国、英国、丹麦、日本等地的商品。
 7. 《中华人民共和国车辆购置税法》于 2018 年 12 月 29 日审议通过，自 2019 年 7 月 1 日起施行。根据该法规定：“纳税人购买自用应税车辆的计税价格，为纳税人实际支付给销售者的全部价款，不包括增值税税款。”
 8. 中国移动集团副总裁李慧镝在 2019MWC 期间“中国移动 5G+”发布会上表示，首批终端预计 7 月取得国家入网许可，7 月底开始陆续启动上市，并称集团计划 2020 年底推出 1000 元-2000 元档 5G 手机。
 9. “三星 5G 先锋计划”7 月启动，消费者可 0 元起升 5G 手机。
 10. 金诚控股在港交所公告，针对控股股东 GFHK 清盘呈请之聆讯定于 2019 年 7 月 17 日上午九时三十分进行。
 11. 第十八届中国互联网大会将于今年 7 月 9 日至 11 日在北京国家会议中心举行，会议主题为“创新、求变、再出发——优质发展谱新篇”。
1. 行业重要数据发布日：
- 房地产：
 - 房屋新开工面积：7 月 15-16 日
 - 商品房销售面积及销售额：7 月 15-16 日；
 - 70 个大中城市新建住宅和二手住宅价格指数：7 月 16 日；
 - 工程机械：
 - 中国建筑业新开工面积和新签合同额：7 月 20 日；
 - 工程机械销量数据：7 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 CR8：7 月 14 日；
 - 民航总周转量：7 月 23 日；
 - 电力：

- 全国发电量：7 月 16 日
- 水电、火电、风电、核电产量：7 月 16 日；
- 全社会用电量：7 月 18 日。
- 消费：
 - 乘用车销量数据：7 月 20 日
 - 新能源汽车销量数据：7 月 22 日
- 金融：
 - 金融机构贷款余额：7 月 15 日
 - 保险公司保费收入：7 月 28 日
 - 券商 6 月业绩：7 月 10 前公布完成

四、证券市场

1. 科创板第一股华兴源创发行价敲定，定价 24.26 元，41 倍市盈率，7 月 1 日为中签号公布日和缴款日期。睿创微纳、天准科技网上、网下申购时间均为 7 月 2 日，将于 7 月 4 日公布中签结果。杭可科技初步询价时间为 6 月 28 日，7 月 1 日确定发行价格。
2. 按照中信建投 6 月 25 日晚间公告，中信证券最早可在 7 月 1 日通过大宗交易的方式，或在 7 月 17 日通过集中竞价的方式减持所持有的全部中信建投股票。合计股票 4.27 亿股，总计占中信建投 5.58% 股权。

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_11554

