

## // 热点聚焦 //

1、**央行 6 月 29 日开展 300 亿元 7 天期逆回购操作，当日有 100 亿元逆回购到期，实现净投放 200 亿元。**这也是央行连续第四个交易日开展 300 亿元逆回购操作，累计净投放 800 亿元。分析认为，逆回购额大增旨在更好应对 6 月末流动性紧张，并不是货币政策转为宽松。

2、**据恒大集团，目前恒大有息负债约 5700 多亿元，与去年最高时的 8700 多亿元相比，大幅下降约 3000 亿元。**不过，三棵树公告称，因个别大型地产商资金周转困难，公司一季度应收票据逾期金额共计 5363.72 万元，其中中国恒大逾期票据金额 5137.06 万元，截至 5 月 31 日偿还金额 225.12 万元。

## // 环球市场 //

1、**美股小幅收涨，道指涨 0.03%报 34292.29 点，标普 500 指数涨 0.03%报 4291.8 点，纳指涨 0.19%报 14528.34 点。**标普 500 指数和纳指继续刷新历史新高。耐克涨超 2%，苹果涨超 1%，领涨道指。科技股涨跌不一，AMD 涨近 3%，特斯拉跌超 1%。叮咚买菜上市首日收涨 0.85%。美联储取消银行派息限制，大型银行纷纷宣布上调股息。摩根士丹利涨超 3%。

2、**欧股集体收涨**，德国 DAX 指数涨 0.88%报 15690.59 点，法国 CAC40 指数涨 0.14%报 6567.43 点，英国富时 100 指数涨 0.21%报 7087.55 点。

3、**亚太主要股指收盘多数下跌**，韩国综合指数跌 0.46%，报 3286.69 点；  
日经 225 指数跌 0.81%，报 28812.61 点；澳洲标普 200 指数跌 0.08%，  
报 7301.20 点；新西兰 NZX50 指数涨 0.29%，报 12639.82 点。

4、**COMEX 黄金期货收跌 1.07%报 1761.6 美元/盎司，创两个多月以来新低**；  
COMEX 白银期货收跌 1.44%报 25.845 美元/盎司。美债收益率攀升、  
美元走强，令金价承压。

5、**国际油价集体上涨，美油 8 月合约涨 0.73%报 73.44 美元/桶，布油 9 月合约涨 0.71%报 74.67 美元/桶**。欧佩克+将部长级会议推迟一天举行，  
以便有更多时间化解分歧。

6、**伦敦基本金属多数上涨**，LME 铜跌 0.44%报 9346.5 美元/吨，LME 锌  
涨 1.41%报 2946 美元/吨，LME 镍涨 0.52%报 18395 美元/吨，LME 铝涨  
1.69%报 2532 美元/吨，LME 锡涨 0.67%报 31360 美元/吨，LME 铅涨  
2.58%报 2290.5 美元/吨。

7、**欧债收益率全线上涨**，英国 10 年期国债收益率涨 1.6 个基点报  
0.736%；法国 10 年期国债收益率涨 1.5 个基点，报 0.167%；德国 10 年  
期国债收益率涨 2 个基点，报 -0.172%；意大利 10 年期国债收益率涨 0.6  
个基点，报 0.878%；西班牙 10 年期国债收益率涨 1.5 个基点报 0.454%；  
葡萄牙 10 年期国债收益率涨 1.5 个基点，报 0.435%。

8、**美债收益率普跌**，3 月期美债收益率跌 0.5 个基点报 0.046%，2 年期美  
债收益率跌 0.4 个基点报 0.26%，3 年期美债收益率跌 0.7 个基点报

0.462%，5年期美债收益率跌0.4个基点报0.897%，10年期美债收益率跌0.5个基点报1.476%，30年期美债收益率跌1.2个基点报2.086%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.24%报92.0975，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.24%报1.1896，英镑兑美元跌0.28%报1.384，澳元兑美元跌0.73%报0.7511，美元兑日元跌0.08%报110.545，美元兑加元涨0.54%报1.2399，美元兑瑞郎涨0.16%报0.9213，离岸人民币兑美元跌48个基点报6.4653。

## // 宏观 //

1、外交部长王毅表示，**二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策，避免自身举措的负面效应外溢，确保国际经济金融体系稳健运行。**要坚定不移建设开放型世界经济，积极维护全球产业链供应链安全稳定，防止国际市场碎片化、合作机制政治化、规则标准意识形态化。

2、世界银行最新中国经济简报显示，随着经济活动继续正常化，中国的复苏范围扩大。**预计今年中国经济增长将达到8.5%。**报告指出，消费者和企业信心增强，劳动力市场向好，这将支持经济增长从公共投资和出口转向消费。

3、据商务部，今年1-5月，我国服务贸易进出口总值19380.6亿元，同比增长3.7%；**其中服务出口9117.8亿元，增长20.1%；进口10262.8亿元，下降7.5%。**

- 4、**IMF 总裁格奥尔基耶娃向 IMF 执董会宣布，提议任命李波出任副总裁一职，自 8 月 23 日起生效。**李波现任中国央行副行长，他将接替即将到期卸任的张涛，出任 IMF 第三位中国籍副总裁。
- 5、国家卫健委：6 月 28 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例 18 例，均为境外输入病例；新增无症状感染者 30 例（均为境外输入）；当日转为确诊病例 4 例（均为境外输入）。
- 6、浙江公布全省《数字经济发展“十四五”规划》，**到 2025 年，浙江数字经济发展将达到世界先进水平，数字经济增加值占 GDP 比重为 60%左右**，规上数字经济核心产业营业收入达 3.5 万亿元。

## // 金融 //

- 1、三部门联合发布通知，**在 13 个粮食主产省份的产粮大县，针对稻谷、小麦、玉米三大粮食作物，开展完全成本保险和种植收入保险，中央和地方财政对投保农户实施保费补贴。**
- 2、**冯明远的新基金“信达澳银领先智选混合基金”有效认购申请金额超过募集规模上限 50 亿元，将启动比例配售。**冯明远表示，基金成立后将采用相对保守的建仓策略，匀速建仓，配置将集中于电子、新能源、计算机、有色和通讯等领域以及少部分周期类公司。

3、“湖北高质量发展产业投资基金”揭牌落地，首期预计规模 150 亿元。基金将重点投向新材料、新一代信息技术、电力装备、基础及新型制造四大领域。

## // 楼市 //

1、**武汉市首场集中供地收官，本次集中供地共成交房地产用地 54 宗，成交总价 788.02 亿元，总体溢价率 17.01%。**武汉市自然资源和规划局称，本次供地活动市场整体表现平稳、理性且活跃。

2、**今年最大的房地产收购案诞生。凯德集团与中国平安旗下的平安人寿保险签署合作协议，向后者出售中国六个来福士资产组合的部分股权。**交易预计于 2021 年三季度完成，平安人寿总投资金额不超过 330 亿元。

3、高力国际发布二季度华北区商业地产相关数据显示，北京甲级写字楼市场延续一季度的强势行情，企业新租扩租意愿强烈，租赁市场持续放量，**今年北京写字楼年度净吸纳量或创 10 年新高。**

4、北京中原统计数据，**上周北京新建住宅市场共成交 122.04 亿元，环比增长 35.75%；**上周成交 1933 套，环比增加 612 套。

## // 产业 //

1、**国家发改委召开第一次全国县城补短板强弱项现场会，强调要客观理性认识到一些县城常住人口正在减少的现实，切不可过度超前建设和盲目建设。**要完善医疗卫生设施、教育设施、养老托育设施，以及文化体育设施、

社会福利设施，健全垃圾收集处理设施、污水收集处理设施，加强黑臭水体治理和低碳化改造。

2、**国家发改委组织召开深化家政服务业提质扩容“领跑者”行动征求意见座谈会**，强调将细化实施方案，强化部门协同，将家政服务业这一“朝阳产业”打造成提升人民生活品质的“福产业”。

3、乘联会秘书长崔东树：**1-5月在海外疫情冲击下，中国汽车出口76万台，同比增长103%**，中国出口市场持续走强；芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国对欧洲出口暴增，而且对澳大利亚等国出口表现很好。

4、中原科技城7月1日起面向郑州市民网上预约免费试乘的自动驾驶巴士和自动驾驶出租车将陆续上线。此次郑州的自动驾驶巴士批量上线，在开放道路运行在我国尚属首次。

## // 海外 //

1、美联储卡什卡利：**美国经济仍然“深陷泥潭”，不想过早地切断经济复苏**。

2、美联储巴尔金：**第二季度将是GDP增长和通货膨胀的顶峰，预计8月和9月会有“很好的就业数据”，一旦就业形势取得“实质性进展”，将准备开始缩减购债规模，希望做好在条件满足时提高利率的准备**。

3、日本央行发布的季度债券购买计划显示，**日本央行将分3个阶段下调7月份日本国债购买频率**。

4、**美国房价涨势强劲**。美国 4 月 S&P/CS20 座大城市房价指数同比升 14.88%，创 2005 年 11 月以来新高，预期升 14.5%，前值升 13.27%。美国 4 月 FHFA 房价指数环比升 1.8%，创 1991 年以来新高，预期升 1.6%，前值升 1.4%。

5、**欧元区 6 月经济景气指数 6 月份继续改善，达到 21 年来的高点 117.9 点**。欧元区工业信心达到 12.7 点的历史新高，而服务业信心连续第四次大幅提升，达到 17.9 点，创下 2018 年 2 月以来的最高水平。

6、德国 6 月 CPI 初值环比升 0.4%，预期升 0.4%，前值升 0.5%；同比升 2.3%，预期升 2.3%，前值升 2.5%，

7、日本 5 月失业率 3%，预期 2.9%，前值 2.8%。日本 5 月零售销售同比增 8.2%，预期增 7.9%，前值增 12%修正为增 11.9%。

## // 商品 //

1、**黑色系全线下跌，铁矿石跌 2.22%，焦炭跌 1.25%，动力煤跌 0.68%，焦煤跌 0.53%，螺纹钢跌 0.39%，热轧卷板跌 0.11%。能源化工品表现分**

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\\_20446](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20446)

