

// 热点聚焦 //

1、我国外贸进出口总值连续 13 个月保持同比正增长，进出口规模创下历史同期最好水平。据海关统计，今年上半年我国货物贸易进出口总值 18.07 万亿元，同比增长 27.1%。其中，出口 9.85 万亿元，增长 28.1%；进口 8.22 万亿元，增长 25.9%。按人民币计价，6 月我国出口同比增长 20.2%，进口同比增长 24.2%。海关总署新闻发言人李魁文表示，今年下半年进出口同比增速或将放缓，但全年进出口仍然有望保持较快增长。

2、历史首次，创业板指点位盘中超过上证指数。昨日 A 股低开后快速冲高，创业板指一度站上 3560 点，点位历史上首次超越上证指数；不过随后创业板指回落。截至收盘，上证指数涨 0.53% 报 3566.52 点，创业板指跌 0.56% 报 3514.98 点。市场交投活跃，沪深两市成交额连续 9 日站上万亿元，北向资金全天净买入 25.8 亿元。分析认为，由于上证指数与创业板指在编制规则上存在极大不同，两者并不具备可比性。在创业板指屡创新高的背后，科技成长类权重股大涨成为关键，宁德时代、亿纬锂能等个股涨幅超过 50%。反观上证指数十大权重股，今年以来表现普遍不佳，中国平安年内跌幅超过 30%。

3、国务院将于 7 月 14 日上午 10 时举办政策例行吹风会，介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。另据《财经》报道，**多位业内人士确认，本周五上午，全国碳市场将在北京、上海、武汉三地同时举行开市启动仪式，随后开始第一批交易。**

4、美国 6 月通胀数据再次飙升，并远超市场预期，显示大宗商品和劳动力成本上升继续加剧通胀压力。美国 6 月 CPI 环比升 0.9%，创 2008 年 6 月以来新高，预期升 0.5%；CPI 同比升

5.4%，续创 2008 年 8 月以来新高，预期升 4.9%。核心 CPI 环比上涨 0.9%，同比则上升 4.5%，创 1991 年 11 月以来最大涨幅。

// 环球市场 //

1、**美国三大股指收盘全线收跌，标普 500 指数和纳指盘中创出历史新高后回落**。道指跌 0.31%报 34888.79 点，标普 500 指数跌 0.35%报 4369.21 点，纳指跌 0.38%报 14677.65 点。波音跌近 4%，卡特彼勒、家得宝跌逾 1%，领跌道指。2、**欧股全线收跌**，德国 DAX 指数跌 0.01%报 15789.64 点，法国 CAC40 指数跌 0.01%报 6558.47 点，英国富时 100 指数跌 0.01%报 7124.72 点。3、**亚太主要股指多数收高**，日经 225 指数涨 0.52%，报 28718.24 点；韩国综合指数涨 0.77%，报 3271.38 点；澳洲标普 200 指数跌 0.02%，报 7332.1 点；新西兰 NZX50 指数涨 0.17%，报 12784.94 点。4、COMEX 黄金期货收涨 0.1%报 1807.7 美元/盎司，COMEX 白银期货收跌 0.68%报 26.06 美元/盎司。美国 6 月 CPI 创 2008 年 6 月以来最大增幅，显示通胀压力持续增大。美债收益率以及美元上涨施压金价。5、**国际油价集体上涨，美油 8 月合约涨 1.5%报 75.21 美元/桶**，布油 9 月合约涨 1.72%报 76.45 美元/桶。美国原油库存再次下降支撑油价。美国至 7 月 9 日当周 API 原油库存减少 407.9 万桶，预期减少 433.3 万桶，前值减少 798.3 万桶。6、伦敦基本金属表现分化，LME 期铜跌 0.08%，报 9401.5 美元/吨；LME 期锌跌 0.42%，报 2937 美元/吨；LME 期镍涨 0.25%，报 18725 美元/吨；LME 期铝涨 1.95%，报 2538 美元/吨；LME 期锡涨 0.91%，报 32385 美元/吨；LME 期铅跌 1.03%，报

2308.5 美元/吨。7、欧债收益率多数下跌，英国 10 年期国债收益率跌 1.9 个基点报 0.631%；法国 10 年期国债收益率跌 1 个基点，报 0.036%；德国 10 年期国债收益率涨 0.1 个基点，报 -0.297%；意大利 10 年期国债收益率跌 2.3 个基点，报 0.713%；西班牙 10 年期国债收益率跌 1.9 个基点报 0.320%；葡萄牙 10 年期国债收益率跌 1.7 个基点，报 0.292%。8、美债收益率普遍上涨，2 年期美债收益率涨 2.8 个基点报 0.265%，3 年期美债收益率涨 6.3 个基点报 0.476%，5 年期美债收益率涨 5 个基点报 0.851%，10 年期美债收益率涨 5.3 个基点报 1.423%，30 年期美债收益率涨 4.9 个基点报 2.049%。9、纽约尾盘，美元指数涨 0.6%报 92.7889，连续两日上涨。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌 0.71%报 1.1777，英镑兑美元跌 0.42%报 1.3817，澳元兑美元跌 0.45%报 0.7446，美元兑日元涨 0.26%报 110.64，美元兑加元涨 0.44%报 1.2516，美元兑瑞郎涨 0.22%报 0.9172，离岸人民币兑美元跌 46 个基点报 6.4802。

// 宏观 //

1、**国务院领导人主持召开经济形势专家和企业座谈会强调，要统筹今年下半年和明年经济运行，着力保持在合理区间。**保持宏观政策连续性稳定性，坚持不搞“大水漫灌”；近期实行的降准措施要体现结构性，更加注重支持中小微企业、劳动密集型行业。要加强公正监管，反对垄断和不正当竞争，让中小微企业在公平竞争中有更多选择和成长空间。2、**央行货币政策司司长孙国峰表示，美联储货币政策转向对中国货币政策、金融市场影响较小。**下一步我国货币政策将坚持稳字当头，以我为主，主要根据国内经济形

势和物价走势，把握好政策力度和节奏。我国 PPI 走高是阶段性的，今年二三季度可能维持相对高位，并有望在今年 4 季度和明年趋于回落。央行正有序推进碳减排支持工具设立工作，并将确保其精准性和直达性。3、央行金融市场司司长邹澜：前 6 个月，企业贷款合同平均利率为 4.41%，同比下降 0.28 个百分点；总的看，金融系统对实体经济支持力度企业融资便利性提升，综合融资成本稳中有降。4、**央行 7 月 13 日开展 100 亿元 7 天期逆回购操作**，中标利率 2.20%，当日有 100 亿元逆回购到期。5、国家发改委正会同有关部门制定碳达峰、碳中和顶层设计文件，**抓紧编制 2030 年前碳达峰行动方案 and 分领域分行业实施方案**，谋划金融、价格、财税、土地、政府采购、标准等保障方案，加快构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系。6、2021 年中国服贸会将于 9 月 2 日至 7 日在北京举办，届时将举办全球服务贸易峰会、展览展示等 6 类活动，其中展览展示面积约 13 万平方米。本届服贸会围绕服务业扩大开放、服务贸易创新发展等方面，发布一系列政策举措。7、**中央企业交出亮眼半年“成绩单”**，上半年实现营业收入 17.1 万亿元、利润总额 1.31 万亿元、净利润 1.02 万亿元，两年平均增速分别达 8.7%、17.9%、20.6%，其中上半年央企净利润首次突破 1 万亿元。8、国家卫健委：7 月 12 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 29 例，其中境外输入病例 27 例，本土病例 2 例（江苏 1 例，云南 1 例）；新增无症状感染者 22 例（均为境外输入）。

// 金融 //

1、**央行部署北京冬奥会支付服务环境建设，要求稳妥有序推进数字人民币在冬奥重点场景应用。**央行调查统计司司长阮健弘表示，前期数字人民币试点测试范围有序扩大，应用场景日趋丰富，应用模式持续创新，系统运行总体稳定。2、阮健弘：重点领域金融风险得到有效防范，一季度末，影子银行类资管产品、非标债权、资金在金融体系内部的循环规模分别比历史高峰下降五分之一、近四分之一、近五分之一；高风险中小金融机构处置取得阶段性成果。3、银保监会部署银行保险业扫黑除恶工作，要求严防信贷资金流向涉黑涉恶组织和个人以及非法高利贷、“套路贷”等非法金融放贷领域，不得为无资质机构提供放贷资金或共同出资放贷；严厉打击误导或怂恿保险客户非正常退保等行为。4、千亿私募景林资产首只 FOF 产品发行首日募集已近 100 亿，由于此前预约数几倍于计划目标（100 亿），**景林已与渠道进行沟通，最终规模将控制在 120 亿左右。**这将一举成为目前私募市场上首发募集规模最大的 FOF 基金。5、**消息称中信证券和中信建投证券正在大幅削减差旅预算，以控制成本并提高盈利能力。**投行人士表示，行业盈利能力靠前的中信证券和中信建投降福利，会对行业整体产生影响，后续别的券商也可能采用这种方式控制成本。6、上海保交所、中保投换帅：中保投董事长任春生将接任保交所董事长曾于瑾，曾于瑾将于近期退休。7、**摩根士丹利宣布，其中国证券合资公司——原摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，正式更名为摩根士丹利证券（中国）有限公司。**

// 楼市 //

1、**央行：6月末人民币房地产贷款余额是50.8万亿元，同比增长9.5%，增速比上年末回落2.2个百分点**；其中，房地产开发贷款余额12.4万亿元，同比增2.8%，回落3.3个百分点，个人住房贷款余额36.6万亿元，同比增13%，回落1.6个百分点。2、**成都住房公积金管理中心出台二手房交易新规，取消二手房楼龄超10年首付提高10%规定**。3、**温州市住建局严禁炒作学区房、恶意哄抬房**：各房产中介应加强房源发布管理，不得在门店、线上以学区房为卖点发布房源信息，不接受价格明显高于市场价格的经纪委托。4、**易居研究院：上半年北京住宅市场明显升温**，新建商品房成交面积为476万平方米，同比增长123%；二手住宅成交110597套，同比增长65%；预计下半年新房交易量或将持续走高，二手房市场将回归理性。5、**深圳写字楼空置率终于喜提下降**。据第一太平戴维斯数据，二季度全市平均空置率环比及同比均下降1.6个百分点，至26.4%，回归至疫情发生初期的水平，供过于求状况有所缓解。

// 产业 //

1、**十部门联合印发5G应用“扬帆”行动计划**，将面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域，重点推进15个行业的5G应用，提出到2023年5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿，5G网络接入流量占比超50%。2、**工信部副部长刘烈宏称，中国目前5G已建成基站91.6万个，占全球70%，5G连接数已经超过3.65亿，占全球80%**。他表示，要加强用户信息保护，坚决抵制垄断与不正当竞争等各类违法违规行为；企业

要坚持底线思维，强化网络与数据安全。3、**国家能源局：抓紧研究编制“十四五”现代能源体系规划和分领域的能源专项规划**，把大力发展可再生能源、推动能源低碳转型摆在突出位置；同时，围绕促进新型储能发展等重点任务，研究制定系列的配套政策措施。4、**三部门联合印发《网络产品安全漏洞管理规定》，规范漏洞发现、报告、修补和发布等行为**，明确任何组织或者个人不得利用网络产品安全漏洞从事危害网络安全的活动。5、**农业农村部：强化租赁农地监测监管，对工商资本违反相关产业发展规划大规模流转耕地不种粮的“非粮化”行为，一经发现要坚决予以纠正，并立即停止其享受相关扶持政策**。6、**商务部等 8 单位公布首批 10 个全国供应链创新与应用示范城市和 94 家示范企业，并要求进一步完善供应链治理体系建设，出台支持供应链创新与应用的政策措施**。7、**《中国互联网发展报告（2021）》显示，我国网民数已经增加到 9.89 亿，互联网普及率已超过 70%；工业互联网规模已接近一万亿，达到 9800 多亿元；在线教育市场规模达到 4858 亿元**。8、**国家邮政局：上半年，快递业务量和业务收入预计接近 500 亿件和 4800 亿元，同比分别增长 45%和 27%左右；下半年将进入快递运行旺季，邮政快递行业完全有能力完成年初设定的快递业务量 955 亿件的目标**。9、**中国信通院数据显示，6 月国内手机出货量 2570 万部，同比下降 10.4%，环比则增长 11.7%；其中 5G 手机 1979.1 万部，占比高达 77.1%**。10、**沈阳将从五方面发力推动新能源汽车产业发展，拟到 2023 年，全市新能源汽车产量达 11 万辆，推广应用总量达 4 万辆，公共充电终端达 7000 个**。11、**中汽协：7 月上旬 11 家重点企业汽车生产完成**

38.9 万辆，同比下降 37.5%；其中，乘用车生产同比下降 36.2%；商用车生产同比下降 43.9%。12、**我国无液氦稀释制冷机向绝对零度迈进**。中国科学院物理研究所自主研发的无液氦稀释制冷机实现 10mK（绝对零度以上 0.01 度）以下极低温，标志着我国在高端极低温仪器研制上取得突破性进展，具备了为量子计算等前沿研究提供极低温条件保障的能力。13、**拜腾汽车所属公司南京知行新能源被上海华讯网络申请强制清算与破产**。拜腾汽车回应称，法院还没有正式受理破产申请，拜腾正在积极应对并寻求和解。据媒体统计，拜腾汽车融资金额共计达 84 亿元。14、**喜茶完成新一轮 5 亿美元融资**，投资方为黑蚁、腾讯、红杉、高瓴、淡马锡、L Catterton 和日出东方资本。

// 海外 //

1、**美联储戴利：通胀上升是意料之中的**；渡过目前的波动时期，我们才能看到经济的真正状况；通胀上升是暂时的，这种情况持续几个月并不意味着它不是暂时的；短期通胀预期上升，但长期通胀预期非常稳定；长期通胀预期是实现 2%通胀目标的关键。现在的政策很好，非常看好秋季的经济；现

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_22182

