

// 热点聚焦 //

1、**我国三孩生育政策配套支持措施发布，目标是到 2025 年，生育、养育、教育成本显著降低。**措施明确，我国将取消社会抚养费等制约措施，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩；完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，推动将 3 岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除。

2、**国家卫健委表示，三孩生育政策从今年 5 月 31 日后开始实施，三孩生育政策仍然是计划生育。**社会抚养费已经征收的不予退还，未征收部分将不再继续征收。对于未来生育政策是否继续调整，国家卫健委人口监测与家庭发展司司长杨文庄表示，未来生育政策完善会着力于生育支持方面，针对群众生育养育教育方面的需求，有更多的配套支持措施。

3、**国家防总针对河南防汛抢险救灾工作启动防汛Ⅲ级应急响应，已派工作组紧急赶赴现场协助开展抗洪抢险工作。**水利部表示，受强降雨影响，河南多条河流超警，部分河流发生超历史洪水。另外，河南省水利厅启动Ⅱ级应急响应，郑州市提升防汛应急响应至Ⅰ级。郑州气象局表示，郑州特大暴雨为千年一遇。7月20日晚，郑州市政府已宣布，即刻进入特大自然灾害一级战备状态！这是郑州建国以来首次进入一级战备状态。

4、**南京通报禄口国际机场新冠病毒检出阳性情况：截至 20 日下午 6 时，已出结果中检测阳性 9 份，其他样品正在检测中。**江苏省委书记娄勤俭作出批示，强调要抓紧开展溯源工作，查清病毒传播途径，加大检测和排查力度，坚决防止疫情扩散蔓延。

// 环球市场 //

1、**美国三大股指全线上涨，标普 500 指数创近四个月来最大涨幅。**道指涨 1.62%报 34511.99 点，标普 500 指数涨 1.52%报 4323.06 点，纳指涨 1.57%报 14498.88 点。波音涨近 5%，美国运通涨近 4%，领涨道指。

2、**欧股收盘普涨**，德国 DAX 指数涨 0.55%报 15216.27 点，法国 CAC40 指数涨 0.81%报 6346.85 点，英国富时 100 指数涨 0.54%报 6881.13 点。

3、**亚太主要股指收盘普跌**，日经 225 指数下跌 0.96%，报 27388.16 点；韩国综合指数跌 0.35%，报 3232.7 点；澳洲标普 200 指数下跌 0.46%，报 7252.2 点；新西兰 NZX50 指数跌 0.01%，报 12650.84 点。

4、COMEX 黄金期货收涨 0.06%报 1810.2 美元/盎司，COMEX 白银期货收跌 0.71%报 24.965 美元/盎司。尽管避险心态持续，但美债收益率反弹和美元上涨施压黄金。

5、**国际油价集体上涨**，美油 9 月合约涨 0.09%报 66.41 美元/桶，布油 9 月合约涨 0.04%报 68.65 美元/桶。油价小幅回升，因整体金融市场在大跌后回暖。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME 铜涨 1.31%报 9342.5 美元/吨，LME 锌跌 0.52%报 2961.5 美元/吨，LME 镍涨 1.1%报 18665 美元/吨，LME 铝涨 0.93%报 2448 美元/吨，LME 锡涨 0.51%报 33550 美元/吨，LME 铅涨 1.97%报 2330 美元/吨。

7、欧债收益率多数下跌，英国 10 年期国债收益率涨 0.4 个基点报 0.562%；法国 10 年期国债收益率跌 1.7 个基点，报 -0.059%；德国 10 年期国债收益率跌 2.4 个基点，报 -0.413%；意大利 10 年

期国债收益率跌 2.6 个基点，报 0.685%；西班牙 10 年期国债收益率跌 1.5 个基点，报 0.258%；葡萄牙 10 年期国债收益率跌 1.3 个基点，报 0.231%。

8、美债收益率涨跌不一，2 年期美债收益率跌 1.6 个基点报 0.212%，3 年期美债收益率跌 1.9 个基点报 0.374%，5 年期美债收益率跌 1.8 个基点报 0.69%，10 年期美债收益率涨 3.5 个基点报 1.228%，30 年期美债收益率涨 5.8 个基点报 1.881%。

9、纽约尾盘，美元指数涨 0.14%报 92.9673，连涨四日；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌 0.16%报 1.178，英镑兑美元跌 0.34%报 1.3629，澳元兑美元跌 0.24%报 0.7328，美元兑日元涨 0.37%报 109.85，美元兑加元跌 0.47%报 1.2685，美元兑瑞郎涨 0.36%报 0.9214，离岸人民币兑美元涨 54 个基点报 6.4882。

// 宏观 //

1、**国务院领导人强调，我国已经到了必须大力加强基础研究的关键时期**，要稳定增加财政对基础研究的投入，运用税收激励等方式调动企业开展基础研究、应用基础研究的积极性，加强制约产业发展的基础理论问题研究。

2、**7 月 1 年期 LPR 报 3.85%，5 年期以上品种报 4.65%，已经连续 15 个月不变**。但市场分析认为，即便此次 LPR 未作调整，也并不意味着接下来几个月依然会按兵不动，全面降准叠加银行存款报价机制改革，正为 LPR 下行积蓄动能。央行 7 月 20 日开展 100 亿元 7 天期逆回购操作，完全对冲到期量。

3、**国办部署深化“放管服”改革优化营商环境工作，聚焦五大方面 25 项重点任务**。包括年底前修订出台新版市场准入负面清单，并研究制定建设更高水平开放型经济新体制以及自贸区试点对接国际高标准推进制度型开放有关文件；推进公平竞争审查全覆盖，对垄断和不正当竞争进行规范治理等。

4、**上半年全国一般公共预算收入 117116 亿元，同比增长 21.8%**，同比增速较高主要是去年同期收入基数较低和当前工业生产者价格上涨较快。财政部表示，预计下半年全国收入增幅将比上半年明显回落，但预计能够完成全年预算收入目标。

5、我国全面推行增值税、消费税与附加税费申报表整合。自今年 8 月 1 日起，纳税人在申报增值税、消费税时，应一并完成城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费的申报。

6、农业农村部：将持续扩大农业农村有效投资，聚焦高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、乡村建设等领域，启动一批重大工程；鼓励大型企业集团到粮食生产功能区等建立优质原料生产基地。

7、**国家发改委公布全国 80 个城市营商环境评价结果**，显示我国上海、深圳、广州、北京等 25 个城市营商环境便利度高，重庆、青岛、昆明等 14 个城市营商环境改善幅度最大。

8、国家卫健委：7 月 19 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 65 例，其中境外输入病例 57 例，本土病例 8 例（均在云南）；新增无症状感染者 19 例，其中境外输入 17 例，本土 2 例（广东 1 例，云南 1 例）。

9、国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》，进一步完善外防输入政策措施，并根据疫苗研发进展和临床试验结果，进一步完善疫苗接种策略。

10、第二十一届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在福建厦门举办，预计将有来自120多个国家和地区的800多个客商团组、5000多家企业、超过10万客商在线下或线上参展参会。

11、**亚洲开发银行最新报告预测，2021年中国经济增长率有望达到8.1%，与该行4月份的预测持平；预测2022年中国经济增长率将达5.5%。**

// 国内股市 //

1、**A股缩量整理，交投相对清淡**，动力电池、氢能源、芯片、LED概念股活跃，化工、银行、钢铁、网络安全等板块跌幅靠前。上证指数收跌0.07%报3536.79点，创业板指涨0.41%。两市合计成交额回落至不足万亿；北向资金实际净买入30.64亿元，恒瑞医药、复星医药获追捧。

2、**恒生指数收跌0.84%报27259.25点，恒生科技指数跌1.27%**；大市成交缩至1395.4亿港元。有色、能源、医药股跌幅居前，消费股逆市走强。恒大系整体延续跌势，中国恒大、恒大汽车均跌超10%。南向资金净卖出46.94亿港元，腾讯控股遭大幅净卖出33.54亿港元，李宁逆势获净买入3.65亿港元。

3、中证金融研究院首席经济学家潘宏胜：证监会有关部门、交易所和证券业协会正在广泛听取市场意见，积极研究解决新股发行定价机制存在的问题，拟从优化规则和加强监管两方面采取相关措施，维护良好发行秩序。

- 4、针对恶劣天气下港股休市情况，港交所行政总裁欧冠升在亚洲协会香港中心一个研讨会提到，对休市感到疑惑，指出随着全球金融业在疫情下学会在家工作，是否应该利用所学，找到继续营运的方法。
- 5、**2021年《财富》中国500强排行榜揭晓**：上榜总营业收入达到53万亿元，同比增长5%；净利润达到4.3万亿元，同比增长约2%，营收和净利润涨幅均较去年榜单大幅下降。中石化、中石油和中国建筑依然霸榜前三位；中国平安位列第四，仍是非国有企业第一位。有31家新上榜和重新上榜公司，包括贝壳、农夫山泉等。
- 6、**上交所：大连圣亚称上交所相关工作人员阻扰公司信息披露的情况并不属实**；因公司信息披露严重失序，存在多项违规情，上交所于今年2月2日起暂停信息披露直通车业务，其发布的公告须经上交所事前登记并做合规性审核，其合法合规的公告仍可正常发布披露。
- 7、证监会同意国力科技、中科微至科创板IPO注册。上交所终止浙江国祥科创板上市审核，深交所终止雅迪传媒创业板上市审核；云从科技科创板首发获通过。
- 8、**明星基金经理谢治宇最新持仓披露**：前十大重仓股为海尔智家、腾讯控股、海康威视、锦江酒店、平安银行、万华化学、晶晨股份、华润啤酒、芒果超媒和兴业银行。其中，万华化学、晶晨股份和芒果超媒为新进；中国平安、三一重工和双汇发展退出。
- 9、**名将董承非最新持仓曝光，股票仓位下降至63.22%**。前十大重仓股为三安光电、紫金矿业、海康威视、万科A、保利地产、北新建材、中国平安、欧派家居、紫光国微和妙可蓝多。其中，三安光电被增持至第一大重仓股，紫光国微和妙可蓝多为新进，美年健康和宋城演艺退出。

10、**富国基金朱少醒最新持仓披露，二季度末股票仓位高达 93.77%**。亿纬锂能、杰瑞股份、青岛啤酒新进前十大重仓股，中国平安、格力电器、宝信软件退出；韦尔股份获增持至第一大重仓股，持股数量为 580 万股，贵州茅台、五粮液、宁波银行等也获增持；一季度最大重仓股智飞生物则在二季度被减持 470 万股。

11、港交所前行政总裁李小加出任在美国纳斯达克上市的固定收益电子交易平台及市场数据和交易后服务提供商 MarketAxess 董事，自 7 月 13 日起正式生效。

12、工信部公示第三批专精特新“小巨人”企业名单，上海地区有约 180 家企业榜上有名，即将登陆科创板的华依科技、新三板公司商客通都名列其中。

13、富士康：郑州厂区目前运营正常，持续关注情况。

// 金融 //

1、**深圳出台全国首份独立个人保险代理人办事指引**，通过进一步细化的界定，明确独立个人保险代理人的属性定位、条件标准，以及可以享受的税收优惠，简化登记注册流程。

2、**浙江 10 部门联合发文推动建立与碳排放强度控制相匹配的绿色金融政策体系**，重点围绕能源、工业、建筑、交通、农业、居民生活等六大领域以及绿色低碳科技创新，确定 20 条重点任务。

3、**公募基金加速布局医药 ETF 产品**。截至 7 月 20 日，内地公募基金发行的名称包含“医药”“生物”“医疗”“健康”等关键词汇的 ETF 产品共有 27 只，今年以来发行的就有 15 只，发行数量创同期新高。

4、中国太保参股成立私募投资基金公司——太保大健康产业私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）。该公司由太平人寿、中国太保、太保私募基金管理有限公司共同持股。

5、相关人士透露，**安信证券目前已发布胡又文离职的内部通报，但离职程序尚未走完**。目前安信研究所事务性工作暂由衡坤代理，所长一职后续可能通过内部选拔方式确定。有传言称，胡又文下一站将去往民生证券任副总裁职位。

6、**安信信托披露重组方案，拟与中行上海市分行达成债务和解，并向上海砥安公司非公开发行股票**。上海砥安公司由上海电气集团等四家上海国企和中国信托业保障基金联合发起设立，非公开发行完成后，上海砥安将成为安信信托控股股东。

7、深圳警方再次通报“小牛资本案”，新增冻结涉案银行账户 451 个、涉案公司股权 14 项，扣押车辆 5 部、名牌箱包 53 个、首饰一批，追缴资金累计 2.1 亿余元。

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_22299

