

## // 热点聚焦 //

- 1、央行召开金融机构货币信贷形势分析座谈会指出，全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋严峻复杂，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，保持信贷平稳增长仍需努力。**要统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持货币政策稳定性，增强前瞻性、有效性，把服务实体经济放到更加突出的位置，以适度的货币增长支持经济高质量发展，助力中小企业和困难行业持续恢复，保持经济运行在合理区间。**央行行长易纲表示，要增强信贷总量增长的稳定性，坚持推进信贷结构调整，促进实际贷款利率下行，小微企业综合融资成本稳中有降；要继续推进银行资本补充工作，提高银行信贷投放能力。**
- 2、监管层层深入压实资本市场中介机构责任。国办发文明进一步规范财务审计秩序，要求对会计师事务所和上市公司从严监管，依法追究财务造假的审计责任、会计责任。**加强财会监督大数据分析，对财务造假进行精准打击。依法依规开展跨境会计审计监管合作，维护国家经济信息安全和企业合法权益。财政部正抓紧研究建立注册会计师行业“黑名单”制度，并将会同证监会等相关部门加快研究制定、完善国有企业、上市公司选聘会计师事务所有关规定，有效遏制行业低价恶性竞争。
- 3、人工关节高值耗材国家集采将于 9 月 14 日启动。**本次人工关节集中带量采购产品包括初次置换人工全髋关节和初次置换人工全膝关节，带量采购周期为 2 年。

4、**刘格菘新发基金再成爆款，提前结束募集**。拟由刘格菘担任基金经理的广发行业严选三年持有昨日开始发行，单日认购金额超过 100 亿元，成为近期少有的百亿级爆款基金。广发基金也紧急发布提前结束募集公告，原本 8 月 27 日结束发行改为 8 月 24 日。

## // 环球市场 //

1、**美国三大股指集体上涨**，道指涨 0.61%报 35335.71 点，标普 500 指数涨 0.85%报 4479.53 点，**纳指涨 1.55%报 14942.65 点，刷新历史新高**。波音涨超 3%，雪佛龙、英特尔、卡特彼勒均涨超 2%，领涨道指。科技股大涨，苹果涨超 1%，特斯拉涨近 4%，英伟达涨超 5%。中概股多数上涨，兰亭集势涨 23.81%，华能电力涨 17.01%。疫苗股大涨，BioNTech 涨 9.58%，辉瑞涨 2.42%。

2、**欧股集体收涨**，德国 DAX 指数涨 0.28%报 15852.79 点，法国 CAC40 指数涨 0.86%报 6683.1 点，英国富时 100 指数涨 0.3%报 7109.02 点，意大利富时 MIB 指数涨 0.49%报 26046.03 点。

3、**亚太主要股指收盘普涨**，日经 225 指数涨 1.78%报 27494.24 点；韩国综合指数涨 0.97%，报 3090.21 点；澳洲标普 200 指数涨 0.39%报 7489.90 点；新西兰 NZX50 指数涨 0.95%报 13064.07 点。

4、**COMEX 黄金期货收涨 1.33%报 1807.8 美元/盎司**，COMEX 白银期货收涨 2.31%报 23.645 美元/盎司。金价升穿 1800 美元，因对美联储很快缩减购债的疑虑压低美元。

5、**国际油价集体上涨，美油 10 月合约涨 5.47%报 65.54 美元/桶，布油 10 月合约涨 5.4%报 68.7 美元/桶。**美国食品与药品监督管理局（FDA）周一首次全面批准了一款新冠疫苗，使市场看到经济重新开放前景更加乐观。部分受此推动，原油期货价格走高。

6、**伦敦基本金属多数上涨**，LME 铜涨 2.22%报 9238 美元/吨，LME 锌涨 0.39%报 2940 美元/吨，LME 镍涨 2.23%报 18875 美元/吨，LME 铝涨 1.87%报 2594 美元/吨，LME 锡跌 0.11%报 32200 美元/吨，LME 铅涨 1.31%报 2280.5 美元/吨。

7、**欧债收益率全线上涨**，英国 10 年期国债收益率涨 1.2 个基点，报 0.533%；法国 10 年期国债收益率涨 1.6 个基点，报 -0.137%；德国 10 年期国债收益率涨 1.5 个基点，报 -0.483%；意大利 10 年期国债收益率涨 3.5 个基点，报 0.579%；西班牙 10 年期国债收益率涨 1.9 个基点，报 0.235%。

8、**美债收益率涨跌不一**，2 年期美债收益率涨 0.6 个基点报 0.238%，3 年期美债收益率跌 0.7 个基点报 0.442%，5 年期美债收益率跌 1.3 个基点报 0.776%，10 年期美债收益率持平报 1.258%，30 年期美债收益率涨 0.1 个基点报 1.873%。

9、**纽约尾盘，美元指数跌 0.5%报 92.9875，连跌两日，创一周新低**；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨 0.39%报 1.1746，英镑兑美元涨 0.71%报 1.3722，澳元兑美元涨 1.02%报 0.7212，美元兑日元跌 0.09%报 109.69，美元兑加元跌 1.36%报 1.2648，美元兑瑞郎跌 0.5%报 0.9124，离岸人民币兑美元涨 232 个基点报 6.4764。

## // 宏观 //

1、上合数字经济论坛、2021 智博会在重庆开幕。国家领导人指出，世界正进入数字经济快速发展的时期，5G、人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，深刻影响全球科技创新、产业结构调整、经济社会发展。

**中国愿深度参与数字经济国际合作，让数字化、网络化、智能化为经济社会发展增添动力，开创数字经济合作新局面。**

2、**商务部部长王文涛表示，随着防疫物资出口等“一次性因素”逐步消退，下半年外贸增长正逐步放缓，明年外贸形势可能很严峻。**将加强跨周期调节，使外贸波动幅度能够在合理区间，防止大起大落对经济增长、市场主体的伤害。将在部分地区进行经贸规则压力测试，条件成熟直接落地。

3、**商务部部长王文涛表示，始终坚持扩大内需战略基点，推动形成强大国内市场，在汽车、家电、餐饮等领域着力促进消费升级。**下一步将在确保疫情防控的基础上，采取一系列消费促进活动、消费政策措施，更好满足多层次、多样化消费需求，提升消费的结构和能级。

4、**商务部副部长王受文指出，2020 年自贸协定伙伴占我国对外贸易总额的比重接近 35%。中国将进一步升级与新加坡、韩国等现有的自由贸易协定。**同时，加快中日韩自贸协定、中国和海合会、中国和以色列、中国与挪威的自贸协定谈判，积极考虑加入 CPTPP。

5、**央行 8 月 23 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。

6、**全国首个破产信息公开公示机制来了。**深圳多部门合作共建全国首个破产信息公开公示机制，主要包括：打破信息壁垒，全方位、多渠道公开公示破产信息；贯彻诚信免责，健全破产信用管理制度；优化营商环境，建立破产信用修复机制；保障信息权益，完善社会信用体系建设。

7、**国家长江办正在牵头编制《“十四五”长江经济带发展实施方案》**，围绕生态环境质量提升、绿色低碳发展、创新驱动产业优化升级、现代综合交通运输体系建设、城乡区域协调发展、高水平对外开放等方面开展研究。

8、国家卫健委：8月22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21例，均为境外输入病例**；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者16例（均为境外输入）。

## // 国内股市 //

1、**沪深两市高开高走，市场呈普涨态势。**工业母机概念掀涨停潮，军工、锂电材料、HIT电池概念涨势强劲，申万行业仅家电和地产板块录得下跌。上证指数收涨1.45%报3477.13点，深证成指涨1.98%，创业板指涨3.16%报3293.77点，科创50涨2.29%，万得全A涨1.92%。两市成交1.32万亿元，连续第24个交易日突破万亿元。

2、**北向资金净买入18.31亿元，结束连续两日净卖出。**高景气板块获持续加仓，比亚迪获净买入4.83亿元，宁德时代、阳光电源净买入逾2亿元，隆基股份净买入1.88亿元；中远海控获净买入3.88亿元，迈瑞医疗、中国中

免、招商银行净买入逾 2 亿元。白酒股继续遭抛售，五粮液净卖出 17.27 亿元，贵州茅台遭净卖出 1.44 亿元；中国平安、恒瑞医药净卖出逾 2 亿元。

3、**恒生指数收涨 1.05%报 25109.59 点，恒生科技指数涨 2.14%**，恒生国企指数 0.84%；大市成交缩至 1697.8 亿港元。医药、有色股强势反弹，药明生物升逾 7%领涨蓝筹。前期超跌的大型科技股多数反弹，京东健康涨超 10%，阿里巴巴逆市跌近 4%再创新低。恒大系再度走软，恒大汽车大跌约 27%，中国恒大跌逾 12%。

4、**南向资金净买入 4.23 亿港元**。腾讯控股、华润电力、华能国际电力股份分别获净买入 20.95 亿港元、6 亿港元、3.29 亿港元。净卖出方面，美团、中国海洋石油、香港交易所分别遭净卖出 4.03 亿港元、3.28 亿港元、2.4 亿港元。

5、**财政部正会同相关部门联合加快推进规范银行函证相关工作**。一是加快银行函证数字化平台建设。二是在上市公司年报审计中推广应用函证数字化，要求备案从事证券业务的会计师事务所率先使用函证数字化平台，对上市公司银行账户进行集中函证，切实提升资本市场审计质量。

6、**牛散和公募明星“同台”押注热门股**。公募基金经理赵诣、李游、樊勇等二季度末的重仓股恩捷股份，牛散张勇已坚定持有四年之久，该股自 2017 年下半年以来涨幅已超 10 倍。蔡嵩松、茅炜加仓的芯原股份，同时也获得牛散赵建平加仓；赵建平和光大保德信魏晓雪还同时重仓神工股份；中欧基金葛兰重仓的爱博医疗，也是赵建平的重仓股。另外，牛散何雪萍持有怡达股份、东尼电子，刘芳加仓东亚药业并新买入青龙管业。

- 7、**消息称中国恒大计划以 105 亿港元将其香港总部大楼出售予越秀地产，许家印亲自参与洽谈。**恒大香港总部大楼位于湾仔，是中国恒大在 2015 年以 125 亿港元购入，创下当时香港最大额商厦买卖的最高纪录。
- 8、**京东集团第二季度净收入为 2538 亿元，同比增长 26.2%；**归属普通股股东净利润为 7.9 亿元，上年同期为 164 亿元。年活跃用户数达 5.32 亿，单季新增 3200 万创下历史最高增量。京东称，利润下滑主要是由于扩大员工规模、提升薪酬福利、研发和基础设施投入等。期末京东体系员工数近 40 万人，同比新增近 12 万人。
- 9、**京东物流上市后首份财报发布，上半年总收入同比增长 53.7%至 485 亿元，**其中外部客户收入同比增 109.6%至 265 亿元，占比过半。期间亏损 152 亿元，上年同期为盈利 6.5 亿元。京东物流一年新增仓库 450 个，一线员工月平均工资支出超 1.1 万元。
- 10、**小米布局智慧停车领域。**智慧停车平台爱泊车近日宣布获得小米集团的战略投资。2021 年初，爱泊车与中信建投证券签署上市辅导协议，拟在科创板上市。
- 11、阿里云回应“用户注册信息泄露”：公司严禁员工向第三方泄露用户注册信息，已根据公司制度对该事件进行严肃处理，并遵照监管要求积极整改。
- 12、科大讯飞成立教育科技有限公司——北京励耘普教教育科技有限公司，注册资本 1 亿元，经营范围包括制造智能互动教育设备、教育咨询、心理咨询等。
- 13、企查查 APP 数据显示，**喜马拉雅于 8 月 23 日在香港注册喜马拉雅控股公司。**此前消息称，喜马拉雅将计划在港股上市。

14、东莞农商银行寻求在本周通过港交所上市聆讯，本次 IPO 将筹资最多 10 亿美元。

15、**万洲国际再度发布公告，对此前万隆之子万洪建指控的“化公为私”“偷税漏税”等指控进行一一予以澄清**，几乎全盘推翻了万洪建的指控。双汇家族企业内讧已持续两个多月，港股万洲国际和 A 股双汇发展股价均出现大幅下跌，市值蒸发数百亿元。

16、**友邦保险正在和中国邮政集团、邮储银行探索合作**，将会在国内友邦保险业务所在的城市或省份的适当市场在产品分销方面合作。

## // 金融 //

1、**央行等部门拟进一步规范人民币纸硬币及相关商品买卖行为**，明确买卖交易价格应遵循市场供求规律、诚实守信，不得炒作错版币等概念、不得操纵价格；明确对相关违法行为进行处罚适用的法律法规。

2、**中基协数据显示，截至 7 月底，公募基金管理规模达 23.54 万亿元，环**

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\\_26208](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_26208)

