

受实体融资不及预期及央企从美国退市冲击，国内市场短期回落

东海期货 | 宏观日报 2022 年 8 月 15 日

研究所 宏观策略组

宏观日报

贾利军

从业资格证号: F0256916

投资分析证号: Z0000671

联系电话: 021-68757181

邮箱: jialj@qh168.com.cn

明道雨 联系人

联系电话: 021-68758120

1、宏观重要消息及事件:

7 月末 M2 同比增长 12%，增速分别比上月末和上年同期高 0.6 个和 3.7 个百分点。7 月人民币贷款增加 6790 亿元，同比少增 4042 亿元。7 月社会融资规模增量为 7561 亿元，创 6 年新低，比上年同期少 3191 亿元；其中，对实体经济发放的人民币贷款增加 4088 亿元，同比少增 4303 亿元。7 月末社会融资规模存量为 334.9 万亿元，同比增长 10.7%。

8 月 12 日，美国商务部工业和安全局（BIS）在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。该禁令对具有 GAAFET（环绕栅极场效应晶体管）结构的集成电路所必需的 EDA/ECAD 软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧（PGC）在内的四项技术实施了新的出口管制。

美国 8 月密歇根大学消费者信心指数初值上升至 55.1，现况指数初值下滑至 55.5。消费者未来一年通胀预期降至 5.0%，低于 5.1% 的市场预期，但长期通胀预期中值跃升至 3.0%，高于 2.8% 的市场预期。

8 月 12 日晚间，多家央企同时发布公告，将从纽交所退市，包括中国石油，中国石化，中国铝业，中国人寿，上海石油化工。

2、全球资产价格走势

	上一日收盘	前值	变动
国内外商品期货方面			
布伦特原油	98.01	99.42	-1.42%
WTI 原油	90.96	93.33	-2.54%
COMEX 黄金	1818.9	1805.5	0.74%
COMEX 白银	20.835	20.265	2.81%
LME 铜	8112	8191.5	-0.97%
LME 铝	2433	2517	-3.34%
LME 锌	3609.5	3656.5	-1.29%
螺纹	4150	4108	1.02%
铁矿	730.5	741	-1.42%

全球主要股票市场			
上证指数	3276.89	3281.67	-0.15%
恒生指数	20175.62	20082.43	0.46%
日经 225 指数	28546.98	27819.33	2.62%
道琼斯工业平均指数	33761.0508	33336.6719	1.27%
法国 CAC40 指数	6553.86	6544.67	0.14%
德国法兰克福指数	13795.85	13694.51	0.74%
英国富时 100 指数	7500.89	7465.91	0.47%

数据来源：文华财经，东海期货研究所整理

3、国内流动性概况

	上一日收盘	前值	变动 (BP)
SHIBOR/N	1.04	1.03	1
SHIBOR1W	1.41	1.40	1
SHIBOR3M	1.62	1.63	-1
R007	1.45	1.46	-1
DR007	1.35	1.33	2

数据来源：Wind，东海期货研究所整理

4、重要财经日历

- 1、14:00 英国 6 月三个月 GDP 月率
- 2、17:00 欧元区 6 月工业产出月率
- 3、22:00 美国 8 月密歇根大学消费者信心指数初值

免责声明：

本报告立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断，提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告仅作参考之用，在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议，我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。

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_45259

