

// 热点聚焦 //

1、央行召开二季度货币政策例会强调，要加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击，搞好跨周期政策设计。要维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性；优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低。灵活精准实施货币政策，推动经济在恢复中达到更高水平均衡。

2、国内猪粮比价已进入过度下跌一级预警区间，中央和地方将启动猪肉储备收储工作。发改委价格监测中心数据显示，6月第4周全国生猪价格为14.1元/公斤，环比跌幅11.04%。当周国内猪价触底反弹，但均价仍低于上一周。目前养殖端压栏惜售，屠企亦有提量动作，预计短期内猪价或继续反弹回升，生猪养殖亏损程度或减轻。

3、继上周多只双创50ETF发行后，天弘、兴银、鹏华基金旗下的“双创50指数基金”也获得批文，为投资者投资科技赛道再添新径。这批双创50指数基金获批后将快速进入发行流程，7月5日或将启动发售。其中，天弘、兴银基金相关产品预计募集上限为30亿元。

// 环球市场 //

1、美股涨跌不一，标普500指数和纳指纷纷刷新历史新高；截至收盘，道指跌0.44%报34283.27点，标普500指数涨0.23%报4290.61点，纳指涨0.98%报14500.51点。波音、雪佛龙跌超3%，领跌道指。科技股普

涨，Facebook 涨超 4%，苹果涨超 1%。新能源汽车股走高，特斯拉涨超 2%，蔚来汽车涨超 9%。能源、航空股普跌。每日优鲜上市次日收跌超 8%。

2、**欧股全线下跌**，德国 DAX 指数跌 0.34%报 15554.18 点，法国 CAC40 指数跌 0.98%报 6558.02 点，英国富时 100 指数跌 0.88%报 7072.97 点。

3、亚太主要股指小幅收跌，日经 225 指数跌 0.06%，报 29048.02 点；韩国综合指数跌 0.03%，报 3301.89 点；澳洲标普 200 指数跌 0.01%，报 7307.3 点；新西兰 NZX50 指数跌 0.18%，报 12603.75 点。

4、**COMEX 黄金期货收涨 0.06%报 1778.8 美元/盎司，COMEX 白银期货收涨 0.45%报 26.205 美元/盎司**。市场等待本周的重要经济数据。

5、**美油 8 月合约跌 1.73%报 72.77 美元/桶，布油 9 月合约跌 1.82%报 74.01 美元/桶**。据 RBC Capital Markets 的一份报告，欧佩克+周四会议可能宣布 8 月份增产 50 万至 100 万桶/日。

6、**伦敦基本金属涨跌不一**，LME 铜跌 0.21%报 9394 美元/吨，LME 锌涨 0.43%报 2920 美元/吨，LME 镍跌 1.26%报 18290 美元/吨，LME 铝涨 1.81%报 2531 美元/吨，LME 锡涨 1.27%报 31165 美元/吨，LME 铅涨 1.04%报 2243 美元/吨。

7、**欧债收益率全线下跌**，英国 10 年期国债收益率跌 5.6 个基点报 0.720%；法国 10 年期国债收益率跌 4.1 个基点，报 0.153%；德国 10 年期国债收益率跌 3.5 个基点，报 -0.192%；意大利 10 年期国债收益率跌 4.9

个基点，报 0.872%；西班牙 10 年期国债收益率跌 3.8 个基点报 0.439%；葡萄牙 10 年期国债收益率跌 4 个基点，报 0.419%。

8、**美债收益率普跌**，3 月期美债收益率持平报 0.051%，2 年期美债收益率跌 1 个基点报 0.264%，3 年期美债收益率跌 1 个基点报 0.469%，5 年期美债收益率跌 2.5 个基点报 0.901%，10 年期美债收益率跌 4.7 个基点报 1.481%，30 年期美债收益率跌 5.3 个基点报 2.098%。

9、纽约尾盘，美元指数涨 0.09%报 91.8888，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌 0.1%报 1.1925，英镑兑美元跌 0.03%报 1.3878，澳元兑美元跌 0.36%报 0.7566，美元兑日元跌 0.14%报 110.63，美元兑加元涨 0.31%报 1.2333，美元兑瑞郎涨 0.31%报 0.9198，离岸人民币兑美元涨 10 个基点报 6.4605。

// 宏观 //

1、**中俄两国同意加强疫苗合作，继续扩大双边贸易规模，拓展低碳能源、数字经济、农业等领域合作，支持在双边贸易、投资和信贷等领域扩大本币计价结算，鼓励两国投资者和发行机构进入对方资本市场，推进“一带一路”倡议同欧亚经济联盟对接。**

2、**央行 6 月 28 日开展 300 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.20%。**
Wind 数据显示，当日有 100 亿元逆回购到期，因此净投放 200 亿元。

3、中央财办副主任任韩文秀表示，**中央对海南自贸港长远规划有 3 个重要节点。**一是到 2025 年初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自

贸港政策制度体系；二是到 2035 年成为我国开放型经济新高地；三是到本世纪中叶全面建成具有较强国际影响力的高水平自贸港。

4、目前我国人均国民收入已经超过 1 万美元，平均预期寿命提高到 77.3 岁，15 岁以上人口平均受教育年限达到 9.9 年，婴儿死亡率降低到 5.6‰。

改革开放以来，**我国有 7.7 亿农村贫困人口摆脱贫困，中国减贫人口占同期全球的 70%以上。**

5、上海出台文件提出，提出大力发展创新型经济、服务型经济、总部型经济、开放型经济、流量型经济，**加快实施集成电路、生物医药、人工智能三大“上海方案”，推动中国芯、创新药、智能造、蓝天梦、未来车、数据港等蓬勃发展。**

6、国家卫健委：6 月 27 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（广东 5 例，云南 5 例，四川 4 例，福建 3 例，湖南 2 例，北京 1 例，上海 1 例），均为境外输入病例；新增无症状感染者 22 例（均为境外输入）。

7、惠誉：**中国经济已进入疫情复苏的成熟阶段；预计 2021 年中国 GDP 增长率为 8.4%**（2020 年为 2.3%），2022 年预计为 5.5%。

// 金融 //

1、**百亿私募掀起一波备案高潮。高毅资产 6 月以来备案 49 只产品，且连续两月问鼎备案产品数量冠军；明汭投资、阿巴马资产、九坤投资 6 月以来**

分别备案 28 只、27 只和 26 只产品，其中九坤投资仅上周就备案 23 只产品。

2、前海开源基金回应“被举报及遭深圳证监局调查”报道称，**没有被监管机关或者任何其他机构调查，公司接受监管机关例行工作检查**。前海开源督察长傅成斌也表示，只是全面的现场检查，并不是所谓的立案稽查调查，具体有没有举报并没有告知。

3、**今年以来新发 FOF 基金已达 19 只，合计规模 298.21 亿元，接近去年全年 FOF 成立规模的八成**。问世近 4 年，目前全市场公募 FOF 合计规模已逼近 1300 亿元，可统计的 144 只 FOF 产品近一年全部取得正收益。

4、国际实业公告，拟转让万家基金 40% 股权给山东省新动能基金管理有限公司，交易价格尚未确定。

5、由于存在违规向投资者承诺收益等问题，私募滁州创驰天空、滁州格沃陆鼎分别被警告并罚款 3 万元，相关直接负责的主管人员被警告并罚款 1 万元。

6、国开行 2020 年度报告显示，截至 2020 年末，国开行总资产为 17103.60 亿元，同比增长 3.63%；贷款及垫款净额 13049.90 亿元，同比增长 7.91%。总资产回报率、净资产收益率均创下多年新低，分别为 0.71%、8.27%。

// 楼市 //

- 1、广州地区多家股份行表示，**目前仍在正常受理住房贷款申请、放款，并不存在停贷，但额度紧张确实存在，贷款人需要等待较长时间。**另外，深圳大部分银行房贷额度仍较为充足，但放款慢的状况却十分普遍，放款时间也不确定。
- 2、南京发布“新规”：**购房证明开具工作将由南京市不动产登记部门调整为由市、区房产交易管理部门负责；若发现存在弄虚作假、虚报瞒报行为，将在 2 年或 1 年内不予受理本人和家庭成员的购房证明申请。**
- 3、**湖南长沙、省直、株洲、湘潭签订住房公积金一体化发展合作公约**，拟定 8 个合作事项，为长株潭一体化人才聚焦、促进房地产市场平稳发展、实现缴存职工住有所居提供更多有力支撑。

// 产业 //

- 1、**国内油价年内第九次上调，汽、柴油价格每吨分别上调 225 元、215 元；**折合 92 号汽油每升上调 0.18 元。国内大部分地区 92 号汽油零售价再度回到 7 元区间，以油箱容量在 50L 的家用轿车为例，加满一箱 92 号汽油多花 9 元。
- 2、全国碳交易市场开启日益临近，上海碳交易市场的主要设计者之一齐康表示，由于目前仅纳入电力行业排放主体，尚未引入投资机构，价格应不会出现大幅波动的情况。在排放主体天生厌恶市场风险且当前全国电力供应形势趋紧的情况下，可能出现前期卖盘偏少，价格趋于上涨的情形。

- 3、工信部发布 2021 年汽车标准化工作要点，**其中包括建立新能源汽车和智能网联汽车“十四五”标准体系，研究建立汽车行业智能制造标准体系等。**
- 4、商务部等 7 部门联合提出 18 条具体政策措施，**支持国家中医药服务出口基地大力发展中医药服务贸易**，推动中医药服务走向世界。
- 5、金沙江白鹤滩水电站首批机组投产发电。该电站是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程。全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组，实现了我国高端装备制造的重大突破。电站总投资 2200 亿元，总装机 1600 万千瓦，全部机组将于 2022 年 7 月投产发电，届时将成为仅次于三峡工程的世界第二大水电站。
- 6、中国邮政正式启动全面提速，主要内容涵盖寄递全面提速、全网邮路优化、航空高铁运力支撑和自有干线车辆的规模不断扩大，全国主要城市可享邮件次日达甚至次晨达的极速体验，6 成以上特快专递实现次晨达。
- 7、**华为智能汽车解决方案高管迟林春解释“华为不造车”原因称，华为 ICT 在欧洲有巨大的商业利益，德国是巨大的市场，如果造车，就会和当地车企产生直接竞争；其次，造车需要巨大的资本。**迟林春表示，目前华为还不具备造车的实力，同时华为也不会控股和投资任何汽车企业。
- 8、**华为发布系列化 5G 产品与解决方案**，通过多个业界领先的创新，将多天线技术带入每个频段、每个场景，帮助运营商建设最领先的 5G 网络。
- 9、欧盟发布《疫情前后中国教育科技报告》指出，在 2020 年疫情期间，“中国教育方案”为全球的混合式创新教育提供了新的探索样板，特别是人

工智能等教育技术应用，让中国成为全球教育科技领导者。预计在接下来的几年里，中国将在教育技术领域超越美国。

// 海外 //

- 1、美联储副主席夸尔斯：**美联储也非常清楚，我们在通胀问题上的观点可能是错误的。如果在一年内我们没有看到通胀回落到接近 2% 的目标，美联储有工具来解决这个问题。**
- 2、美联储巴尔金：**通胀保值债券（TIPS）市场显示，通胀将在 2% 左右；预计通货膨胀将随着时间的推移逐渐恢复至正常水平。**
- 3、欧洲央行副行长金多斯：经济前景乐观；**已经出现了一些银行业信贷质量下降的初步迹象；欧洲央行正关注可能出现的第二轮通胀**；欧洲央行预计中期通胀仍低于目标；银行业盈利能力受到产能过剩的阻碍。
- 4、韩国政府发布“2021 年下半年经济政策方向”，预测今年 GDP 增速将达 4.2%，明年为 3%。据韩国政府预测，今年该国进出口都有望刷新历史最高纪录，贸易总额将达 1.18 万亿美元。

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_20393

