

// 热点聚焦 //

- 1、**2021 年上半年收官日，芯片股霸屏涨幅榜**，上证指数收涨 0.50%，报 3591.20 点；深证成指上涨 1.08%，创业板指大涨 2.08%，创 6 年新高；科创 50 指数涨 1.67%；万得全 A 涨 0.89%。香港特别行政区成立纪念日将至，沪、深股通暂停交易，两市量能仍保持高位，全日成交 9424.7 亿元。**上半年，上证指数、深证成指、创业板指、科创 50 指数分别上涨 3.40%、4.78%、17.22%、14.01%；北向资金累计净流入 2236.61 亿元；十大牛股中，*ST 众泰成为涨停王，共走出 61 个涨停。**
- 2、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》提出，**财政部在分配新增地方政府专项债务限额时，将财政部绩效评价结果及各地监管局抽查结果等作为分配调整因素。地方财政部门将绩效评价结果作为项目建设期专项债券额度以及运营期财政补助资金分配调整因素。**
- 3、**沪深交易所持续优化收费体系，支持基金市场发展，将自 7 月 19 日起下调基金交易经手费。**其中，上交所基金交易经手费收费标准由按成交金额 0.0045% 双边收取，下调至按成交金额 0.004% 双边收取；深交所基金交易经手费收费标准由按成交金额 0.00487% 双边收取下调至按成交金额 0.004% 双边收取，基金大宗交易经手费收费标准按调整后标准费率 50% 双边收取。
- 4、**一批新规 7 月起正式实施。**其中包括：“3 亿市值退市”新规开始实施、涉企经营许可事项实施全覆盖清单管理、土地闲置费等划转至税务部门

征收、重型柴油车国六排放标准全面实施、机动车尾气排放不达标需召回等。

// 环球市场 //

1、美股涨跌不一，道指涨 0.61%报 34502.51 点，标普 500 指数涨

0.13%报 4297.5 点，纳指跌 0.17%报 14503.95 点。高盛涨近 2%，领涨道指。科技股多数下跌，Facebook 跌超 1%，奈飞跌近 1%。AMD 涨近 5%。**滴滴出行上市首日收涨 1.43%。**6 月，美股涨跌不一，道指跌 0.08%，标普 500 指数涨 2.22%，纳指涨 5.49%。二季度，道指涨 4.61%，标普 500 指数涨 8.17%，纳指涨 9.49%，三大股指均连涨五个季度。**上半年，道指涨 12.73%，标普 500 指数涨 14.41%，纳指涨 12.54%。**

2、欧股全线收跌，德国 DAX 指数跌 1.02%报 15531.04 点，法国 CAC40 指数跌 0.91%报 6507.83 点，英国富时 100 指数跌 0.71%报 7037.47 点。

6 月，欧股集体上涨，德国 DAX 指数涨 0.71%，法国 CAC40 指数涨 0.94%，英国富时 100 指数涨 0.21%。二季度，欧股集体上涨，德国 DAX 指数涨 3.48%，连涨五个季度；法国 CAC40 指数涨 7.26%，英国富时 100 指数涨 4.82%。**上半年，欧股集体上涨，德国 DAX 指数涨 13.21%；法国 CAC40 指数涨 17.23%，英国富时 100 指数涨 8.93%。**

- 3、**亚太股市多数收涨**。日经 225 指数跌 0.07%，报 28791.53 点；韩国综合指数涨 0.3%，报 3296.68 点；澳洲标普 200 指数涨 0.16%，报 7313 点；新西兰 NZX50 指数涨 0.11%，报 12654.6 点。
- 4、COMEX 黄金期货收涨 0.4%报 1770.6 美元/盎司，月跌 7.07%，上半年跌 6.57%；COMEX 白银期货收涨 1.37%报 26.255 美元/盎司，月跌 6.28%，二季度涨 7.02%，上半年跌 0.59%。美联储将加息预期提前，美元上涨，**黄金创 2016 年以来最大单月跌幅**。
- 5、**国际油价集体上涨**，美油 8 月合约收涨 0.66%报 73.46 美元/桶，月涨 10.77%，二季度涨 24.17%，**上半年涨 51.4%，创 2009 年以来最大半年涨幅**；布油 9 月合约涨 0.53%报 74.67 美元/桶，月涨 7.72%，二季度涨 19.01%，上半年涨 44.15%。美国原油库存减少及需求反弹提振油价。
- 6、**伦敦基本金属多数下跌**，LME 铜涨 0.49%报 9380 美元/吨，LME 锌涨 0.76%报 2973 美元/吨，LME 镍跌 0.67%报 18235 美元/吨，LME 铝跌 1.12%报 2523 美元/吨，LME 锡跌 0.91%报 31070 美元/吨，LME 铅跌 1.67%报 2266.5 美元/吨。6 月，伦敦基本金属多数上涨，LME 铜跌 8.56%，LME 锌跌 2.84%，LME 镍涨 0.67%，LME 铝涨 1.61%，LME 锡涨 1.07%，LME 铅涨 3.33%。二季度，伦敦基本金属全线上涨，LME 铜涨 6.77%，LME 锌涨 5.48%，LME 镍涨 13.49%，LME 铝涨 14.06%，LME 锡涨 22.38%，LME 铅涨 14.79%。**上半年，伦敦基本金属全线上涨，LME 铜涨 20.78%，LME 锌涨 8.07%，LME 镍涨 9.76%，LME 铝涨 27.46%，LME 锡涨 52.87%，LME 铅涨 13.67%。**

7、**欧债收益率全线下跌**，英国 10 年期国债收益率跌 2.2 个基点报 0.714%；法国 10 年期国债收益率跌 4.4 个基点，报 0.124%；德国 10 年期国债收益率跌 3.8 个基点，报 -0.210%；意大利 10 年期国债收益率跌 6 个基点，报 0.818%；西班牙 10 年期国债收益率跌 4.4 个基点报 0.410%；葡萄牙 10 年期国债收益率跌 4.8 个基点，报 0.386%。

8、**美债收益率涨跌不一**，3 月期美债收益率持平报 0.046%，2 年期美债收益率涨 0.2 个基点报 0.262%，3 年期美债收益率涨 0.8 个基点报 0.47%，5 年期美债收益率持平报 0.897%，10 年期美债收益率跌 0.3 个基点报 1.473%，30 年期美债收益率涨 0.3 个基点报 2.089%。

9、**纽约尾盘，美元指数涨 0.3%报 92.3671，月涨 2.81%，上半年涨 2.68%**。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌 0.34%报 1.1856，月跌 3.03%；英镑兑美元跌 0.05%报 1.3832，月跌 2.68%；澳元兑美元跌 0.14%报 0.75，月跌 3.03%；美元兑日元涨 0.51%报 111.105，月涨 1.3778%；美元兑加元跌 0.01%报 1.2398，月涨 2.77%；美元兑瑞郎涨 0.41%报 0.93，月涨 2.9035%；离岸人民币兑美元跌 26 个基点报 6.4679，本月累计跌 953 个基点，上半年累计上涨 351 个基点。

// 宏观 //

1、**我国经济运行继续保持扩张态势**。国家统计局数据显示，6 月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为

50.9%、53.5%和 52.9%，环比回落 0.1 个百分点、1.7 个百分点和 1.3 个百分点，但均持续位于临界点以上。

2、六部门联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》，要求金融机构围绕支持构建现代乡村产业体系等八个重点领域，加大金融资源投入。**对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策，继续支持符合条件涉农企业在上交所、深交所首发上市和再融资、在新三板市场挂牌融资。**

3、《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》提出，**建立实施企业职工基本养老保险全国统筹制度，补充养老保险基金规模超过 4 万亿元。**

“十四五”时期城镇新增就业 5000 万人以上，城镇调查失业率控制在 5.5%以内，城镇登记失业率控制在 5%以内。

4、央行 6 月公开市场操作“全勤”，资金面基本平稳跨季。**6 月 21 个工作日，央行累计开展逆回购操作 3100 亿元，其中前 16 个工作日操作量均为 100 亿元，自 6 月 24 日起的后 5 个交易日升至 300 亿元。**央行当月还开展 2000 亿元 MLF 和 700 亿元国库现金定存操作。

5、中泰证券首席经济学家李迅雷认为，**下半年通胀或接近尾声，尽管此后仍将在高位维持一段时间。**预计从 6 月起，国内 PPI 同比会逐渐回落，下半年中枢可能维持较高水平；而 CPI 相对温和，年内高点预计在 2.5%左右。

6、国家卫健委：6 月 29 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例 9 例，新增无症状感染者 9 例，均为境外输入病例；累计报告接种新冠病毒疫苗 122573.4 万剂次。

// 金融 //

- 1、全国脱贫人口小额信贷工作电视电话会议强调，要扎实推进重点工作，**对符合贷款条件的脱贫群众“应贷尽贷”，推动脱贫人口小额信贷工作提档升级，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出新的贡献。**
- 2、银保监会副主席周亮表示，**要努力做好金融支持科技创新、绿色发展、乡村振兴等工作**，实现金融与实体经济良性循环。要统筹好发展和安全两件大事，稳妥处置重点领域和重点机构风险，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。
- 3、**六部门发文鼓励上市公司等市场主体设立或参与市场化运作脱贫地区产业投资基金和公益基金**，支持脱贫地区发展。鼓励天使投资、风险投资、创业投资基金加大对种子期、初创期种业企业和农业关键核心技术攻关资金投入。
- 4、**主动权益类基金“半程冠军”将出**。据中证报，截至6月29日，金鹰民族新兴和宝盈优势产业业绩差距仅为0.7个百分点，从6月30日市场表现来看，金鹰民族新兴重仓的宁德时代等标的大涨，若未出现调整，上半年榜首之位或被金鹰民族新兴拿下。
- 5、**6月新基金发行骤然升温，股票型基金发行规模创新高**。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来新成立基金839只，总发行份额达

16101.96 亿份，创历史同期新高。其中，新成立股票型基金 62 只，创公募基金史上新纪录。

6、Wind 数据显示，截至 6 月 29 日，**今年以来共有 63 家基金公司申购自家基金 168 次，净申购总额达到 21.85 亿元**。从金额来看，自购超过 5000 万元的有 9 家，其中有 4 家自购超过 1 亿元。

7、泰达宏利基金大股东天津市泰达国际控股（集团）挂牌转让泰达宏利基金有限公司 51% 股权。消息人士透露，**泰达宏利基金二股东——宏利投资管理（香港）或将成为此次转让受让方，泰达宏利有望成为又一家外资控股的公募基金公司**。

8、瑞信集团宣布，**中国证券合资公司瑞信方正已更名为瑞信证券**，此为集团“正在构建中国境内业务平台又一重大举措”。

9、德银香港保荐业务两位持牌人已于近期离职，新的持牌人最快将于两周后到岗。德银方面表示，新加入的持牌人很快将到岗，随后德银香港将恢复投行保荐资格。

// 楼市 //

1、**近期有人担忧购房契税税率会在 9 月 1 日之后提高。一些省份对此已公开辟谣**。免征或者减征契税权限属于国务院，并非地方。业内认为，除非未来国务院对购房契税优惠政策调整，否则这一契税优惠税率政策会继续执行。

2、房企“年中考”张榜。中指院数据显示，**3000亿元以上超级阵营从“碧万恒”3家扩充至4家，融创以3208亿元紧跟前三甲**，6月销售额接近800亿元。销售额破千亿元房企达19家，百亿元房企132家，均较去年同期大幅增加。

3、万科首席执行官祝九胜表示，**万科已于一季度末回归绿档，并有信心长期保持在符合监管要求的水平**。“三道红线”是指去年8月监管部门对重点房企资金监测和融资管理规则，按照“红、橙、黄、绿”四档管理，并据此设置“三条红线”：剔除预收款后的资产负债率大于70%；净负债率大于100%；现金短债比小于1倍。

// 产业 //

1、《深圳经济特区生态环境保护条例》拟于9月1日实施，**为我国首个生态环境保护全链条立法**。《条例》授权深圳市政府制定重点行业碳排放强度标准，并将碳排放强度超标的建设项目纳入行业准入负面清单。

2、工信部：1-5月，**我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入5981亿元，同比增长24.4%**，增速同比提高9.5个百分点，较1-4月回落

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_20464

