

// 热点聚焦 //

1、**中国经济 7 月“成绩单”集中发布，主要指标增速继续放缓。**数据显示，中国 7 月规模以上工业增加值同比增 6.4%，前值增 8.3%；社会消费品零售总额同比增长 8.5%，前值增 12.1%。1-7 月固定资产投资同比增 10.3%，前值增 12.6%；房地产开发投资同比增 12.7%，前值增长 15%；商品房销售面积同比增 21.5%，前值增 27.7%。7 月份全国城镇调查失业率为 5.1%，前值 5%。国家统计局表示，7 月份，受外部不确定因素增加和国内汛情、疫情影响，**部分主要指标增速有所回落，但从累计来看，主要宏观指标仍处在合理区间，经济总体延续恢复态势**，全年来看主要经济增速会呈现前高后低的状况。下一步要做好宏观政策跨周期调节，科学精准实施宏观政策，保持经济运行在合理区间。

2、**国务院常务会议要求抓好政策落实，针对经济运行新情况加强跨周期调节，保持经济运行在合理区间。**会议审议通过“十四五”就业促进规划，全面强化就业优先政策，推动就业扩容提质。**会议要求，促进消费稳定恢复增长，用好地方政府专项债带动扩大有效投资，以更有效的开放举措稳定外贸外资。**

3、**7 月全国房价涨幅全面回落，热点城市房价上涨放缓明显。**国家统计局发布 70 城房价数据显示，7 月份，各线城市新房和二手房价格环比涨幅回落或转降，同比涨幅回落或与上月相同。其中，一线城市新房、二手房价格环比均上涨 0.4%，涨幅比上月回落 0.3 个百分点；深圳 7 月二手房价格指

数环比下滑 0.4 个百分点，为连续第三个月下跌。郑州新房价格上涨 0.4%，二手房价格上涨 0.3%，均实现七连涨。

4、**睿远基金总经理陈光明时隔近三年再发新产品，再次实现单日“吸金”超百亿的销售盛况。**由陈光明“挂帅”的睿远基金洞见价值二期昨起发行，按照 500 万购买门槛预估，当日募集金额至少 116 亿元，考虑到部分客户购买金额并不止 500 万，实际销售总金额或远超预估金额。

5、**美国监管部门对特斯拉自动辅助驾驶系统展开正式调查**，涉及大约 76.5 万辆特斯拉 Model Y、Model X、Model S、Model 3 车辆。调查将评估用于监测、辅助或者强制驾驶员在自动驾驶操作过程中参与动态驾驶任务的技术和方法。

// 环球市场 //

1、**美股收盘涨跌不一，道指涨 0.31%报 35625.4 点，标普 500 指数涨 0.26%报 4479.71 点，均刷新历史新高；**纳指跌 0.2%报 14793.76 点。联合健康集团涨近 2%，默克涨 1.6%，安进涨 1.4%，领涨道指。波音跌超 2%。大型科技股普涨，苹果涨超 1%。**新能源汽车股大跌，特斯拉跌超 4%。**市场正在评估地缘政治及增长放缓等风险因素。

2、**欧股全线收跌**，德国 DAX 指数跌 0.32%报 15925.73 点，法国 CAC40 指数跌 0.83%报 6838.77 点，英国富时 100 指数跌 0.9%报 7153.98 点，意大利富时 MIB 指数跌 0.76%报 26448.76 点。

3、**亚太主要股指收盘普跌**，日经 225 指数跌 1.62%报 27523.19 点；澳洲标普 200 指数跌 0.61%报 7582.5 点；新西兰 NZX50 指数跌 0.34%报 12720.15 点。韩国股市因光复节补休休市一日。

4、**COMEX 黄金期货收涨 0.61%报 1789.1 美元/盎司**；COMEX 白银期货收涨 0.26%报 23.84 美元/盎司。**金价连涨五日**，因美债收益率回落和避险买兴。

5、**国际油价全线走低，美油 9 月合约跌 1.42%报 67.47 美元/桶，创一周以来收盘新低**；布油 10 月合约跌 1.44%报 69.57 美元/桶。美国新冠疫情重燃、经济数据显示经济复苏受阻，令油价承压。

6、**伦敦基本金属多数下跌**，LME 铜跌 1.37%报 9439 美元/吨，LME 锌跌 0.2%报 3027.5 美元/吨，LME 镍跌 0.51%报 19555 美元/吨，LME 铝涨 0.17%报 2604.5 美元/吨，LME 锡涨 0.78%报 35600 美元/吨，LME 铅跌 0.84%报 2314.5 美元/吨。

7、**美债收益率全线走低**，2 年期美债收益率跌 0.2 个基点报 0.221%，3 年期美债收益率跌 0.4 个基点报 0.43%，5 年期美债收益率跌 1.3 个基点报 0.765%，10 年期美债收益率跌 1 个基点报 1.273%，30 年期美债收益率跌 0.2 个基点报 1.93%。

8、**欧债收益率多数上涨**，英国 10 年期国债收益率持平报 0.572%；法国 10 年期国债收益率涨 0.7 个基点，报-0.126%；德国 10 年期国债收益率跌 0.1 个基点，报-0.471%；意大利 10 年期国债收益率涨 1.9 个基点，报

0.563%；西班牙 10 年期国债收益率涨 0.5 个基点，报 0.221%；葡萄牙 10 年期国债收益率涨 0.3 个基点，报 0.108%。

9、纽约尾盘，**美元指数涨 0.11%报 92.627**，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌 0.15%报 1.1777，英镑兑美元跌 0.18%报 1.3843，澳元兑美元跌 0.47%报 0.7336，美元兑日元跌 0.31%报 109.265，美元兑加元涨 0.38%报 1.2562，美元兑瑞郎跌 0.32%报 0.9124，离岸人民币兑美元涨 5 个基点报 6.4766。

// 宏观 //

- 1、**央行 8 月 16 日开展 6000 亿元 MLF 操作（含对 8 月 17 日 7000 亿元 MLF 到期的续做）和 100 亿元逆回购操作**，中标利率分别为 2.95%、2.20%，均与上期持平。当日有 100 亿元逆回购到期。市场普遍认为，本次 MLF 操作规模超出预期，预计央行后续对实体流动性输血的力度仍会延续甚至加大，货币政策总体基调仍会保持流动性合理充裕。
- 2、国家卫健委：**8 月 15 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 51 例**，其中本土病例 13 例（江苏 6 例，河南 6 例，湖南 1 例）；新增无症状感染者 20 例，本土 3 例（均在新疆）。
- 3、国家卫健委主任马晓伟：**短时间内多源、多点发生的疫情，使我国面临 2021 年以来最为严峻复杂的防控形势**；9 月份将面临“开学季”，大中专

院校和中小学如期开学，一些省份要组织一系列重大活动，要力争在 8 月底前把当前疫情控制住，尽快让社会生活恢复到正常状态。

4、国家卫健委：医疗机构的主要负责人是本机构感控工作的第一责任人，对因责任不落实，整改不到位，发生医疗机构内感染的，要直接追究医疗机构一把手责任，并对有关责任人依法依规予以严厉惩处。

// 金融 //

1、**贝莱德首只公募产品正式获批，基金名称为“中国新视野混合型证券投资基金”**。去年 8 月份，证监会正式核准设立贝莱德基金，这也是首家外资发起设立并 100%控股的公募基金。

2、**基金公司参与上市公司定增节奏不断提速，今年已有超 1200 只基金参与定向增发，成本总额近 400 亿元，较去年同期猛增超 240%**。谢治宇、周应波、冯波等明星基金经理“组团”参与定增。业内人士表示，考虑到目前参与定增的折扣力度较大，预计未来公募参与定增的热情还将延续。

3、**首批公募 FOF 产品规模逐渐“迷你化”，部分基金取消自动清盘条款“求生存”**。由于市场接受度有限，产品定位模糊，业绩不及预期等，首批 6 只公募 FOF 成立三年多规模萎缩超 8 成，华夏、嘉实、建信、泰达宏利旗下首批 FOF 产品规模萎缩都在 9 成以上。泰达宏利全能优选 FOF 昨日公告，拟取消自动终止条款。

4、企查查数据显示，我国共有关键词为“私募基金”、“私募股权”和“私募证券”的现存企业 2.52 万家。**2021 上半年私募企业注册 5085 家，**

同比增长 399%。山东省的私募企业数量最多，共 7209 家；广东、浙江和江苏分别有 4091 家、3569 家和 2047 家。

// 楼市 //

1、**7 月上海二手房量价齐跌**。7 月份最新数据显示，上海全市二手房成交仅不到 2.5 万套，较年初减少近 50%。二手房价格也普遍出现下调，上海火车站附近板块降价幅度在 5%到 10%之间。同时，目前上海地区房贷额度较为紧张，部分银行额度吃紧。

2、**大连楼市新政：中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、高新区购买新房满 5 年方可上市交易，二手房满 3 年方可上市交易**；合理确定住宅用地出让底价，降低中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区住宅用地挂牌交易时的最高溢价率。

3、北京住建委正式印发《关于进一步规范新建商品住房销售行为的通知》，**剑指开发企业过度装饰样板间、过分美化楼盘展示等问题**。下一步，北京住建委将对开发企业、销售机构及销售人员违法违规行为，坚决予以打击治理、从严惩处。

4、管理资产总值 8590 亿欧元的著名资产管理公司 DWS 集团发布报告称，**亚太区商业房地产投资交易量 2020 年第四季度创历史新高**，中国、日本和韩国是排名前三位的投资市场。

5、**新加坡 7 月私人住宅销量为 1589 套，环比增长 82%，创下自 1 月份以来最大增幅**，也是在连续三个月下跌后的首次增长。

// 产业 //

- 1、国家能源局局长章建华：“十四五”时期风电光伏要成为清洁能源增长的主力，积极稳妥发展水电、核电，开工建设一批重大工程项目；积极发展安全高效储能技术，扎实推动氢能技术发展和规模化应用；加强抽水蓄能、天然气发电等调峰电站建设，推进煤电灵活性改造。
- 2、北京市氢能产业发展实施方案提出，2025年前培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨。
- 3、河北省氢能“十四五”规划提出，到2025年，培育国内先进的企业10-15家，氢能产业链年产值达到500亿元。
- 4、据海关数据，今年1-6月中国锂离子电池出口额达到114.69亿美元，同比增长83.31%；出口数量达到13.92亿个，同比增长66.49%。
- 5、中汽协：8月上旬，11家重点企业汽车生产完成31.2万辆，同比下降34%；其中，乘用车生产同比下降29.5%；商用车生产同比下降66.4%。

// 海外 //

- 1、美联储罗森格伦：预计美联储在实现与前十年相比的2%的通胀目标时不会遇到困难；预计美联储资产购买将于今年秋季开始逐步减少。强劲的增长将证明美联储在2022年年中结束购买计划是合理的。

- 2、数位美联储官员称，**美联储接近就在未来大约三个月开始缩减宽松货币政策达成共识，前提是经济复苏持续**，一些官员主张在明年年中之前结束资产购买计划。美联储卡什卡利称，如果未来几个月就业数据仍然较为强劲，经济复苏取得的进展将足以使美联储开始缩减债券购买规模。
- 3、**日本经济避免双底衰退**，二季度实际 GDP 初值环比上升 0.3%，同比增幅为 1.3%。日本经济再生大臣西村康稔称，第二季度 GDP 强于预期，没有必要调整政府的经济增长预测，预计经济将在年底前达到疫情前水平。
- 4、**日本政府计划将紧急事态范围再扩大 7 个府县**，期限从 8 月 20 日到 9 月 12 日。此外，已向东京等 6 个都府县发出的紧急事态宣言也决定延长至 9 月 12 日。日本政府将于 17 日经过专家讨论后，向国会报告，并由对策本部正式决定。
- 5、**英国改变防疫政策**，从 8 月 16 日开始，在英国英格兰地区和北爱尔兰地区，接种过两剂新冠疫苗的人和 18 岁以下的青少年，如果和新冠检测结果呈阳性者接触过，将不再需要自我隔离。
- 6、**欧盟委员会正式批准在欧洲担保基金下引入一种成型证券化新产品**，

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_25303

