

澳洲联储加息 50bp, 美股三大股指上涨

撰写人：宏观团队、股指团队

所属部门：浙商期货研究中心

日期：2022 年 6 月 8 日

报告导读

宏观结论

政策稳增长预期提振市场风险偏好，北向资金大额流入及赚钱效应较好表明资金情绪回暖，指数短期走势偏强，操作上建议暂观望。当前十年期国债收益率为 2.7646，利率下行放缓，期债多单持有。黄金观望。

股指

市场综述:

周二三大指数早盘小幅冲高后回落，深成指一度站上 12000 点，为 4 月 8 日以来首次，科创 50 指数盘中跌超 1%，北向资金呈流入态势，两市成交额连续第二个交易日突破万亿。总体而言，个股跌多涨少，赚钱效应较差

债市

市场综述:

6 月 7 日，国债期货小幅收涨，10 年期主力合约涨 0.14%，5 年期主力合约涨 0.08%，2 年期主力合约涨 0.06%。资金面方面，Shibor 短端品种多数上行。隔夜品种下行 3.3bp 报 1.421%，7 天期上行 0.7bp 报 1.708%，14 天期上行 1.4bp 报 1.65%，1 个月期上行 0.4bp 报 1.877%。

黄金

市场综述:

隔夜 COMEX 期金开于 1843.5 收于 1854.7。5 月美国 PMI 下降符合预期，美联储会议纪要基本符合预期。近期美元指数与美债利率有所回落，或对黄金利空减弱。上周 SPDR 黄金持仓量减少 0.35% 于 1066.04 吨

宏观摘要

国外方面:

1. 美国三大股指全线收涨
2. 美债收益率多数下跌
3. 澳洲联储宣布加息 50 个基点至 0.85%
4. 美国财政部长耶伦重申美联储在抗击高通胀问题上的重要作用

国内方面:

5. 财政部、税务总局公告, 扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围
6. 世界银行发布《全球经济展望》报告
7. 国务院批复同意《“十四五”新型城镇化实施方案》
8. 生态环境部近日印发《关于做好重大投资项目环评工作的通知》
9. 江西南昌: 6 月 7 日起, 使用住房公积金贷款购买首套普通住房, 最低首付比例由 30% 调整为 20%

今日提示

- 14:45 法国 4 月贸易帐(亿欧元)
- 17:00 欧元区第一季度季调后 GDP 季率终值(%)
- 22:00 美国 4 月批发库存月率终值(%)

市场要点

1. **美国三大股指全线收涨**，录得连续第二日上涨。道指涨 0.8% 报 33180.14 点，标普 500 指数涨 0.95% 报 4160.68 点，纳指涨 0.94% 报 12175.23 点。赛富时涨 2.33%，雪佛龙涨 2%，领涨道指。万得美国 TAMAMA 科技指数涨 0.7%，苹果涨 1.76%，微软涨 1.4%。能源股表现强势，埃克森美孚涨 4.58%，雪佛龙涨 2%。中概股多数上涨，36 氪涨 22.83%，百济神州涨 11.66%，拼多多涨 10.12%。
2. **美债收益率多数下跌**，3 月期美债收益率涨 5.12 个基点报 1.256%，2 年期美债收益率跌 0.1 个基点报 2.739%，3 年期美债收益率跌 2.1 个基点报 2.917%，5 年期美债收益率跌 5 个基点报 2.991%，10 年期美债收益率跌 6.6 个基点报 2.98%，30 年期美债收益率跌 7.2 个基点报 3.127%。
3. **澳洲联储宣布加息 50 个基点至 0.85%**，超出市场预期的加息 25 个基点。澳洲联储表示，加息 50 个基点主要是考虑到当前的通胀压力，澳大利亚的通胀大幅上升，而电力和天然气价格上涨以及近期汽油价格上涨意味着，短期内通胀可能会高于一个月前的预期。预计未来几个月将采取更多措施使货币政策正常化。
4. **美国财政部长耶伦重申美联储在抗击高通胀问题上的重要作用**，以及“压低通胀应当是优先任务”，并提到芯片供应短缺问题已经推高通胀。耶伦表示，拜登的 2023 年预算案将压低美国债务负担并减少财政赤字，要在不削弱劳动力市场的情况下抑制通胀压力，需要有适当的预算立场来策应美联储的货币政策行动。
5. **财政部、税务总局公告，扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围**，纳入“批发和零售业”、“农、林、牧、渔业”、“住宿和餐饮业”、“居民服务、修理和其他服务业”、“教育”、“卫生和社会工作”和“文化、体育和娱乐业”企业（含个体工商户），自 2022 年 7 月 1 日起执行。
6. **世界银行发布《全球经济展望》报告**，将 2022 年全球经济增长预期下调至 2.9%，较 1 月份 4.1% 的预测下降 1.2 个百分点，并警告存在滞胀风险。报告指出，乌克兰战争导致通胀升高，金融形势更加紧张。2023 年，全球通胀有望缓和，但仍可能高于大多数国家的目标水平。报告预计，2022 年发达经济体的经济增幅将从 2021 年的 5.1% 大幅回落至 2.6%，较 1 月预测值下修 1.2 个百分点。预计美国和欧元区今年经济增幅均为 2.5%，较 1 月预测值分别下修 1.2 和 1.7 个百分点。报告同时预计，新兴市场和发展中经济体的经济增速将从 2021 年的 6.6% 近乎腰斩至 3.4%。
7. **国务院批复同意《“十四五”新型城镇化实施方案》**，强调要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，持

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_42722

