# 总理强调抓好夏收夏种和能源保供，高盛警告美国经济衰退风险正上升

东海期货|宏观日报 2022 年 06 月 22 日

研究所　宏观策略组

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

宏观日报

## 1、宏观重要消息及事件：

据央视新闻，国务院总理李克强在河北省高碑店、涿州考察时强调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，实施好稳经济各项政策，注重用改革办法解难题激活力，进一步抓好夏收夏种和能源保供，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。李克强同时听取河北省能源保供汇报。在涿州京源热电公司，他了解机组发电小时数、煤耗水平、纾困政策落实情况，勉励企业多发电。李克强指出，现在是迎峰度夏关键时期，要释放煤炭先进产能、能开尽开，进一步加强电力保供，坚决防止拉闸限电，保障经济运行和基本民生。要通过扩建、改造有序增加高效清洁煤电产能，既增加电力保供能力，也为发展风光电等新能源提供支撑。李克强强调，我国是世界贸易的贡献者受益者，国际能源市场稳定对各国都有利，用好我国以煤为主的能源资源禀赋，不仅有利于增强自身能源保障能力，也有利于世界能源价格和国际产业链供应链稳定。

券商人士透露，有地方证监局近日通知辖区券商做好 2022 年分类评价工作，要求 6 月 24 日之前提交自评报告、工作底稿等。在今年分类评价工作中，将对券商服务脱贫攻坚等社会责任履行情况、行业文化建设、服务新三板改革情况进行专项评价；对服务民企纾困、落实《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则、资管产品加大权益类投资等专项工作突出的券商予以适当加分激励，对落实专项工作不力的券商予以扣分。

商务部新闻发言人就美国实施涉疆产品全面禁令发表谈话表示，中方将采取必要行动，坚决维护国家主权、安全和发展利益，坚决维护新疆各族人民的合法权益。在当前世界经济面临高通胀、低增长的形势下，希望美方多做有利于产业链供应链稳定和经济复苏的事，为深化经贸合作创造条件。

武汉市购房新政自 6 月 20 日起再现调整。武汉市房产交易中心

工作人员表示，本市户籍居民在限购区域已有 2 套住房的可以新增购买一套房，该政策执行时间持续至 2022 年 12 月 31 日止。

国际油价全线上涨，美油 7 月合约涨 1.54%，报 109.65 美元/桶；布油 8 月合约涨 0.67%，报 114.89 美元/桶；分析人士表示，美国可能在几个月内出现经济衰退的想法让交易员紧张；但目前看来，由于短期需求仍然强劲，最近的抛售可能已经过头；在供应方面，专家们一直认为，美国炼油能力相对不足是阻碍该国增加供应的一个关键因素。

马斯克表示，经济衰退在某个时刻是不可避免的；高盛经济学家们下调了美国经济增长预测，并警告称，经济衰退的风险正在上升；高盛团队预计，未来一年经济陷入衰退的概率为 30%，高于之前的 15%；Roubini Macro Associates CEO 鲁比尼表示，他预计美国经济将在年底前陷入衰退。 摩根士丹利策略师指出，尽管今年美国股市暴跌让其价格更加合理，但标普 500 指数还需要再跌 15%-20%至 3000 点左右，市场才能完全反映出经济萎缩情况。

美联储巴尔金：由于过去两年的各种事件，通胀指数飞速上升；美联储必须坚持到底，以控制通胀预期；7 月会议上加息 50 个基点或 75 个基点在本人看来是合理的；美联储需要尽可能快地加息，但不想损害其他数据；美联储致力于将通胀率恢复至 2%的目标；可以在不导致经济衰退的情况下缓和需求；存在衰退风险，但要记住大部分衰退的持续时间不会很长，也不会很严重。

## 2、全球资产价格走势

| | 上一日收盘 | 前值 | 变动 |
|---|---|---|---|
| **国际商品期货方面** | | | |
| **布伦特原油** | 114.13 | 113.12 | 0.89% |
| **WTI 原油** | 109.56 | 117.59 | -6.83% |
| **COMEX 黄金** | 1838.6 | 1833.6 | 0.27% |
| **COMEX 银** | 21.745 | 21.59 | 0.72% |
| **LME3 个月铜** | 8930.5 | 8949 | -0.21% |
| **全球主要股票市场** | | | |
| **上证综合指数** | 3306.72 | 3315.43 | -0.26% |
| **恒生指数** | 21559.59 | 21163.91 | 1.87% |
| **道指** | 30530.25 | 29888.78 | 2.15% |
| **英国富时 100 指数** | 7152.05 | 7121.81 | 0.42% |

**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） |
|---|---|---|---|
| **SHIBORO/N** | 1.44 | 1.42 | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SHIBOR:1 周** | 1.80 | 1.83 | -3 |
| **SHIBOR:3 个月** | 2.00 | 2.00 | 0 |
| **R007** | 1.77 | 1.72 | 4 |
| **DR007** | 1.71 | 1.72 | -1 |

**数据来源：Wind，东海期货研究所整理**

## 4、重要财经日历

14:00 英国 5 月 CPI:环比(%)
14:00 英国 5 月核心 CPI:环比(%)

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_43212