

## 宏观提示

### 疫情：

1. 美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示,截至北京时间7月15日8时左右,全球新冠肺炎确诊病例达 **13360915** 例,其中美国确诊 **3544904** 例。

### 国外：

#### 1、中国国债正成为全球投资者新的避风港

二季度,全球投资者买入中国国债高达4.3万亿人民币,创下历史新高。外国投资者持有中国国债总量定已达到1.5万亿人民币。而高盛测算的数据也显示,今年中国新增国债中17%为外国投资者持有,对比去年同期的13%显著提高。

#### 2、海关总署：上半年东盟成为我国第一大贸易伙伴

海关总署：今年上半年东盟取代了欧盟,成为我国第一大贸易伙伴。对越南、马来西亚、泰国进出口稳步增长,拉动我国对东盟贸易整体增长5.7个百分点。今年上半年,我国与越南进出口增长18.1%,进出口规模位列东盟各国首位,增速高出与东盟整体贸易增速12.5个百分点。我国与泰国进出口增长9.2%,对越南、泰国进出口增长合计拉动我国与东盟贸易增长5.7个百分点。对欧盟进出口1.99万亿元,下降1.8%;对美国进出口1.64万亿元,下降6.6%。

#### 3、海关总署：上半年中欧班列运输进出口货物量同比增长30.9%

海关总署：今年以来,中欧班列运输量快速增长,据中国国家铁路集团有限公司数据,今年上半年,共开行中欧班列5122列,同比增长了36.5%。据海关统

计，上半年监管中欧班列运输进出口货物 510.5 万吨，同比增长 30.9%，中欧班列已经成为稳定国际供应链的重要支撑。

#### **4、新加坡经济陷入衰退 二季度 GDP 大幅萎缩 41.2%**

随着持续的抗疫封锁措施导致企业停工和零售锐减，新加坡经济上个季度陷入了衰退。新加坡贸工部发布的数据显示，新加坡二季度国内生产总值（GDP）折合年率大幅下降 41.2%，创出了有史以来的最大季度降幅，大于经济学家 35.9% 的降幅预期中值。与去年同期相比，二季度 GDP 萎缩 12.6%，预期萎缩 10.5%。

#### **5、韩政府将投资 9000 亿落实“韩版新政”**

韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基 14 日发布克服疫情的“韩版新政”综合规划。根据规划，政府将在 2025 年前投入 160 万亿韩元（约合人民币 9296 亿元），创造 190 万个工作岗位。“韩版新政”综合规划是旨在克服疫情，在后疫情时代引领全球经济的国家发展战略。

#### **6、马克龙：如果未来几周内出现第二拨疫情 法国将有能力应对**

当地时间 7 月 14 日，法国总统马克龙在出席国庆阅兵庆典仪式后接受了法国媒体的专访。马克龙保证说，如果未来几周内出现第二拨疫情，法国将有能力应对，并且将会做好准备应对疫情。目前正考虑在所有封闭公众场所强制要求佩戴口罩，以避免疫情危机加剧。马克龙表示，至 2021 年春季，预计法国将新增失业人口 80 万至 100 万，因为疫情使得经济发展停滞，一些行业短期内将很难复苏。

#### **7、新冠肺炎确诊病例激增，印度北方邦等地重启全面封锁**

据媒体报道，印度北方邦 14 日宣布，该邦从 7 月 16 日至 31 日再次实行全面封锁，以遏制新冠肺炎疫情蔓延。该邦宣布封锁期内所有商店、购物中心、宗教场所都将关闭，只有生活必需品商店和药店才允许营业。

## **8、美股收高道指上涨 550 点 工业股领涨**

道指涨逾 500 点，录得连续第三个交易日上扬，卡特彼勒等工业股涨幅领先。市场正在权衡疫情与企业财报。加州撤回重启经济措施。美联储布雷纳德称美联储可能被迫使用收益率曲线控制 (YCC)。道指涨 556.79 点，或 2.13%，报 26642.59 点；纳指涨 97.73 点，或 0.94%，报 10488.58 点；标普 500 指数涨 42.30 点，或 1.34%，报 3197.52 点。

## **9、美油收高 0.5% 布油涨 0.4%**

原油期货价格周二小幅收高。交易商正在等待周三的 OPEC+ 联合部长级监控委员会会议结果，以及明天将公布的美国官方原油库存数据。纽约商品交易所 8 月交割的西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 19 美分，涨幅 0.5%，收于每桶 40.29 美元。伦敦洲际交易所 9 月布伦特原油期货价格上涨 18 美分，涨幅 0.4%，收于每桶 42.90 美元。

## **10、周二黄金期货微跌 70 美分 白银重挫 13%**

黄金期货价格周二收跌，但收盘时挽回了盘中大部分跌幅，收在重要的 1800 美元心理关口上方。纽约商品交易所 8 月交割的黄金期货价格下跌 70 美分，跌幅 0.04%，收于每盎司 1813.40 美元。盘中最低下降至 1791.10 美元。9 月交割的白银期货价格下跌 26 美分，跌幅 13%，收于每盎司 19.53 美元。

## **11、2020 年上半年波音已取消超 350 架 737 MAX 飞机订单**

波音表示，航空公司和租赁公司在上个月取消了 60 架 737 MAX 机型的订单，上半年已取消了 355 架 737 MAX 机型的订单。受新冠疫情和 737 MAX 停飞的影响，波音上半年的飞机交付量也下降了 71%，仅为 70 架。

## 12、印度汽车制造商协会：疫情令印度汽车业雪上加霜

7 月 14 日，印度汽车制造商协会（Siam）发布的数据显示，6 月印度家用轿车的工厂发货量同比下降 57.98%，达到 55497 辆，而多功能车的工厂发货量同比下降 31.16%，达到 46201 辆。现在市场的需求量仅是去年同期的 40%-50%。印度汽车制造商协会主席表示，在没有政府政策刺激的情况下，印度汽车业至少需要 3-4 年的时间才能达到 2018 年的汽车销售水平。

## 13、欧佩克月报：预计 2020 年全球原油需求为 9070 万桶/日

欧佩克月报：将 2020 年全球原油需求增速预期从-907 万桶/日调整至-895 万桶/日。预计 2021 年原油需求增速恢复正增长，并创下纪录新高的 700 万桶/日。新冠肺炎疫情爆发对 2020 年全球经济和油市基本面造成前所未有的破坏性影响。虽然市场仍处于危机之中，但预计将在 2020 年下半年开始逐渐企稳，因此作出下一年经济将恢复增长的谨慎预期。

## 14、欧佩克+部长们将于周三讨论补偿减产

欧佩克代表称，欧佩克+技术委员会起草了对部分在 5-6 月没有完成减产份额国家的补偿减产的计划。未完成份额的国家包括伊拉克、尼日利亚和哈萨克斯坦，这些国家将在 8-9 月补偿减产 84.2 万桶/日。但该数字仍需待周三的部长级监督会议上的确认。

## 15、沙特和伊拉克承诺遵守石油减产协议

沙特阿拉伯和伊拉克能源官员 13 日表示，两国将完全遵守今年达成的石油减产协议。

## **国内：**

### **1、胡春华在浙江督导稳外贸稳外资工作**

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华 13 日至 14 日在浙江督导稳外贸稳外资工作。胡春华强调，外贸外资在经济发展中具有十分重要的作用，是对外开放的直接体现，稳住外贸外资基本盘对于全局工作至关重要。要积极鼓励探索跨境电商、市场采购贸易等新业态、新模式，充分发挥经济技术开发区、综合保税区和跨境电商综合试验区等平台作用。

### **2、银保监会通报影子银行和交叉金融业务突出问题**

银保监会有关部门负责人表示，此次《通报》主要包括“资管新规”“理财新规”执行不到位，过渡期业务整改不到位，新业务违背禁止刚性兑付要求等；业务风险隔离不审慎，理财资金违规承接表内不良资产，理财产品间通过非公允交易调节收益等；同业业务专营及授信管理不到位，同业交易对手选择不审慎，同业投资多层嵌套，隐匿业务风险等；非标投资业务管控不力，资金违规流入股市，违规投向房地产领域、“两高一剩”限制性领域等。

### **3、统计局：我国率先复工复产支撑进口值回升**

海关总署新闻发言人李魁文表示，国内疫情防控形势向好，率先推动企业复工复产，对进出口形成了有力支撑。6 月份当月，我国进口实现同比正增长。上半

年，我国机电产品进口值增长 1.2%，其中电子元件、自动数据处理设备及其零部件进口分别增长 14.1%和 7.2%，大宗商品如原油、煤炭、铁矿砂、铜矿砂进口量分别增加 9.9%、12.7%、9.6%和 3%。

#### **4、发改委：截至今年 6 月底各地已签约 PPP 项目中民间投资项目 1677 个**

7 月 14 日，根据全国 PPP 项目信息监测服务平台数据，截至今年 6 月底平台已签约项目中民间投资项目共 1677 个，占全部已签约项目的 43%；其中，民营企业单独中标项目 831 个，联合体中标项目中民营企业控股项目 846 个。今年 1-6 月，各地新增已签约项目 144 个，其中民间投资项目 28 个。

#### **5、财政部决定第三次续发行 2020 年抗疫特别国债**

财政部决定第三次续发行 2020 年抗疫特别国债（一期），本次国债计划续发行 500 亿元，实际续发行面值金额 500 亿元。本次续发行国债的起息时间、票面利率等要素均与 2020 年抗疫特别国债（一期）相同，即起息日为 2020 年 6 月 19 日，票面年利率为 2.41%。

#### **6、海关总署：上半年外贸进出口好于预期**

海关总署 14 日发布数据，上半年，中国货物贸易进出口总值 14.24 万亿元人民币，同比下降 3.2%，降幅较前 5 个月收窄 1.7 个百分点。其中，出口 7.71 万亿元，下降 3%；进口 6.53 万亿元，下降 3.3%。上半年外贸进出口好于预期，6 月份出口、进口双双实现正增长。

#### **7、海关总署：民营企业进出口逆势增长**

海关总署介绍，民营企业进出口逆势增长，在外贸稳增长中的作用更加突出。上半年，作为外贸第一大经营主体的民营企业进出口 6.42 万亿元，增长 4.9%，

占我国外贸总值的 45.1%，比去年同期提升 3.5 个百分点。其中，出口 4.14 万亿元，增长 3.2%，占出口总值的 53.7%；进口 2.28 万亿元，增长 8.1%，占进口总值的 34.9%。同期，外商投资企业进出口 5.55 万亿元，占 39%。国有企业进出口 2.22 万亿元，占比 15.6%。

#### **8、全国机动车保有量达 3.6 亿辆**

截至 2020 年 6 月，全国机动车保有量达 3.6 亿辆，其中汽车 2.7 亿辆。据统计，69 个城市汽车保有量超过 100 万辆。其中，北京、成都等 12 个城市超过 300 万辆，依次是北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、西安、武汉、深圳、东莞、天津、青岛。北京汽车保有量超过 600 万辆，成都汽车保有量超过 500 万辆。

#### **9、上海上半年人民币贷款增加 3430 亿元**

央行上海总部发布上半年上海货币信贷运行情况，上半年人民币贷款增加 3430 亿元，同比多增 72 亿元。上半年人民币个人消费贷款减少 26 亿元，同比多减 794 亿元；其中，个人住房贷款增加 413 亿元，同比少增 124 亿元。上半年人民币存款增加 1.1 万亿元，同比多增 3024 亿元。

#### **10、六部门：加强房屋网签备案信息共享**

近日，住房和城乡建设部会同最高人民法院、公安部、人民银行、税务总局、银保监会印发《关于加强房屋网签备案信息共享提升公共服务水平的通知》，明确指出，住房和城乡建设部门要积极与金融、公积金、税务、法院、公安等部门及银行业金融机构共享房屋网签备案信息，为相关单位和个人办理业务提供便捷服务。对能通过信息共享获取房屋网签备案数据的，相关部门不再要求当事人提交纸质房屋买卖、抵押、租赁合同。

### **11、国开行发放 21.8 亿元应急贷款支持防汛救灾**

国家开发银行透露，南方汛情发生后，国开行精准对接地方政府资金需求，目前已完成 28.9 亿元防汛应急贷款授信，发放 21.8 亿元，支持各地防汛救灾及灾后重建。

### **12、经参头版头条：多地密集部署，加码促消费开启下半场**

近期包括上海、浙江、山东、云南等地都出台了新的促消费举措，其中，大宗消费、夜间消费等领域成为热点，并在物流建设、商品追溯等流通环节和质量保证方面加大融资、用地、税收优惠政策扶持力度，进一步畅通产销循环。专家认为，随着支持政策落地，消费对经济增长的引领作用有望进一步强化，经济韧性也将进一步显现。

### **13、安徽救灾应急响应提至Ⅱ级，命令 5 市做好人员撤离工作**

安徽省防汛抗旱指挥部 14 日发出命令，要求 5 市立即做好长江江心洲和外滩圩人员撤离工作。当日 22 时，安徽省减灾救灾委员会将安徽省救灾应急响应等级由Ⅲ级提升至Ⅱ级。从安徽省防汛抗旱指挥部办公室了解到，当前，安徽省长江干流全线持续超警戒水位，预计未来 1 天至 2 天沿江各主要控制站将陆续出现洪峰水位，部分江心洲、外滩圩将面临更加严峻的洪水威胁。14 日，安徽省防汛抗旱指挥部发出命令，要求安庆、池州、铜陵、芜湖、马鞍山 5 市立即做好长江江心洲和外滩圩人员撤离工作。

### **14、湖北武汉：长江洪峰已过退水缓慢 防汛形势依然严峻**

7月14日，记者从武汉市防汛抗旱指挥部了解到，目前，长江洪峰已经顺利通过武汉，水位正在平稳回落，但防汛形势依然严峻。专家预计，7月下旬，长江武汉段水位可退至警戒水位27.3米以下。

### **15、深圳金融业总资产逾15万亿元**

作为深圳支柱产业之一的金融业，随着特区发展不断壮大，现在金融业总资产超过15万亿元。40年间，深圳金融业始终坚持改革创新，在业务创新、技术革新等方面勇立潮头。证券业方面。2019年末，深圳22家证券公司总资产1.71万亿元、营业收入841.89亿元，均位列全国第一。净资产4198.81亿元、净资本3290.41亿元、净利润308.53亿元，位列全国第二，均仅次于上海。

### **16、深汕合作区将出让居住用地 拟建可出售人才住房**

根据深圳市土地房产交易中心发布的公告，深汕特别合作区将于7月底以挂牌方式公开出让一宗位于鹅埠镇创文路北侧的居住用地E2020-0001宗地。该地块建设住宅类型为可出售的人才住房，地块最高限制地价1.769亿元。

### **17、7月房价地图：54城环比上涨、16城环比下跌市场持续向好**

据房天下查房价对70个大中城市二手住宅价格数据环比对比，2020年7月，全国70个大中城市二手住宅价格，从涨跌城市个数看，54个城市环比上涨，16个城市环比下跌，相比5月上涨城市增加了5个。

### **18、大连规范商品房销售：各开发企业要明确告知房屋抵押情况**

据“大连发布”微信号消息，为更好地维护购房人的合法权益，防范购房风险。近期，大连市住房和城乡建设局发布了《关于规范商品房销售和网签备案行为的通知》，《通知》提出，对开发企业销售、网签行为进一步规范，要求各开

发企业明确告知房屋抵押情况，约定解除抵押时间，收取购房人首付款或全款的同时签订《商品房买卖合同》并网签备案。

### **19、郑州启动房地产市场秩序专项检查：针对捂盘惜售等**

郑州市住房保障局 14 日消息，决定在全市开展房地产市场秩序专项检查活动。对开发企业，主要检查是否存在的违法违规行为包括：捂盘惜售或者变相囤积房源，达到商品房预售条件，不及时办理预售许可证；采取返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房，采用售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房以及分割拆零销售商品住宅的；限制、拒绝购房人使用住房公积金贷款或者按揭贷款等。

#### **证券期货：**

### **1、三大指数全天弱势沪指跌 0.8%**

截至收盘，沪指跌 0.82%，报收 3415 点；深成指跌 1.08%，报收 13996 点；创业板指跌 1.06%，报收 2858 点。从盘面上看，国防军工、核电、猪肉板块涨幅居前，免税店、光刻胶、零售板块跌幅居前。统计数据显示北向资金合计净流出 173.84 亿元。其中沪股通净流出 49.95 亿元，深股通净流出 123.89 亿元。

### **2、A 股成交额连续 7 日超 1.5 万亿元 北上资金净流出创单日新高**

7 月 14 日，沪深股市下挫，沪指盘中跌幅一度超 2%，收盘跌幅收窄至 0.83%。沪深两市成交额连续第七个交易日突破 1.5 万亿元。从沪深港通南北资金流向看，当日北向资金大幅流出 173.84 亿元，刷新历史单日新高。

### **3、赚钱效应刺激 百亿基金仍将扩容**

进入7月以来，A股市场赚钱效应明显，截止7月13日收盘，多只公募基金年内收益率超九成，这也直接引爆了新基金发行市场的热情。据WIND统计，截止7月13日，共有12只权益类基金发行规模超过100亿元。本周还有多只权益类基金开始发行，年内发行规模超百亿的基金队伍将继续扩容。

#### **4、创业板283家拟IPO企业 计划募资1875.79亿元**

深交所网站显示，截至7月14日，深交所创业板改革并试点注册制共受理企业合计406家，283家拟IPO，117家为再融资，6家为重大资产重组。据梳理，283家拟IPO企业中，有2家新申报企业选择了第二套上市标准。深交所网站显示，上述283家拟IPO企业中，3家已过会，10家已问询。从募资金额来看，283家拟IPO企业计划募资合计1875.79亿元。

#### **5、中国股市市值接近10万亿美元 势将突破2015年峰值**

据外媒，在连续大涨之后，中国股市市值已经非常接近10万亿美元，几将收复2015年以来的所有失地。截至周一收盘，彭博中国美元市值达到9.69万亿美元，其2015年6月14日创下峰值为10.05万亿美元。昨日中国股市继续大涨，上证综指上涨1.8%，重上3,400点；深证综指涨3.5%，达2015年底以来新高。

#### **6、大商所调整焦煤等品种指定交割仓库、质检机构**

1、调整焦煤、焦炭、铁矿石指定交割仓库；2、调整聚氯乙烯、聚丙烯指定交割仓库；3、调整乙二醇指定交割仓库；4、调整液化石油气指定交割仓库；5、调整线性低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇指定质检机构

#### **7、郑商所修改苹果期货合约交割月份**

郑商所发布苹果期货合约规则修订案，将合约交割月份修订为“1、3、4、5、10、11、12月”；将最后交割日修订为“仓单交割：合约交割月份的第13个交易日；车（船）板交割：合约交割月份的次月10日”。

## **8、年内现货铝价首破万五大关 行业利润升至历史高位**

从3月份的全行业亏损，到如今单吨利润行至历史高位，短短数月间，铝业人心情犹如坐上过山车。7月初，国内铝价刚刚突破万四一线，十几天后，现货市场上万五关口再被冲破。铝价短期内的震荡走势，让行业企业迅速感受到由深亏到大幅盈利的波动。

## **9、Samarco 铁矿将十二月重新开启**

根据当地报道，淡水河谷与必和必拓之间成立的合资企业巴西铁矿石生产商Samarco已确认希望在今年12月之前恢复生产。该公司表示，重启工作现已完成61%。

## **10、东京制铁8月钢材价格将持稳**

7月14日，日本最大的电弧炉钢铁制造商东京制铁株式会社(Tokyo Steel)表示，为了确保7月份的提价能被市场消化，8月份的钢材价格将保持不变。该公司此前将7月份钢材价格上调了3.5-7.3%，以反映中国需求强劲支撑国际市场持续向好。

## 重要声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，国元期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

**联系我们 全国统一客服电话：400-8888-218**

### 国元期货总部

地址：北京东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 B 座 21 层  
电话：010-84555000

### 合肥分公司

地址：合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦 A 座六楼（中国科技大学金寨路大门斜对面）  
电话：0551-62895501

### 福建分公司

地址：福建省厦门市思明区莲岳路 1 号 2204 室之 01 室（即磐基商务楼 2501 室）  
电话：0592-5312522

### 大连分公司

地址：大连市沙河口区会展路 129 号国际金融中心 A 座期货大厦 2407、2406B。  
电话：0411-84807840

### 西安分公司

地址：陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场西塔 6 层 06 室  
电话：029-88604088

### 上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号楼 3 层 C 区  
电话：021-50872756

### 通辽营业部

地址：内蒙古通辽市科尔沁区建国路 37 号世基大厦 12 层  
电话：0475-6380818

### 合肥营业部

地址：合肥市庐阳区国轩凯旋大厦四层（合肥师范学院旁）  
电话：0551-68115906、0551-68115888

### 郑州营业部

地址：郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 1410 室  
电话：0371-53386892/53386809

### 青岛营业部

地址：青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 9 层 901 室  
电话 0532-66728681

### 深圳营业部

地址：深圳市福田区园岭街道百花二路 48 号二层（深圳实验小学对面）  
电话：0755-82891269

### 唐山营业部

地址：唐山市路北区北新西道 24 号中环商务 20 层 2003-2005 室  
电话：0315-5105115

### 杭州营业部

地址：浙江省杭州市滨江区江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2201-3 室  
电话：0571-87686300

### 宝鸡营业部

地址：陕西省宝鸡市金台区陈仓园金九商务楼 9 层 920、921 室  
电话：0917-3859933  
电话：021-68400292