

宏观与金融期货日报

2020/7/29

日报

中粮期货研究院

宏观与金融期货组

柳瑾

电话：010-59137357

投资咨询号

Z0012424

徐乾程

电话：010-59137331

宏观及金融期货要点

- 国家领导人在亚投行第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞。
- 第八次中欧经贸高层对话举行，双方达成多项共识。
- 四部门联合印发通知要求做好 2020 年降成本重点工作、减税降费为重点。
- 发改委：加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作，有序推进县城智慧化改造。
- 新三板将迎多项举措进一步改善市场流动性，具体包括在精选层引入做市商。
- 央行近日下发调研通知，摸底统计线上消费贷款规模。
- 美联储：将紧急贷款计划延长 3 个月到 12 月 31 日。
- 印度和美国即将完成一项快速的贸易协定，该协定类似于特惠贸易协定（PTA）。
- 英国国家经济社会研究院：预计 2020 年英国经济将萎缩 10%。

免责声明

本报告信息全部来源于公开性资料，本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧，本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。

热点事件

市场概述

A股震荡攀升，量能继续缩减。上证指数收涨0.71%报3227.96点，深证成指涨1.31%报13147.35点，创业板指涨1.32%报2666.52点，科创50涨1.89%，万得全A涨1.01%。两市成交额不足9000亿元，继续呈现萎缩态势。

恒生指数震荡收涨0.69%，报24772.76点；恒生国企指数涨0.76%，恒生科技指数涨3.51%；全日大市成交1124.2亿港元。科技股强势反弹，比亚迪电子涨近12%。消费股走高，蒙牛乳业涨5.6%领涨蓝筹。贵金属板块高开低走，招金矿业跌逾12%。

美国三大股指尾盘跳水，道指跌超200点。3M公司跌近5%，领跌道指。苹果跌1.6%，特斯拉跌超4%，芯片股普跌，台积电跌超7%、恩智浦跌超4%、美光科技跌近3%。截至收盘，道指跌0.77%报26379.28点，标普500指数跌0.65%报3218.44点，纳指跌1.27%报10402.09点。

国家领导人在亚投行第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞

强调亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。解决经济全球化进程中出现的矛盾，各国应该努力形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作。

第八次中欧经贸高层对话举行，双方达成多项共识

双方就共同抗击新冠肺炎疫情、全球经济治理、产业链供应链安全、中欧投资协定谈判、世贸组织改革、扩大市场开放、数字经济、互联互通、金融和税务领域合作等达成一系列丰硕成果和共识。

四部门联合印发通知要求做好2020年降成本重点工作、减税降费为重点

着力从落实税收减免政策、落实相关收费基金减免政策、降低企业宽带和专线平均资费、坚决整治涉企违规收费等四方面，确保既定减税降费政策落地落实。

发改委：加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作，有序推进县城智慧化改造

免责声明

本报告信息全部来源于公开性资料，本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧，本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。

加快 5G 网络规模部署和商业应用，推进工业、交通、物流等重点领域物联感知设施部署，探索开展无人机、机器人运转所需配套设施建设。

新三板将迎多项举措进一步改善市场流动性，具体包括在精选层引入做市商

精选层混合交易制度已启动技术准备；优化公募基金入市，不再限制公募基金投资新三板股票比例等；编制精选层投资型指数等指数，引导市场开发指数基金和 ETF 产品；畅通社保、保险、养老金、企业年金等各类中长期资金投资新三板的渠道。

央行近日下发调研通知，摸底统计线上消费贷款规模

包括与蚂蚁集团旗下花呗、借呗两款产品的联合贷款规模、信用卡贷款及互联网贷款等。一位资深银行业内人士称，此举旨在摸底线上消费贷款流入楼市情况。

美联储：将紧急贷款计划延长 3 个月到 12 月 31 日

将有助于潜在参与者制定计划，并确定这些工具将继续可用以帮助经济复苏。

印度和美国即将完成一项快速的贸易协定，该协定类似于特惠贸易协定 (PTA)

两国计划将削减 50 到 100 种商品的关税，并朝向长期的自由贸易协定迈进。

英国国家经济社会研究院：预计 2020 年英国经济将萎缩 10%

失业率将在 2020 年晚些时候达到 10%。

免责声明

本报告信息全部来源于公开性资料，本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧，本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。

【法律声明】

中粮期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监会批文号：证监许可[2011]1453）。

报告所引用信息和数据均来源于公开资料和合法渠道，中粮期货分析师力求报告内容和引用资料和数据客观与公正，但不对所引用资料和数据本身的真实性、准确性和完整性做出保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的任何观点与建议仅代表报告当日对市场的判断，仅供阅读者参考。阅读者根据本报告做出的任何投资决策及其所引致的任何后果，概与本公司及分析师无关。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权归本公司所有，为非公开资料，仅供本公司咨询业务的客户使用。未经本公司书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制本报告。本公司保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

免责声明

本报告信息全部来源于公开性资料，本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧，本报告不对所涉及信息的准确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。