

宏观与金融期货日报

2021/7/2

日报

中粮期货研究院

宏观与金融期货组

范永嘉

电话：010-59137341

投资咨询号

Z0014840

徐乾程

电话：010-59137331

宏观及金融期货要点

- 6月财新中国制造业PMI微降至51.3，低于5月0.7个百分点，为三个月以来的低点。
- 为满足金融机构临时性流动性需求，央行6月对金融机构开展常备借贷便利操作共85.5亿元。
- 银保监会研究部署银行保险业推动京津冀协同发展工作。
- 9家券商集中披露上半年业绩预告，累计披露数量增至13家。
- 美国“大辞职”潮来临，高达95%的员工正考虑换工作。
- 澳大利亚截至5月三个月职位空缺环比激增23.4%，达到历史新高36.25万，比疫情前水平高出57%。
- 欧元区6月制造业PMI终值录得63.4，续创历史新高。

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

沪深两市宽幅震荡，权重股表现出色，地产、银行全线回暖，白酒股尾盘拉升；创业板市值前十个股中有五家公司刷新历史新高；光伏、芯片股集体回调。上证指数收盘微跌 0.07% 报 3588.78 点，深证成指跌 0.81%；创业板指跌 0.63%，盘中一度站上 3500 点；上证 50 逆势涨超 1%。两市成交额再破万亿大关。

港股周四因节假日休市一天，沪深港通交易暂停。中国台湾加权指数收盘跌 0.23%，报 17713.94 点。

美国三大股指集体上涨，道指涨 0.38% 报 34633.27 点；标普 500 指数涨 0.52% 报 4319.81 点，连涨六日，刷新历史新高；纳指涨 0.13% 报 14522.38 点。大型科技股多数上涨，苹果涨 0.23%，Facebook 涨近 2%。芯片股走低，美光科技跌 5.7%，高通跌 1.5%。中概股方面，普普文化涨超 97%，滴滴涨近 16%，叮咚买菜近 14%。欧股集体收涨，德国 DAX 指数涨 0.47% 报 15603.81 点，法国 CAC40 指数涨 0.71% 报 6553.82 点，英国富时 100 指数涨 1.25% 报 7125.16 点。

6 月财新中国制造业 PMI 微降至 51.3，低于 5 月 0.7 个百分点，为三个月以来的低点

显示受疫情反复和供应链受阻影响，6 月中国制造业增长势头减弱。

为满足金融机构临时性流动性需求，央行 6 月对金融机构开展常备借贷便利操作共 85.5 亿元

其中隔夜期 3 亿元，7 天期 37.5 亿元，1 个月期 45 亿元。6 月三家政策性银行净归还抵押补充贷款 440 亿元，期末抵押补充贷款余额为 30926 亿元。

银保监会研究部署银行保险业推动京津冀协同发展工作

要求准确把握“十四五”期间金融支持京津冀协同发展工作重点，持续优化金融服务模式，强化监管协同，坚决守护区域风险底线。

9 家券商集中披露上半年业绩预告，累计披露数量增至 13 家

3 家券商净利润预增规模最高超 20 亿元，海通证券以最高 27.42 亿元排名第一，中信证券 26.78 亿

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。

元紧随其后，国信证券 21.54 亿元排名第三；中金公司、招商证券增加规模均超 10 亿元。财达证券以最高增 125% 排名增幅第一，东方证券、西南证券增幅有望达到 80%。

美国“大辞职”潮来临，高达 95% 的员工正考虑换工作

美国劳工部数据显示，仅今年 4 月就有 400 万人辞职，创下历史新高，最新职位空缺数则达创纪录的 930 万个。尽管职位空缺数量不断刷新纪录，但招聘网站 Indeed 调查显示，只有约 10% 的求职者迫切地在积极寻找新工作，首要原因是害怕感染新冠。

澳大利亚截至 5 月三个月职位空缺环比激增 23.4%，达到历史新高 36.25 万，比疫情前水平高出 57%

所有行业的企业均表示在快速增长的经济中难以找到工人。近一个月来，澳洲就业情况好于所有的预测，驱动失业率下降至 5.1%。

欧元区 6 月制造业 PMI 终值录得 63.4，续创历史新高

预期 63.1，初值 63.1。德国 6 月制造业 PMI 终值录得 65.1，预期 64.9，初值 64.9。法国 6 月制造业 PMI 终值录得 59，预期 58.6，初值 58.6。

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。