

F
U
T
U
R
E
S
R
E
S
E
A
R
C
H
R
E
P
O
R
T

期货研究



瑞达期货
RUIDA FUTURES



金尝发

每日期货投资观察 2021年7月26日 星期一

宏观经济

	6月实际值	前值
GDP 同比 (%)	7.9	18.3
官方制造业 PMI (%)	50.9	51.0
工业增加值同比 (%)	8.3	8.8
固定资产投资同比 (%)	12.6	15.4
社会消费品零售同比 (%)	12.1	12.4
出口同比 (%，按美元计)	32.2	27.9
进口同比 (%，按美元计)	36.7	51.1
CPI 同比 (%)	1.1	1.3
PPI 同比 (%)	8.8	9.0
新增贷款 (万亿)	2.12	1.50
新增社会融资规模 (万亿)	3.67	1.92
M1 同比 (%)	5.5	6.1
M2 同比 (%)	8.6	8.3

- 1、上海楼市调控再度升级。自7月24日起，上海首套房贷利率将从现在的4.65%调整至5%，二套房贷利率从5.25%上调至5.7%。同时，上海将住房赠与纳入限购，5年内仍计入赠与入住房套数，受赠人应符合国家和上海限购政策。
- 2、市场监管总局依法对腾讯控股作出责令解除网络音乐独家版权等处罚，责令腾讯解除独家版权等措施将重塑相关市场竞争秩序，降低市场进入壁垒，使竞争者均有公平触达上游版权资源的机会。该案为我国《反垄断法》实施以来对违法实施经营者集中采取必要措施恢复市场竞争状态的第一起案件。腾讯回应被责令解除网络音乐独家版权：公司将认真遵守决定，严格落实监管要求，依法合规经营，切实履行社会责任，维护市场的良性竞争。
- 3、南京市启动第一轮全员核酸检测以来，至7月24日20:00共检测920.9万人份，截至7月24日24时，共发现57例阳性。为阻止疫情传播，南京定于7月25日上午11:00起对全市常住人口、来宁人员开展第二轮全员核酸检测。
- 4、八部门部署持续开展房地产市场秩序整治，力争用3年左右时间实现明显好转。重点整治房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等领域的突出问题。

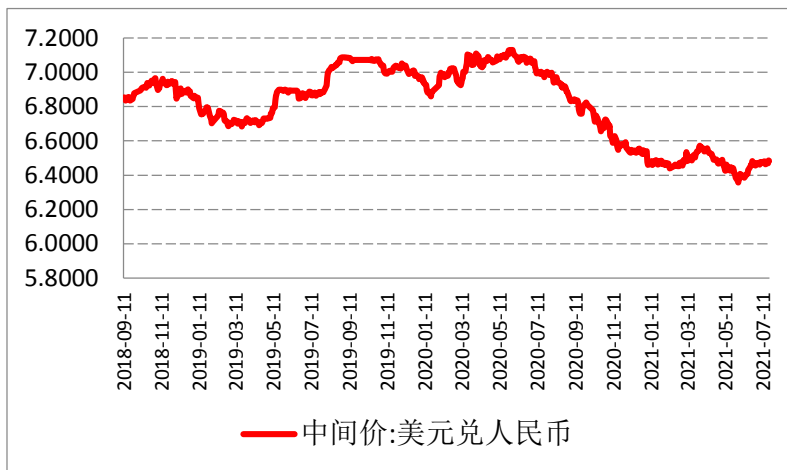
货币市场

	利率水平	较前一日变动 (bp)
隔夜 Shibor	2.0570	-5.70
7天 Shibor	2.1430	-3.70
14天 Shibor	2.3110	-3.30
1个月 Shibor	2.3180	0.10

周五(7月23日)央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,当日100亿元逆回购到期。本周有500亿元逆回购到期,共进行了500亿元逆回购操作,因此完全对冲到期量。隔夜品种下行5.70bp报2.0570%。

外汇市场

美元指数	美元兑人民币	欧元兑美元
92.9029	6.4661	1.1771
0.07% 3.27%,Ytd	0.15% -0.99%,Ytd	-0.01% -3.25%,Ytd



周五(7月23日)美元指数涨0.07%报92.9029,本周涨0.20%。欧元兑美元跌0.01%报1.1771,英镑兑美元跌0.12%报1.3751,澳元兑美元跌0.18%报0.7368,美元兑日元涨0.34%报110.5200,离岸人民币兑美元持平报6.4760。在岸人民币兑美元16:30收报6.4759,较前一交易下跌98个基点,周跌81个基点。人民币兑美元中间价调升1个基点,报6.4650。



海外财经新闻

- 1、美国财长耶伦就债务上限问题致信国会领导人；耶伦表示，如果国会在 8 月 2 日之前不采取行动，财政部将“需要开始采取一些额外的特别措施”来防止美国违约。美国财政部将于 7 月 30 日中午暂停发行州和地方政府债券。
- 2、欧洲央行管委魏德曼：欧洲央行管委会认为，原则上扩张性货币政策目前是适当的；委员们预计，到 2021 年底德国的通胀率将升至 5%；欧洲央行新的通胀目标并不意味着通胀率显著上升。
- 3、欧洲央行管委、比利时央行行长 Pierre Wunsch 认为，欧洲央行关于维持创纪录低利率多久的新指引太过头，没有充分纳入官员们可能不得不考虑的一些制衡因素。
- 4、俄罗斯央行将基准利率上调 100 个基点至 6.5%，加息幅度创 2014 年 12 月以来的最大。俄罗斯央行同时警告称，由于遏制通胀飙升举步维艰，未来可能还会进一步加息。
- 5、美国 7 月 Markit 制造业 PMI 升至纪录高位 63.1，分析指标价格指数则攀升至 2007 年以来新高，订单积压量创纪录第二高。受招聘难等因素制约，7 月服务业 PMI 从一个月前的 64.6 降至 59.8，创五个月新低。
- 6、德国 7 月制造业 PMI 初值为 65.6，预期 64.2，前值 65.1；服务业 PMI 初值为 62.2，预期 59.1，前值 57.5；综合 PMI 初值为 62.5，预期 60.8，前值 60.1。
- 7、英国 7 月制造业 PMI 为 60.4，预期 62.5，前值 63.9；服务业 PMI 为 57.8，预期 62，前值 62.4；综合 PMI 为 57.7，预期 61.7，前值 62.2。



今日关注

1. 16:00 德国 7 月 IFO 商业景气指数
2. 22:00 美国 6 月新屋销售总数年化
3. 22:30 美国 7 月达拉斯联储商业活动指数

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，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，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。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。