

宏观提示

国际：

1、中国成为6月抛售美债最多的国家 仍是第二大美债持有国

美国财政部周一公布的报告显示，6月海外投资者持有的美债总额连续第二个月增长，至7.04万亿美元。不过虽然海外投资者总体在6月增持了美债，但官方投资者的持有量下滑了206亿美元，而私人投资者的持有量增加了503亿美元。

2、美国众议院议长佩洛西：民主党愿意将救助计划金额减半

佩洛西表示，国会民主党人愿意将他们的疫情计划金额减半，以便与白宫和共和党人就新一轮纾困法案达成协议。国会众议院5月15日投票通过一项总额高达3万亿美元的资金援助计划，以应对疫情对美国经济的冲击。不过，该计划遭到了参议院共和党人和白宫的拒绝。

3、美联储即将正式宣布其新的通胀策略

美联储将很快揭示，它将如何对美国货币政策做出细微而又深刻的改变，或正式宣布它将对通胀采取更为宽松的看法。除了在疫情期间帮助拯救美国经济之外，美联储主席鲍威尔及其他美联储官员也将在2020年完成有史以来对货币政策双支柱目标的首次评估。

4、美国7月份新屋开工数激增 创出2016年以来最大增幅

7月份美国住房开工数增长超过预期，表明建筑商正在对创历史新低的利率所刺激的强劲住房需求做出反应。根据周二发布的一份政府报告，7月

份新屋开工数较之前一个月增长了 22.6%，折合年率达到 150 万套，增幅为 2016 年 10 月以来最大。相比之下，经济学家预测中值为 125 万套。6 月份的数据向上修正为 122 万套。

5、加拿大二季度移民数量锐减 64% 威胁经济增长

加拿大政府的最新数据显示，该国二季度仅接纳了 34,260 名永久居民，较去年同期下降 64%。因疫情而实施的边境限制仍然有效，这威胁到该国经济增长的主要驱动力之一。过去几年，移民驱动的人口增长支撑了加拿大的住房和劳动力市场，是其受到出口和商业投资疲软困扰的经济中为数不多的亮点之一。

6、澳大利亚央行：澳大利亚经济的复苏步伐可能慢于此此前预期

日前，澳大利亚央行在政策会议的纪要中表示，预计经济复苏将慢于此此前预期，因为维多利亚州的防疫封锁措施带来“重大影响”。该央行在 8 月份将利率和 3 年期国债收益率目标维持在 0.25% 不变。

7、韩防疫部门：疫情全面扩散 防控形势空前严峻

始于首尔京畿地区部分教会的群聚性感染不断发酵，从扩散趋势和可控性来看，当前疫情防控形势空前严峻，控制难度高于 2-3 月始于新天地教会以及 5 月始于某物流中心和夜店的集体感染。韩国中央防疫对策本部 18 日指出，新天地教会、物流中心和梨泰院夜店相关疫情发生时，防疫部门大致可圈定确诊者范围，但近来首都圈多地同时出现疫情，且无症状或轻症患者较多，随时随地都可能出现新的病例，预计现场流行病学调查难度较大。

8、日本汽车、钢铁等行业在中国需求带动下迅速回暖

受中国市场复苏的拉动，日本部分产业正在迅速回暖。7月以来，日本汽车等的生产因面向中国市场的强劲势头而快速回暖。日本钢铁制造商也以汽车用途为中心出现了复苏迹象。JFE 控股社长柿木厚司表示“我们认为日本国内的钢铁需求已于6月触底。预计7月以后会分阶段复苏”。作为经济先行指标的日本机床订单也在中国需求支撑下放缓了下滑势头。

9、加拿大7月房屋销量刷新40余年来的月度纪录

加拿大房地产协会8月17日公布的统计数据显示，加拿大今年7月共录得超过6.2万宗房屋交易，刷新40多年来的月度最高纪录。全加拿大的房屋销售量在7月份同比增长26%，交易量实现连续三个月环比上涨。

国内：

1、发改委：截至今年7月底各地已签约PPP项目中民间投资项目1679个

根据全国PPP项目信息监测服务平台数据，截至今年7月底平台已签约项目中民间投资项目共1679个，占全部已签约项目的43%；其中，民营企业单独中标项目833个，联合体中标项目中民营企业控股项目846个。今年1-7月，各地新增已签约项目158个，其中民间投资项目29个。

2、国家防总针对长江上中游汛情提升防汛应急响应至Ⅱ级

18日从应急管理部获悉，受近期强降雨影响，长江上游支流岷江、沱江、嘉陵江等众多河流发生洪水，预计长江干流寸滩站洪峰水位19日将超保证水位4-5米，西南、江汉等地部分地区仍有暴雨，防汛形势严峻。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总决定于8月18日10时将防汛

Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。国家防总派出两个部级工作组赶赴重庆、四川指导协助地方开展防汛救灾工作。

3、国家能源局：7月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为88.67万千瓦

根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息，经国家可再生能源信息管理中心梳理统计，2020年7月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为88.67万千瓦。

4、乘联会：车市回暖 7月累计销量降幅收窄

7月全国狭义乘用车批发销量达163.0万辆，同比增长9.0%，也是今年以来月度正增长最高的月份；1-7月累计销量934.3万辆，同比下降18.4%，少销了211万辆，但比1-6月的累计降幅收窄4个百分点，全国乘用车车市保持了良好回暖势头。

5、上海：“5G+工业互联网”应用加速落地 业界共建智能制造“生态圈”

数据显示，目前上海已推动集成电路、生物医药、汽车、钢铁化工、航空航天等重点领域300多家企业创新工业互联网应用。未来三年内，上海将打造10个“5G+工业互联网”先导应用。业界认为，“5G+工业互联网”的试点与建设还要避免“一刀切”。各地要通过科学引导，抓重点、抓时效，提高更多企业的认知和主动性。

6、北京市发放新一批170万个政企消费券

在北京消费季期间，8月18日集中发放新一批共170万个北京消费券。其中，线下餐饮购物券100万个、智能产品消费券70万个，有效期均为14

天。有效期内未使用的将回流至券池。新一批北京消费券，增加一批发放平台，扩展参与活动的业态范围和门店数量。智能产品消费券除在京东平台领取外，还可在小米商城、国美和苏宁易购三家线上平台领取。

7、2020 上海企业百强榜出炉 上汽集团、宝武集团、交通银位列前三位

2020 上海企业百强榜今天出炉。数据显示，今年百强企业的入围门槛由 2019 年的 59.6 亿元大幅提高至 73.2 亿元。榜单显示，上汽集团、宝武集团、交通银行、绿地控股、中国太保位列百强榜前五位。

8、投资总额 345 亿，上海青浦工业园区 54 个重点项目签约开工

8 月 18 日上午，上海青浦工业园区举行重点项目集中签约、开工启动仪式。活动现场，集中签约项目 22 个，集中开工启动项目 32 个，涉及新基建、人工智能、生物医药、高端装备、新材料及跨境电商等多个重点产业领域，54 个项目共投资 345 亿元。

9、长三角一体化金融总部在沪成立

8 月 18 日，长三角一体化金融总部在沪成立，同时长三角区域一体化服务方案发布。未来三年，上海农商银行计划为长三角地区客户（不含上海）提供授信不少于 1200 亿元；到 2022 年，为长三角地区重点农村金融机构提供授信不少于 500 亿元。同时，将深入落实“一个核心、一项机制、一支队伍”三大重要举措——以客户为中心，搭建三省会商平台，发挥长三角金融总部的特色优势，实现专业化经营、综合化营销、平台化运作，以“转型、专业、理性”为导向，构建“行业化、场景化、综合化”的新型

业务体系，推进“科技+”与现代商业银行数字化转型主题的赋能和融合，走出差异化发展道路。

10、安徽合肥“新基建”实施方案出炉 3 年总投资不低于 2000 亿元

《合肥市推进新型基础设施建设实施方案（2020—2022 年）》近日出台，《方案》明确提出，到 2022 年，建设超 2.2 万个 5G 基站，实现 5G 网络全覆盖，部署超 50 万个城市神经感知节点，建设覆盖合肥市的物联感知网络体系，扩大量子通信网络体系覆盖范围，争创国家超算中心。支持新基建企业的产品、技术、服务纳入《安徽省新型基础设施建设领域技术产品服务目录》。实施不低于 200 个新基建重点项目，总投资不低于 2000 亿元，纳入全市稳投资“十大工程包”。

11、重庆进入紧急防汛期

据水文部门最新测报，重庆嘉陵江、长江将全线大幅超保，可能发生建国以来仅次于“81·7”洪水的第二大洪水。经市防指（市应急局）紧急会商，按照《重庆市防汛抗旱应急预案》有关规定，报请市政府同意，决定于 8 月 18 日 14 时，将我市防汛Ⅱ级应急响应升级为Ⅰ级，并即刻进入紧急防汛期。

12、河北黄骅港 6 个码头项目集中开工

17 日，河北沧州黄骅港总投资 52 亿余元的 6 个码头项目集中开工。项目建成后，黄骅港设计通过能力将年新增 3300 万吨。

13、雄安新区首单“债券通”产品成功发行

近日，中国雄安集团有限公司在银行间市场成功发行 2020 年度第二期超短期融资券（简称超短融），发行金额 6 亿元，期限 180 天，票面利率 1.99%，由中国银行担任主承销商，中信建投证券担任联席主承销商。本期债券是雄安新区企业发行的首单“债券通”产品，也是雄安集团首次引入境外资金支持新区建设。

14、深圳楼市明显降温，业内关注四季度拐点

自 7 月 15 日深圳发布楼市调控新政至今，已过去一个多月。走访市场了解到，从交易量和交易额来看，此前“高烧”的深圳楼市确实已大幅度降温，但从价格上来看，却未见明显降幅，反而卖方惜售情绪更加浓厚，新房市场竞争愈发激烈。业内人士指出，今年四季度或将迎来新政后的第一个拐点。

15、海南提高住房公积金个人贷款额度

海南提高住房公积金个人贷款额度，对于购买新建自住住房，借款人夫妻双方均在我省缴存住房公积金的家庭，贷款最高额度为 100 万元；借款人仅单方在我省缴存的，贷款最高额度为 70 万元。对于购买二手自住住房，借款人夫妻双方均在我省缴存住房公积金的家庭，贷款最高额度为 70 万元；借款人仅单方在我省缴存的，贷款最高额度为 40 万元。借款人购买二手自住住房申请住房公积金贷款的，最低首付款比例为 40%。

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