

// 热点聚焦 //

1、国家统计局：1-5 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 34247.4 亿元，同比增长 83.4%，比 2019 年 1-5 月份增长 48.0%，两年平均增长 21.7%。随着统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，市场需求稳定恢复，工业企业经营状况不断改善，企业利润持续稳定增长。5 月份近七成行业利润同比增长，八成行业盈利超过 2019 年同期。

// 宏观 //

1、发改委表示，下一步要完善居民阶梯电价制度，使电力价格更好地反映供电成本。还原电力的商品属性，形成更加充分反映用电成本、供求关系和资源稀缺程度的居民电价机制。

2、国家卫健委：6 月 26 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例 14 例，均为境外输入病例；新增无症状感染者 21 例（均为境外输入）；当日转为确诊病例 2 例（均为境外输入）。

3、广东省东莞市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告：对东莞市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室《关于进一步加强疫情防控工作的通告》（第 34 号）中 13 个执行封闭管理的重点区域进行解封；对麻涌镇执行封控管理的住宅小区进行解封。

4、广州荔湾区北片区域的社会餐饮服务单位恢复堂食服务，涉疫重点场所严格按照规范评估合格后方可复业。

// 国内股市 //

1、证监会上市公司监管部副主任郭瑞明表示，准备用两年的时间，使上市公司规范运作水平提高到一个新的阶段。以制度建设为基础，重点推动上市公司监管条例的出台，推进上市公司监管法规体系的整合，力争完善基础性制度，解决规则多杂烦乱的问题。

2、格力电器：员工持股方案不止为员工创造福利，更主要的是希望激励员工跟随企业发展；高瓴资本充分尊重公司经营班子和高管团队，原材料涨价对行业整体而言是普遍性挑战；从规模上来看，公司未来增长空间还是很大；在渠道改革方面，公司有决心进行革命；将继续以空调为主业，在冰洗、生活电器、工业制品等领域持续拓展。

3、浙江建德市场监督管理局称，建德市市场监管局组织执法人员，对位于建德市新安江街道的农夫山泉（建德）新安江饮用水有限公司生产车间进行现场检查。经核实，农夫山泉拂晓白桃味苏打气泡水的生产原料无从日本福岛县采购的情况。

4、双汇帝国缔造者万隆儿子万洪建遭公司解聘一事有最新进展。知情人士表示，万洪建与万洲国际均有共识，即公告发出后，双方都不再继续扩大事态发展。

5、中国联通与特变电工在新疆昌吉市签署战略合作协议。根据协议，双方将以企业信息化和工业互联网为重点合作领域，在工业互联网、云计算、大数据、物联网、国际通信业务、企业数字化转型及系统集成等领域展开深度合作，共同打造 5G 智能制造示范项目。

6、中信证券研报认为，7 月是市场从平静期向共振上行期的转换阶段，预计跨月期间博弈性资金退潮会导致市场结构性波动有所加大，建议紧抓高景气主线，

继续增配成长制造板块。整体而言 7 月市场将从估值驱动转向盈利驱动，从一致上涨预期回归常态，从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线。

上市公司重要公告

格力电器	变更逾1亿回购股份用途，由股权激励变更为注销
中信证券	获批基金投顾试点资格
东方证券	获批基金投顾试点资格
协鑫能科	拟收购协鑫集团持有的协鑫智慧能源10%的股权
吉比特	参股公司青瓷游戏向香港联交所递交上市申请
中国中免	向香港联交所递交H股上市申请
新疆交建	中标阿禾文旅康养度假区建设项目，总投资约38亿元
易成新能	拟投建“年产3万吨锂离子电池负极材料项目”
精达股份	精达集团拟向南京瑞椿转让精达股份5.34%股权
浙江医药	公司产品中标第五批全国药品集中采购

数据来源：Wind

// 金融 //

1、新华社发文称，《理财公司理财产品销售管理暂行办法》正式实施，18条红线是监管部门针对理财产品销售中存在的问题提出的。当前正值银行理财产品转型关键期，打破刚性兑付、产品从预期收益型转向净值型，银行和理财公司面临着不小压力。但越是这样的时候，越要不折不扣地落实监管要求，压实责任，确保业务的每一个环节依法合规。

2、继两个月前获银保监会批准同意后，深圳农商行定向发行股票也于日前获得证监会核准。在接连获得监管部门“绿灯”放行后，新加坡星展银行将以 13% 的持股比例，成为深圳农商行定增完成后的第一大股东。

// 产业 //

1、随着高考、中考陆续结束，暑期旅游的旺季也随之到来，出游热度正迅速升温。据文化和旅游部公布的数据，“五一”假期、端午小长假的出游人数、旅游收入已分别超过和接近 2019 年同期水平。在市场加速回暖的背景下，今年暑期旅游市场或将迎来新高点。

2、广州市发改委日前发布《关于进一步完善新能源汽车信息管理工作的通知（试行）》（征求意见稿）。根据该通知，今后，广州车主购买新能源车上绿色号牌需要先获得市发改委发放的《广州市新能源汽车信息管理凭证》；新能源汽车生产企业需向车主提供充换电设施及废旧电池回收服务。征求意见时间为 2021 年 6 月 22 日至 2021 年 7 月 2 日。

3、雷诺将购买中国远景集团生产的电动车电池，远景集团将为雷诺建立价值 24 亿美元的电池工厂。

4、从市场周期来看，上一次草甘膦的价格高点出现在 2013 年 9 月，彼时国内草甘膦（95%）现货价约为 4.46 万元/吨。但从今年 3 月开始，草甘膦价格曲线近乎直线的拉升已经突破了这一关口，价格创下十年新高。中金公司认为，草甘膦十年一遇的景气周期再现。

5、由青岛国际院士港成功研发的山东省首条城际氢干线，在青岛国际院士港智能制造产业园和临沂路运港智慧物流装备产业园同步发车。本次活动将一次性

启动运营 170 辆氢能冷链物流车和渣土车，每年可减少二氧化碳排放量近 2 万吨。

// 海外 //

1、美国西部 90%以上地区都处于历史性的、危及生命的干旱状态中，超 5800 万居民将受到影响。美国国家海洋和大气局的国家综合干旱信息系统报告称，“极端”和“异常”干旱水平已连续第三周创下纪录，49.7%美国西部地区正经历“极端”干旱。

2、美国全国房地产经纪人协会最新数据显示，美国 5 月份现房销售中位价格创下了 37.7 万美元的历史新高，同比增长 26%。上涨幅度是 1999 年有记录以来的最大的涨幅，也是自 2012 年 3 月连续 111 个月上涨。

3、汇丰银行：预计英国央行将在 2022 年加息两次，明年 5 月料加息 15 个基点至 0.25%，11 月再加息 25 个基点至 0.50%。此外，预计 2023 年可能至少还会有一次加息。预计英国今年薪资增速为 5.3%，而 CPI 在今年和明年将保持在目标之上。

4、韩国文化观光研究院发布的《2020 年国民旅游调查》显示，2020 年韩国境内旅游人数为 2.2519 亿次，同比下降 34.7%。

// 国际股市 //

1、苹果公司正在寻求将其在爱尔兰西部戈尔韦的价值 8.5 亿欧元（10 亿美元）的数据中心项目规划许可延长五年。如果成功延期，该公司将在 2026 年之前建设该项目。

2、美国联邦航空管理局推迟了波音 777X 的认证，表示波音 777X 可能需要更多的飞行测试。

3、美国纽约市总检察长宣布，强生公司已同意停止在全国范围内销售阿片类药物，并与纽约州达成了 2.3 亿美元的和解协议。作为和解协议的一部分，强生公司将解决与阿片类药物有关的索赔，并在 9 年内付清。

4、现代汽车、起亚电动车在欧洲市场累计销量突破 20 万辆大关。随着下半年基于电动汽车专用平台 E-GMP 研发的新一代电动车将齐亮相，销量有望进一步增长。

5、根据滴滴最新提交的公开文件，该公司首次公开募股的目标估值为 620 亿-670 亿美元。而据知情人士透露，滴滴完全稀释后的估值（通常包括限制性股票单位）可能超过 700 亿美元。

6、蔚来：全国第 280 座蔚来换电站，芜湖奥体中心换电站今日正式上线。这是该区域的首座二代站。

// 商品 //

1、发改委：随着夏季水电、太阳能发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，煤炭的供需矛盾将趋于缓解，预计 7 月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。

2、国家统计局：下阶段，要持续推进改革创新，激发市场主体活力，助力企业纾困解难，着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复。

3、高盛：无论欧佩克+会议结果如何，似乎都不足以撼动近期市场无上限的需求。即使欧佩克在 8 月或以后开始增产，市场供应自现在起至美国劳动节（当地时间 9 月 6 日）都将十分紧张。

// 外汇 //

1、香港财政司司长陈茂波表示，推动深化央行数字货币使用的研究。未来一年，会为在香港发行批发及零售层面 CBDC 加强准备，包括研究港元数字货币在本地零售层面的应用，并继续与中国人民银行合作，就数字人民币在香港的使用进行技术测试，为内地和本港居民提供便捷的跨境支付服务。

// 重要经济日程 //

财经日历

经济数据

北京时间	指标
16:30	中国香港5月贸易帐、进口年率、出口年率
22:30	美国6月达拉斯联储制造业活动指数

财经大事

北京时间	事件
7:50	日本央行公布6月政策会议成员意见摘要
16:15	欧洲央行执委帕内塔在会议上讲话
20:00	欧洲央行管委、德国央行行长魏德曼讲话
21:00	纽约联储主席威廉姆斯出席国际清算银行专家讨论
22:00	欧洲央行副行长德金多斯讲话
待定	欧盟公布夏季经济预期

数据来源: Wind

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

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

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

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