

全球股指

股市	收盘	涨跌%
道琼斯	10417.00	+0.08%
纳斯达克	1862.25	+0.27%
标普指数	1098.25	+0.11%
上证综指	2638	-0.40%
深证成指	10785	-0.49%
恒生指数	21030	-0.30%

数据来源: Bloomberg

人民币汇率中间价

币种	汇率	变动(基点)
1 美元	6.775	+37
1 港元	0.87236	+3.8
100 日元	7.826	-665
1 欧元	8.8441	-376
1 英镑	10.5741	-20

数据来源: 中国外汇交易中心

债市主要指数(财富指数)

中债	收市	涨跌%
总指数	134.194	-0.0286

数据来源: chinabond

国际商品价格(今晨7点)

国际商品	收市	涨跌\$
纽约原油	78.95	+0.59
纽约黄金	1183.90	+12.70

数据来源: Bloomberg

国内期货价格

国内期货	收市	涨跌¥
沪铜 1010	56270	+120
黄金 1012	255.94	+0.29

数据来源: 上期所

新闻速递

- 央行:严格执行差别房贷 重点关注房地产
- 农产品调控政策迎密集出台期 骨干企业被收编
- 中钢协:下半年钢企必须减产 大批企业或亏损
- 汽车高速增长年代已过 三季度后市场或现负增长

【宏观要闻】

29省 GDP 超全国 8000 亿

全国 31 个省区市,除了上海、贵州未公布地区生产总值 GDP 外,其他省区市日前均已公布。29 个省区市 GDP 之和为 18.01 万亿元,高于此前国家统计局公布的全国 GDP 的 172840 亿元的数值,高出部分达近 8000 亿元。

上半年全国税收收入增三成

1-6 月,全国税收总收入完成 38611.53 亿元,同比增长 30.8%。因去年同期经济开始回升,税收收入增幅已明显回落,5 月份增长 23%,6 月份增长 20%。预计下半年税收收入增幅将继续回落,全年税收收入将呈现明显的前高后低走势。

房地产调控绝不放松

住建部日前称,房地产市场基本面没有发生实质性变化,销售仍处于深度观望期。而调控政策不达到效果将绝不会放松,下半年应稳定政策以减少市场的预期,一些城市应加大政策执行力度,下半年的房屋销售情况会好于上半年。

京上半年住房供地增 4 倍

国土部日前称,上半年 31 省住房用地供应量为 5.6 万公顷,虽仅为全年计划的 18 万公顷的 1/3,但同比已增加约 135%。北京计划全年住房供地 2500 公顷,半年已实现 1450 公顷,同比增 400%。

【A 股展望】

8 月延续上涨趋势

神光金融研究所:7 月后两周大盘放量上涨,使得指数月 K 线形成阳包阴的形态,这由此增加了 2319 点作为中期底部的可能性。随着行情进一步深化,我们认为指数已从对 6 月底恐慌性下跌修复上升为对 4 月份调整的系统性修复,这意味着本轮上涨行情无论在时间上还是空间上都已经得到延伸,估计行情上涨趋势在 8 月份将得到延续。

【热点聚焦】

PMI 降至 17 个月新低

中国物流与采购联合会数据,7 月官方 PMI 为 51.2%,环比回落 0.9%。为连续第三个月下降,创下 17 个月以来新低,但依然维持在 50%的临界点之上。分析:这将使经济景气在短期内难以迅速攀升,未来政策紧缩的压力继续降低。

> 专家认为无需过分担忧

专家称,尽管经济增速回调持续,总体而言仍会维持在较高增长水平。目前国内外市场环境已较去年同期明显好转,政策的回旋余地也明显加大,预计投资增幅不会出现大幅下降,出口不会再出现负增长。在这些因素支持下,未来经济增速将渐趋稳定,全年经济增长率可以保持在 9.5%左右。

> 7 月购进价格指数继续下降

PMI 中购进价格指数为 50.4%,环比回落 0.9 个百分点。该指数在今年 4 月份达到峰值 72.6%,5、6 月份则连续大幅回落。分析:尽管近期南方水灾等系列活动造成农产品价格大幅度上涨,加之基数因素导致 7 月 CPI 同比增速可能会较高,但 7 月之后物价将持续回落,通胀压力回落的态势也将持续。