

## 财经信息速览 (20240715)

### ➤ 热点聚焦

- 1、**美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会发表演讲时遭遇袭击。**初步信息显示，一名枪手被当场击毙，一名集会参与者中弹身亡，两人重伤，特朗普本人安全，右耳上部被子弹击穿。分析认为，该事件将令黄金创历史新高，美债、美元、日元等传统避险资产也将获得资金流入。鉴于围绕美国大选的“特朗普交易”也涉及美元和美债走势，投资者特别关注美元和美债后续走势。
- 2、**上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数将于 7 月 26 日正式发布。**这是上交所推动“科创板八条”措施落地又一举措，将有助于丰富科创板指数品种，为投资者提供更多元化投资分析工具。
- 3、**A 股 2024 年上半年业绩预告收官。**Wind 数据显示，截至 7 月 14 日 18 时，1557 家上市公司披露 2024 年半年度业绩预告，655 家公司预喜，预喜率约为 42.07%。从行业角度看，消费电子、半导体、汽车、黄金、机场等行业上市公司业绩回暖较为明显。
- 4、**【大事前瞻】本周全球市场大事不断！国内方面，二十届三中全会将召开；中国上半年 GDP、投资、消费等重磅数据将于 7 月 15 日公布；**央行将开展 7 月 MLF 操作；A 股上市公司 2024 年中报披露拉开帷幕；境内首批沙特 ETF 将上市；台积电将发布二季度财报。国际方面，美国共和党全国代表大会举办在即，或成特朗普“个人秀”；美联储将公布经济状况褐皮书；欧洲央行将公布利率决议，料为 9 月降息铺平道路；美国 6 月零售销售、欧元区 6 月 CPI 等数据将发布。

## ➤ 环球市场

- 1、周一日本东京证券交易所因海洋日假期休市一日。
- 2、消息称，埃及证券交易所发布碳信用交易规则。

## ➤ 宏观

- 1、**中国央行此前宣布拟设立 3000 亿元保障性住房再贷款。**专家认为，新工具仍采用“先贷后借，按季操作”模式，即金融机构先发放贷款，下一季度再向央行申请再贷款资金，会有一个季度时间差，目前看后续贷款投放有望进一步加快。
- 2、**本周中国央行公开市场将有 100 亿元逆回购到期，周一至周五均到期 20 亿元。**此外，周三将有 1030 亿元 1 年期中期借贷便利（MLF）到期。
- 3、我国即将进入“七下八上”防汛关键期（7 月 16 日至 8 月 15 日），这是每年防汛形势最为严峻的时期。水利部表示，将有针对性地做好防御措施，强化山洪灾害监测预报预警。
- 4、中航电测百亿元级并购过会、中钨高新拟收购柿竹园 100% 股权.....突出主业，向“新”而行，**国企重组整合大戏连台。基础设施、资源循环等领域央企重组整合或迎来新突破。**业内人士认为，今年以来央国企重组整合明显提速，对传统行业的优化以及对战略性新兴产业的布局加快。新经济和传统产业整合有望受到市场更大关注。

## ➤ 商品

## 金属

- 1、上海有色网最新报价显示, 7月12日, 国产电池级碳酸锂价格下跌80元报8.97万元/吨, 续创逾2年新低, 连跌2日, 近5日累计下跌820元, 近30日累计下跌16310元。
- 2、截至2024年7月上旬, 全国流通领域金属材料价格多数上涨, 其中, 铅锭(1#)涨幅居前, 环比上涨3.05%, 报19412.5元/吨, 创2018年7月中旬以来新高。
- 3、因美国6月整体消费物价意外下降, 提振美联储最快在9月启动降息的预期, 美元遭到抛售。7月13日, 记者对多家线下金店进行走访, 发现各大品牌首饰金报价基本都在700元/克以上。
- 4、今年以来泰国市场黄金价格明显上涨, 年初时金价约为每克1960泰铢(约合390元人民币), 如今已经涨至每克约2600泰铢(约合520元人民币), 涨幅超过30%。
- 5、印尼政府正在考虑放宽对精矿铝土矿的出口禁令, 但配额有限。

## 煤焦钢矿

- 1、据海关统计, 上半年, 我国进口铁矿砂6.11亿吨, 同比增加6.2%, 进口均价每吨841.8元, 上涨7%; 原油2.75亿吨, 减少2.3%, 每吨4316.3元, 上涨7.9%; 煤2.5亿吨, 增加12.5%, 每吨716.3元, 下跌17%。
- 2、今年上半年, 钢铁板材价格震荡下跌。数据显示, 2024年上半年, 热轧板卷(带钢的一种)最高价格出现在年初, 达到4114.5元/吨。随后, 其市场价格逐步下跌, 截至6月底, 热轧板卷全国均价为3717.83元/吨, 较年初高价累计下跌了9.64%。

3、据国家统计局最新数据，截至 2024 年 7 月上旬，全国流通领域煤炭类价格多数下跌，其中，普通混煤(Q4500)跌幅居前，环比下跌 2.57%，报 649.3 元/吨，创 2024 年 4 月下旬以来新低。焦炭(准一级冶金焦)流通领域价格环比上涨 1.32%，报 1912.9 元/吨。

## 能源化工

1、据国家统计局最新数据，截至 2024 年 7 月上旬，全国流通领域油气产品价格全线上涨，其中，液化天然气涨幅居前，环比上涨 1.61%，报 4404.8 元/吨，创 2024 年 2 月上旬以来新高。

2、伊拉克石油部表示，伊拉克确认自愿减产石油这一承诺。7 月份开始的数个月，伊拉克将坚持 400 万桶/日石油产量。伊拉克将对超过 OPEC+ 石油减产协议约定配额的过多石油产量进行补偿性减产，直至 2025 年 9 月底。

3、当地时间 7 月 13 日，乌克兰经济部宣布，在乌克兰与捷克举行的经济、工业和科技合作委员会第十次会议上，双方在能源、贸易等领域达成多项合作协议，捷克将帮助乌克兰政府恢复因遭袭击受损的能源设施。

4、科威特财政部表示，非石油收入必须在 2027-2028 年的预算中翻一番至 40 亿第纳尔，以减少对石油收入的依赖。

5、科威特石油公司宣布发现新的“巨型”油田，储量超过 30 亿桶。新发现的油田储量相当于科威特三年整体产量。

6、韩国海关数据显示，韩国 6 月进口 1020 万吨原油，去年同期进口 1040 万吨原油。

## 农产品

- 1、国家统计局表示，2024 年全国夏粮播种面积保持稳定，单产有所增加。夏粮总产量 14978 万吨，同比增长 2.5%；其中小麦产量 13822 万吨，增长 2.7%。
- 2、截至 2024 年 7 月上旬，全国流通领域农产品价格多数上涨，其中，生猪(外三元)涨幅居前，环比上涨 4.55%，报 18.4 元/千克。
- 3、今年，夏粮单产再创历史新高，每亩达到 375.2 公斤，其中小麦单产达 399.1 公斤，比 2023 年增加 10 公斤。单产实现恢复性增长，这是夏粮产量增加的主要原因。国家统计局 7 月 12 日发布的数据显示，2024 年夏粮播种面积保持稳定，单产有所增加，夏粮产量 2996 亿斤，比上年增加 72.5 亿斤，增长 2.5%。
- 4、今年豆粕等饲料原料价格持续下行，一些豆粕销售员、饲料贸易商不断打电话或登门推销，但他坚持多批次少量购买，最终较好地节约了养殖成本。当前市场供应充足，新季全球大豆产量前景较为乐观，美国大豆现货价格跌至近四年低点，国内大豆、豆粕价格也跌至四年来低点。其中，国内现货豆粕价格即将跌破 3000 元/吨关口，美国大豆和玉米已经跌破了种植成本。
- 5、美国农业部称，7 月美国 2024/2025 年度大豆产量预期为 44.35 亿蒲式耳，市场预期为 44.24 亿蒲式耳，6 月预期为 44.5 亿蒲式耳；期末库存预期为 4.35 亿蒲式耳，市场预期为 4.49 亿蒲式耳，6 月预期为 4.55 亿蒲式耳；单产预期为 52 蒲式耳/英亩，市场预期为 51.9 蒲式耳/英亩，6 月预期为 52 蒲式耳/英亩。
- 6、巴基斯坦政府停止出口用进口小麦磨成的面粉，因面粉厂罢工以抗议对他们的产品征收新税。该国商务部在周五发布的通知中表示，所有品类的小麦进口仍将被禁止。

## ➤ 国内股市

- 1、**本周 A 股将有 68 只股票面临限售股解禁,按最新收盘价计算,合计解禁市值为 335.98 亿元。**其中,合盛硅业、中国国航将解禁市值均超 40 亿元,读客文化、精智达、苏州规划、倍轻松、咸亨国际、英华特流通盘将增逾 100%。
- 2、**绿联科技将开启申购,广联科技控股将在港交所上市。**据悉,绿联科技发行价为 21.21 元/股,发行市盈率 24 倍,行业市盈率 33.11 倍。
- 3、**中信证券认为,随着政策、外部及价格三大信号逐步验证,三季度有望迎来市场拐点,**后续红利策略将持续分化,待市场拐点出现后再转向绩优成长。
- 4、**中金公司预计,中报所反映的景气线索仍将是近期市场交易重点。**展望后市,虽然 2 月份以来的修复行情近期面临波折,但当前 A 股市场部分估值和交易指标处于历史偏阶段性底部时期,对后市不必悲观。
- 5、7 月以来,多家券商发布北交所中期投资策略,深度剖析布局机会。机构认为,在严监管的整体基调下,北交所改革深入推进,IPO、流动性等方面的积极信号逐渐显现,有望吸引更多类型活跃增量资金。**北交所 ETF 产品落地后,资金参与度将进一步提升。同时,北交所有望借力政策“东风”,吸引更多优质企业,加速市场高质量发展。**
- 6、近日,北京证券交易所、全国股转公司发布了 2024 年第二季度证券公司执业质量评价结果。相较上一季度,前十榜单大洗牌,有 7 家券商被挤出。具体到评价指标来看,合规质量扣分集中在保荐业务和持续督导业务上;**在专业质量得分上,仅三成券商在 10 分及以上。**

- 7、据不完全统计，截至 7 月 14 日晚间，**A 股市场已有 103 家上市公司发布公告，对“中期分红”提出相关议案或安排。**其中，有部分公司明确了分红金额，也有公司对分红的比例范围进行了说明。业内人士表示，随着推进“提质增效重回报”等行动方案的落实，上市公司积极推动现金分红，这是回报投资者的务实之举，也有利于夯实价值投资的根基。
- 8、近日，监管部门全面暂停转融券业务并进一步收紧融券保证金比例。多家券商业务负责人表示，公司正积极行动落实监管要求。**有券商拟于 7 月 19 日前完成系统升级，以使融券保证金比例满足监管要求。有券商已开始修订业务管理制度、业务操作规程。**
- 9、数据显示，**截至目前共有 49 家科创板上市公司披露上半年业绩预告，其中近九成公司预计业绩同比增长。**细分领域来看，集成电路行业表现亮眼，业绩预增公司数量为 17 家，占比近四成。
- 10、近期，随着发电成本的降低和电力需求的逐步改善，我国电力行业持续迎来利好。Wind 数据显示，**截至 7 月 14 日，A 股市场电力板块已有 40 家上市公司披露了 2024 年上半年业绩预告，其中七成业绩向好。**
- 11、截至 7 月 14 日，A 股市场有色金属板块已有 61 家上市公司发布了 2024 年半年度业绩预告。**其中，39 家预计报告期内实现归母净利润同比增长。**多家公司表示，有色金属产品价格增长，以及企业积极实施降本增效措施等是报告期内业绩预增的主要原因。
- 12、根据 Wind 数据，截至 7 月 14 日下午 5 点，A 股市场面板板块已有 18 家上市公司披露了半年度业绩预告。其中，京东方 A、TCL 科技、彩虹股份、三利谱、深天马 A 等 14 家公司业绩预增。

- 13、今年以来，沪市上市公司积极开展“提质增效重回报”专项行动，旨在激发公司高质量发展 and 提升投资价值的内生动力和责任感。截至 7 月 14 日，**年内约有 888 家沪市公司推出方案，覆盖市值约 21 万亿元。**每家公司从提升经营质效、完善公司治理、强化投资者回报等方面制定针对性的“路线图”，用实际行动践行新“国九条”的指示要求，彰显沪市公司投资价值。
- 14、今年以来，资本市场持续健全服务科技创新的相关机制，尤其是在支持专精特新企业融资方面成效显著。据 Wind 数据统计，**截至 7 月 14 日，年内共有 24 家专精特新企业首发上市，占全部 IPO 数量的 51%，合计募集资金达 132.57 亿元。**
- 15、继上周牧原股份之后，A 股另一家千亿市值养猪巨头温氏股份发布了 2024 上半年业绩预告。预告显示，上半年温氏股份预计实现归母净利润 12.5 亿至 15 亿元，上年同期为亏损 46.89 亿元。**截至 7 月 14 日，申万二级行业下生猪养殖公司共 10 家，目前均发布了中报预喜公告，其中 5 家扭亏 5 家减亏。**
- 16、**科创板上市芯片设计公司希荻微公告，公司全资子公司 HMI 拟以约 1.09 亿元，收购韩国创业板科斯达克上市公司 Zinitix 30.91%的股权。**交易完成后，HMI 将持有 Zinitix 30.93%的股权，成为 Zinitix 的第一大股东且能够主导其董事会席位。
- 17、小红书最近出售老股，估值 170 亿美元，DST Global 参与本轮投资，红杉中国进一步增持，高瓴、博裕资本和中信资本首次进行投资。

## 免责声明

本报告仅供本公司内部使用。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。