

【全球主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	109.57	1.95	1.81%
	布伦特原油	115.09	1.97	1.74%
	伦敦金现	1822.21	-8.64	-0.47%
	LME铜	8357.00	-24.00	-0.29%
	郑煤期货	844.40	1.40	0.17%
	美天然气	6.43	-0.11	-1.74%
	美棉期货	94.05	-4.00	-4.08%
债市	10年期美债收益率	3.20	0.01	0.24%
外汇	人民币中间价	6.69	0.00	0.06%
	美元指数	103.94	-0.25	-0.24%
股票	道琼斯指数	31438.26	-62.42	-0.20%
	上证综指	3379.19	29.44	0.88%
	VIX指数	26.95	-0.28	-1.03%

注：以上价格均为收盘价

【市场综述】

国内方面，政策端持续发力，本月市场情绪有所回暖，但受海外宏观交易衰退的影响，其次是由于国内疫后需求回补不及预期，淡季仍淡。从国内宏观角度看，未来政策落地生效与充裕的流动性仍然是支撑商品价格的重要因子，此外近期商品房高频成交数据的超预期也值得关注。

海外方面，发达经济体压力加大，美欧经济增长预期均下滑。6月美国制造业 PMI 录得 52.40，欧洲制造业 PMI 录得 52，均出现了大幅下滑。美国同步经济指标显示，4月份的短期韧性动力在5月份已经趋于减退，耐用品消费出现下滑，未来需求见顶预期在加强，投资者信心指数跌入负值，利空商品消费，货币收紧和经济衰退均对商品价格形成压制。

原油方面，七国集团会议计划对俄实施更多制裁，且利比亚供应不稳定性延续，国际油价继续上行。WTI 8月原油期货收涨 1.95 美元，涨幅 1.81%，报 109.57 美元/桶；布伦特 8月原油期货收涨 1.97 美元，涨幅 1.74%，报 115.09 美元/桶。

【全球要闻】
1. 七国集团承诺向乌克兰提供 295 亿美元援助 进一步协调对俄制裁

七国集团峰会就乌克兰问题发表声明，重申对乌支持，其中承诺在今年向乌克兰提供 295 亿美元用于财政、人道主义、军事和外交援助。进一步协调对俄制裁，明确制裁将不会以粮食为目标并保障农产品自由进出口以缓解全球粮食危机等多方面内容。

2. 英国、美国、日本和加拿大宣布将禁止从俄罗斯进口黄金

G7 声明显示，加拿大、美国、英国和日本打算禁止从俄罗斯进口某些黄金商品。这四个七国集团成员国认为，贵金属是俄罗斯在能源领域之外最重要的出口商品，颁布进口禁令可以对俄罗斯造成打击。德国总理朔尔茨表示，七国集团峰会还无法就是否统一停止俄罗斯黄金的进口作出决定，因为这一问题“也必须在欧盟内部进行讨论”。

3. G7 将对俄石油价格设置上限，美国财长耶伦就此提案向欧洲施压

美国政府高级官员表示，七国集团周二将发布协调措施，向俄罗斯施压，为俄罗斯石油设定全球价格上限。据悉，美国财长耶伦向欧洲施压，要求他们接受旨在对俄罗斯石油实施价格上限的措施，美国希望此举能够维持全球原油供应，并限制俄罗斯的收入。

4. 七国集团将要求各国部长对俄罗斯天然气设定价格上限

知情人士透露，G7 领导人将指示各国部长探讨对俄罗斯天然气实施价格上限。这项授权预计将在为期三天的 G7 峰会周二结束时宣布。法国总统府官员表示，法国希望石油、天然气价格上限尽可能广泛，而不仅仅局限于对俄罗斯设限。

5. 美国战略油储已创 1986 年来新低；沙特阿联酋警告几乎不可能增产

美国能源部 6 月 27 日称，上周从其战略石油储备 (SPR) 中释放了 690 万桶原油。统计结果显示，这意味着，战略石油储备中的原油库存降至 4.979 亿桶，首次低于 5 亿桶大关，为 1986 年 4 月以来的最低水平。

欧佩克+将 2022 年石油市场盈余从之前的 140 万桶/日下调至 100 万桶/日。阿联酋能源部长马兹鲁伊发表声明说，阿联酋目前石油产量接近“欧佩克+”协议中该国的参考产量上限，即每天 316.8 万桶。马克龙在 G7 峰会场外对拜登说，沙特只可以增产 15 万桶/日左右，但没有很多产能了。

6. 美国 5 月耐用品订单环比增长 0.7%；5 月成屋签约销售指数环比数据回暖

美国 5 月成屋签约销售指数环比意外上涨 0.7%，结束了 6 个月的连续下降，同比则仍下滑 12%。机构分析称，这是一个滞后指标，但非常强劲。由于抵押贷款利率大幅上升，合同签约量较一年前大幅下降，但需求仍然远远超过供应。

5 月耐用品订单环比初值增长 0.7%，超预期增长 0.1%，环比数据连续第三个月增长表明在利率上升和对经济担忧加剧的情况下，企业投资保持强劲。但 6 月达拉斯联储商业活动指数骤降至两年新低，为-17.7，前值为-7.3，为 2020 年 5 月以来新低。

7. 标普预计美联储今年将继续提前加息，下调欧元区的经济增长预期

标普预计，美联储今年将继续提前加息，年底前联邦基金利率将达到 3.00%-3.25%；继续预计今年美国 GDP 增长将放缓至 2.4%。另外，标普将今年欧元区经济增长预测下调至 2.6%，称通胀拖累欧元区增长前景。

8. 又一个美国经济指标崩了，这次是 6 月得州制造业指数

达拉斯联储公布的 6 月得州制造业调查总体企业活动指数从 5 月的-7.3 暴跌至-17.7，创 2020 年 5 月以来的最低点。受访者表示，美国制造业的“过度依赖进口”、高企通胀带来的原材料成本骤增、过度监管以及拜登政府的能源政策构成了目前制造业遇到的“困局”。

9. 津巴布韦通胀升至 191%，央行加息至 200%

据津巴布韦统计局表示，截至 6 月，津巴布韦年通胀率升至 191%。津巴布韦央行将基准利率从 80% 提高到 200%，并宣布将发行金币并将其作为价值储存手段引入市场。

10. 伊朗媒体：伊核谈判将于周二在卡塔尔多哈恢复

据伊朗伊斯兰共和国通讯社，伊核谈判将于周二在卡塔尔多哈恢复。伊核问题伊朗谈判团队媒体顾问马兰迪表示，重启相关谈判并不意味着能达成最终协议，签署协议是以解除对伊制裁并保证伊朗的利益为条件，因此结果如何将取决于美方意愿。

11. 俄罗斯出现百年来首次外币债券违约，俄方回应：过错不在俄方

外媒报道称，由于两笔外币债券利息的宽限期于 27 日结束，俄罗斯出现了自 1918 年来首次外币主权债务违约。对此，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，欧洲结算系统不接受俄罗斯的欧洲债券交易“不是我们的问题”。评级机构穆迪则表示，俄罗斯政府已经错过息票支付，构成违约，其未来的息票支付可能会进一步违约。

12. 美国一列车与卡车相撞后脱轨，为大规模伤亡事件

美国铁路公司载有约 243 人的列车撞上自卸卡车后脱轨，该事故被视为“大规模伤亡事件”，事故造成至少 50 人受伤，多人死亡。

13. 易纲：中国通胀前景较为稳定，货币政策将继续从总量上发力

中国人民银行行长易纲表示，中国的通胀前景较为稳定，保持物价稳定和就业最大化是我们的工作重点。今年以来，受疫情和外部冲击等影响，中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时央行会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

14. 1-5 月份全国规模以上工业企业利润增长 1.0%

国家统计局对工业企业利润数据进行了解读。要点包括：一是工业企业营收有所回升。二是企业单位费用下降。三是工业企业利润降幅收窄。四是长三角、东北地区工业企业利润降幅明显收窄。五是煤炭、石油等能源行业利润仍保持成倍增长。六是装备制造业利润边际改善明显。七是基本消费品行业盈利继续恢复。

【产业信息】

1. 财政部下达超 27 亿元 2022 年地方电网光伏、风电等补贴

财政部日前下发《财政部关于下达 2022 年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。根据《通知》，本次下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆 11 个省区可再生能源电价附加补助，共计资金 27.5496 亿元。其中，风电补贴 14.7 亿元，光伏补贴 12.5 亿元，生物质能补贴 2890 万元。

2. 公安部启动网络水军整治 为期 6 个月

6 月 26 日起，公安部网络安全保卫局在全国范围内启动为期 6 个月的依法打击整治“网络水军”专项工作，进一步遏制“网络水军”及相关黑灰产业的滋生蔓延趋势。

3. 油价调价窗口 28 日开启 95 号汽油有望暂别“10 元时代”

6 月 28 日 24 时，新一轮成品油调价窗口将开启，机构预测本轮成品油价格将呈现“大幅下跌”行情，迎来年内的第二次下调。

4. 中国恒大首次被提请清盘 知情人士：不会对未来重组产生实质性影响

香港司法机构网站公告显示，Top Shine Global（一家位于太平洋萨摩亚岛的公司）已于香港高等法院向中国恒大集团提出清盘呈请。据悉，此次是中国恒大集团首次被提请清盘。据《证券日报》，一位接近恒大的知情人士透露，被提请清盘对集团内部确实造成一定影响，但公司海外资产有限，预计不会对公司未来重组产生实质性影响。

5. iPhone 14 系列新机最快 8 月初量产 富士康郑州工厂扩大招工

据悉苹果 iPhone 14 系列新机最快 8 月初量产，最大组装基地鸿海郑州厂扩大招工。根据鸿海郑州厂发布的信息，这次招工除了一般人员之外，还向见习生招手，并给予推荐奖金人民币 6000 元。

6. 2022 年下半年涨价序幕拉开，吨纸涨价 1500 元的涨价函重现市场

7 月 1 日起，冠豪高新生产的热升华转印纸全系列产品统一上调 1500 元/吨；浙江仙鹤供应贵司的喷绘热转印原纸在现价基础上，上调 1500 元/吨；河南江河纸业所有产品价格上调 1500 元/吨。除千元涨幅的特种纸外，宣布下半年产品涨价的还有几家龙头企业生产的各品种的文化纸。

7. 波罗的海干散货运价指数触及近两周低点

波罗的海干散货运价指数周一触及近两周低点，因各船型运价指数均走低。波罗的海干散货运价指数下跌 36 点，或 1.5%，至 2295 点，为 6 月 14 日以来最低。海岬型船运价指数下跌 64 点，或 2.7%，至 2332 点。海岬型船日均获利下降 539 美元，至 19336 美元。巴拿马型船运价指数下跌 43 点或 1.6%，至 2652 点。巴拿马型船日均获利下降 384 美元，至 23870 美元。超灵便型散货船运价指数下跌 10 点，至 2439 点。