

**【全球主要资产价格】**

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	111.76	2.19	2.00%
	布伦特原油	114.98	3.02	2.72%
	伦敦金现	1819.46	4.03	0.22%
	LME铜	8400.00	-17.50	-0.21%
	郑煤期货	844.40	1.40	0.17%
	美天然气	6.66	0.11	1.63%
	美棉期货	93.61	-0.44	-0.47%
债市	10年期美债收益率	3.18	-0.03	-0.93%
外汇	人民币中间价	6.71	0.01	0.18%
	美元指数	104.51	0.57	0.55%
股票	道琼斯指数	30946.99	-491.27	-1.56%
	上证综指	3409.21	30.02	0.89%
	VIX指数	23.96	-0.06	-0.25%

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，市场质疑阿联酋及沙特增产能力，且七国集团继续商讨对俄新制裁举措，国际油价连续三日上行。WTI 8月原油期货收涨2.19美元，涨幅2.00%，报111.76美元/桶；布伦特8月原油期货收涨2.89美元，涨幅2.51%，报117.98美元/桶。

**【全球要闻】**
**1. 衰退阴霾加剧！美国6月里士满联储制造业指数仅-19，带崩美股**

衡量美国经济增长的经济指标一个接着一个“崩溃”，本周，继昨日得州制造业指数暴跌后，里士满联储制造业指数“无缝衔接”地传来坏消息。美国6月里士满联储制造业指数-19，创2020年5月以来新低，大幅不及预期的-5，5月数值为-9。数据公布后，美股迅速回落。

## 2. 美联储戴利：预计美国经济增长将会放缓

2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在讲话中表示，劳动力市场目前非常强劲，这让美国在实现软着陆方面处于更有利的位置。预计美国的经济增长将会放缓，也许会低于2%，但不会是负增长。

## 3. 美联储威廉姆斯：今年肯定需要把利率提高到3%-3.5%

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯称，衰退不是他的基本预期。美国长期中性利率没有改变，仍然很低。这就是美联储今年、明年需要大幅加息的原因之一。联邦基金利率达到3.5%-4%是合理的，但下次会议是加息50个基点还是75个基点还需讨论。他还表示，今年肯定需要把利率提高到3%-3.5%。

## 4. 七国联合公报：考虑全面禁止运输俄罗斯海运石油服务

七国集团发布会后公报，重申坚定支持乌克兰，在石油问题上，其称将考虑全面禁止所有能够运输俄罗斯海运石油的服务，除非石油购买价格低于与合作伙伴商定的价格。美国官员表示，美国将与非洲和拉丁美洲的石油消费国讨论俄罗斯石油价格上限问题。

## 5. 若俄罗斯停止天然气供应，德国经济或萎缩12.7%

一个行业组织表示，如果俄罗斯完全关闭天然气供应，德国经济在今年剩余时间内可能萎缩12.7%。警告发布之际，欧洲最大经济体德国的消费者面临着严重能源短缺的前景。这种情况可能推动通胀进一步走高并重创经济。根据巴伐利亚工业协会的报告，损失的商品和服务业产出可能高达1930亿欧元(2040亿美元)，并且可能失去多达560万个就业岗位，进而引发政治不稳。

## 6. 伊朗石油部长：美对伊朗高压制裁危及全球能源安全

当地时间6月28日，伊朗石油部长乌奇在社交媒体上发文表示，全球能源市场的动荡正在危及能源安全，并给所有该领域的进口商带来令人担忧的后果，尤其是在即将到来的冬季。乌奇认为，毫无疑问，造成这种情况的主要原因，是（美国）对拥有全球最大石油和天然气储量国家之一的伊朗实施高压制裁。

## 7. 伊朗代表团抵达多哈 将参加伊核问题谈判

当地时间6月28日，伊朗驻卡塔尔大使哈密德·德加尼在社交媒体发文称，伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表团队已抵达卡塔尔首都多哈。另外，美国伊朗问题特使罗伯特·马利已于27日抵达多哈，并在28日与卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德举行了会谈。卡塔尔表示，期待对话取得积极成果。

## 8. 欧洲央行行长拉加德：重申7月将加息25个基点

欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行仍预计欧洲经济将正增长。她还重申了7月将加息25个基点。如果有必要，9月份的加息幅度会更大。如果前景存在不确定性，欧洲央行就要逐步采取行动，但必要时可以选择果断行动。

## 9. 欧洲央行管委 Kazaks：7月加息25个基点、9月加息50个基点是基本情况

欧洲央行管委 Kazaks 在昨日表示，欧洲央行7月加息25个基点、9月加息50个基点是基本情况，但在7月份加息50个基点是值得考虑的。他还称，欧洲央行提前加息或是一个合理的举动。

## 10. 德国总理：希望继续与普京进行对话

当地时间6月28日，德国总理朔尔茨在接受采访时表示，希望继续与俄罗斯总统普京进行对话。朔尔茨表示，眼下没有约定新的会谈时间，不过即使意见不同，展开相互交流的必要性也仍然存在。

## 11. 法国政府下调2022年GDP增长率预期

法国政府将2022年GDP增长率预期从4%下调至2.5%。法国财政部预计2022年法国的赤字将占GDP的5%，并预计2022年的平均通胀年率为5%。

## 12. 日本政府再次呼吁居民节约用电

东京的电力危机昨日显示出缓解的迹象，但日本政府再次呼吁居民节约用电，因为预计本周将有更多炎热天气。尽管预计东京的电力供应不会像昨日那么紧张，但日本政府延长了对东京的建议，呼吁家庭和企业抑制用电，这为公用事业提供了缓解。虽然本周晚些时候更热的天气预计会增加东京电网的压力，但由于全国其他地区的发电都很强劲，东京不太可能面临停电。

## 13. 土耳其同意瑞典和芬兰加入北约

当地时间6月28日，在土耳其、瑞典和芬兰三国政府首脑与北约秘书长斯托尔滕贝格进行谈判过后，土耳其撤回了否决瑞典和芬兰两国加入北约的决议，同意上述两国加入北约。

## 14. 李克强：以发展促就业、以就业保民生

李克强在座谈会上表示，就业稳是经济运行在合理区间的重要标志。当前稳经济一揽子政策措施正加快落地见效，经济总体有所恢复，但基础还不稳固，稳就业任务依然繁重。稳经济大盘政策很重要的是以保市场主体来稳就业。要继续落实各项政策，推动经济运行尽快回归正常轨道，以发展促就业、以就业保民生，尽快把失业率降下来、控制住。用改革的办法拓展市场化社会化就业渠道、增加就业岗位，实现可持续。

### 15. 国家发改委：持续推动对外开放和稳外资各项政策措施落地

国家发改委副秘书长苏伟 28 日表示，下一步，国家发展改革委将持续推动对外开放和稳外资各项政策措施落地。一是修订扩大《鼓励外商投资产业目录》。我们将进一步扩大鼓励范围，引导外资投向制造业、生产性服务业等重点领域，以及中西部和东北等重点地区。二是推进重大外资项目。我们正在梳理各地外资项目储备情况，将适时推出新一批具有牵引带动作用的重大外资项目。

### 16. 国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案 涉隔离期限和方式等多项调整

将密接、入境人员隔离管控时间调整为“7+3”。高风险区连续 7 天无新增感染者降为中风险区，中风险区连续 3 天无新增感染者降为低风险区。

## 【产业信息】

### 1. 定了！ETF 纳入互联互通 7 月 4 日正式实施 首批纳入标的名单出炉

中国证监会、香港证监会发布联合公告：决定批准两地交易所正式将符合条件的交易型开放式基金(交易所买卖基金)纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制。互联互通下的 ETF 交易将于 2022 年 7 月 4 日开始。同日，首批标的 ETF 名单出炉。其中，沪股通 ETF 共 53 只，深股通 ETF 共 30 只，港股通 ETF 共 4 只。

### 2. 首批碳中和 ETF 获批，广发、易方达、汇添富、南方、招商、富国、工银瑞信等 列

涵盖新能源龙头企业，也涵盖了具备减排潜力较大领域。南方基金介绍，SEEE 碳中和指数前 10 大成分股权重合计 39.58%，涵盖了宁德时代、隆基绿能等新能源龙头企业，也涵盖了周期、制造业、基建具备减排潜力较大领域，充分体现了“双管齐下”的碳中和路径。

### 3. 发改委下调国内汽、柴油价格

发改委表示，自2022年6月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低320元和310元，这意味着，之后加满一箱油将少花12.5元。

#### 4. 乘联会：上海汽车恢复至疫情大爆发前正常水平

据乘联会公众号消息，来自几大整车企业上海生产基地的信息显示，至6月中旬止，上汽乘用车、上汽大众和上汽通用三大车企单日沪产已经达到1.3万辆，恢复到疫情前的正常水平，并直接带动了产业链上下游1000多家零部件配套企业恢复生产。

#### 5. 广东在13个地市设立自贸区联动发展区

6月28日，广东省政府新闻办举行广东自贸试验区联动发展区建设新闻发布会。广东省商务厅厅长、自贸办主任张劲松介绍，近期，广东省政府批准在广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、惠州、汕尾、东莞、中山、阳江、湛江、茂名13个地市设立广东自贸试验区联动发展区。

#### 6. 巴菲特再次加仓西方石油 将持股比例提升至16.4%

据美国证券交易委员会(SEC)披露的最新文件显示，巴菲特旗下投资公司伯克希尔哈撒韦于6月23日再度增持西方石油股票，以每股55.39-56.09美元的价格，合计买入79.4万股股票，斥资约4400万美元，持股比例提升至16.4%。目前，伯克希尔共持有西方石油总计1.535亿股，按周一收盘价58.90美元计算，持股价值约为90.4亿美元，为伯克希尔第六大持仓股。

#### 7. 去哪儿：第九版新冠肺炎防控方案发布后 国际机票搜索量翻倍

去哪儿平台显示，6月28日自《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》发布一小时后，国际机票瞬时搜索量翻倍，达到近两年以来该平台国际机票搜索量最高峰。同时，去哪儿平台透露，一小时国际机票预订量环比上周同时段增长近六成。

#### 8. 上海迪士尼乐园官宣重新开售门票

上海迪士尼乐园官宣重新开售门票，并将于6月30日正式开园。在去哪儿平台上，以“上海迪士尼”为关键词的搜索量，瞬时增长380%，搜索量冲到全国主题公园第一；上海迪士尼周边酒店也开始走俏，瞬时搜索量上涨260%，预订量环比6月27日增长了1.5倍。

#### 9. 深圳机场：6月份以来各项数据持续回暖

深圳机场在业绩说明会上表示,近期随着国内疫情防控形势向稳趋好,航空运输市场恢复态势持续向好。6月份以来,深圳机场各项数据持续回暖,其中单日旅客量最高突破8万人次,单日航班量最高超过800架次,航班客座率单日最高达73.6%,各项数据均较5月有进一步提升。