

【全球主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	109.78	-1.98	-1.77%
	布伦特原油	116.26	-1.72	-1.46%
	伦敦金现	1817.57	-0.80	-0.04%
	LME铜	8409.50	9.50	0.11%
	郑煤期货	859.00	2.80	0.33%
	美天然气	6.45	-0.04	-0.63%
	美棉期货	97.48	4.00	4.28%
债市	10年期美债收益率	3.09	-0.01	-0.18%
外汇	人民币中间价	6.70	-0.01	-0.13%
	美元指数	105.11	0.60	0.57%
股票	道琼斯指数	31029.31	82.32	0.27%
	上证综指	3361.52	-47.69	-1.40%
	VIX指数	28.16	-0.20	-0.78%

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，市场情绪有所回暖，股市持续走强，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，化工商品价格走势偏弱。近期国内防疫措施放宽，行程卡摘星、第九版新冠肺炎防控方案发布等有望进一步推动居民出游信心，暑期旺季有望成为全年关键节点

海外方面，发达经济体压力加大，美欧经济增长预期均下滑，标普徘徊熊市，势将创 1970 年来最大半年跌幅。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。

【全球要闻】
1. 鲍威尔、拉加德聚首葡萄牙：叹通胀之多艰 忧未来之多变

三人齐声表态遏制通胀是现阶段的首要任务，不排除夏季会议更大幅度加息。美联储鲍威尔称，美国经济能应对政策收紧，迅速加息目的是减缓增长和平衡供需，但也坦言不能保证软着陆。英央行贝利称，若有

迹象表明物价持续上涨是个问题，可以采取更强有力的行动。欧央行拉加德也表态，若有必要准备好采取果断行动。

2. 美国经济数据惨淡，通胀仍处高位

昨日，美国第一季度核心 PCE 物价指数年化季率录得 5.2%，高于预期的 5.10%；美国第一季度实际 GDP 年化季率终值录得-1.6%，低于预期的-1.50%。

3. 美联储梅斯特：提倡加息 75 个基点

昨日，2022 年 FOMC 票委、克利夫兰联储主席梅斯特表示，希望明年美国利率高于 4%，加息对于降通胀非常有必要。她提倡加息 75 个基点。她还称，美国通胀可能会进一步上升，企业和家庭的长期通胀预期将继续上升，但利率正朝“更正常的水平”迈进，并预计美国经济不会衰退。

4. 美债市场预测美联储明年将降息 50 个基点 利率料在年初见顶

周三，债券市场转向预测美联储将在 2023 年某个时候降息 50 个基点，越来越多交易员押注美国经济衰退将使美联储暂停大幅加息脚步。股市的痛苦引发了投资者对美国国债的兴趣，收益率全线承压。与明年美联储会期挂钩的利率掉期显示，交易员预计到明年 12 月利率将接近 3.11%，比预估在 3 月份达到的 3.62%顶部下降了逾 50 基点。

5. 美民调：78%的美国人认为拜登带领美国走错了道路

美国晨间咨询公司与《政治报》联合进行的一项民意调查显示，有 78%参与调查的美国人认为总统拜登在政策上带领美国走错了道路。拜登上任后 2021 年 2 月下旬的民意调查中，有 51%的受访者认为美国朝着错误的方向前进。美国人对于拜登处理事务信任度不断下降。民调显示，只有 16%的人强烈支持拜登的工作表现，而 41%的人强烈反对，相差 25 个百分点。

6. 欧洲央行 7 月加息 25 个基点“板上钉钉”，但可能不限于 25 个基点

欧洲央行委员 Simkus 表示，如果经济数据恶化，希望 7 月加息 50 个基点。9 月很有可能加息 50 个基点；欧洲央行管委霍尔茨曼称，在 9 月后可能以 25-50 个基点的步伐加息；欧洲央行管委温施表示，明年 3 月前加息 150 个基点是合理的，预计 7 月前加息 25 个基点是“板上钉钉的事情”。

7. 乌克兰总统泽连斯基宣布中断与叙利亚的外交关系

当地时间6月29日，在叙利亚宣布承认“卢甘斯克人民共和国”和“顿涅茨克人民共和国”的主权和独立后，乌克兰总统泽连斯基当天晚间宣布中断该国与叙利亚的外交关系。泽连斯基在29日的例行视频中表示，“乌克兰和叙利亚之间将不再有关系”，并称乌克兰对叙利亚的制裁力度也将更大。

8. 北约各国批准在东欧地区增加驻军的事宜

当地时间6月29日，北约各国领导人承诺将增加目前部署在8个东欧国家的驻军数量。在北约峰会上，北约各盟国领导人同意增加在东欧地区的驻军并计划改善指挥系统。北约各国还将核能力纳入其新的战略构想。各国首脑在北约峰会上商定的战略方针中将核武器描述为一种“威慑工具”，尤其是美国拥有的核能力。另外，北约领导人正式邀请芬兰和瑞典加入北约。

9. 伊核间接谈判没有取得“希望中的”进展

欧盟负责伊朗核谈判的协调员莫拉称，美国和伊朗在多哈的间接谈判已经结束，与伊朗的多哈谈判没有取得“希望中的”进展。

10. 欧盟国家坚持到2035年逐步淘汰燃油车

欧盟国家同意推动在2035年前逐步减少汽车的碳排放，这预示燃油车时代的结束。在意大利放弃了将欧盟的汽车制造商清理其车队的计划推迟五年的要求之后，各国环境部长就该提案达成了协议。该协议确定了各成员国的谈判立场，以便与欧盟议会和欧盟委员会就该集团的55个里程碑式的减排方案最终形式进行进一步谈判。

11. 意大利极端高温天气持续 红色高温预警城市将达22个

当地时间6月29日，意大利卫生部发布公告，该国高温天气继续，6月30日将有22个城市的气温超过35度，达到最高级别红色高温预警。包括米兰在内的2个城市将在同日拉响次级橙色高温预警，另有3个城市达到黄色高温预警级别。

12. 日本央行或调整收益率上限

日本经济再生担当大臣山际大志郎表示，如果通胀持续超出预期，日元走弱，日本央行可能需要调整收益率上限。其中一个想法可能是，用更宽松的长期利率参考区间取代10年期国债收益率上限。

13. 中国央行二季度例会新增表述“统筹抓好稳就业和稳物价”，重申加大稳健的货币政策实施力度、发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能

中国央行发布货币政策委员会 2022 年第二季度例会的通稿。在货币政策方面，央行增加了“要按照‘疫情要防住、经济要稳住、发展要安全’的明确要求，统筹抓好稳就业和稳物价”的表述，并将“保持宏观杠杆率基本稳定”调整为“保持物价水平基本稳定”，将“增强前瞻性、精准性、自主性”的表述删去。

14. 习近平：抓实抓细疫情防控各项工作，同时要尽可能推动经济平稳健康发展

习近平指出，当前，疫情还没有见底，外防输入、内防反弹压力还很大。坚持就是胜利。要克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，抓实抓细疫情防控各项工作，同时要尽可能推动经济平稳健康发展。各级党委和政府要想办法帮助人民群众解决实际困难，确保经济发展和人民群众生产生活少受影响。我们有信心统筹好疫情防控和经济社会发展工作，争取今年我国经济发展达到较好水平。

15. 两部门：国际油价超过每桶 130 美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调

财政部、国家发展改革委发布关于做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴有关工作的通知，通知显示，当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限（每桶 130 美元）时，对炼油企业实行阶段性价格补贴，政策持续时间暂按两个月掌握，后续如国际市场原油价格继续高于国家规定的成品油价格调控上限，将提前明确相关调控政策。

16. 工信部：即日起通信行程卡取消“星号”标记

工信部表示，为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。

【产业信息】

1. 国务院关税税则委员会发布关于对美加征关税商品第八次排除延期清单的公告

国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第六次排除延期清单的公告》中的相关商品，延长排除期限，自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 2 月 15 日，继续不加征我为反制美 301 措施所加征的关税。

2. 工信部副部长辛国斌：完善新能源汽车购置、通行等环节优惠政策

6 月 28 日，奥迪一汽新能源汽车项目开工仪式以视频方式在中国长春、德国沃尔夫斯堡同步举行。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，完善新能源汽车购置、通行、停车等环节优惠政策，加快充换

电基础设施建设，提升消费者使用体验。打造市场化法治化国际化营商环境，加强与各国在技术创新、贸易投资、标准法规等领域的交流合作，增添共同发展新动能。

3. 第五轮国家医保药品目录调整工作正式启动

国家医疗保障局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件。本次调整一是优化了申报范围，向罕见病患者、儿童等特殊人群适当倾斜。对罕见病用药的申报条件没有设置“2017年1月1日后批准上市”的时间限制，同时增加了纳入国家鼓励仿制药品目录、鼓励研发申报儿童药品清单的药品可以申报今年医保目录。

4. 上海放大招：在沪高校应届硕士毕业生符合基本条件可直接落户

“2022应届生落户上海的新政”的文件，在申请户籍评分办法中指出，在沪各研究所、各高校应届硕士毕业生，符合当年度非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍办法规定的基本条件即可落户。

5. 全国首个！河南济源官方允许购房首付分期

全国首个允许首付分期的城市出炉。河南省济源市出台楼市新政，将居民首套房首付比例降至20%，鼓励房企对首付分期收取，但最长不超过一年；拥有一套住房且已经结清房款的，再次买房可以享受上面两条政策。新政同时明确，个人房贷在2023年5月31日前，出现断供的情况，可以延期还本付息、最长可延期一年。

6. 乘联会：预计今年6月新能源车零售近50万辆 有可能创历史新高

乘联会数据显示，6月20-26日，乘用车市场零售48.7万辆，同比增长33%，环比前一周增长17%，较上月同期增长28%；乘用车市场批发56.1万辆，同比增长50%，环比上周增长30%，较上月同期增长12%。6月1-26日，乘用车市场零售142.2万辆，同比去年增长27%，较上月同期增长37%；乘用车厂商批发150.4万辆，同比去年增长40%，较上月同期增长34%。目前6月零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期，6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长，预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高。