

**【全球主要资产价格】**

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	110.59	2.16	1.99%
	布伦特原油	113.83	2.20	1.97%
	伦敦金现	1808.34	0.16	0.01%
	LME铜	7970.00	-78.00	-0.97%
	郑煤期货	869.00	30.00	3.58%
	美天然气	5.83	0.12	2.07%
	美棉期货	--	--	--
债市	10年期美债收益率	--	--	--
外汇	人民币中间价	6.70	0.00	0.01%
	美元指数	105.14	0.00	0.00%
股票	道琼斯指数	--	--	--
	上证综指	3405.43	17.79	0.53%
	VIX指数	--	-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，市场情绪有所回暖，股市走势持续偏强。6月PMI集体回升，其中建筑业PMI因基建的持续发力亮眼，预计在接下来的两个月基建将持续发力，利好基建类大宗商品的需求，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，化工商品价格承压。

海外方面，货币政策继续收紧，经济衰退预期增强。6月美国制造业PMI录得52.40，经济增长预期继续恶化；欧元区方面，综合PMI由5月的54.8降至6月51.9，制造业产出为两年来首次收缩，服务业增长同样大幅降温，欧元区经济韧性的希望破灭。货币政策方面，美联储官员普遍支持7月加息75BP，欧洲央行确定7月加息，大概率加息25BP。海外经济增长预期持续恶化与流动性收紧造成需求不足的恐慌情绪使得大宗商品价格持续承压。

原油方面，挪威石油工人将举行罢工或削减能源供应，供应担忧盖过经济衰退风险，外盘时间7月4日国际油价涨近2%。WTI：因独立日假期休市；布伦特9月原油期货收涨1.87美元，涨幅1.68%，报113.50美元/桶。

**【全球要闻】**
**1. 挪威海上钻井工人可能在周二举行罢工 厄瓜多尔产量反弹**

因为谈判各方没有取得进展，挪威海上钻井工人可能在周二举行罢工，工人行动将于当地时间周二午夜（北京时间周二6点）在三个油田开始，然后从周三午夜拓展到其他三个油田。第七个油田 Tyrihans 也将不得不关闭。但厄瓜多尔石油产量在抗议活动后反弹 90% 至 46.7137 万桶。

## 2. 挪威罢工活动恐进一步升级 欧洲天然气盘中涨超 10% 今年来已翻倍

如果罢工升级前未达成涉及工资补助的协议，挪威大陆架上约 13% 的天然气产能将被关闭。尽管如此，挪威政府还要修订相关油气田开采许可，以期取代俄罗斯输往欧洲的油气。

## 3. 美媒称拜登或很快宣布取消部分对华加征关税

据《华尔街日报》7月4日援引消息人士称，美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税。

## 4. 普京祝贺俄军“解放”卢甘斯克地区：参与行动的俄军应该休息

普京祝贺俄罗斯军队“解放”卢甘斯克地区并表示，“解放”卢甘斯克地区的部队应该休息，但其他军事单位应该继续战斗。

## 5. 北约与芬兰和瑞典举行入约会谈 三方将于 5 日签署“入约”议定书

北约发言人当地时间7月4日宣布，北约官员与芬兰和瑞典两国代表当天就芬瑞两国“入约”议定书文本举行会谈。当地时间7月5日，北约秘书长斯托尔滕贝格将与芬兰外长哈维斯托及瑞典外交大臣林德，在布鲁塞尔北约总部正式签署芬瑞两国“入约”议定书，并共同会见记者。

## 6. 意大利宣布受干旱影响部分地区进入紧急状态

据声明显示，周一早些时候，意大利政府宣布受干旱影响最严重地区进入紧急状态。

## 7. 英国汽油价格创新高引发抗议

英国汽油价格再创新高，在该国高速公路上引发了一波“开慢车”堵路抗议浪潮。英国汽车组织 RAC 数据显示，该国汽油价格创下 191.53 便士/升（2.32 美元）的历史新高，而柴油价格仅略低于 199.03 便士/升的纪录。机构数据显示，在欧洲五大经济体中，英国目前的燃油价格是最高的。

## 8. 美国在叙利亚非法驻军盗运数吨叙利亚石油

据叙利亚通讯社消息，当地时间7月4日，美国在叙利亚非法驻军使用55辆油罐车，将其偷盗的数吨叙利亚石油，通过叙利亚东北部哈塞克省乡村马哈穆迪过境点运往伊拉克。

## 9. 斯里兰卡汽油库存即将见底

当地时间3日，斯里兰卡电力和能源部长坎恰纳·维杰塞克拉警告，斯里兰卡汽油库存即将见底。维杰塞克拉当天说，斯里兰卡现有1.2万多吨柴油和4061吨汽油库存，汽油余量甚至不足以支撑平常一日需求。新一批柴油预计将在近日运抵，汽油预计本月下旬到货。

## 10. 欧央行高官再度放鹰，称可能在四季度进一步加息，欧债收益率飙升

欧洲央行管委会成员、斯洛文尼亚央行行长Bostjan Vasle周一表示，俄乌冲突对物价的影响比对GDP的影响更明显，预计在9月加息后，欧央行可能会在第四季度进一步加息。

## 11. 以色列央行加息50个基点

当地时间4日，以色列央行宣布加息50个基点，将基准利率上调至1.25%，此前为0.75%。

## 12. 加拿大通胀预期创历史新高

加拿大央行表示，近期加拿大通胀预期创历史新高，78%的加拿大公司预计未来两年的通胀率将超过3%。

## 13. 土耳其6月份CPI同比增幅近80% 续刷24年来新高

土耳其6月消费者物价指数(CPI)同比涨幅接近80%，续刷24年来新高。该国6月份CPI环比上涨4.95%，同比涨幅达到78.62%，续创自1998年10月以来的新高。分项数据显示，该国6月份的交通费用同比上涨了123.37%，是通胀飙升的最大动力。另外，食品和非酒精饮料价格上涨了93.93%，家庭用品价格上涨81.14%，酒店、咖啡馆和餐厅的消费水平上涨79.55%，均跑赢整体通胀。

## 14. 德国自1991年来首现贸易逆差

当地时间周一(7月4日)，德国联邦统计局最新公布的5月份贸易账逆差达10亿欧元，为该国30年来首次出现贸易逆差。具体数据显示，经工作日和季节调整后，德国5月份商品出口额录得1258亿欧元，环比下降0.5%，同比上升11.7%；5月份商品进口额录得1267亿欧元，环比上升2.7%，同比上升27.8%。

## 15. 习近平：中国愿同世界各国一道推动全球发展

7月4日，国家主席习近平向“全球发展：共同使命与行动价值”智库媒体高端论坛致贺信。习近平强调，中国愿同世界各国一道，坚持以人民为中心，坚持普惠包容、创新驱动、人与自然和谐共生，推动将发展置于国际优先议程，加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

## 16. 央行：“互换通”初期先开通“北向通” 未来将适时研究扩展至“南向通”

人民银行、香港证监会、香港金管局联合公告，“互换通”指境内外投资者通过香港与内地基础设施机构连接，参与两个金融衍生品市场的机制安排。初期先开通“北向通”，即香港及其他国家和地区的境外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排，参与内地银行间金融衍生品市场。未来将适时研究扩展至“南向通”，即境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排，参与香港金融衍生品市场。

## 17. 央行开展30亿元7天期逆回购操作

在连续数日开展千亿逆回购操作后，央行昨日开展了30亿元的逆回购操作。公告显示，为维护银行体系流动性合理充裕，今日以利率招标方式开展了30亿元逆回购操作。期限为7天，中标利率为2.1%。业内人士认为，季末效应已过，央行减少投放不会改变流动性充裕的状态。7月流动性无需过多担忧，但边上的确较上半年趋紧，资金利率可能会逐步回归到政策利率附近。

## 18. 安徽省泗县本次新冠疫情累计报告863例阳性，称决定开展行动确保三日内实现社会面清零

安徽省宿州市泗县通报，截至7月4日16时，泗县共报告863例阳性病例。自6月26日以来，当地已开展六轮区域核酸检测，筛查检出的社会面阳性病例数量分别是68例、145例、105例、45例、20例和14例，其余的阳性病例都是在集中隔离点发现的。泗县称，本轮疫情总体可控，决定开展新冠肺炎疫情防控“大排查、大清零、大服务、大提升”行动，确保三日内实现社会面清零。

### 【产业信息】

#### 1. 历史性事件：ETF互联互通正式“开闸”

7月4日，ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制正式启动。这是自2014年股票互联互通“开闸”以来，中国内地与香港股票市场的互联互通迎来又一次扩容升级。ETF纳入互联互通，将进一步丰富

互联互通标的的种类，扩大 A 股市场的对外开放程度，增强中国资产对外国投资者的吸引力，无论对于港股还是 A 股来说都是历史性的大事件。

## 2. 特斯拉欧洲超级工厂将关闭两周以实施生产流程改革

据专业杂志 Teslamag 周一报道，特斯拉将从 7 月初开始关闭欧洲超级工厂两周。该工厂的目标是将电动汽车年产量从 5.2 万辆提高到约 50 万辆。另外，德国召回特斯拉 Model Y 和 Model 3 车型，原因为自动紧急呼叫系统存在故障，全球 5.9 万辆汽车受到影响。

## 3. 发改委：适时投放猪肉储备给市场“降温”，并加强市场监管

国家发展改革委召开生猪市场保供稳价专题会议。参会代表一致表示，将加强行业自律，带头做好生猪市场保供稳价工作，保持正常出栏节奏、不压栏囤货；同时建议国家采取积极措施引导市场理性交易，适时投放猪肉储备给市场“降温”，并加强市场监管，特别是严厉打击故意渲染涨价氛围、制造恐慌情绪的行为。

## 4. 二手房成交参考价格已取消？西安住建局：可尊重卖方意愿

针对西安市二手房成交参考价格是否已取消的问题，7 月 4 日，西安市住建局相关工作人员回应称，目前部分中介平台在显示二手房价格时可尊重卖方意愿挂牌二手房价格，也可参照成交参考价挂牌。目前西安市将暂停发布参考价，后续会根据市场情况不断优化。

## 5. 澳大利亚 2023 年的采矿和能源出口收入料将创下纪录

澳大利亚政府表示，在截至 2023 年 6 月的一年里，受俄乌冲突后液化天然气(LNG)和煤炭价格升至历史高位的推动，澳大利亚矿业和能源出口收入预计将增长 3%，达到创纪录的 4190 亿澳元(合 2860 亿美元)。由于澳大利亚煤炭被认为是俄罗斯煤炭等级较高的主要替代品，用于发电的动力煤出口预计将增长 15%，至 440 亿澳元，价格坚挺，出口量小幅增长；用于炼钢的焦煤收入预计将增长 3%，至 600 亿澳元。