

【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。

【全球要闻】

1. 俄方证实：遭乌军导弹攻击

俄罗斯国防部3日证实，乌克兰军队当天凌晨使用“圆点-U”导弹和图-143无人机对别尔哥罗德市和库尔斯克市发动了攻击。俄国防部称，飞往别尔哥罗德市的所有3枚导弹均被防空系统在空中拦截摧毁，其中一枚导弹的残片击中别尔哥罗德市一座民房，引发大火。携带炸弹的数架图-143无人机则在临近库尔斯克市上空时被俄方防空系统击落。

对此，俄罗斯联邦委员会宪法委员会主席克里沙斯表示，在别尔哥罗德发生的袭击事件是乌克兰的直接侵略行为，需要作出包括军事手段在内的最严厉的回击。

2. 美联储戴利：支持美联储在7月份进一步加息75个基点

2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利表示，美联储将在年底前达到类似中性的水平，她预计联邦基金利率到2022年年底将被提升至3.1%。另外，她支持美联储在7月份进一步加息75个基点。

3. 摩根大通下调美国GDP预期至“非常接近”衰退的水平

摩根大通经济学家下调了美国年中经济增长预期，因上周美国公布的大多数数据表现疲软，其中最明显的是消费者支出放缓。该行将美国第二季度GDP预期从此前的2.5%下调至1%，而将第三季度GDP预期从2%下调至1%。受强劲的汽车生产和通胀率回落的推动，今年最后三个月的经济增长率将升至1.5%。

4. 调查显示欧佩克6月原油产量下降

调查显示，尽管拜登敦促欧佩克增加石油供应，但欧佩克原油产量仍在下降。6月份，欧佩克原油产量下降12万桶/日，至2860万桶/日。

5. 美国释放从俄罗斯港口驶来的维多能源集团油轮

据华尔街日报，美国允许一艘来自俄罗斯港口的油轮在新奥尔良卸货，认为这艘油轮没有违反制裁。“代托纳”号 (Daytona) 油轮载着燃料油和减压柴油从俄罗斯黑海的塔曼半岛驶往路易斯安那州。据知情人士和一名美国海岸警卫队官员称，这艘油轮上周被美国海关和边境保护局扣留。

6. 美国将从7月底开始对570种俄罗斯商品征收进口关税

美国政府公布的一份文件显示，美国将从7月底开始对570种俄罗斯商品征收35%的进口关税，并公布了加征关税商品的清单。据报道，加征关税商品清单里包括矿物、木制品、金属等种类商品。据美国政府统计，加征关税商品的进口总额为23亿美元。清单中不包含钽、铂、钛，以及部分铸铁和镍产品。

值得注意的是，俄罗斯联邦政府当地时间7月1日公布了一项命令，规定将农产品的出口税改用卢布结算，相关命令被公布在俄罗斯法律门户网站上。

7. 欧盟从美国进口天然气首次超过俄罗斯

据国际能源署6月30日发布的数据，欧盟6月份从美国进口的液化天然气首次超过从俄罗斯进口的管道天然气。受俄乌冲突影响，为反制西方国家制裁，6月俄罗斯大幅削减了通过北溪管道向欧洲输送的天然气量。俄罗斯方面还表示，由于计划进行年度维修，将于7月中旬暂停对德国的天然气供应。

8. 北溪天然气管道公司宣布将暂时关闭两条天然气管道支线

受暂时关闭消息影响，7月份“北溪-1”天然气管道供气量可能降至13亿立方米，与6月份相比降幅近60%。数据显示，5月份经该管道对欧供气量为54亿立方米，6月份为32亿立方米。

9. 俄罗斯谷物和葵花籽油出口关税将以卢布计价

俄罗斯农业部表示，俄罗斯政府批准将谷物、葵花籽油和油籽粕的出口关税以卢布而非美元计价。葵花籽油及葵花籽粉出口关税将延长至2023年8月31日。葵花籽油的基础价格将从之前的每吨1000美元调整为每吨82500卢布，小麦的基础价格将从每吨200美元调整为每吨15000卢布，大麦和玉米的基价将从185美元调整为每吨13875卢布。

10. 南非电力供应持续恶化 限电或将持续

当地时间7月1日，南非全国矿工工会与南非国家电力公司的纠纷仍在持续，南非民众近日仍将饱受限电困扰，此前，6月28日起的大规模限电导致南非遭遇了2019年以来最大规模的一次停电。

11. 德国计划对所有消费者征收天然气税

德国政府计划向所有天然气消费者征税，以帮助供应商应对快速上涨的进口价格。如果议会批准该计划，政府可能引入征税，而不是一般性的价格调整条款，后者将允许供应商自己将价格上涨转嫁给客户。据业内人士和政府消息人士透露，该法案预计将于7月8日在议会获得通过。

12. 世卫称欧洲构成猴痘疫情中心

据联合国官网消息，世卫组织欧洲区域主任克鲁格7月1日表示，自5月中旬以来，世卫组织欧洲区报告的猴痘病例占所有实验室确认和全球报告病例的近90%。此外，自6月15日世卫组织欧洲区进行情况通报以来，又有6个国家和地区报告猴痘病例，总数现达31个，过去两周内，该地区新增病例增加两倍，达4500多例实验室确认病例。克鲁格认为，欧洲地区“仍然是这场不断扩大的疫情的中心”。

13. 习近平：“一国两制”这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持

在庆祝香港回归祖国25周年大会上，习近平再次强调，“一国两制”是经过实践反复检验了的，符合国家、民族根本利益，符合香港、澳门根本利益，得到14亿多祖国人民鼎力支持，得到香港、澳门居民一致拥护，也得到国际社会普遍赞同。这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持！

14. 安徽泗县昨日新增阳性病例234例

安徽宿州市新冠肺炎疫情防控应急指挥部在泗县召开第二场新闻发布会，通报疫情防控工作最新情况。截至7月3日20时，泗县共报告798例阳性病例，其中确诊病例123例，无症状感染者675例。7月3日新增阳性病例234例，其中确诊病例20例，无症状感染者214例。全县范围内新增13个高风险区。

【产业信息】

1. 全国日产煤炭量再创新高

中国煤炭工业协会新闻发言人张宏表示，今年前5个月，全国煤炭产量完成18.1亿吨，同比增长10.4%，全国原煤日均产量超过了1200万吨，创历史高位，应该说全国煤炭供应保障能力大幅增加。张宏介绍说，随着迎峰度夏用煤高峰时段的到来，煤炭需求逐步回升，但同时，今年全国水电和新能源发电继续保

持较快增长态势，对煤炭替代作用也在增加，所以，今年夏季全国煤炭市场将继续保持基本平衡略显宽松态势。

2. 苹果产品 7 月 1 日起在日本全面涨价

苹果在日本对包括“iPhone”在内的主要产品实施了全面涨价。以最新机型“iPhone 13”的最低价款为例，涨价率达到 19%。在日美利率差扩大的背景下，日元急剧贬值，日本人熟悉的耐用消费品价格也开始受到影响。

3. 业内人士：发改委下周约谈 大型猪企屠企不得囤积居奇、哄抬价格

某大型猪企和业内人士称，国家发改委发布通知，为做好生猪市场稳产保供工作，拟于 7 月 4 日开展研讨会。据相关人士透露，此次会议将分析近期生猪市场供需和价格形势，提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施等。

4. 广州年底前买新能源车最高可补贴万元

7 月 1 日，16 届 13 次市政府常务会议审议通过了《广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作方案》，提出 2022 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间，对个人消费者在广州购买并使用自主品牌新能源汽车（含油电混动，以下简称新能源汽车）给予综合性补贴，对于购买符合要求的新能源汽车并注册登记的个人消费者，最高可获补贴 1 万元。

5. 巴菲特再度加仓西方石油

根据伯克希尔周五晚间递交给 SEC 的文件显示，伯克希尔上周花费 5.82 亿美元买入西方石油 990 万股股票，总持股比例攀升至 17.4%，较第二大股东 Vanguard 的持股量高出约 60%。此外，目前伯克希尔还拥有 10 万股西方石油优先股，总价价值 100 亿美元；公司还有拥有 8400 万股认股权证，这些认股权证的行权价为 59.62 美元，约为西方石油当前的交易价格。如果股价攀升至此价格之上，伯克希尔可以使用认股权证以低于市场价值的价格购买更多股票。如果这些认股权证最终被完全执行，伯克希尔对西方石油的总持股比例将攀升至 25%。

6. 全球 500 位超级富豪上半年财富总计缩水 1.4 万亿美元 创史上最大跌幅

2022 年上半年财富排名全球前 500 位的富豪总计损失了 1.4 万亿美元，跌幅骇人，亿万富豪阶级六个月财富缩水的规模创出了有史以来最大。其中，埃隆·马斯克的财富缩水近 620 亿美元，杰夫·贝索斯缩水约

630 亿，马克·扎克伯格的净资产则减少了一半以上。全球仅有四人财富超过 1000 亿美元，而年初时则有 10 人。

根据彭博亿万富豪指数，特斯拉联合创始人马斯克仍然是全球首富，财富规模为 2085 亿美元。亚马逊的贝索斯位列其后，财富净值 1296 亿美元。法国首富 Bernard Arnault 以 1287 亿美元排名第三，随后是比尔·盖茨的 1148 亿美元。