

【全球主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	93.89	-4.73	-4.80%
	布伦特原油	100.03	-3.94	-3.79%
	伦敦金现	1771.46	9.17	0.52%
	LME铜	7800.50	-117.00	-1.48%
	郑煤期货	842.60	-16.40	-1.91%
	美天然气	8.16	-0.12	-1.44%
	美棉期货	93.89	-2.85	-2.95%
债市	10年期美债收益率	2.59	-0.02	-0.67%
外汇	人民币中间价	6.77	0.03	0.37%
	美元指数	105.45	-0.45	-0.43%
股票	道琼斯指数	32798.40	-46.73	-0.14%
	上证综指	3259.96	6.72	0.21%
	VIX指数	22.84	1.51	7.53%

注：以上价格均为收盘价

【市场综述】

海外方面，美联储7月议息会议利空出尽，而且更加鸽派。鲍威尔表示当前加息已经达到了一定程度，需要观察后期市场经济数据，经济软着陆的压力在上升，显示货币政策收紧影响趋缓。美国7月ISM制造业PMI继续下滑，但略好于预期，新订单指数连续两个月萎缩。市场交易侧重点仍为经济衰退预期，美元指数和美债下行，宏观流动性对商品压力减轻。

国内方面，中国7月官方制造业PMI下滑至49，跌破至荣枯水平线；7月财新中国制造业PMI录得50.4，环比6月下滑1.3个百分点，制造业景气水平有所回落。就业持续承压、需求不足仍是当前经济复苏面临的主要困难。同时，近期中美关系紧张，引发市场关注，关注后续发展动态。

【全球要闻】
1. 美国7月ISM制造业PMI跌至2020年6月以来新低

美国7月ISM制造业PMI录得52.8，预期52，为2020年6月以来新低。新订单分项指数录得48，连续两个月萎缩，原材料价格支付分项指数创降幅创2010年以来最大。

此外，高通胀和高利率令美国楼市持续降温。美国6月营建支出环比下降1.1%，预期为增长0.20%，为2020年4月以来最大降幅。

2. 法德欧制造业 PMI 均跌破荣枯线 制造业正陷入日益严重的低迷

法国7月制造业 PMI 终值录得49.5，创2020年5月以来新低；德国7月制造业 PMI 终值录得49.3，创2020年6月以来新低；欧元区7月制造业 PMI 终值录得49.8，创2020年6月以来新低。机构分析，欧元区工业新订单的下降速度已经达到了自2012年债务危机以来最大的水平，不包括疫情封锁的几个月，更糟糕的情况可能还会出现。

3. 德国零售销售创下 1994 年以来的最大同比降幅

数据显示，由于通胀、俄乌冲突新冠疫情，德国零售商的零售销售出现近30年来最大的同比降幅。德国联邦统计局称，6月份零售额按实际价值计算较去年同期下降8.8%，为1994年以来的最大降幅。

4. 欧佩克原油产量有所改善 但仍低于规定配额

欧佩克+二手消息源称，俄罗斯6月份原油产量从5月份的927万桶/日上升至978万桶/日，比欧佩克+协议规定的产量配额低88.5万桶，较5月份的日产量缺口128万桶有所改善。另外，据路透统计，欧佩克7月石油日产量较6月增加31万桶/日至2898万桶/日，比目标低130万桶/日。

5. 美英法警告伊朗绝不能发展核武器 伊朗下令启动数百台新型离心机

美英法三国联合声明称，伊朗绝不能发展核武器。此外，市场消息称，美国财政部在伊朗制裁名单上增加了6个实体。伊朗方面，伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪表示，伊朗已经下令启动数百台新型离心机。他指出，该项工作是根据此前伊朗议会颁布的《反制裁战略法》的内容而实施的，旨在反制美国制裁，保护伊朗利益。

6. 德财长呼吁停止使用天然气发电 首座重启的煤炭发电厂即将并入德国电网

据外媒报道，德国财政部长林德纳当地时间7月31日表示，德国的天然气危机可能引发电力短缺，他呼吁停止使用天然气发电，目前正在推动延迟淘汰核电的工作。此外，德国能源监管机构联邦网络局宣布，位于下萨克森州霍恩哈默尔地区的梅尔鲁姆煤炭发电厂即将重新连接至德国电网。

7. 香港二季度 GDP 同比-1.4%

香港2022年第二季度GDP同比-1.4%，预期-0.2%，前值-4.00%；环比0.9%，预期3%，前值-3.00%。

8. 人民银行召开 2022 年下半年工作会议：保持货币信贷平稳适度增长

会议要求，要进一步履行好金融委办公室职责，坚持稳中求进工作总基调，保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定，巩固经济回升向好趋势，抓好政策措施落实，着力稳就业、稳物价，发挥有效投资的关键作用，保持经济运行在合理区间。要稳妥化解重点领域风险；防范化解中小银行风险；完善宏观审慎管理体系；保持货币信贷平稳适度增长；稳步提升人民币国际化水平；深化金融市场改革；深入参与全球金融治理。

9. 制造业景气持续修复，但速度放缓

8月1日公布的7月财新中国制造业采购经理人指数 PMI 录得 50.4，低于6月 1.3 个百分点。分析认为，7月经济修复动能减弱，就业持续承压；需求不足是当前面临的主要困难，在加快现有政策落地、基建持续加码之外，提振居民和企业部门需求至关重要。

10. 外交部正告美方中方正严阵以待

中国外交部发言人赵立坚在8月1日的例行记者会上表示，中方近来已经多次向美方表明坚决反对佩洛西众议长赴台的严重关切和严正立场，强调佩洛西如赴台将导致严重后果。赵立坚强调，我们要再次正告美方，中方正严阵以待，中国人民解放军绝不会坐视不管。

11. 东部战区重磅发布：严阵以待 听令而战

东部战区重磅发布：严阵以待，听令而战，埋葬一切来犯之敌，向着联战胜战前进。

12. 中国担任联合国安理会 8 月轮值主席

中国从8月1日起担任联合国安理会8月轮值主席。1日上午，中国常驻联合国代表张军大使主持安理会内部磋商，通过了安理会本月工作计划。根据计划，安理会8月将审议也门、叙利亚、利比亚、中东巴勒斯坦、反恐等多个问题。在中方倡议下，安理会还将围绕“维护共同安全”“加强非洲国家能力建设”举行两场专题会议。

13. 进一步强化风险防范化解“防”的韧性 支持地方政府做好“保交楼”工作

上海银保监局党委书记王俊寿表示，下半年，上海银保监局将进一步强化风险防范化解“防”的韧性。按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，稳字当头、稳中求进，秉持市场化、法治化原

则做好辖内高风险机构处置，支持地方政府做好“保交楼”工作，持续强化公司治理监管，加强股东资质穿透审核和股东行为监管约束。

【产业信息】

1. 工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案的通知

通知提出，到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比2020年下降25%和20%以上。有序引导天然气消费，合理引导工业用气和化工原料用气增长。推进氢能制储输运销用全链条发展。推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。加强再生资源循环利用。

2. 易会满：以注册制改革为契机 继续全面深化资本市场改革

证监会主席易会满表示，近年来，证监会先后推进科创板、创业板、北交所试点注册制，在坚持以信息披露为核心、推行市场化定价等国际通行做法的同时，在一二级市场平衡等方面作出了一系列有特色的机制安排。证监会要始终坚持实事求是，以注册制改革为契机，继续全面深化资本市场改革，努力走出一条符合我国国情的资本市场发展之路。

3. 因所有型船需求疲软 波罗的海整体干散货运价指数下跌

因所有型船需求疲软，波罗的海整体干散货运价指数周一下跌23点，或1.2%，至1872点，触及2月9日以来最低水平。海岬型船运价指数下跌19点，或0.9%，至2062点。海岬型船日均获利下降155美元，至17100美元。巴拿马型船运价指数下跌7点或0.3%，至2044点。巴拿马型船日均获利下降71美元，至18392美元。超灵便型散货船运价指数下跌43点，至1928点。

4. 每日优鲜否认发布“资金断链无法正常经营”的通知

8月1日，有媒体报道，每日优鲜发布了一则公告称公司已无法正常经营，资金断链，被责令整改。对此，每日优鲜官方微博回应称，关于网络流传的《关于每日优鲜资金断链无法经营的通知》纯属虚假信息。公司近期从未发布类似公告，大家千万不要上当受骗。据媒体报道，每日优鲜发布了一则“资金断链无法正常经营”的通知。从流出的截图来看，这份通知显示，为了保障到供应商与消费者权益，公司

已经尽最大能力，处理资金退付问题。并已经组织专项小组，启动资金账户，为广大供应商消费者，清退费用。

5. 7月造车新势力销量出炉！哪吒拿下月度销冠

造车新势力公布 2022 年 7 月交付量。小康股份 7 月交付量的同比增幅最大，为 316.78%，其中，7 月赛力斯汽车销量 7807 辆，同比激增 8873.56%。哪吒汽车以 14037 台居 7 月份交付量之首；小鹏汽车以 80507 台居 1-7 月累计交付量之首。比亚迪 7 月交付数据暂未公布。

6. 比亚迪宣布进入德国、瑞典市场，首批车辆第四季度交付

比亚迪宣布与欧洲的经销商集团 Hedin Mobility 合作，为瑞典和德国市场提供新能源汽车产品。在瑞典市场，作为比亚迪的乘用车分销及经销商合作伙伴，Hedin Mobility 集团将在多个城市开设线下门店。在德国市场，比亚迪将与 Hedin Mobility 集团联袂合作，甄选本地多个优质经销商，覆盖德国多个区域。今年 10 月，瑞典和德国的多家先锋店将正式开业。