

美国企业盈利超预期，带动全球股市大幅上涨

东海期货 | 宏观日报 2022 年 7 月 20 日

研究所 宏观策略组

宏观日报
贾利军

 从业资格证号: F0256916
 投资分析证号: Z0000671
 联系电话: 021-68757181
 邮箱: jialj@qh168.com.cn

明道雨 联系人

联系电话: 021-68758120

1、宏观重要消息及事件:

伊朗国家通讯社 19 日最新消息称，伊朗和俄罗斯企业当天在德黑兰签署了伊朗经济界有史以来规模最大的外国投资协议。根据这一协议，俄罗斯企业将向伊朗石油业投资 400 亿美元。此外，当天中午，伊朗综合外汇市场开放里亚尔-卢布货币对交易。伊朗出口商可以通过指定银行和交易所以约定的汇率进行卢布交易。

俄罗斯总统普京表示，俄罗斯天然气工业股份公司计划履行其（供应天然气的）义务，但需要看到此前送修涡轮机能从加拿大运返的文件。消息人士预计北溪 1 号输送量将于本周四如期恢复。

由于担心俄罗斯可能停止燃料供应，欧盟计划从下个月开始，成员国自愿减少 15% 的天然气使用量。欧盟委员会计划于周三公布该项计划。

欧元区 6 月 CPI 年率终值录得 8.6%，预期为 8.60%，前值为 8.6%。据知情人士透露，由于通胀加剧，欧洲央行周四可能考虑将上月宣布的 25 个基点的加息幅度扩大一倍。此举将标志着欧洲央行大幅偏离 6 月 9 日政策会议制定指引以来，大多数欧洲央行管委会成员一直坚持的指引，并将使欧洲央行更符合全球大规模加息的要求。

英国央行行长贝利表示，货币政策将使通胀回落到目标水平，并且英国央行正考虑 8 月份加息 50 个基点。另外，关于英国央行的缩表计划，他希望这将确保销售计划能够在最早可能于 9 月进行的“确认性投票”后开始。

据知情人士透露，乌克兰和俄罗斯已接近达成一项协议，确保数百万吨谷物安全通过黑海，但在如何确保这条关键出口航线上港口和船只的安全问题上仍存在分歧。

2、全球资产价格走势

	上一日收盘	前值	变动
国际商品期货方面			
布伦特原油	107.13	106.27	0.81%

WTI 原油	103.75	102.6	1.12%
COMEX 黄金	1709.7	1707	0.16%
COMEX 银	18.69	18.635	0.30%
LME3 个月铜	7298	7384.5	-1.17%
全球主要股票市场			
上证综合指数	3279.43	3278.10	0.04%
恒生指数	20661.06	20846.18	-0.89%
美国:道琼斯工业平均指数	31827.05	31072.61	2.43%
英国富时 100 指数	7296.28	7223.24	1.01%

数据来源：文华财经，东海期货研究所整理

3、国内流动性概况

	上一日收盘	前值	变动 (BP)
SHIBORO/N	1.24	1.22	2
SHIBOR:1 周	1.63	1.65	-2
SHIBOR:3 个月	1.95	1.97	-3
R007	1.64	1.64	0
DR007	1.61	1.62	-1

数据来源：Wind，东海期货研究所整理

4、重要财经日历

- 1、09:15 中国至 7 月 20 日一年期贷款市场报价利率
- 2、14:00 德国 6 月 PPI 月率
- 3、16:00 欧元区 5 月季调后经常帐
- 4、22:00 美国 6 月成屋销售总数年化

免责声明：

本报告立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断，提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告仅作参考之用，在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议，我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。

联系方式：

公司地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 层

邮政编码：200125

公司网址：www.qh168.com.cn