

F
U
T
U
R
E
S
R
E
S
E
A
R
C
H
R
E
P
O
R
T

期货研究



瑞达期货
RUIDA FUTURES



金尝发

宏观市场每日全景分析报告

2022年8月24日 星期三



	7月实际值	前值
GDP 同比 (%)	-	0.4
官方制造业 PMI (%)	49.0	50.2
工业增加值同比 (%)	3.8	3.9
固定资产投资同比 (%)	5.7	6.1
社会消费品零售同比 (%)	2.7	3.1
出口同比 (%，按美元计)	18.0	17.9
进口同比 (%，按美元计)	2.3	1.0
CPI 同比 (%)	2.7	2.5
PPI 同比 (%)	4.2	6.1
新增贷款 (万亿)	0.68	2.81
新增社会融资规模 (万亿)	0.76	5.17
M1 同比 (%)	6.7	5.8
M2 同比 (%)	12.0	11.4

- 1、万亿电池巨头宁德时代发布半年报，二季度盈利明显改善。报告显示，上半年营业收入 1129.71 亿元，同比增 156.32%；净利润 81.68 亿元，同比增长 82.17%。其中，第二季度实现营业总收入 642.93 亿元，同比增 158.12%，环比增长 32%；净利润 66.75 亿元，同比增 163.91%，环比增 347%。宁德时代同时宣布，将每 10 股派发现金红利 6.528 元。宁德时代还宣布，新发布的麒麟电池将在 2022 世界新能源汽车大会（8 月 26 日-8 月 28 日）正式官宣落地车型。
- 2、华为创始人任正非在华为内部论坛上的一篇文章中称，全球经济将面临衰退、消费能力下降的情况，华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。
- 3、A 股五大险企首份中报出炉。中国平安上半年营业收入 6121.02 亿元，同比下降 3.7%；实现归母营运利润 853.4 亿元，同比增 4.3%；归母净利润 602.73 亿元，同比增 3.9%；年化营运 ROE 达 20.4%。中国平安将派发中期股息 0.92 元/股。截至 6 月末，公司险资投资组合规模超 4.27 万亿元，较年初增长 9%；上半年年化净投资收益率 3.9%。

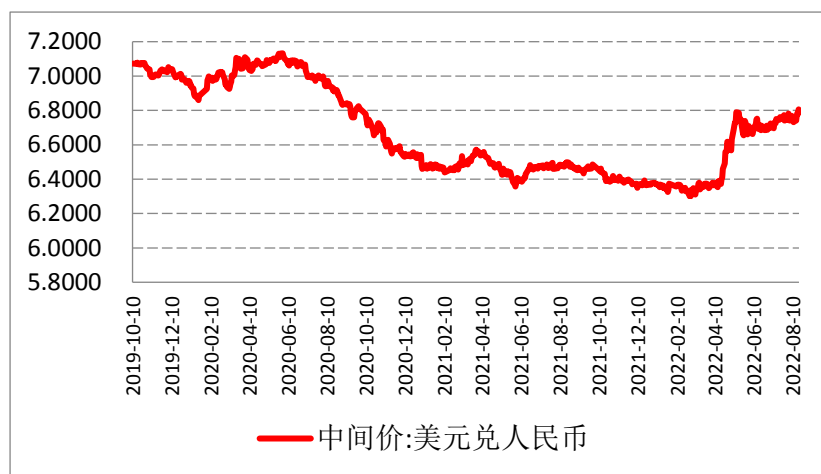
货币市场

	利率水平	较前一日变动 (bp)
隔夜 Shibor	1.1090	-3.43
7 天 Shibor	1.4990	-0.99
14 天 Shibor	1.4430	-1.48
1 个月 Shibor	1.4910	-0.01

周二(8月23日)央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购到期,实现零投放与零回笼。隔夜品种下行3.43个bp报1.1090%。

外汇市场

美元指数 108.54 -0.4% 11.2%,Ytd	美元兑人民币 6.8510 0.18% 7.48%,Ytd	欧元兑美元 0.9970 0.28% -10.95%,Ytd
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------



周二(8月23日)美元指数跌0.4%报108.54,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.28%报0.9970,英镑兑美元涨0.59%报1.1835,澳元兑美元涨0.73%报0.6930,美元兑日元跌0.55%报136.74,美元兑瑞郎跌0.04%报0.9641,离岸人民币兑美元涨125个基点报6.8546。

 海外财经新闻

1、美国白宫：预测 2023 年财政赤字为 1.3 万亿美元，比 3 月份的预测增加 1460 亿美元；预计 2022 年美国 CPI 为 6.6%，2023 年为 2.8%，2024 年为 2.3%；预计 2022 年美国平均失业率为 3.7%，2023 年为 3.7%，2024 年为 3.8%；预计 2022 年美国实际 GDP 增长 1.4%，2023 年为 1.8%，2024 年为 2.0%。

2、根据欧洲旱情观测站最新报告，欧盟大约 64%处于干旱警戒或警报状态，其严重程度似乎为至少 500 年来之最。欧盟专家指出，预计引起野火、影响作物产量的炎热干燥的天气将会在部分地区持续，直至 11 月份。

3、欧元区经济下行风险加剧。周二发布的数据显示，欧元区 8 月制造业 PMI 初值录得 49.7，创 26 个月新低；服务业 PMI 初值录得 50.2，创 17 个月新低；综合 PMI 初值录得 49.2，创 18 个月新低。

4、欧元区 8 月消费者信心指数从 7 月份的-27 升至-24.9，但仍接近纪录低位，因生活成本上升对消费者造成影响且能源短缺可能抑制经济产出。

 今日关注

1. 20:30 美国 7 月耐用品订单月率

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。