

2023年06月26日

欧美经济景气继续下滑，全球风险偏好短期降温

——宏观金融日报

分析师

明道雨

从业资格证号：F03092124

投资咨询证号：Z0018827

电话：021-68758120

邮箱：mingdy@qh168.com.cn

分析师

顾森

从业资格证号：F3082395

投资咨询证号：Z0018858

电话：021-68757223

邮箱：gus@qh168.com.cn

分析师

刘晨业

从业资格证号：F3064051

投资咨询证号：Z0018826

电话：021-68757223

邮箱：liucy@qh168.com.cn

宏观：欧美经济景气继续下滑，全球风险偏好短期降温

1.宏观重要消息及事件：

美国6月Markit服务业PMI略超预期，但综合PMI和制造业PMI均低于预期，其中制造业PMI创六个多月来新低。欧元区及英法德6月PMI基本低于预期，分别创下几个月新低。摩根大通下调欧元区第二、三季度GDP增速预期。

一官员支持加息两次！旧金山联储主席戴利认为，今年再加息两次是“非常合理”的预测。而亚特兰大联储主席博斯蒂克继续“放鸽”：支持今年不再加息。

白俄罗斯称普里戈任同意停止在俄领土行动，瓦格纳集团武装人员已全部从俄南部军区司令部撤离，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，针对瓦格纳雇佣兵集团创始人普里戈任的刑事案件将被撤销，他本人将前往白俄罗斯。被问及有关俄总统普京是否仍信任俄国防部长绍伊古的问题时，佩斯科夫称，他不知道这方面有任何变化。俄罗斯总统普京称，俄罗斯对实现其在乌克兰“特别军事行动”的所有计划和任务充满信心。

五年来“最火”端午收官：机票、酒店、景区门票订单量均超疫情前同期。文旅部测算：端午假期实现国内旅游收入373.10亿元，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%；国家电影局表示，2023端午档票房9.09亿元，为影史第二高。

乘联会：6月狭义乘用车零售预计183.0万辆，新能源预计67.0万辆。

2.全球资产价格走势：

	上一日收盘	前值	变动
国内外商品期货方面			
布伦特原油	74.55	74.41	0.19%
WTI 原油	69.52	69.74	-0.32%
COMEX 黄金	1930.3	1923.9	0.33%
COMEX 白银	22.455	22.28	0.79%
LME 铜	8419.5	8579	-1.86%
LME 铝	2174	2204	-1.36%
LME 锌	2358	2428	-2.88%
螺纹	3686	3686	0.00%
铁矿	797.5	797.5	0.00%
全球主要股票市场			
道琼斯工业平均指数	33727.43	33946.71	-0.65%
恒生指数	18889.97	19218.35	-1.71%
日经 225 指数	32781.54	33264.88	-1.45%

上证指数	3197.9011	3197.9011	0.00%
法国 CAC40 指数	7163.42	7203.28	-0.55%
英国富时 100 指数	7461.87	7502.03	-0.54%
德国法兰克福指数	15829.94	15988.16	-0.99%

数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。

3. 风国内流动性概况：

	上一日收盘	前值	变动 (BP)
SHIBORO/N	1.41	1.84	-43
SHIBOR1W	1.95	2.01	-6
SHIBOR3M	2.14	2.14	1
R007	2.06	2.22	-16
DR007	1.97	1.95	2

数据来源：Wind，东海期货研究所整理。

4. 重要财经日历：

- 16:00 德国6月IFO商业景气指数
- 22:30 美国6月达拉斯联储商业活动指数

重要声明

本报告由东海期货有限责任公司研究所团队完成，报告中信息均源于公开可获得资料。东海期货力求报告内容的客观、公正，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的观点、结论和建议等全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户投资建议，也未考虑个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要，客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所导致的任何损失负任何责任，交易者需自行承担风险。本报告版权仅为东海期货有限责任公司研究所所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为东海期货有限责任公司。

东海期货有限责任公司研究所

地址：上海浦东新区峨山路505号东方纯一大厦10楼

联系人：贾利军

电话：021-68757181

网址：www.qh168.com.cn

E-MAIL: Jialj@qh168.com.cn