

宏观

7月7日至8日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在福建省委书记尹力、省长赵龙陪同下，在福州、泉州考察。他强调，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实把稳经济大盘各项政策落到位，坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键，更大力度推进改革开放，稳市场主体稳就业保民生，着力巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。

6月份CPI同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。国家统计局指出，6月份我国疫情防控总体形势向稳趋好，重要民生商品供应充足，CPI同比涨幅有所扩大。

银保监会首席风险官刘福寿表示，银保监会将根据经济运行变化，择时择机灵活精准运用政策工具，着力拉消费、促投资、稳出口、惠民生，发挥经济韧性优势。银行业保险业全力以赴，积极支持稳定经济大局，确保金融投资流向。

公司

截至7月8日，A股已有385家上市公司发布回购方案，其中84家公司回购金额过亿元，顺丰控股、比亚迪、海尔智家、万科A、美的集团、荣盛石化、恒力石化已回购金额超过10亿元。从回购目的看，实施股权激励或员工持股计划占比超过七成。

7月10日晚间，金字火腿“生猪期货亏损”事件终于迎来了落幕，金字火腿公告称，因未及时披露期货交易重大损失；未及时披露收到大额赔偿款，浙江证监局拟决定对金字火腿责令改正，给予警告，并处以50万元罚款；对公司时任董事长施延军，时任董事、副总裁、董事会秘书王启辉，时任董事、总裁、财务总监吴月肖给予警告，并分别处以20万元罚款。

广晟有色7月10日晚公告，控股子公司新丰广晟稀土开发有限公司取得国内最大单体南方离子吸附型稀土矿山左坑稀土矿采矿权。公司新增11.1362万吨南方离子型稀土储量资源，是目前在采稀土矿山合计资源储量的8倍。截至7月8日收盘，广晟有色股价报52.08元/股，市值175亿元。

传艺科技8日回复深交所关注函称，公司目前已完成小试阶段的钠离子电池产品，各项技术参数与业内头部企业钠离子电池参数及性能处于同一梯队，具备行业内较为领先的水平。数据显示，自宣布投资钠离子电池后，这家主业为笔记本零部件的公司连续7个交易日涨停。截至7月8日收盘，公司报26.35元/股，市值近76亿元。

自马斯克宣布要在9月份发布人形机器人原型后，A股机器人概念股保持活跃，不少

公司近期收获涨停，巨轮智能更是14天收获10板。机构认为，机器人行业发展空间广阔，A股上市公司已经积极布局机器人业务。

6月以来，已有870家上市公司共迎来超1770次机构调研，其中有8成公司股价出现上涨。工业机械行业、电气部件与设备行业最受机构关注。工业机器人龙头埃斯顿被调研次数最多，达30次。

大众集团首座欧洲电池工厂破土动工，2030年前将与合作伙伴向电池业务投资超过204亿美元。

中公教育与阿里云全球培训中心近日达成战略合作，针对企业数智化咨询与培训、企业培训组织体系等内容展开深度合作，以数字技术驱动创新，全方位助力企业数字化转型。

市场

本周有7只新股申购。周一申购的科创板新股隆达股份，是国内先进的合金材料生产商，其发行价为39.08元/股，发行市盈率高达343.5倍。

本周将有57只股票面临限售股解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值497.08亿元，环比减少45.86%。其中，华大基因将解禁金额超百亿元，三只松鼠、航天发展、中熔电气均超30亿元，中科通达、值得买等流通盘将增逾100%。

经历了今年的大跌，如今基金好不容易回本了，有些基民在考虑要不要赎回，但研究人员认为，市场目前估值还不贵，仍有空间，而且投资者不宜频繁择时，将投资行为短期化。

上周北上资金加仓风格未出现明显变化，公用事业、医药生物行业获北上资金长期增仓，稳增长板块如房地产、钢铁仓位调整，持股量降幅超过3%，其他还有商贸零售、有色金属、美容护理持股量降幅居前。

今年以来，多家公募积极布局小盘股产品，如华夏基金、景顺长城基金、兴银基金、中信建投基金、中欧基金等陆续发行了中证1000指数的相关产品，万家基金、申万菱信基金也于六月相继发布了国证2000指数相关产品，小盘股的投资价值再次引起业内关注。

私募大佬葛卫东近年来开始大举抛售科大讯飞。葛卫东二季度以来减持科大讯飞499万股，加上一季度减持309.60万股，共套现约3.5亿元。今年一季度以来随着市场下跌，葛卫东还顺势减持用友网络、安恒信息、兆易创新、贝特瑞等多只股票。

机构人士认为，碳中和实现路径下对应两大投资主线，值得投资者高度关注：一是从增量角度看，深度低碳领域的投资机会未来空间较大；二是从存量角度看，传统高碳转型企业通过技术改造，逐步向绿色发展转型的投资机会。

首批纳入互联互通机制的87只ETF首周交易成绩单出炉。北向ETF成交总额为2.22亿元，南向为1.92亿港元，整体处于初期起步阶段。业内人士指出，随着未来更多ETF被纳入，“ETF通”会趋于活跃、持续向好，并有望成为两地投资者越来越重要投资通道。

随着4月底以来市场反弹，股票策略私募基金业绩强势“回血”，近两个月平均反弹10%左右。多家百亿私募底部加仓、增配成长类资产，尤其是新能源板块，在这波“抢反弹”行情中表现出色。但在连续反弹之后，有多家私募提示新能源赛道可能面临回调风险。

碳中和

《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》提出，到2025年，可再生能源发电装机规模达到约4450万千瓦，其中水电1800万千瓦、风电1200万千瓦、光伏1300万千瓦、生物质150万千瓦。

行业

聚焦以核酸药物为代表的第三次生物医药产业革命，上海市首个核酸产业园将于本月中旬在上海杭州湾经济技术开发区正式开工。据悉，核酸产业特色园区占地3平方公里，先期将打造720亩核酸产业首发地、先行区。

减产检修导致供应极度短缺，今年以来硅料价格开启新一轮上涨。最新消息显示，国内单晶复投料成交均价突破30万元/吨，再创历史新高。硅料价格持续上涨，推动生产企业利润大幅飙升，硅料上市企业上半年普遍实现3倍以上利润增长。

民生

上海周二要大面积封控？10日晚，上海发布微信公众号在评论区回应网友相关提问表示，周二到周四（12日-14日）是对黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区全域以及其余行政区中有阳性感染者轨迹的街道(镇)开展全员核酸筛查。另外，经询市防控办，上海没有所谓“百日行动”。

7月10日起，北京市文旅局将推出“北京微度假 惠玩京郊嗨一夏”活动，通过去哪儿旅行App和小程序向消费者发放总额不超过3000万元的京郊住宿消费券。

甘肃兰州疫情防控领导小组决定，自7月11日0时起，在兰州市城关区、七里河区、西固区、安宁区实行一周临时管控措施。

上海“一网通办”移动客户端“随申办”APP更新，在“核酸查询”页面里，增加了“长三角核酸查询”功能，提供江苏省、浙江省、安徽省14天内的核酸检测数据查询。

上海市浦东新区7月8日报告的1例社会面感染者感染病毒为奥密克戎BA.5.2.1变异株，为境外入境关联感染者。这是上海首次报告奥密克戎BA.5本土病例。

郑州市人民政府日前发布《郑州市稳就业若干政策措施》明确，将大型企业失业保险稳岗返还比例由30%提至50%，中小微企业返还比例由60%最高提至90%，执行期限至2022年12月31日。

江苏省财政筹措资金2亿元促消费，7月9日起购买绿色家电可获补贴。消费者在江苏省内中标企业线下门店购买纳入财政补贴范围内商品，且收货地址为江苏省内的，单款商品均可享受成交金额10%财政补贴（上限1000元）。

海外要闻

近期，随着中国股市持续回暖，越来越多国际知名投行加入唱多中国资产行列。继高盛、摩根大通后，花旗、瑞银、美银、星展集团等诸多外资机构均对中国股票表现出一致看好。其中，花旗将中国股票评级上调为“超配”；美银则建议投资者“将短期调整视为买入机会”；瑞银预计中国股票将在未来几个月继续跑赢全球股票。

据日本广播协会（NHK）10日报道，当地时间7月10日上午9时左右，日本警方将罪名改为杀人嫌疑将41岁的山上彻也移交奈良县地方检察院。因枪击日本前首相安倍晋三，山上彻也于7月8日被捕。

日本投资者在5月份连续第七个月卖出美国主权债，创2005年有数据以来的最长减持周期。印度、英国、韩国、德国等全球主要经济体4月份集体减持美债。相比之下，中国资产依然保值。

谷歌计划分拆广告业务以阻止反垄断诉讼。知情人士称，谷歌已向美国司法部提议，将广告拍卖和投放的部分业务分拆为母公司Alphabet旗下一家独立公司。该实体估值可能达数百亿美元，具体取决于其包含哪些资产。

奈飞联席首席执行官Ted Sarandos表示，公司仍然是全球流媒体行业的冠军，202

2年一季度订阅用户数损失20万系美国高通胀造成家庭削减开支所致。

印度突击搜查vivo等中企事件出现新进展。目前，vivo119个印度相关银行账号已被封锁，约3.9亿元人民币资金被冻结。vivo表示，印度冻结其银行账户“违法”并将损害公司业务运营，公司将无法支付法定费用和工资，请求法院撤销冻结决定。

空中客车公司上半年向60家客户交付297架商用飞机，与去年同期持平。上半年空客累计收获订单442架，扣除取消后净订单量为259架，同比大幅提升。

重要公告

无锡银行：上半年净利润10.2亿元同比增30.27%。

高能环境：上半年净利润同比增长13.88%。

九丰能源：上半年净利润同比预增51.08%到63.67%

万马股份：上半年净利润同比预增160.66%-225.63%。

富春环保：上半年净利预降55%-65%。

海翔药业：上半年净利预增164.43%-230.54%。

康冠科技：上半年净利预增135.99%-167.09%。

宁波精达：上半年净利润同比预增79.42%到91%。

先达股份：上半年净利润同比预增229.05%到237.49%。

宁水集团：上半年净利润同比预减59.2%到66%

天邑股份：预中标5.15亿元中国电信集中采购项目。

金龙机电：与广东弗我及其子公司签订累计9.19亿元合同订单。

中电环保：签订5200万元广东LF项目核电水处理合同。

智云股份：子公司中标1.11亿元京东方AMOLED项目。

双环科技：拟2.35亿元购买控股股东所持盐矿采矿权。

康弘药业：子公司注射用KH617临床试验申请获受理。

嘉友国际：刚果（金）卡萨项目道路与陆港已全面进入试运营阶段。

南京银行：高级管理人员和部分董事、监事合计20人拟增持不少于845万元公司A股股份。

创力集团：激励计划拟授予的限制性股票数量1500万股。

爱司凯：终止重大资产重组事项。

科大国创：一致行动协议到期终止，实控人变更为董永东。

财经日历

07:50 日本5月核心机械订单月率、日本6月货币供应M2年率

16:00 中国6月M2货币供应年率

16:00 意大利5月季调后零售销售月率、意大利5月零售销售年率

20:00 加拿大至7月8日全国经济信心指数

22:00 美国6月谘商会就业趋势指数