

十余城市收紧房地产调控政策

新华社北京8月5日电(记者高伟)7月份,全国房地产市场延续复苏态势,同时部分城市出现阶段性回调行情。近日,中国指数研究院公布7月份百城价格指数,根据中国房地产指数系统对全国100个城市新建及二手住宅的调查数据,2020年7月,全国100个城市新建住宅平均价格为15528元/平方米,环比上涨0.43%,涨幅较上月收窄0.10个百分点。

从涨跌城市个数看,80个城市环比上涨,19个城市环比下跌,1个城市与上月持平。同比来看,全国100个城市新建住宅平均价格较去年同期上涨3.21%,涨幅较上月扩大0.05个百分点。

全国百城二手住宅平均价格为15304元/平方米,环比上涨0.02%,涨幅较上月收窄0.28个百分点。从涨跌城市个数看,49个城市环比上涨,50个城市环比下跌,1个城市与上月持平。同比来看,二手住宅平均价格较去年同期上涨2.05%,涨幅较上月收窄0.29个百分点。

从7月份市场表现来看,在新建住宅方面,重点城市整体推盘量依旧维持高位,多数城市去化表现一般,城市内项目分化明显。深圳、东莞调控政策加码,广州市场活跃度提高。二手住宅方面,7月百城平均价格同环比均上涨,但涨幅均有所收窄。值得注意的是,乌鲁木齐、大连等地7月份疫情反复,短期内将对二手房市场成交造成一定压力。

月内,针对房地产调控政策,中央召开房地产工作座谈会,重申坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”,不将房地产作为短期刺激经济的手段,强调坚持“三稳”目标,因城施策,全面落实城市政府主体责任。同时,强调实施好房地产金融审慎管理制度,防止资金违规流入房地产市场;要求发挥财税政策作用,有效调节住房需求。此外,会议指出要进一步加强市场监管、监管,做好住房保障工作,因地制宜推进城镇老旧小区和棚户区改造。

地方层面,杭州、东莞、深圳、南京、宁波等十余城市收紧房地产调控政策,从人才购房限售,加码限购限贷等方面,保障住房刚需,抑制投资投机需求。其中深圳从调整商

品住房限购年限,完善差别化信贷措施,发挥税收调控作用,细化普通住房标准,加强市场监管等方面出台稳定房地产市场的“八条”新政。此外,海南、郑州等地开展房地产市场整治工作,促进市场健康发展。

针对未来市场,中指院方面分析认为,中央将保持房地产调控政策的连续性、稳定性,

坚持稳地价、稳房价、稳预期。地方政府也将从各地实际出发,采取差异化调控措施,确保房地产市场平稳健康发展。预计未来,房地产市场整体价格上涨空间有限,短期面临调整压力,而部分房价、地价上涨预期较强的城市或将针对性出台调控政策以稳定预期,保障房地产市场平稳运行。

7月加仓近1500亿元 外资连续20个月增持中国债券

新华社上海8月5日电(记者 范子萌)中央结算公司发布的数据显示,7月份境外机构投资者债券托管量大幅增长,当月境外机构债券托管面额为23441.24亿元,较6月增长1481.13亿元,同比上涨38%,这意味着境外机构投资者已连续第20个月增持中国债券。

据了解,这是年内外资第二次大举加仓,并且创下2017年9月以来外资加仓中国债券的月单月最高纪录。

7月债券通交易数据也体现了外资对中国债市高涨的热情。债券通有限公司近日披露的数据显示,7月交投活跃,债券通总成交4469亿元,其中净买入755亿元,创月度新高。此外,7月有超过70家客户完成入市以来首笔债券通交易。

其实,外资在年内两次大举加仓中国债券,均发生在国内债市明显调整之际。此前,外资于5月净增持中国债券1119.36亿元,彼时正逢不少机构抛出“债牛终结”的观点。而7月以来,“股债跷跷板”效应显著,股市情绪高涨,资金风险偏好提升,引发债市大幅回调。

在债市向下波动过大时,外资趁机“逆市增持”可谓眼光老辣。据国盛证券统计,仅在7月上旬,外资合计净买入债券472亿元,超过6月增持量866亿元的一半。

恒生银行(中国)有限公司副行长兼环球市场业务主管吴英敏表示,境外机构投资者还偏好投资短期利率债。6月以来,利率债收益率尤其是短端利率上行,吸引了境外机构进一步增加人民币债券的配置。此外,近期人民币汇率上涨势头稳健,也有助于提振境外投资者配置人民币资产的信心。

而持续居于高位的中美利差也是促使外资增持中国债市的原因之一。截至8月4日晚间发稿,十年期国债利率为2.96%,十年期美债利率下行至0.53%,中美利差走阔至逾200BP。

花旗银行研究部董事总经理、首席中国经济学家刘利刚表示,当前的十年期国债利率已经重回3%上下,与疫情暴发前相当,人民币债券所具备的较高收益正吸引海外投资者加大增持力度。

我国金融市场开放政策亦在吸引外资活水加速流入。“整体来看,今年以来,沪深港通、债券通等境外投资者投资渠道的交易量始终维持在高位,表明国际投资者认同人民币资产的避风港作用。”刘利刚表示。

央行数据显示,目前,中国债券市场余额为108万亿元人民币,位居世界第二。截至2020年6月末,共有近900家境外法人机构进入银行间债券市场,覆盖全球60多个国家和地区,持有人民币债券规模约2.6万亿元,2017年以来每年以近40%的速度增长。目前,境外机构持债规模占我国债券总量的比重为2.4%,持有国债规模占比达9%。

刘利刚认为,在全球经济复苏进程尚不明朗、国际环境存在较强不确定性等因素的综合作用下,投资中国债市依旧是海外机构投资者的首选。

“境外投资者仍将是三季度债券投资需求的主要来源。”德意志银行集团大中华区宏观策略主管刘立男认为,考虑到供应风险、货币市场利率及人民币风险资产的波动风险,市场或将持续偏好中短久期债券。

汛情扰动食品价格 机构预测7月CPI短暂微升

新华社北京8月5日电(记者班娟娟)国家统计局将于近日公布7月居民消费价格指数(CPI)。多家机构预测,由于汛情对食品价格产生一定扰动,消费品价格有所回升,7月CPI或出现短暂微升,同比涨幅料在2.6%至2.7%。不过,汛情对物价的短期影响将逐步弱化,8月见顶后整体回落趋势不变,年内CPI仍将逐季走低。

“受汛情等因素扰动,7月高频食品价格同比回升,可能拉动CPI同比,预计CPI同比可能跟上月持平。”兴业证券首席经济学家王涵认为。

国泰君安证券首席经济学家花长春指出,7月食品价格继续上涨,但涨幅有所收窄,主因在供给收缩、需求回暖以及高基数效应。汛情影响蔬菜、肉类供给端,进而拉动食品CPI上涨。非食品价格方面,截至7月末,WTI原油价格为40.76美元/桶,同比降幅再收窄至-29%。但国内油价因先前油价涨幅一直在保护价之下,而未作调整。预计7月交通价格有所企稳,衣着、文娱、医疗、其他小幅放缓。

“综合来看,CPI短暂进一步上升至2.7%,8月见顶后整体回落趋势不变。”花长春说。

“汛情对食品价格产生一定扰动,粮食、蔬菜、肉类等价格均出现不同程度上升。”浙商证券首席经济学家李超表示,粮食方面,强降雨和汛情对农作物生产造成一定影响,短期供给下降催生粮价上涨预期,6月以来原粮收购价格指数持续上行。鲜菜方面,一方面强降雨造成鲜菜产量下降;另一方面洪灾造成运

输成本上升,对“北菜南运”造成一定影响。不过,目前看鲜菜价格波动仍符合季节性特征,对CPI扰动较小。

华泰证券研究所副所长张继强指出,7月受南方降雨洪涝的持续影响,部分食品价格处于上行区间。7月中旬南方强降雨对蔬菜供应的负面影响依然存在。猪肉价格已连续两个月上涨,餐饮业经营、企业复工逐渐恢复推高猪肉消费量。农业农村部相关人士分析认为,本轮猪价走高主要为消费拉动型上涨。

展望后市,机构普遍认为,“猪周期”已见顶回落,汛情对物价影响或逐步弱化,年内CPI逐季走低趋势不改。

“猪肉价格难以突破去年11月的高点。”李超指出,其一,生猪存栏和能繁母猪存栏持续稳健回升,生猪产业链供给回暖的趋势未变;其二,今年以来,我国已进行了26次中央储备冻猪肉投放,且今年猪肉的进口数量一直保持高位,额外的猪肉供给亦有助于稳定猪价预期;其三,猪肉需求虽已显著回升,但难以强于去年同期水平,“社交距离”影响下餐饮业完全复苏仍有待时日。

“我们预计7月CPI小幅抬升,但仍维持年内CPI逐季走低的观点,全年中枢约2.5%。”张继强指出,食品方面,汛情对物价影响或逐步弱化。能繁母猪存栏同比已实现转正,生猪存栏和仔猪供给量连续增长,后续猪价上涨动力不足,7月中旬已出现见顶迹象。非食品方面,消费需求难以在年内膨胀式增长,非食品物价尚不具备显著反弹的基础。

7月 超2400只私募产品备案

新华社北京8月5日电(记者罗逸玮)7月以来,私募基金投资者入市热情明显继续,产品备案量连续三月走高。据中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)数据显示,7月份私募备案新产品数量超过2400只,再度冲至年内高位,期权策略类产品的备案数量显著提升。

不少百亿私募加入产品备案浪潮。中基协数据显示,7月份百亿私募新备案基金超过200只,约占上半年百亿级私募备案产品总数的三分之一。据私募排排网统计,今年上半年共备案证券投资基金7156只,较2019年同期增加9%。

值得注意的是,为应对市场内外扰动因素,策略更为丰富多样的期权策略私募产品备案数量获得显著提升。据中基协统计,截至7月底,年内中基协备案的私募产品名称中含有“期权”二字的私募产品合计57只,与去年同期的26只相比数量翻倍。业内人士指出,今年的市场环境有利于期权策略发挥优势,这一布局可能成为未来的一种趋势。

A股缩量上行 半导体板块领涨

新华社上海8月5日电(记者潘清)5日A股主要股指全线上行,创业板指数和科创50指数表现相对较强。受利好政策鼓舞,半导体板块领涨。

当日上证综指以3363.33点小幅低开,早盘下探3333.88点后开始震荡走高,午后上摸3383.64点的全天高点。尾盘沪指收报3377.56点,较前一交易日涨5.87点,涨幅为0.17%。

深证成指收盘报13960.93点,涨100.47点,涨幅为0.72%。创业板指数表现相对较强,涨0.97%,收报2860.24点。中小板指数涨0.83%至9275.24点。

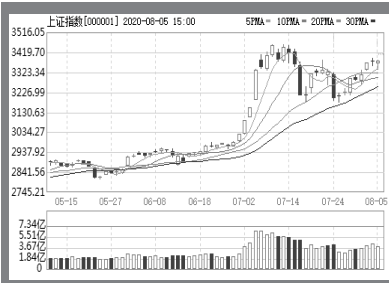
科创50指数涨1.44%,收盘报1588.62

点。沪深两市大部分个股收涨,150多个个股涨停。沪深两市各有1只新股挂牌上市,首日涨幅均为约44%。

受政策利好鼓舞,半导体板块领涨。贵金属、IT板块涨幅靠前。农业、机场服务,以及前一交易日表现强劲的保险板块当日走势相对较弱。

沪深两市分别成交5265亿元和6703亿元,总量较前一交易日有所萎缩。

深沪大势分析



本省股票昨日收盘

名称	收盘价	涨跌幅(%)	成交量(手)
西宁特钢	3.45	+0.29	76846
*ST海华	2.75	+4.96	21303
青海春天	6.00	+10.09	210854
金瑞矿业	6.61	-3.50	48213
西部矿业	8.13	+2.01	507133
正平股份	4.99	-1.58	102461
顺利办	4.71	-5.42	308772
*ST盐湖	-	0.00	0
青青稞酒	10.97	+1.48	24587

沪市昨日排行榜

名称	收盘价	涨幅(%)
N 华达	12.31	43.98
南新制药	71.50	16.17
传音控股	118.00	11.37
西部资源	4.02	10.14
青海春天	6.00	10.09
芯能科技	10.96	10.04

深市昨日排行榜

名称	收盘价	涨幅(%)
N 天地	48.73	44.00
安控科技	2.92	10.19
景峰医药	6.99	10.08
博云新材	8.20	10.07
晓程科技	9.41	10.06
精准信息	8.54	10.05

名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	成交额(万)
澳柯玛	9.15	-7.29	君正集团	8.60	600554			
国发股份	6.85	-6.80	包钢股份	1.20	72769			
硕世生物	385.57	-6.36	洛阳钼业	4.85	283008			
节能风电	3.27	-6.30	紫金矿业	6.04	280321			
新天绿能	11.31	-6.30	北方稀土	14.19	496497			
建霖家居	25.92	-6.26	和邦生物	1.44	48512			
N 天地	47.15	-10.00	京东方A	4.77	410629			
千山退	3.43	-9.97	爱康科技	2.63	135047			
美盛文化	9.12	-9.88	TCL科技	6.43	311818			
浩物股份	5.60	-8.65	广集团	10.34	450818			
富春股份	10.79	-8.64	奥特佳	5.92	222130			
酷特智能	23.17	-7.98	东方财富	27.67	952686			