

7月份CPI同比回落是阶段性

8月9日,国家统计局发布数据显示,7月份,CPI同比由上月持平转为下降0.3%,环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%;PPI同比下降4.4%,环比下降0.2%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读时表示,7月份,居民消费需求持续恢复,CPI环比由降转涨,但受上年同期基数较高影响,同比有所回落。与此同时,受国内生产供应总体充足、部分行业需求改善及国际大宗商品价格传导等因素影响,PPI环比、同比降幅均收窄。

CPI环比由降转涨 同比有所回落

从环比看,CPI由上月下降0.2%转为上涨0.2%。其中,食品价格下降1.0%,降幅比上月扩大0.5个百分点,影响CPI下降约0.18个百分点。非食品中,服务价格上涨0.8%,涨幅比上月扩大0.7个百分点。

董莉娟表示,食品中,应季果蔬大量上市,鲜果和鲜菜价格分别下降5.1%和1.9%;市场供应充足,猪肉价格持平,鸡蛋、食用油、牛羊肉和禽肉类价格下降,降幅在0.4%—1.4%之间。非食品价格由上月下降0.1%转为上涨0.5%,影响CPI上涨约0.40个百分点。

“非食品中,主要受出行类服务价格上涨带动,其中暑期出游大幅增加,飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨26.0%、10.1%和6.5%。工业消费品价格由上月下降0.4%转为上涨0.3%,其中受国际油价上行影响,国内汽油价格上涨1.9%;‘618’促销活动结束,大型家用器具、家庭日用杂品和个人护理用品等价格有所回升,涨幅在0.7%—1.2%之间。”董莉娟分析称。

从同比看,CPI由上月持平转为下降0.3%。其中,食品价格由上月上涨2.3%转为下降1.7%,影响CPI下降约0.31个百分点。非食品中,服务价格上涨1.2%,涨幅比上月扩大0.5个百分点。

董莉娟指出,扣除食品和能源价格的核心CPI明显回升,同比上涨0.8%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。

据国家统计局测算,在7月份0.3%的CPI同比降幅中,上年价格变动的翘尾影响约为0,上月为0.5个百分点;今年价格变动的新影响约为-0.3个百分点,上月为-0.5个百分点。

董莉娟认为,总体看,CPI同比回落是阶段性的。下阶段,随着我国经济恢复向好,市场需求稳步扩大,供求关系持续改善,加之上年同期高基数影响逐步消除,CPI有望逐步回升。

PPI环比、同比降幅均收窄

从环比看,PPI下降0.2%,降幅比上月收窄0.6个百分点。其中,生产资料价格下降0.4%,降幅收窄0.7个百分点;生活资料价格由上月下降0.2%转为上涨0.3%。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对记者表示,PPI有所企稳,PPI更多受到大宗商品和原材料价格影响,作为资源进口国,PPI下降总体有利于经济发展。

董莉娟表示,国内煤炭、钢材供应充足,需求有所增加,煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业价格分别下降2.0%、0.1%,降幅分别收窄4.4、2.1个百分点。受国际市场原油、有色金属等价格上行影响,国内石油和天然气开采业、有色金属冶炼和压延加工业价格均由降转涨,分别上涨4.2%、0.4%。另外,计算机制造、智能消费设备制造价格均上涨0.4%,锂离子电池制造价格上涨0.3%;文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.7%,纺织服装服饰业价格上涨0.6%;水泥制造价格下降6.5%,玻璃制造价格下降2.9%。

从同比看,PPI下降4.4%,降幅比上月收窄1.0个百分点。其中,生产资料价格下降5.5%,降幅收窄1.3个百分点;生活资料价格下降0.4%,降幅收窄0.1个百分点。

据国家统计局测算,在7月份4.4%的PPI同比降幅中,上年价格变动的翘尾影响约为-1.6个百分点,上月为-2.8个百分点;今年价格变动的新影响约为-2.8个百分点,上月为-2.6个百分点。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟对记者分析,CPI和PPI同比增速在短期内处于负值区间,事实上提高了实际利率水平,要求政策应继续通过采取“缩减原则”、适当向“稳健的直觉”靠拢来推动实际贷款利率、企业综合融资成本和个人消费信贷成本稳中有降。货币数量和社会融资总量的增长还有适度宽松的空间,特别是三季度存在降准的时间窗口,且短期内降准相比降息更具可能性和必要性,差别性准备金率、再贷款、再贴现率等结构性政策性金融开发工具、政策性贷款还有加力的空间。

本报综合消息

大涨16%!创3个月新高! 油价或高位运行

近日,国际油价在供应紧缺的局面下大幅上涨,一路突破80美元关口。

8月7日,WTI原油期货突破83美元/桶,最高触及83.3美元/桶;布伦特原油最高触及86.73美元/桶,上海原油期货主力合约突破630元/桶。整体而言,7月国际油价大涨16.05%,创下2022年1月以来最大单月涨幅。

有分析师表示,产油国收紧供应叠加需求旺季,导致原油库存持续去化,推动油价上涨。上周,美国能源信息署(EIA)原油库存更是骤降1700万桶,创历史最大降幅。随着美联储加息接近尾声,市场风险偏好改善,投资者加码押注油价上涨。瑞银预计,2023年底,布伦特原油将达到90美元/桶。

值得注意的是,油价的上涨也推动化工品成本抬升,7月以来国内多数化工品价格大幅反弹。在经历一轮大涨后,油价的后续走势备受关注。8月8日,中国公布的7月进出口数据降幅超预期,缓解了原油的供应紧张态势,国际油价有所回落。

多重利好推动油价大涨

7月以来,国际油价持续上涨,WTI原油从70美元附近,一路涨破80美元。8月7日,WTI原油期货突破83美元/桶,最高触及83.3美元/桶,距离4月创下的83.53美元/桶年内高点仅一步之遥。

五矿期货研究中心能化研究员汪之弦表示,导致油价上涨主要有两方面原因:一方面宏观压力整体缓和,美国通胀超预期下跌,加息如期落地,本轮加息已经进入尾声;另一方面,沙特延续自愿减产至9月,供给端收紧支撑油价,油价短期支撑较强,这些乐观预期进一步强化了对石油等风险资产的偏好,油价出现持续性上涨。

广发期货能源化工高级分析师张晓珍也表示,原油自7月以来呈现连续上涨态势,是基本面和宏观情绪共振的结果。自7月以来,沙特开启了100万桶/天的减产,上周欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)会议上沙特宣布延长减产计划至9月,并有可能在9月之后提升减产幅度,以支持脆弱的市场。

由于产油国对供应的缩减,机构一致看好油价的前景。

张晓珍表示,在OPEC+积极干预的情况下,原油供应延续紧张,而旺季需求仍在,原油供需结构仍然偏紧,预计油价将延续高位运行,但欧美经济放缓压力下,油价上方空间或有限。后期需关注原油市场已经定价的利好因素能否兑现,以及需求端边际转弱的可能性。

“需求层面,欧美经济数据持续收缩不支持原油需求持续扩张,当下北半球旺季需求或季节性转弱,近期美国汽油需求有走弱的迹象,国内柴油消费近日也出现回落,关注成品油裂解价差拐点出现,后期成品油需求走弱或带动油价支撑减弱。”张晓珍说。

油价或高位运行

杨宏则表示,就目前来看,一方面主要产油国显示出强烈的减产挺价意愿,对油价有较强的支撑。另一方面,宏观面依然存在较大的不确定性,原油价格的回升将令美国通胀更具粘性,这将导致美联储的鹰派政策,并反过来施压油价。

“惠誉调降美国评级后令美债收益率居高不下,融资成本系统性抬升令美国经济面临压力;国内政策预期变为现实后,政策向现实的传导和效果也有待观察;宏观不确定性令油价继续上行的动力减弱,总体上预计油价宽幅震荡走势。”杨宏说。

汪之弦也表示,经过7月持续上行,原油价格已恢复至年初中枢,可能在此区间盘整。基本面角度,主要来自供应下降支撑,目前库存估值来看,80美元-90美元区间相对合理,暂不支持上行至90美元以上。长期来看,沙特可能继续扩大减产表态对油价下方提供强力支撑。另一方面,乌克兰对俄罗斯油轮的袭击若蔓延,可能对油价持续产生地缘风险,待衰退预期消退,经济共振复苏后,油价可能迈入趋势上行周期。

瑞银对油价前景保持乐观,预计到2023年底布伦特原油价格将达到90美元/桶。瑞银称,在8月,石油需求有望首次达到1.03亿桶/日,受中国、印度、巴西和中东推动。鉴于沙特阿拉伯和俄罗斯主导的减产和出口延长,瑞银预计,未来几周石油供应将继续紧张。7月和8月,市场供应短缺约200万桶/日。

本报综合消息

穆迪下调多家美国中小银行评级

新华社纽约8月8日电(记者 施春)国际评级机构穆迪投资者服务公司8月7日宣布下调多家美国中小银行信用评级,并表示可能下调一些大型美国银行的信用评级。

穆迪宣布将制造商和贸易商银行、韦伯斯特金融公司等10家美国中小银行信用评级下调一级,并将纽约梅隆银行、美国合众银行、道富银行、北方信托银行等6家美国大型银行的信用评级列入下调观察名单。

此外,穆迪将第一资本银行、公民金融集团公司、五三银行等11家美国大型银行的展望评级降为负面。

穆迪在报告中认为,许多美国银行第二季度业绩显示其盈利压力日益增大。商业地产风险敞口扩大成为银行业关键风险,原因主要是持续加息造成的利率高企、远程办公导致写字楼需求下降,以及金融机构收紧对商业地产项目授信。穆迪认为,美国将在2024年初陷入温和衰退,届时风险

可能进一步加大,金融资产质量将恶化,尤其是一些银行的商业地产投资组合面临的风险将上升。

今年3月以来,硅谷银行、签名银行和第一共和银行先后关闭导致美国银行业震荡,引发市场担忧和股价波动。分析人士认为,当前美国银行业,尤其是规模偏小的区域性银行正面临存款流失、资产价值缩水、不良资产风险上升等挑战。此外,美国联邦政府债务违约风险也加剧银行业困境。

沪指缩量调整跌0.49% N盟固利盘中最高涨超36倍

8月9日,大盘全天低开后震荡调整,三大指数均小幅下跌,创业板指相对偏强。

盘面上,医药股持续反弹,其中减肥药概念股大涨,昊帆生物20CM涨停,圣诺生物、诺泰生物涨超10%;疫苗股震荡走强,康希诺一度20CM涨停;SPD概念持续活跃,塞力医疗2连板,合富中国、开开实业涨停;中药股探底回升,华森制

药、大理药业涨停。午后今日上市新股集体暴涨,N盟固利盘中一度涨超36倍,创年内上市新股最大涨幅。

下跌方面,AI概念股集体调整,CPO方向领跌,联特科技跌超10%,华工科技跌停。

总体上个股跌多涨少,两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额7366亿元,较上个交易日缩量

532亿元。板块方面,CRO、生物制品、创新药、医疗器械等板块涨幅居前,CPO、传媒、手机游戏、算力租赁等板块跌幅居前。

截至收盘,沪指跌0.49%,深成指跌0.53%,创业板指跌0.01%。

股市动态



本省股票昨日收盘

名称	收盘价	涨跌幅(%)	成交量(手)
*ST西钢	2.95	+0.683	26064
青海华鼎	4.25	-2.074	60280
青海春天	9.10	-1.302	142341
金瑞矿业	9.04	-1.632	6790
西部矿业	12.34	-1.595	213968
正平股份	3.98	-0.500	69160
盐湖股份	19.61	+0.051	104381
天佰德酒	14.70	-0.474	20175

沪市昨日排行榜

名称	收盘价	涨幅(%)
N碧兴	70.00	+93.79
康希诺	97.84	+19.54
近岸蛋白	58.13	+11.98
诺泰生物	32.91	+11.03
圣诺生物	27.20	+10.93
天房发展	2.59	+10.21

名称	收盘价	跌幅(%)
安达智能	41.00	-12.75
铁科轨道	36.94	-11.22
京能置业	5.27	-9.92
龙芯中科	96.03	-9.41
中国科传	28.29	-8.77
柯利达	4.40	-8.71

名称	收盘价	成交额(万)
工业富联	22.25	499104
太平洋	4.48	497244
中信证券	24.91	407315
中科曙光	42.44	351355
贵州茅台	1890.28	350631
药明康德	76.24	320273

名称	收盘价	跌幅(%)
N盟固利	98.02	+1742.48
N威力	128.00	+261.48
新晨科技	15.34	+20.03
天利科技	18.24	+20.00
科源制药	39.60	+20.00
港通医疗	42.42	+20.00

名称	收盘价	跌幅(%)
联特科技	112.11	-12.61
中富电路	26.83	-11.25
香农芯创	32.66	-10.72
光库科技	46.70	-10.11
华工科技	34.68	-9.99
天孚通信	94.52	-9.98

名称	收盘价	成交额(万)
中际旭创	126.84	545556
东方财富	16.57	495316
浪潮信息	47.05	463537
华工科技	34.68	408311
长安汽车	15.01	316462
科大讯飞	63.95	290255