

Myyou.se 隔夜今晨财经数据解读

7.23-7.24 财经数据一览

公布日	指标	前值	预测值	公布值	数据影响逻辑
7-23	澳大利亚第二季度 CPI 年率	+2.9%	+3.0%	+3.0%	公布值>预测值=利好澳元
7-23	英国央行公布会议纪 要	-	-	已公布	货币政策方面的言论鸽派利空 英镑，鹰派利好英镑
7-23	英国7月 CBI 零售销售 差值	+4	+16	+21	公布值>预期值=利好英镑
7-23	加拿大5月零售销售月 率	+1.1%	+0.6%	+0.7%	公布值>预测值=利好加元
7-24	新西兰6月贸易帐	+2.70	+1.5	+2.47	公布值>预期值=利好纽元
7-24	日本6月未季调商品贸 易帐	-9108	-6429	-8222	若赤字，公布值>预测值=利空 日元；若盈余，公布值>预测值 =利好日元
7-24	日本7月制造业 PMI	51.1	-	待公布	公布值>预期值=利好日元
7-24	中国7月汇丰制造业 PMI 预览值	50.7	51	待公布	公布值>预测值=利好澳元
7-24	法国7月制造业 PMI 初 值	48.2	48.1	待公布	公布值>预期值=利好欧元
7-24	德国7月制造业 PMI 初	52.0	52.0	待公布	公布值>预期值=利好欧元

	值				
7-24	欧元区7月制造业 PMI 初值	51.8	51.7	待公布	公布值>预期值=利好欧元
7-24	美国7月19日当周初请 失业金人数	30.2	30.8	待公布	实际值<预期值=利好货币
7-24	美国7月 Markit 制造业 PMI 初值	57.3	57.5	待公布	公布值>预测值=利好美元
7-24	美国6月新屋销售总数 年化	50.4	47.9	待公布	实际值>预期值=利好货币

7.23-7.24 财经数据解读

- **澳大利亚第二季度消费者物价指数**继续处在较快增速，年率升幅 3.0%，创两年半最高升幅，且达到澳洲联储通胀目标 2-3%的上限水平。较高通胀打压澳洲联储后市降息的市场预期。澳大利亚第二季度核心 CPI(截尾均值 CPI)年率上升 2.9%，创四年最大升幅。
- **英国央行会议纪要**称 MPC 并未在维持基准利率于 0.5%上出现分歧，也没有预设首次加息时间。表明成员们正开始就加息问题展开讨争辩，英国央行正不断接近迅速收紧货币政策，率先投票要求加息的可能是威尔等人。
- **英国 7 月 CBI 零售销售差值**升至+21，好于预期的+16，前值为+4，表明零售销售增速加快，因消费者提高食品、服装和鞋类支出，对 8 月份的预期也有所上升。8 月 CBI 零售销售预期指数升至+36，前值为+17。
- **加拿大 5 月零售销售月率**增长 0.7%，预期增长 0.6%，前值增长 1.3%。不过核心零售销售月率仅增长 0.1%，预期增长 0.3%，前值增长 0.8%。数据公布之后，美元兑加元维持 1.07 上方交投。
- **新西兰 6 月末季调贸易帐盈余** 2.47 亿纽元，为连续第八个月盈余，因乳制品及肉类销售支持出口盈利，尽管进口增加使一年来贸易盈余自近 20 年高位缩窄。出口月率下降 8.4%至 41.9 亿纽元；进口月率也下降 8.4%至 39.5 亿纽元。
- **日本 6 月末季调商品贸易帐赤字** 8222 亿日元，连续两年贸易帐赤字。日本

6 月出口年率下滑 2.0%，为连续第二个月下滑，暗示日本疲弱的外部需求可能持续拖累日本经济复苏；预期上升 1.0%，前值下降 2.7%。进口年率转为上升 8.4%，符合预期。

- 有机构预计今日公布的中国 7 月汇丰制造业 PMI 将继续改善，因中国刺激措施很有可能将继续提振实体经济，弥补房地产建设的疲软，另外包括第二季度 GDP 及 6 月工业产出，均暗示了经济活动已经有所复苏。
- 美国 7 月 19 日当周初请失业金人数是每周都公布的，是投资市场的焦点所在，失业人数的大幅增加，美国政府的财政压力也就随之增大，对于得了“双赤绝症”的美国经济来说也是一个考验，对美元不利。
- 美国 7 月 Markit 制造业 PMI 初值是反映经济状况的领先指标，因企业能对市场环境迅速做出反应。外汇投资者通过观察这类数据的变化，对美国前景作出判断，进而影响到汇市走势。

7.23-7.24 市场观点集锦

- 澳洲联邦银行：称镍价可能进一步上涨，因中国镍铁冶炼商精矿库存耗尽，在今年稍早印尼矿石出口禁令实施前增加储备。
- 大华继显：称中国生产者买入用于生产镍生铁的较低等级镍矿石，以避免印尼的出口禁令，这对市场的影响有限，低等级矿石与高等级矿石混合生产的镍生铁产量不太可能改变镍生铁基本面。
- Norsk Hydro：称随着需求超越产出步伐，铝市将更加吃紧，价格将走高，全球原铝需求预估将在今年增加 2-4%。
- 澳新银行：称未来三年镍价格预期上调 20-30%，随着中国库存的耗尽，将 2015 年镍均价预期上调至 23,725 美元/吨，此前预计为 17,800 美元/吨。该行认为，若印尼矿石出口禁令仍不撤销，全球整体镍供应至少会被削减 14%，中国逾 30 万吨的含镍生铁产能或许会在未来两年关闭。
- 高盛：由于供应增加，未来 5 年铁矿石、原油和铜等商品价格都将走低。早在今年 1 月高盛就曾在报告中称，由于美国页岩油产量增加，拉低了原油价格，走高的商品价格将被逆转。而第一季度美国原油产量超过各国，达到了 1100 万桶/天。
- 宏源期货：铜价上行动能减弱，短期整理。美国 6 月二手房销售总数按年计达到 504 万户，创 8 个月以来新高，高于 499 万户的预期。美国六月核心 CPI 环比上涨 0.1%，低于五月份的 0.3% 的涨幅。美国经济继续复苏，美元和美国股市走强。中国继续靠加杠杆拉动经济增长，边际收益下降。铜价上

行动能减弱，相关品种上行动能也有所下降。预计铜价维持震荡整理。策略上，前期建议的卖出保值头寸谨慎持有，投机盘日内操作为主。

- **宏源期货**：LME 铝锌价格持续反弹，国内铝价延续上涨，而锌价上行动能略有减弱。铝和锌上涨的主要原因是供应端相对受限，2011 年以来的价格持续调整对供应端产生了影响。不过铝土矿和锌矿的产能很容易释放，加上中国需求的好转也是被政策刺激出来，预计这波反弹之后还将有一个比较大幅度的下跌。但是，就最近的几个月合约铝锌价格较大概率是持续反弹，策略上，不宜盲目摸顶。短期内，偏强思路操作，轻仓逢低做多，或者等待这波反弹结束后的做空机会。关注中国房地产市场运行情况。

- ◆ 主编：王 宇 李 旬 施婷婷
- ◆ 编辑：廖佳丽 王 凯 陈天飞
- ◆ 顾问：温晓红
- ◆ 电话：021-26093253
- ◆ 传真：021-66896910
- ◆ 邮箱：13162035725@163.com
- ◆ 地址：上海市宝山区园丰路68号

※ 重要申明：本报版权归我的有色网（www.myyouse.com）所有，我的有色网保有所有权利。未经我的有色网书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复印、引用或转载，否则本公司将保留随时追究其法律责任的权利。



我的有色官网



我的有色微信