【财经早餐】2016.8.1星期一

**一、宏观、数据**

**1、海通证券姜超：**上周政治局会议首次提出“抑制资产泡沫”，**意味着短期不会出台降息、降准等刺激性政策，**火热的地产市场或将继续降温。而国务院常务会议推进重大项目落地，下半年积极财政政策仍是重要对冲手段。

**2、工商银行原行长杨凯生：**在互联网金融出现和成长的过程中，发生一些波折和问题也许是难以避免的，不能因此简单地否定创新，阻碍进步。但关键的一点是，**一定要控制好试错的成本，不能超出了社会可以承受的范围。**

**3、财新：央行近日已原则上通过了成立网联平台整体方案的框架，**计划今年年底建成。不过，有关招标建设的技术方案的细节分歧，还有待下一步厘清。网联的建设，意味着目前大量第三方支付机构直连银行的模式将被切断。

**4、经济观察报：**从数量上的单纯整合，到今日的“强强联合”，未来的中央企业兼并重组，将不仅仅止步于这5组10家央企。而伴随着挑战与更多的重组探路，**更多具有世界一流影响力的“国家公司”将可能诞生。**

**5、银监会国际部主任范文仲：**金融是非常特殊的行业，**风险和危机是金融业的本质基因，**每一次创新都会带来社会巨大的进步，但同时也会产生更大的风险，互联网金融和金融科技的创新依然符合这样的规律。

**6、工商银行原董事长姜建清：**中国目前社会资金进入基础设施建设的速度和积极性都不高，目前中国PPP项目的初步需求达10万亿元，**但真正落地的项目仅1万亿元。**基础设施具有带动效应，是当前全球经济走出困境的重要举措。

**二、房产**

**1、海通证券李迅雷：**一二线城市房价之所以还能够出现可观的涨幅，**与人口的大城市化和资金流向大城市有关。**2010年前，房价上涨主要表现为以人口大规模迁徙为特征的人口现象，2010年后，中国的房价上涨表现为货币现象。

**2、中房集团理事长孟晓苏：可从五方面开展房产税征收工作。**征收房产税本来就是借鉴国外制度。包括，按照房屋不同的品质和来源实施差别税率；对于计税标准，按照购置原价而不是按照评估价来交税等。

**三、市场**

**1、人民网：**农业部部长韩长赋表示，接下来要突出抓好九个方面，以推进农业供给侧结构性改革。包括，**以玉米为重点推进种植业结构调整；**以生猪和草食畜牧业为重点推进畜牧业结构调整等。

**2、我的钢铁：**最近一周，**国内现货钢价综合指数报收于94.58点，周涨1.51%。**国内现货钢价整体小幅上涨，不过到了价格高位，市场成交受阻。只要期货有了走弱的趋势，现货钢价就出现了小幅的松动。

**3、中新网：**哈尔滨官方对外发布消息，**世界游乐业三大品牌之一的《“环球嘉年华”游乐园》项目正式签约落地，**该项目预计投资50亿元，将打造环球嘉年华游乐园、室内项目欧洲技术研发中心等5大板块。

**4、新华社：美国总统奥巴马近日签署名为《国家生物工程食品披露标准》的法案，**授权联邦政府农业部长就生物工程食品确立强制性披露标准及实施方法和规程。“生物工程食品”即人们惯常所称的“转基因食品”。

**四、股市**

**1、沪深交易所：**截至7月29日，**沪深股市流通市值报36.67万亿，一周减少1.9%。**两市股票平均价格9.96元，一周减少2.42%。沪市上市公司1110家，平均市盈率14.8；深市上市公司1790家，平均市盈率39.72。

**2、中信证券：**近期舆情显示A股从一级到二级市场的监管政策全面趋严，提高一级市场规范性，降低二级市场波动性是整体方向，结构上对并购重组和借壳的把关趋严挤压了相关主题炒作的空间。**聚焦蓝筹股成为穿越调整期的关键。**

**3、一财：**转眼快到券商中报季。从近日披露的业绩预告来看，相较去年上半年牛市里的无限风光，**今年券商的业绩“大打折扣”，**自营、经纪、两融业务均大幅下滑，这也加速了A股弱市下券商市值的缩水。

**五、国际**

**1、路透社：**8月4日，英国央行议息会议成为焦点。英国脱欧后的一系列数据表现不佳，令市场失望。**英国央行或将在8月会议上降息25个基点至0.25%。**然而多数经济学家认为，英国央行并不会重启大规模的资产购买计划。

**2、上周五，波罗的海干散货指数跌1.35%，报656点，**周跌8.64%，月跌0.61%。

**六、外汇**

**1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6548，**涨0.027%，周涨0.234%，月跌0.17%；**人民币中间价报6.6511,周涨0.24%，**月跌0.3%。

**2、意大利裕信研究经济学家：预计未来几个月欧元区增长还会小幅放缓，**主要由于英国“脱欧”公投会对贸易，或更小范围来说，对信心产生附带影响。比利时荷兰商业银行经济学家称，欧洲央行能用的工具箱已经快空了。

**七、美股**

**1、上周五，道指跌0.13%，至18432.24点，**周跌0.75%，月涨2.8%；**标普500指数涨0.16%，至2173.6点，**周跌0.07%，月涨3.56%；**纳指涨0.14%，至5162.13点，**周涨1.22%，月涨6.6%。

**八、石油**

**1、上周五，WTI9月原油期货涨1.1%，至41.6美元／桶，**周跌5.9%，月跌13.9%。**ICE布伦特9月原油期货跌0.56%，至42.46美元／桶，**周跌7.1%，月跌14.5%。法国巴黎银行表示，国际原油市场再平衡所需要的时间很可能长于此前市场预期。