

# 中行研究院：下半年全球经济复苏将进一步提速

据新华社报道

中国银行研究院日前发布的报告预计,2021年下半年全球经济复苏将进一步提速,2021年全年全球

经济增长5.8%左右。

在《2021年三季度经济金融展望报告》中,中行研究院回顾了2021年上半年全球和中国经济金融运行以及全球银行业运行情况,

并对发展趋势进行了展望。

报告指出,2021年上半年,全球生产端逐渐接近疫情前水平,消费端加快复苏,供需复苏不同步情况有所缓解,全球商品贸易复苏快

于服务贸易。与此同时,贸易复苏存在分化。欧美等发达经济体开始加速复苏,部分新兴经济体复苏乏力。

报告认为下半年全球经济复苏将进一步提速。不同区域复苏进程将

分化,考虑到发达经济体政策支持力度更大,疫苗普及速度更快,预计复苏步伐继续领先新兴经济体。而随着美联储货币政策正常化预期不断升温,全球金融市场波动或将增大。

## 互联网领域违法实施经营者集中案被处罚

涉案企业包括腾讯、阿里、滴滴、美团和苏宁易购

记者 曹西京

晨报讯 市场监管总局7月7日发布,根据《中华人民共和国反垄断法》规定,市场监管总局对互联网领域二十二起违法实施经营者集中案件立案调查。经查,上述案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条,构成违法实施经营者集中,评估认为不具有排除、限制竞争效果。近日,市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定,对涉案企业分别处以50万元人民币罚款。

22起案件分别为:1.惠迪天津与一汽集团设立合营企业案;2.惠迪天津与华夏出行设立合营企业案;3.小桔智能与北汽新能源设立合营企业案;4.惠迪天津与特来电设立合营企业案;5.小桔新能源与海南交控、南网电动、海南电网设立合营企业案;6.惠迪天津与西藏奥通设立合营企业案(浙江滴时);7.惠迪天津与西藏奥通设立合营企业案(杭州滴时);8.北京车胜与时空电动车设立合营企业案;9.阿里网络收购生鲜配股权案;10.阿里创投与上海商投集团设立合营企业案;11.阿里网络收购组仕兰股权案;12.阿里网络收购广州恒大足球股权案;13.阿里创投收购五矿电商股权案;14.阿里创投与浙江创新投资设立合营企业案;15.腾讯收购58股权案;16.腾讯收购小红书股权案;17.腾讯收购搜狗股权案;18.腾讯收购猎豹移动股权案;19.腾讯收购蘑菇街股权案;20.苏宁易购与南京银行设立合营企业案;21.苏宁易购与三菱重工设立合营企业案;22.北京三快收购奥琦玮股权案

也就是说,这22起被立案调查的经营者集中案件中,滴滴8家、阿里6家、腾讯5家、苏宁易购2家、美团1家。其中北京车胜2017年在北京市注册成立,是小桔快智公司(Xiaoju Kuaizhi Inc.,简称滴滴)全资子公司,主要从事网络预约出租车服务等业务。惠迪天津2015年在中国注册成立,是小桔快智公司(Xiaoju Kuaizhi Inc.,简称滴滴)间接控制的全资子公司。惠迪天津主要在中国境内从事汽车租赁业务,滴滴主要在中国境内从事网络预约出租车服务。

北京三快2007年在北京市注册成立,由香港上市公司美团通过协议方式单独控制。美团主要通过旗下运营的生活服务电子商务平台为消费者提供到店、餐饮外卖、酒店旅行等服务。

根据《反垄断法》规定,达到申报标准的经营者集中应当事先向国务院反垄断执法机构申报,经批准后才能实施。应当申报而未申报即实施集中的,或者申报后未经批准即实施集中的,统称违法实施经营者集中,将受到行政处罚并可能面临其他不利后果。

梳理发现,2019年以来构成违法实施经营者集中案例不少,上述企业均被处以50万元人民币罚款。

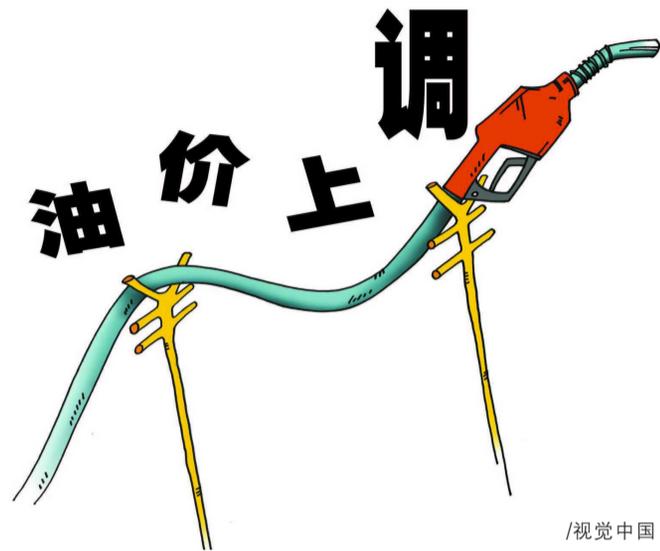
## 油价迎来“六连涨”

记者 林劲瑜

晨报讯 刚刚步入“7元时代”,油价上涨的势头并没有停歇的意思,下周一晚上,油价大概率继续上涨,“六连涨”已经近在眼前。

根据卓创资讯的数据,截至本周期第七个工作日,原油变化率已高达2.03%,按此变化率估算的话,成品油价格上调幅度可达100元/吨,折合升计算为上涨油价约0.08元/升-0.10元/升。2021年7月12日24时,国内成品油调价窗口将再次开启。

国内成品油持续上涨,主要



/视觉中国

原因还是国际油价持续上涨导致。隔夜市场,WTI报收73.37美元/桶,布伦特报收74.53美元/桶。国际油价已站稳70美元/桶关口,有分析师甚至预测年内国际油价有望突破100美元/桶。

这主要源于国际能源需求快速复苏导致,在OPEC联合技术委员会会议上,OPEC秘书长巴尔金都表示,2021年的石油需求预计每日将增加600万桶,下半年预计每天将增加500万桶。

## 大盘上涨的意义不在技术

记者 韩忠益

晨报讯 昨天,沪深两市双双低开,盘中锂电池板块异动,盛新锂能、国机通用、国轩高科等多股涨停,当升科技、明冠新材等跟涨;稀土永磁板块拉升,盛和资源涨停,久吾高科、正海磁材、金力永磁、北方稀土、格林美等跟涨。午后锂电池板块持续掀涨停潮,容百科技、盛新锂能等超10只个股涨停,汽车整车板块由跌转升,最后沪市上涨0.66%,报3553.72点,创业板指上涨3.57%,报3409.59点。北向资金净流入。

券商研报称:钢铁行业碳排放交易渐行渐近,产业竞争格局或将重塑。6月25日,中钢协发布《关于开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作的通知》,征集的范围涵盖碳排放的核算、碳排放限额、低碳评价等十余项相关标准。7月2日,冶金工业规划研究院发布《关于就钢铁行业纳入全国碳排放权交易市场征集相关意见和建议的函》,此前(6月8日),生态环境部向冶金规划院发出委托函,要求其围绕钢铁行业纳入全国碳市场开展相关深入研究。钢铁行业作为制造业领域碳排放第一的行业,碳排放交易已渐行渐近,行业将面临排放总量和强度的“双重约束”,催行业产生“马太效应”。头部钢企利用其卓越的工序能耗管控能力、领先的低碳冶金技术研发能力,通过不断优化生产工艺或实现流程再造,提升产品品质水平,降低碳排放,甚至实现零排放,从而提高自身规模和抢占更多市场份额。而工艺装备落后,能效水平低、环保绩效差的中小企业将面

临成本和产量的双重挤压,未来产业竞争格局将重塑,在“碳达峰、碳中和”叠加我国制造业崛起的大背景下,制造业相关标的有长逻辑,钢铁行业有望获得估值盈利双提升。

二级市场上,受消息面影响,今天A股低开,随后多头进场推动周期股、第三代半导体、锂电池这些人气板块迅速走高,市场赚钱效应满复活,这再次验证了笔者的观点:真正的好股是不怕跌的,只有那些毫无亮点的绩差股一旦被市场丢弃,再起来就很难啦,因为指数跌出的空间都是由这些股票买单的,而机构只会对强势品种趁势洗洗盘子,清理浮筹,目的是为了进一步拉升。

今天大盘上涨的意义绝不是技术上的反弹这么简单,早盘前,市场情绪还很低落,消息面上,又是查配资、又是查伪市值管理,让不少投资者担心股指会作出强烈反应。事实上,今天大盘经受了考验,股指顺势低开,很多强势品种出现反包走势,市场注意力不在乎股指怎么表现,而是特别在意个股和板块轮动能不能走得更踏实一点、更坚定一些。何况高规格的“意见”出台后,中国资本市场治理体系和治理能力现代化建设将迎来一个新起点。证券监管系统将力争通过3到5年的努力,全面落实好意见提出的各项任务目标,为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供更加坚实的法治保障,从长远看,是一件利多的大好事。

昨天市场对消息面作出的正面回应,使得多头行情百尺竿头更进一步,强者恒强,令热点板块和个股难以退潮。

## 沪深股指全线飘红 创业板指数涨逾3%

据新华社报道 7日,沪深股指全线飘红,创业板指数涨逾3%。

当日,上证综指以3508.59点低开,全天震荡走高,最终收报3553.72点,较前一交易日涨23.46点,涨幅为0.66%。

深证成指收报14940.05点,涨272.40点,涨幅为1.86%。创业板指数涨3.57%,收报3409.59点。

科创50指数涨2.43%至1570.03点。

沪深两市个股涨多跌少,约2300只交易品种上涨。不算ST个股,两市逾70只个股涨停。

板块概念方面,快充概念、胎压监测、知识产权涨幅居前,涨幅均逾5%;旅游酒店、煤炭石油、油气改革跌幅居前,跌幅均逾1%。

## 我国外汇储备规模 6月末为32140亿美元

据新华社报道 国家外汇管理局7日发布数据显示,截至2021年6月末,我国外汇储备规模为32140亿美元,较5月末下降78亿美元,降幅为0.24%。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍,2021年6月,美元指数震荡上行,主要国家金融资产价格总体上涨。外汇储备以美元为计价货币,非美元货币折算成美元后金额下降,与资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模下降。