

中国社会科学院世界经济与政治研究所

全球宏观经济研究组

一周全球财经要闻：2019年7月30日-2019年8月4日
(总第368期)

类别	新闻标题	对华经济影响
发达国家	美国7月制造业PMI低于市场预期	待观察
	欧元区二季度GDP增长0.2%	待观察
	日本把韩国移出贸易白名单	负面
新兴市场	中国扩大自俄大豆和小麦进口	正面
	中美经贸磋商面临压力	待观察
	《区域全面经济伙伴关系协定》部长级会议在北京成功举行	正面
	南美四国筹划统一货币，提振经济或为首要目标	待观察
	一周人民币走势	

1. 美国7月制造业PMI低于市场预期 待观察

北京时间8月1日美国供应管理协会(ISM)发布的数据显示,美国7月ISM制造业采购经理人指数(PMI)为51.2,是2016年8月以来的最低水平,低于市场预期的52.0,6月制造业PMI为51.7。

2. 欧元区二季度GDP增长0.2% 待观察

欧盟统计局(Eurostat)的数据显示,尽管失业率下降至11年的最低点,欧元区第二季度经济增长速度腰斩,通胀放缓。欧盟统计局对欧元区19个成员国国内生产总值(GDP)增长率的初步估测值显示,欧元区经济季度环比增长0.2%,低于上个季度的0.4%。核心通胀率再次出人意料地下滑。不包括能源、食品、酒精和烟草的通货膨胀率从1.1%下降到0.9%。

3. 日本内阁批准将韩国踢出“白名单” 待观察

日本内阁批准将韩国踢出“白名单”,8月28日起生效。日本产业大臣世耕弘成谈到,贸易控制措施不是对抗手段,是从日本国家安全的立场考虑;不认为这会影响到全球供应链和国内企业;出口商仍可以使用特殊批量许可证。

所谓“白名单”是日本政府制定的安全保障贸易友好对象国清单,向清单内国家出口高科技产品和战略性物资时有手续相对简化等优惠政策。韩国被移出“白名单”国家,日本对韩国高科技产品的原材料出口将受到严格管控。此前日方限制向韩国出口的半导体材料是智能手机、芯片等产业的重要原材料。根据韩国贸易协会发行的最新报告,韩国半导体及显示器行业对日本的依赖度高达90%以上,这对韩国的高科技产业将是致命性打击。

4. 中国扩大自俄大豆和小麦进口 正面

7月25日中国海关总署连发两条公告,允许俄罗斯全境大豆进口,并且增加俄罗斯库尔斯克州的小麦输华。此次海关总署发布公告,将输华大豆产区扩展到俄罗斯全境,增加水路(包括海运)的运输方式,是落实两国元首共识的一项重要举措,将有力提升中俄双边大豆贸易的便利化水平,促进大豆贸易的增长。据海关统计,2018年,双边农产品贸易超过了50亿美元,同比增长了28.2%,创历史新高;其中,中国自俄罗斯进口大豆81.7万吨,同

比增长了 64.7%，显示出较大的发展潜力。

5. 中美经贸磋商面临压力 待观察

7 月 26 日，美方就世界贸易组织（WTO）涉发展中国家地位问题发布一份备忘录，要求美国贸易代表办公室（USTR）在 90 天内使用一切可用合法方式，对 WTO 中发展中国家地位问题进行改革。若自备忘录签署 90 天后，USTR 认为没有取得实质性进展，则其有可能采取单方面取消其作为发展中国家地位、不支持其在经合组织（OECD）中成员地位等多项反制行动。

7 月 29 日，中国决定即日起对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚进行反倾销立案调查，对原产于美国的进口正丙醇进行反补贴立案调查。7 月 30 至 31 日，中美第十二轮中美经贸高级别磋商在上海举行。双方按照两国元首大阪会晤重要共识要求，就经贸领域共同关心的重大问题进行了坦诚、高效、建设性的深入交流。双方还讨论了中方根据国内需要增加自美农产品采购以及美方将为采购创造良好条件。双方工作层将在 8 月进行密集磋商，为 9 月在美举行下一轮经贸高级别磋商做好准备。

北京时间 8 月 2 日凌晨，特朗普再发推特，并表示美国将于 9 月 1 日开始，对剩余的 3000 亿美元来自中国的商品和产品加征 10% 的关税。不过，特朗普推特也表示，期待继续与中国就全面贸易协议进行积极对话，并认为两国之间的未来将非常光明。8 月 2 日，中国商务部新闻发言人就美方拟对 3000 亿美元中国输美商品加征 10% 关税发表谈话，表示美方此举严重违背中美两国元首大阪会晤共识，背离了正确的轨道，无益于解决问题，中方对此强烈不满、坚决反对。如果美方加征关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要的反制措施。

6. 《区域全面经济伙伴关系协定》部长级会议在北京成功举行 正面

8 月 2-3 日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）部长级会议在北京举行。本次会议是在 RCEP 谈判的关键阶段举办的一次重要部长级会议，也是首次在华举办的 RCEP 部长级会议。本次会议推动谈判取得了重要进展。在市场准入方面，超过三分之二的双边市场准入谈判已经结束，剩余谈判内容也在积极推进。在规则谈判方面，新完成金融服务、电信服务、专业服务 3 项内容，各方已就 80% 以上的协定文本达成一致，余下规则谈判也接近尾声。与会各国部长表示，各方要保持积极谈判势头，务实缩小和解决剩余分歧，实现去年 RCEP 领导人会议确定的 2019 年年内结束谈判的目标。

7. 南美四国筹划统一货币，提振经济或为首要目标 待观察

近期，南美洲最大的经济一体化组织——“南方共同市场（简称‘南共市’）”表现十分活跃。继 6 月底南共市与欧盟就签订自由贸易协议达成一致后，7 月 29 日，巴西与阿根廷两国财长公开宣布，南共市国家间货币统一已经迈出了第一步。四个成员国（巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭）将成立特别小组，对未来四国间货币统一进行评估。其中提振经济或为首要任务。在南共市的区域内贸易中，巴阿两国的双边贸易额占区内贸易总额的 90% 左右。但近年来，巴西和阿根廷经济低迷。当地时间 1 日公布的最新数据显示，今年 6 月，巴西工业产值环比下降 0.6%，同比下降 5.9%。

8. 一周人民币走势

在过去一周时间里，美元兑人民币汇率收盘价维持在 6.8845-6.9416，总体保持升值趋势。CNY 与 CNH 交错发展，CNY 开盘价与中间价交错发展。

	CNY 中间价	CNY 开盘价	CNY 收盘价	CNH
2019/7/29	6.8821	6.8802	6.892	6.893
2019/7/30	6.8862	6.89	6.8845	6.8895
2019/7/31	6.8841	6.884	6.8855	6.9097
2019/8/1	6.8938	6.9066	6.9023	6.9549
2019/8/2	6.8996	6.9488	6.9416	6.9764

资料来源：Wind 数据库

（信息来源：华尔街日报、金融时报、路透社、道琼斯通讯社、彭博社、华尔街见闻、新华社、中国证券报、经济观察报、商务部、世界贸易组织等）

CEEM