

巴西推出 660 亿美元刺激计划

巴西推出 660 亿美元刺激计划

巴西总统迪尔玛·罗塞夫推出总规模为 1330 亿雷亚尔（约合 656 亿美元）的一揽子经济刺激计划，意在改善这个全球第二大新兴经济体陈旧的基础设施建设，并提振投资者下降的信心。作为几周内一连串公布消息的第一项，总统罗塞夫表示，在转入其他基础设施领域之前，政府将出售 9 条高速公路和 12 条铁路的特许经营权。

巴西经济在过去 12 个月内有所放缓，原因在于包括公路和港口在内的基础设施不足，以及缺乏熟练工人导致成本上升，抑制工业发展。

欧盟银行监管方案要求欧洲央行分权

据彭博获得的政策制定文件，英国正施压推动欧洲央行在接手欧元区银行监管权力后，与各国监管机构分享权力。

根据英国和欧盟经济政策官员青睐的政策选项，欧洲央行应拥有监管 17 个欧元区成员国的所有银行的核心权力，同时分出部分任务给各国的监管机构。欧洲央行也支持类似的“轻度介入”的方式，而将对大部分银行的每日监管交予各国当局。

另一个方案是要求欧洲央行来作主要的银行监管决策。反对这一方案的官员表示这将损害央行的声誉和独立性。

美国 7 月工业产出环比增 0.6% 好于预期

美联储今天公布的数据显示，7 月工业产出环比增长 0.6%，增速为 4 月以来最快。路透社调查显示，经济学家预期为增长 0.5%，6 月份工业产出经向下修正后为环比增长 0.1%。

7 月份工厂产出环比增长 0.5%；公用事业产出在 6 月份大幅下降 3.3% 之后强力回弹 1.3%；矿业产出环比增长 1.2%。7 月份产能利用率为 79.3%，略超预期，6 月份为 78.9%。

美国 7 月 CPI 环比持平低于预期

美国劳工部今天公布的数据显示，由于能源价格下跌抵消了食品和其它项目价格的上涨，7 月份消费者价格指数 (CPI) 环比持平。据道琼斯通讯社调查，经济学家预期 7 月 CPI 环比增长 0.2%。

数据显示，7 月份能源价格指数环比下降 0.3%，食品价格指数则上升 0.1%。除去价格较为波动的食品和能源的核心 CPI 环比上涨 0.1%，低于经济学家预期的 0.2%。6 月份 CPI 亦为环比持平，核心 CPI 上升 0.2%。

✉: dept_paqhyjs@pingan.com.cn

研究所 宏观研究小组

✉: dept_paqhtzzxb@pingan.com.cn

投资咨询部 整理/分发

✍: 简翔 (宏观研究)

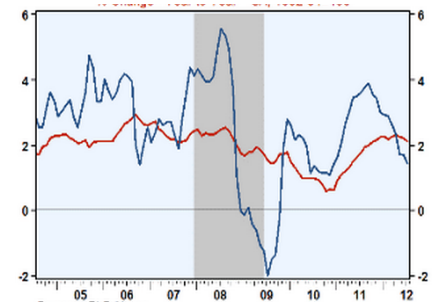
☎: 86-755-23946145

✉: jianxiang247@pingan.com.cn

📄: 期货从业资格: F0271047

本日重要数据更新

美国 CPI 环比持平



资料来源: haver、平安期货研究所

二季度全球前 17 大对冲基金持仓

基金名称	重仓行业	重仓股票	重仓债券	重仓商品
Berkshire Hathaway (Buffett)	50% F20	IBM, BA, LUKA, WFC, JNJ	INTL	SPY, GLD, V, FX, BK, FSTX, DAX, FXE, UBS
Point Point (Olm Lieb)	50% MISC, CXC	WAL, LINTL, THOR	SOX, BND, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
Paladin Capital (Bruce Berkowitz)	20% MISC	WFC, JNJ	INTL, SPY	FXE, FXM, FXE, UBS
Apollonius David Topper	50% MISC, LUKA	INTL, WFC, JNJ, WFC	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
ProShare Shorter Capital (Bill Ackman)	5%	WFC, JNJ	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
Trilon Fund (John Petry)	10% F20	WFC, JNJ	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
Long Pine Wyle Ross	50% MISC, LUKA, LINTL	WFC, JNJ, WFC, JNJ, WFC, JNJ, WFC, JNJ	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
WFC Capital (Bruce Berkowitz)	50% MISC, LUKA	WFC, JNJ	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
Worldwide Capital (Jonathan Berkowitz)	10% F20, CXC, WFC, JNJ	WFC, JNJ, WFC, JNJ, WFC, JNJ	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
Greenlight Capital (David Fishback)	10% F20, CXC, WFC, JNJ	WFC, JNJ, WFC, JNJ, WFC, JNJ	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
ARC Partners	10% F20	WFC, JNJ	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
Green Fund Management (Green)	10% F20, CXC	WFC, JNJ, WFC, JNJ, WFC, JNJ	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
Parsons & Co (Parsons)	10% F20, CXC	WFC, JNJ, WFC, JNJ, WFC, JNJ	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
Tranche Asset Lateral (David Loh)	10% F20	WFC, JNJ	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
Reliant (Investor's High Wealth)	10% F20	WFC, JNJ	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
Green Foundation	10% F20	WFC, JNJ	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS
311 CAPITAL	10% F20	WFC, JNJ	INTL, SPY, FPO	FXE, FXM, FXE, UBS

资料来源: haver、平安期货研究所

风险提示:

期货市场是一个风险无时不在的市场。您在进行交易时存在赢利的可能,也存在亏损的风险。请您务必对此有清醒的认识,认真考虑是否进行证券,期货交易。市场有风险,投资需谨慎。

免责声明:

此报告旨在发给平安期货有限公司(以下简称“平安期货”)的特定客户及其他专业人士。未经平安期货事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其它人。

平安期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断,可随时更改。此报告所指的期货、期权和证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问,此报告所载观点并不代表平安期货有限公司的立场。

平安期货有限公司版权所有。保留一切权利。

中国平安 PINGAN

平安期货有限公司

地址:深圳市福田区中心区福华三路88号时代财富大厦26楼

客服:400 8888 933

电话:0755-8378 8578

传真:0755-8378 5241

邮编:518031

网址:<http://futures.pingan.com>