

【全球市场概览】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	82.5	-0.92	-1.10%
	布伦特原油	84361	-1.21	-1.41%
	伦敦金现	1783.8	2.3	0.13%
	LME铜	9786.00	-399.50	-3.92%
	郑煤期货	1587.40	-196.20	-11.00%
	美天然气	5.52	-0.04	-0.68%
	美棉期货	106.43	-4.30	-3.88%
债市	10年期美债收益率	1.6960	0.0210	1.24%
外汇	人民币中间价	6.3935	-0.001	-0.02%
	美元指数	93.756	0.147	0.16%
股票	道琼斯指数	35603.08	-6.26	-0.02%
	上证综指	3594.78	7.78	0.22%

【宏观市场综述】

能源危机担忧发酵，全球商品延续上涨，短期多头情绪主导，油价继续偏强为主。

国债方面，昨天大幅反弹，央行继续净投放了 900 亿元，安抚了释放的情绪，资金面很宽松，中短端下行幅度较大。

行业板块上，电脑设备、纺织、零售领涨，能源、矿业等周期类领跌。消息面上，G20 传出对减排目标的分歧利空绿电以及相关的有色等周期行业。

【宏观要闻】
1. 5 年期美债收益率升破 1.2% 市场料美联储明年年底前将加息两次

周四，美国 5 年期国债收益率升破 1.2%，交易员们继续提高对美联储收紧货币政策的押注，市场目前预计美联储 2022 年底之前将把基准利率总计上调近 50 个基点，这相当于两次标准幅度的加息。

2. 俄罗斯总统普京：俄罗斯有可能增加对欧洲的天然气供应

俄罗斯总统普京表示，欧洲天然气市场面临 700 亿立方米的天然气短缺，俄罗斯有可能增加对欧洲的天然气供应。他还透露，欧佩克+的石油增产量比商定的更多一点。

3. 美国上周初请失业金人数续创新低

美国至 10 月 16 日当周初请失业金人数录得 29 万人，续创去年 3 月 14 日当周以来新低，预期为增加 30 万人，前值修正为增加 29.6 万人。

4. 世界银行：能源价格飙升对全球通胀构成重大短期风险

世行警告称，鉴于目前的低库存和持续的供应瓶颈，近期通胀风险仍可能会进一步上行，其他风险因素包括极端天气、疫情反弹和经济复苏不平衡等因素。世行预计，随着供应链瓶颈缓解，能源价格将在 2022 年下半年开始下降，农业和金属等大宗商品的价格也会回落。

5. 土耳其央行再次降息，土耳其里拉兑美元跌至历史低位

土耳其央行将一周回购利率下调 200 个基点至 16%。尽管通胀前景恶化，土耳其央行连续第二次降息，土耳其里拉兑美元跌至历史最低水平。

6. 发改委：在新能源、储能设施建设等领域开展增量混改

发改委表示，将研究建立混改引战对接机制，为社会资本参与国企混合所有制改革搭建更多平台和渠道。围绕国家重大战略，在新能源、储能设施建设等领域开展增量混改。

7. 发改委：将持续加大期现货市场联动监管力度，遏制过度投机炒作

发改委体改司副司长蒋毅表示，发改委全力做好大宗商品保供稳价工作。下一步，发改委将继续会同有关部门加强大宗商品价格监测分析，组织好后续批次国家储备投放，多措并举增加市场供给，持续加大期现货市场联动监管力度，遏制过度投机炒作，维护正常市场秩序。

8. 国家发改委等部门：严格能效约束、推动重点领域节能降碳

2021年10月22日 星期五

国家发改委等部门表示，鼓励重点行业利用绿色数据中心等新型基础设施实现节能降耗。新建大型、超大型数据中心电能利用效率不超过 1.3。对于在国家枢纽节点之外新建的数据中心，地方政府不得给予土地、财税等方面的优惠政策。

9. 淘汰煤炭计划可能难产 消息人士透露 G20 减排方案仍存分歧

在下周 G20 会议即将召开之际，消息人士透露，G20 各国在逐步淘汰煤炭和控制全球变暖在 1.5 摄氏度以内的问题上仍存在分歧。还有一些消息人士表示，G20 外交官几乎放弃了淘汰煤炭目标，退而求其次，他们呼吁停止对煤炭项目的国际融资。

【产业信息】

1. 发改委再出拳 煤炭继续大跌 动力煤连续三日夜盘跌停 一度跌 14%

周四发改委发布冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳方案，联合其他部门发布严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见，还在夜间公布，开展了煤炭生产和价格以及流通成本的专项调查。

2. 国家能源局：至 9 月底，全国发电装机容量同比增长 9.4%

国家能源局表示，截至 9 月底，全国发电装机容量 22.9 亿千瓦，同比增长 9.4%。其中，风电装机容量约 3.0 亿千瓦，同比增长 32.8%。太阳能发电装机容量约 2.8 亿千瓦，同比增长 24.6%。

3. 国家矿山安监局加强能源保供 第四季度可增加煤炭产量 5500 万吨

昨日，在国家矿山安监局举行的新闻发布会上，国家矿山安监局安全基础司副司长井健表示，目前，已审核筛选出 153 处符合安全增产保供条件的煤矿列入应急保供名单，纳入产能核增快速通道，可增加产能 2.2 亿吨/年，预计第四季度可增加煤炭产量 5500 万吨。

4. 淘宝崩了，李佳琦薇娅一天卖了 189 亿元，近 5 亿人次围观。

据媒体报道，10 月 20 日晚，双 11 预售场直播结束，淘宝主播销售榜显示，李佳琦昨天直播最终销售额达到 106.53 亿元，薇娅直播销售额为 82.52 亿元，第三名雪梨直播销售额为 9.3 亿元。李佳琦与薇娅直

播战绩持续领跑，远超其他主播。