

【主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	休市	--	--
	布伦特原油	95.74	2.72	2.92%
	伦敦金现	1711.30	3.30	0.19%
	LME铜	7674.00	412.00	0.54%
	焦煤	1872.50	56.50	3.11%
	美天然气	8.76	-0.02	-0.26%
	美棉期货	117.05	-0.63	-0.54%
债市	10年期美债收益率	3.20	0.00	0.13%
外汇	人民币中间价	6.93	0.03	0.46%
	美元指数	109.80	0.21	0.19%
股票	道琼斯指数	31318.44	-337.98	-1.07%
	上证综指	3199.91	13.43	0.42%
	VIX指数	25.99	0.52	1.04%

注：以上价格均为收盘价

【市场综述】

海外方面，美联储鹰派加息预期下经济示弱，但仍具有一定韧性，美国8月制造业PMI数据表现好于预期，为美联储加息提供动力，美元指数维持偏强走势。欧洲能源危机进一步升级，俄罗斯关闭“北溪一号”天然气管道之际，欧洲市场遭遇股债汇“三杀”。通胀问题加剧，欧洲经济表现不容乐观，8月欧元区服务业PMI跌破荣枯水平线，最大经济体德国PMI创18个月以来新低。

国内流动性偏宽松，加之美元指数持续走强背景下，人民币对美元汇率大幅贬值，一度逼近6.95关口，央行出手下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点稳定汇率市场。

【全球要闻】
1. OPEC+扭转增产协议 同意“象征性”10万桶/天减产稳油价

当地时间周一（9月5日），石油输出国组织及其合作伙伴（OPEC+）召开第32届部长级会议，OPEC+决定10月小幅减产10万桶/日，同时表示，愿意在10月会议之前随时召开临时会议，以调整产量。

在 OPEC+ 做出减产决定之前，市场多数预期该联盟将维持 10 月的产量配额水平不变。虽然 OPEC+ 最终仅仅减产了 10 万桶/日，仅占全球总需求的 0.1%，但这一举措显示，随着经济动荡引发两年来最长的油价暴跌，OPEC+ 正寻求稳定全球市场。

2. 俄罗斯关闭“北溪-1” 欧洲遭遇股债汇三杀！

俄罗斯关闭“北溪一号”天然气管道之际，欧洲市场遭遇股债汇“三杀”。周一欧洲能源价格快速飙升，欧元兑美元跌破 0.99，最低点一度达到 0.9877 创下 2002 年来新低；欧洲股市惨遭抛售，对天然气冲击最敏感的行业遭受了抛售的冲击，包括工业、化工、建筑、汽车、能源和公用事业等行业的股票出现普遍下跌；与此同时，欧洲国债的收益率集体上升，五年期英国国债大跳水，英国十年期国债收益率自 2014 年初以来首次触及 3%，日内上涨 9 个基点。此外，意大利、西班牙国债也同样走高。

3. 能源危机再次升级 德国外长：今冬欧盟内部团结面临严峻考验

当地时间周一（9月5日），德国外交部长贝尔伯克表示，鉴于俄罗斯天然气供应的不确定性，今年冬季欧盟内部的团结面临严峻考验。

上周五，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气公司）宣布，由于涡轮机出现漏油问题，北溪 1 号天然气管道不会按时于周六重启，在相关问题解决后才能恢复天然气供应，但目前尚无法确定具体何时恢复。此举标志着欧洲能源危机再次升级，北溪 1 号是俄罗斯向德国输送天然气的最大单一管道，每年输送 550 亿立方米的天然气。

4. 俄罗斯“断气” 德国怎么办？将维持两座核电站备用状态 法国准备对德输气

德国上周就表示尚未完成储气目标，德国经济部长兼副总理哈贝克周一称，国内将维持两座核电站的备用状态。法国总统马克龙与德国总理朔尔茨举行视频会议后表示，法国正准备向德国输送更多的天然气。俄罗斯天然气的德国最大买家、德国公用事业公司 Uniper 周一宣布，与澳大利亚最大的独立油气公司伍德赛德（Woodside）签署了一项长期供应液化天然气（LNG）的协议。不过，Uniper 每年通过协议购买的天然气仅相当于上周俄罗斯“断气”前北溪一号一个月的输气量。

5. 欧元区 8 月服务业 PMI 终值跌破荣枯线 最大经济体德国创 18 个月新低

IHS Markit 公布的数据显示，欧元区 8 月服务业 PMI 终值从 7 月的 51.2 降至 49.8，低于初值的 50.2，为 2021 年 3 月以来首次跌破荣枯线。8 月，欧元区包括制造业和服务业在内的综合 PMI 终值从 7 月的 49.9 降至 48.9 的 18 个月低点，低于初值 49.2，连续第二个月景气度陷入收缩。德国 8 月服务业 PMI 终值为 47.7，低于初值 48.2，创去年 2 月以来新低。

6. 英国第三位女首相诞生！特拉斯当选英国保守党新党首

当地时间9月5日，特拉斯预计将当选为英国执政的保守党新党首。9月6日，现年47岁的特拉斯将前往苏格兰接受英国女王伊丽莎白二世的正式任命，成为英国新任首相。

特拉斯出生于1975年，曾在牛津大学攻读哲学、政治和经济学。2010年以国会议员的身份步入政坛，短短11年中已经历任教育部长、司法大臣和国际贸易大臣等多个重要职位。

7. 24年来首次！土耳其通胀突破80%

目前，土耳其的通货膨胀率大约80%，是世界上通胀最严重的国家之一。土耳其统计局周一公布数据显示，今年8月土耳其消费者价格指数（CPI）较去年同期上涨80.21%，续创近24年新高，略低于市场预期的81.2%。

8. 8月中国财新服务业PMI降至55.0

8月中国服务业继续修复，但由于部分地区疫情散发，扩张速度略有放缓。9月5日公布的8月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得55.0（预期54），低于7月0.5个百分点，为2021年6月以来次高。

9. 人民币一度逼近6.95关口！央行出手“降准”2个百分点稳汇率

近段时间，国内市场流动性水平偏松，加之美元走势强劲，人民币存在一定贬值压力。周一在岸和离岸人民币兑美元汇率再度大幅走贬，在岸人民币兑美元一度逼近6.95关口。

为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。

10. 四川泸定地震已造成46人遇难！多家上市公司回应：正常经营暂无影响

据四川甘孜州新闻办发布会消息，四川泸定县发生6.8级地震。据悉，四川泸定6.8级地震已造成46人遇难，其中甘孜州遇难29人，雅安市遇难17人。另有16人失联，50人受伤。

当地锂矿资源丰富，多家上市公司有布局项目。天齐锂业、融捷股份、川发龙蟒、盛新锂能等上市公司表示在甘孜州锂矿项目未受地震影响；此外，富临精工、天原股份等锂电企业同样表示，生产经营正常，暂未受四川泸定地震影响。

11. 13省份60岁以上人口超20% 山东老年人口数量最多

当前已有13个省份60岁及以上人口占比超过了20%。其中，辽宁这一比重最高，超过了25%。从区域分布来看，13个省份主要分布东北、华北、长三角、西南的川渝和华东的山东、中部的湖北。报告显示，山东省是全国第一老年人口大省，是全国唯一老年人口超2000万的省份。截至2021年底，全省60

岁及以上老年人口达 2151 万，占比 21.15%；65 岁及以上老年人口 1619.38 万人，占比 15.92%；60 岁和 65 岁老年人口占比分别高出全国 2.25 和 1.72 个百分点，呈现基数大、增速快、程度高的特点。

【产业信息】

1. 上海发文：到 2025 年，L4 级汽车在限定区域实现商业化

上海市人民政府办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》，《方案》提出，到 2025 年，上海市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。产业规模力争达到 5000 亿元；具备组合驾驶辅助功能（L2 级）和有条件自动驾驶功能（L3 级）汽车占新车生产比例超过 70%，具备高度自动驾驶功能（L4 级及以上）汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。

方案还提到，推动核心部件攻关。聚焦车规级芯片、人工智能算法、激光雷达、车载操作系统、智能计算平台、线控执行系统等关键领域，组织实施一批攻关工程。

2. 比亚迪 7 月全球电动汽车电池销量排名升至第二 超过韩国 LG 能源

据 SNE Research 数据显示，随着中国对新能源汽车需求激增，比亚迪今年 7 月在全球电动汽车电池市场销量排名跃升至第二位，超过韩国 LG 能源解决方案。据统计，7 月份比亚迪电池销量达到 6.4GWh，仅次于宁德时代的 13.3GWh，LG 能源和日本松下分别位列全球第三和第四，电池销量在 4.4GWh 和 2.9GWh。中航锂电 7 月份销量排名第六，超过韩国的三星 SDI。全球电池销量 7 月份升至 39.7GWh，同比增长 80%。

3. 发改委本周再次约谈大型猪企屠企 研判生猪供需和价格形势

从多位业内人士处了解到，国家发改委发布通知，为做好生猪市场保供稳价工作，拟于 9 月 8 日（本周四）开展研讨会，邀请中国畜牧业协会、肉类协会、牧原、温氏、新希望、天邦、双汇、雨润、金锣、北京二商公司等单位、公司参与会议。相关人士透露，本次会议将分析当前和今年后期生猪市场供需和价格形势，以及上述公司生产经营、今年后期生产计划安排等情况。

4. 内蒙古取消优惠电价 电池负极石墨化成本或上涨 1400 元

近日，内蒙古自治区发改委发布取消优惠电价政策的通知。通知称自 9 月 1 日起，为严格落实国家发展改革委清理取消不合理优惠电价政策要求，将取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策；现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。业内人士分析，由于内蒙古是国内电池负极石墨化的重要产能基地，这一政策决定可能会使得后期国内电池负极石墨化成本上涨 1400 元每吨。

5. 乘联会：预估8月乘联会新能源乘用车厂商批发销量62.5万辆，环比增10%，同比增100%

乘联会表示，8月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，考虑到主力企业中的个别企业因7月减产因素带来的8月回补，主力企业(万辆以上)占比较上月会有稍高，因此预估8月新能源乘用车厂商批发销量62.5万辆，环比7月约增长10%，同比去年8月增长约100%。

6. 新加坡酒店7月客房价格达近十年来最高水平 同比上涨近70%

新加坡旅游局的最新数据显示，7月酒店客房平均价格为259新元(184美元)/晚，同比上涨近70%，达到2012年9月以来的最高水平。然而新加坡的豪华酒店住宿价格仍然比其他一些大城市便宜。