

【主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	83.54	1.60	1.95%
	布伦特原油	89.15	1.15	1.30%
	伦敦金现	1708.32	-8.22	-0.48%
	LME铜	7850.00	227.50	2.98%
	焦煤	7865.50	29.00	1.58%
	美天然气	8.02	0.12	1.49%
	美棉期货	103.85	2.23	2.19%
债市	10年期美债收益率	3.32	0.03	0.93%
外汇	人民币中间价	6.96	-0.01	-0.14%
	美元指数	109.67	-0.17	-0.16%
股票	道琼斯指数	31774.52	193.24	0.61%
	上证综指	3235.59	-10.70	-0.33%
	VIX指数	23.61	-1.03	-4.15%

注：以上价格均为收盘价

【市场综述】

海外方面，鲍威尔在议息会议之前再次发表鹰派讲话，进一步强化激进加息预期，美元指数高位徘徊，美元汇率强劲，三大美股指底部反弹，创逾一周新高。欧洲能源危机尚未出现缓和，通胀问题加剧，欧洲央行宣布加息 75 个基点，并下调明后年 GDP 增速预期，经济衰退愈加显现。

国内方面，国常会确定依法盘活地方专项债结存限额的举措，优先支持在建项目，大力发展基建。

【全球要闻】
1. 欧洲央行加息 75 个基点，为 1999 年来首次

欧洲央行宣布自 1999 年以来首次加息 75 基点。其中将主要再融资利率上调至 1.25%，前值 0.50%；将边际贷款利率上调至 1.5%，前值 0.75%；将存款机制利率上调至 0.75%，前值 0.00%。并预期在未来几次会议上进一步加息，不过，欧洲央行行长表示，下一次不一定加息 75 个基点 这不会成为常态。此外，

欧洲央行上调 2022 年、2023 年和 2024 年通胀预期，上调 2022 年 GDP 增速预计，但下调 2023 年和 2024 年 GDP 增速预期。

2. 鲍威尔：历史告诫我们不要过早地放松政策

美联储主席鲍威尔在参加卡托研究所举办货币政策会议上表示，美联储需要现在采取行动以避免通胀的社会成本。美联储有责任并愿意承担稳定物价的责任。通胀高于目标的时间越长，风险越大。美联储坚决致力于降低通胀，不会受到政治因素的影响。历史告诫我们不要过早地放松政策。旨在将通胀预期锚定在 2%。现准备根据经济需要调整缩表规模。

3. 英女王伊丽莎白二世去世，享年 96 岁，查尔斯继位成为英国国王

当地时间 9 月 8 日，英国女王伊丽莎白二世在苏格兰巴尔莫勒尔城堡去世，享年 96 岁。查尔斯继位成为英国国王。英媒预计英格兰银行早些时候公布印有查尔斯国王钞票。拜登就英国女王伊丽莎白二世去世发表声明。

4. 英国首相特拉斯公布政府紧急能源计划

据央视，英国首相伊丽莎白·特拉斯在议会公布政府紧急能源计划，以限制不断飙升的能源价格。据了解，该方案将把家庭平均燃气费和电费控制在每年 2500 英镑（约合 2 万元人民币）左右，比当前上限高出 500 英镑，但比将于 10 月份实施的限额低 1000 英镑。另外，特拉斯表示，将于下周发放石油和天然气勘探许可证，将有超过 100 个新的许可证被发放。

5. 法国 7 月贸易逆差 145.38 亿欧元，为纪录最大逆差

法国 7 月出口 487.4 亿欧元，前值 497.36 亿欧元；进口 632.8 亿欧元，前值 628.02 亿欧元。法国 7 月贸易帐-145.38 亿欧元，为纪录最大逆差；预期-135.6 亿欧元，前值-130.66 亿欧元。

6. 俄气：今年年初以来，欧盟已将俄罗斯天然气进口量减少 48%

俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)9 月 8 日称，今年年初以来，欧盟已将俄罗斯天然气进口量减少 48%，英国则减少 49%。俄气本月 1 日表示，公司对非独联体国家天然气出口量在 8 个月内同比减少 37.4%，降至 822 亿立方米。今年前 8 个月，俄气公司开采 2881 亿立方米天然气，同比减少 14.6%。

7. 粮食危机火上浇油，印度对多种等级的大米出口征收 20%关税，9 月 9 日生效

全球最大的大米出口国印度将对未碾米、去壳糙米、半精米和全精米征收 20%关税，蒸谷米和印度香米暂时排除在外。两周前印度还在商讨禁止出口 100%碎米，作为主要粮食生产国，今年印度已相继禁止小麦出口和限制食糖出口。本周印度出口的大米价格徘徊一年多最高。

8. 日本发出最强烈口头干预信号，日元依然不为所动，一度逼近 145 关口

日本财政部、日本央行、金融厅于当地时间 16:45(北京时间 15:45)举行了三方会议,为 6 月以来首次。日本财务省负责国际事务的副大臣(日本负责外汇政策的最高官员)神田真人在会议上表示,若近期汇率走势持续,日本将在必要时将采取任何措施。周四在日本三方会议召开消息后,日元一度再次跌破 144 关口。

9. 国常会：依法盘活 5000 多亿元专项债限额，优先支持在建项目

昨日,国务院常务会议指出,决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持。确定依法盘活地方专项债结存限额的举措,更好发挥有效投资一举多得作用。会议指出,基础设施等事关发展和民生,要继续用好专项债补短板。依法盘活地方 2019 年以来结存的 5000 多亿元专项债限额,10 月底前发行完毕,优先支持在建项目。

10. 中国企业赴欧洲上市融资额首次超过美国

Dealogic 数据显示,欧洲今年首次超过美国,成为中国企业上市融资最多的地区。具体而言,今年以来,有五家中国公司在苏黎世和伦敦的证券交易所融资超过 21 亿美元。相比之下,在纽约上市的中国企业总融资额不足 4 亿美元。

11. 四川：加快发展免税经济 支持成都创建市内免税店试点城市

四川省商务厅发布《关于加快培育“四川消费”品牌推进国际消费目的地建设的意见(征求意见稿)》。《征求意见稿》提出,加快发展免税经济,拓展离境退税和免税业务,支持成都创建市内免税店试点城市,布局设立一批市内免税店、口岸免税店、离境提货点。

【产业信息】

1. 比亚迪首个海外乘用车工厂落地泰国 将于 2024 年开始运营

比亚迪汽车泰国有限公司与 WHA 伟华集团大众有限公司签约,正式签署土地认购、建厂相关协议。据悉,比亚迪泰国工厂将采用最先进的右舵汽车技术,预计将于 2024 年开始运营,年产能约 15 万辆,生产的汽车将投放到泰国本土市场,同时辐射周边东盟国家及其他地区。

2. 破 1 亿！印度股票账户数量激增

在印度 GDP 赶超英国之际,印度股票市场迎来新的发展里程碑。截至 8 月 31 日,印度中央存管服务公司(CDSL)投资者账户数为 7165.08 万户,国家证券存管公司(NSDL)投资者账户数量为 2885.99 万户,也就是说印度的 Demat 账户总数在 8 月份首次达到 1 亿。新冠疫情暴发以来,随着印度孟买敏感指数

和 Nifty100 指数累计涨幅分别达到 113%和 118%，印度投资者账户数量增长了近 6000 万户，增幅达到 144%。

3. 8月电动车渗透率首破 30%

乘联会数据显示，8月新能源乘用车批发销量达到 63.2 万辆，同比增长 103.9%，环比增长 12.0%。厂商批发销量突破万辆的企业有 16 家(环比持平，同比增加了 10 家)，占新能源乘用车总量 84%。8月新能源车厂商批发渗透率 30.1%，较 2021 年 8 月 20.4%的渗透率提升 9.7 个百分点。8 月，自主品牌新能源车渗透率 49.8%；豪华车中的新能源车渗透率 29.4%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有 4.9%。

4. 郑州要求房企“砸锅卖铁保交付”，72 个停工楼盘需实质性复工

郑州市住房保障和房地产管理局召开“郑州市房地产开发企业瘦身自救行动”保交楼吹风会。据了解，本次会议邀约了 60 家左右房企代表，主要就郑州问题楼盘 30 天攻坚行动进行细化解读。按郑州的攻坚目标，目前台账上停工烂尾的 72 个项目，要“一楼一策一专班一银行”，采取聘请第三方审计调查等方式，准确核算企业资金、项目资金的平衡，厘清项目资产负债，确保 10 月上旬停工、半停工项目全面实质性复工。