

【主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	87.78	0.99	1.14%
	布伦特原油	94.00	1.16	1.25%
	伦敦金现	1723.80	5.40	0.31%
	LME铜	8004.00	147.50	1.88%
	焦煤	--	--	--
	美天然气	8.43	0.39	4.84%
	美棉期货	105.64	0.80	0.76%
债市	10年期美债收益率	3.36	0.00	-0.13%
外汇	人民币中间价	--	--	--
	美元指数	108.32	-0.69	-0.63%
股票	道琼斯指数	32381.34	229.63	0.71%
	上证综指	--	--	--
	VIX指数	13.69	-0.07	-0.53%

注：以上价格均为隔夜收盘价

【市场综述】

美国8月CPI通胀发布前夕，消费者通胀预期回落，市场预期其将回落至8.1%，美股连涨四日齐创两周高位；但另一方面，有美联储官员认为通胀存进一步上升风险，支持大幅加息。据CME“美联储观察”，美联储9月加息75个基点的概率达92%。欧洲方面，德国央行行长支持欧洲进一步加息，欧元美元汇率盘中超涨1%，美元指数走弱。

【全球要闻】
1. 美联储理事沃勒：担忧经济衰退 支持大幅加息

美联储理事克里斯·沃勒在讲话中表示，他对美国经济的衰退风险表示担忧，支持美联储再次大幅加息。沃勒在奥地利首都维也纳举行的一次会议上说，他预计加息将至少持续到“明年初”，因为美国央行正在努力使通货膨胀率接近2%的目标。他指出，美联储的“政策路径”将取决于即将公布的宏观经济数据。

2. 德国央行行长支持欧洲进一步加息，欧元盘中暴拉涨超1%，美元跳水跌破108

德国央行行长 Nagel 表示，如果当前的消费者价格趋势持续下去，欧洲央行将需要继续加息。欧元区的通胀率可能在 12 月达到 10% 以上的峰值，2023 年通胀形势可能会有所减弱，不过通胀率可能仍会处于超过 6% 的过高水平。Nagel 是欧央行内部较为鹰派的成员之一。

3. 美财长：汽油价格或持续上涨 通胀仍存在风险

美国财政部长耶伦表示，美国汽油价格存在上涨风险，她表示，“这种风险是存在的，我们正在努力设定价格上限以试图解决这种风险。”耶伦指出，欧盟今年冬天将在很大程度上停止购买俄罗斯石油并禁止提供使俄罗斯能够通过油轮运输石油的服务，这些举措可能会导致油价飙升。耶伦表示，美国正在采取行动，通过设定价格上限来降低俄罗斯的收入，同时维持俄罗斯的石油供应，从而降低全球油价。

4. 纽约联储：消费者通胀预期正在下降

纽约联储调查显示，消费者的通胀预期正在下降。美国消费者 1 年通胀预期从 7 月的 6.2% 降至 8 月的 5.75%，为 10 个月低点，3 年通胀预期从 7 月的 3.2% 降至 8 月的 2.8%，为近两年来的最低水平。另外，美国消费者认为 8 月份失业的可能性低于 7 月份，8 月份美国消费者辞职的可能性为自 2021 年 3 月份以来最低。

5. 拜登寻求促进美国生物制造业

美国总统拜登准备签署一项行政命令，帮助美国生物制造业的发展。行政命令的细节尚未公开。据知情人士透露，该命令草案列出了一项促进美国国内制造业发展的战略，利用生物技术创造出新药、生物燃料和食品等一系列产品和材料。两名知情人士表示，mRNA 疫苗的快速开发和生产就是美国国内投资成功的一个例子。除了医疗保健，美国还将致力于推进农业、能源和其他行业的生物制造。

6. 美国或将迎来全国性铁路罢工

拜登政府与铁路公司和工会进行交涉以避免铁路出现罢工，如果不能在 9 月 16 日冷静期结束前达成解决方案，美国可能将迎来全国性铁路罢工、雇主停工和国会干预。

7. 欧盟执行机构计划对部分能源生产商的电力市场收入设置价格上限

欧盟的一份文件草案显示，欧盟执行机构计划对风能、太阳能、地热能、核能、水能等能源生产商的电力市场收入设置价格上限。该文件称，这一价格上限不适用于“示范项目或因国家措施而对发电收入设限的生产商”。市场推测该价格上限也不适用于发电量高达 20 千瓦的设备。草案中还没有明确规定价格上限水平。

8. 印度征收大米出口税，国际粮价或再被推高

印度政府近日宣布，将对部分出口大米征收 20%关税，以确保国内粮食供应。而作为全球粮食主产区之一，其大米产品面向全球 150 多个国家出口，贸易额占据全球大米贸易的 40%。印度大米出口商协会主席预计，大米出口价可能从目前的 350 美元/吨上涨至超 400 美元/吨。

9. 习近平将出席上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议并对哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦进行国事访问

9月14日至16日，国家主席习近平将出席在撒马尔罕举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议，并应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫、乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫邀请对两国进行国事访问。

10. 李克强：要继续出台稳经济阶段性政策 能用尽用、快出快落地

李克强主持召开国务院专题会议指出，稳经济要靠市场主体，要在助企纾困同时，促进消费恢复成为主拉动力、更大力度扩有效投资，为市场主体创造需求、提振信心。加快重点项目建设，政策性开发性金融工具根据地方需求增加额度，上半年开工项目纳入支持范围，在今年后几个月形成更多实物工作量。运用阶段性财政贴息、研发费用加计扣除、政策性金融工具等，支持薄弱领域设备更新改造。

11. 央行：深化重点领域金融改革，大力支持直接融资

中国人民银行发布关于十九届中央第八轮巡视整改进展情况的通报。对于下一步工作打算，通报提出，深化重点领域金融改革。深化债券市场改革，大力支持直接融资。加强本外币政策协同，推进金融市场双向开放，提升人民币资产吸引力，促进离岸人民币市场发展。推进政策性、开发性金融改革。稳妥推进数字人民币研发试点。深化法治央行建设，加快推进金融立法工作。

12. 外汇局：进一步强化金融风险防控

国家外汇管理局党组关于十九届中央第八轮巡视整改进展情况的通报：进一步强化金融风险防控。从政治高度认识和防范化解外汇领域风险，持续跟踪监测主要经济体宏观经济政策变化、国际经济金融形势以及国际局势演变等对我国外汇市场的影响，维护外汇市场稳定。完善外汇市场微观监管，以“零容忍”态度严厉打击非法跨境金融活动，强化协同治理、综合治理、源头治理，逐步建立实质真实、方式多元、尽职尽责、安全高效的外汇业务真实性审核方式，维护外汇市场健康秩序。

【产业信息】

1. 中秋假期国内出游 7340.9 万人次 同比下降 16.7%

文旅部发布 2022 年中秋假期文化和旅游市场情况 经文化和旅游部数据中心测算,2022 年中秋节假期,全国国内旅游出游 7340.9 万人次,同比下降 16.7%,按可比口径恢复至 2019 年同期的 72.6%;实现国内旅游收入 286.8 亿元,同比下降 22.8%,恢复至 2019 年同期的 60.6%。

2. 许家印：目前恒大未复工项目 38 个 9 月 30 日前必须全面复工

恒大集团召开复工复产保交楼周例会。许家印通报恒大复工复产情况并提出要求：目前全国保交楼项目共 706 个，已复工项目 668 个，未复工项目 38 个，要求相关地区公司在 9 月 30 日前必须全面复工。目前已复工的 668 个项目中，有 606 个达到正常施工水平，还有 62 个正在恢复正常施工过程中，要求相关地区公司在 9 月 30 日前必须全部达到正常施工水平。

3. 碳酸锂逼近 50 万元/吨 能源金属、电池行业景气度最高

电池级碳酸锂价格再次逼近 50 万元/吨关口，截至 9 月 9 日，华东地区价格已连续 6 日保持在 49.98 万元/吨。两年前，电池级碳酸锂价格仅为 4 万元/吨，两年间涨幅达 1149.50%。锂价格高企带动 A 股相关行业景气度。据 iFind 金融终端数据，申万二级行业中，能源金属、电池成为行业景气度第一、第二的细分领域，且未来一段时间的行业景气度预计保持领先。