

【主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	82.94	-1.00	-1.20%
	布伦特原油	89.83	-0.79	-0.90%
	伦敦金现	1670.20	3.82	0.23%
	LME铜	7658.50	-99.50	-1.28%
	焦煤	2056.00	12.00	0.59%
	美天然气	7.79	0.02	0.26%
	美棉期货	96.66	3.33	3.57%
	债市	10年期美债收益率	3.53	0.02
外汇	人民币中间价	7.08	0.00	0.01%
	美元指数	111.34	1.13	1.02%
股票	道琼斯指数	30183.78	-522.45	-1.70%
	上证综指	3117.18	-5.23	-0.17%
	VIX指数	27.99	0.83	3.05%

注：以上价格均为隔夜收盘价

【市场综述】

重要靴子落地，美联储 FOMC 决议 9 月加息 75 个基点，确定经济需要硬着陆来抗击通胀，基本符合市场预期，美元指数继续向上突破 111 关口，美股三大指数盘中大幅震荡，尾盘下挫集体收跌。

昨日普京发表全国演讲，宣布进行部分动员，为俄罗斯在二战后首次进行动员，俄乌局势进一步恶化，中美之间的摩擦也在不断发酵，地缘政治进一步升级，市场避险情绪显著升温。

【全球要闻】

1. 美联储 FOMC 决议：连续第三次加息 75 个基点 鲍威尔“确认”需硬着陆来控通胀

美联储公布 9 月利率决议，如期加息 75 个基点，至 3.00-3.25%。经济预期显示未来或进一步加速升息步伐。美联储下调美国 2022 年 GDP 增长预期至 0.2%，6 月料增 1.7%；美联储上调 2022 年 PCE 通胀

预期至 5.4%，6 月份料为 5.2%。美联储 FOMC 9 月点阵图显示，美联储预计在 2022 年至少还会加息 75 个基点，直到 2024 年才会降息。

鲍威尔在议息会议后的新闻发布会上表示，坚决致力于降低通货膨胀，承诺将通胀压低至 2%。同时，援引 FOMC 利率点阵图分化称，美联储 2022 年还将加息 100-125 个基点。

2. 俄罗斯总统普京宣布进行部分动员 召集 30 万预备役部队

据俄罗斯塔斯社报道，当地时间 9 月 21 日早，俄罗斯总统普京发表面向全国的公告电视讲话，宣布即日起（9 月 21 日当天）在俄罗斯联邦境内进行部分动员。路透社称，这是俄罗斯在二战后首次进行动员。普京讲话结束后，俄罗斯国防部长绍伊古发表讲话。绍伊古指出，此次局部动员的目标群体不包括学生，这次的部分动员将召集约 30 万预备役人员。

3. 1999 年以来首次！日本 10 年期国债连续 2 天“零交易”

继周二日本 10 年期国债品种出现了“零交易”的极端现象后，昨日日本 10 年期国债收益率再度“消失”。北京时间 9 月 21 日下午，据媒体报道，日本 10 年期国债连续 2 天“零交易”，为 1999 年以来首次，这也推高了较长期债券的风险溢价，成为日本债券市场流动性恶化的最新信号。

4. 美国楼市凛冬：成屋销售连降七个月，30 年房贷利率 6.25% 创 2008 年新高

美国 7 月成屋销售总数连续第七个月下降，达到年化 480 万户，创 2020 年 5 月以来新低。8 月成屋价格中位数同比上涨 7.7%，达到 38.95 万美元，为 2020 年以来最小涨幅。目前，美国 30 年期按揭贷款利率已连续五周攀升，达到 6.25%，创下 2008 年以来新高，严重侵蚀住房买家的可承担能力。

5. 亚洲开发银行再次下调亚洲经济增长预测

亚洲开发银行再次下调了亚洲的经济增长预测，现预计今年的增长预期为 4.3%，低于 4 月份预测的 5.2%，并将明年的增长预期从 5.3% 降至 4.9%。而今年的通胀预期从 3.7% 上调至 4.5%，明年的通胀预期从 3.1% 上调至 4%。

6. 央行：8 月末企业贷款平均利率 4.05% 为有统计以来最低值

央行金融市场司撰文指出，8 月末，企业贷款平均利率 4.05%，为有统计以来最低值。央行将继续深化金融供给侧结构性改革，发挥货币政策总量和结构双重功能，强化信贷政策引导作用，持续完善金融有效支持实体经济的体制机制，为我国实体经济高质量发展营造良好的货币金融环境。

7. 什么信号？人民银行广州分行鼓励推广二手房“带押过户”模式

央行广州分行近日向辖内各中心支行及银行机构发布通知，鼓励推广二手房“带押过户”模式。据不完全统计，截至目前，还有广东深圳、珠海，江苏南京、无锡、苏州，福建福州，安徽合肥，云南昆明，浙江金华，陕西西安，山东济南、莒南县等超过 10 地已经执行二手房交易“带押过户”。

【产业信息】

1. 国内成品油价迎年内第七跌 加满一箱油将少花 11.5 元

国内成品油价格迎年内第七跌。自今日起，国内汽、柴油零售限价每吨分别下调 290、280 元，折合 92 号汽油下调 0.23 元，95 号汽油和 0 号柴油下调 0.24 元。按一般家用汽车油箱 50L 估算，加满一箱 92 号汽油，将少花 11.5 元。

2. 波罗的海干散货运价指数微涨 海岬型和超灵便型船运费上涨

波罗的海干散货运价指数周三小幅上涨，海岬型船和超灵便型船运费走高。波罗的海整体干散货运价指数攀升 17 点，或 1%，至 1746 点，继周二跳升 11.3%后连续第二日上涨。海岬型船运价指数上涨 27 点，巴拿马型船运价指数下跌 2 点，超灵便型散货船运价指数连涨第六日，上涨 25 点至 1605 点。灵便型船运价指数上涨 13 点，至 934 点。

3. 国家能源局：截至 8 月底全国发电装机容量约 24.7 亿千瓦，同比增 8.0%

据国家能源局，截至 8 月底，全国发电装机容量约 24.7 亿千瓦，同比增 8%；其中，风电装机容量约 3.4 亿千瓦，同比增 16.6%；太阳能发电装机容量约 3.5 亿千瓦，同比增 27.2%。1-8 月全国主要发电企业电源工程完成投资 3209 亿元，同比增 18.7%；其中，太阳能发电 1025 亿元，同比增 323.8%。

4. 我国移动物联网连接数首次超过移动电话用户数

据工信部，截至 8 月底，我国移动物联网连接数已达 16.98 亿户，首次超过移动电话用户数。窄带物联网、4G、5G 基站总数分别达到 75.5 万个、593.7 万个、210.2 万个，多网协同发展、城乡普遍覆盖、重点场景深度覆盖的网络基础设施格局已形成。