

【主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	83.49	0.55	0.66%
	布伦特原油	90.46	0.63	0.70%
	伦敦金现	1670.77	3.74	0.22%
	LME铜	7684.00	-6.00	-0.08%
	焦煤	2082.50	57.00	2.81%
	美天然气	7.29	-0.54	-6.94%
	美棉期货	96.44	-0.48	-0.50%
	债市	10年期美债收益率	3.71	0.00
外汇	人民币中间价	7.08	0.03	0.44%
	美元指数	111.29	0.65	0.58%
股票	道琼斯指数	30076.68	-107.10	-0.35%
	上证综指	3108.91	-8.27	-0.27%
	VIX指数	27.35	-0.64	-1.02%

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，加息点阵图表明其抗击通胀决心，短期加息态度难有扭转，美元指数继续走强，美股承压，创至少近三个月新低。

继美联储宣布加息后，其他各国积极跟进，全球再次掀起加息潮，英国、挪威及东南亚三国纷纷宣布加息。

日本继续坚持超宽松政策，日元持续贬值，日本央行 24 年首次度汇率市场进行干预。

【全球要闻】

1. 全球再掀加息狂潮，挪威如期加息 50 基点；印尼、菲律宾、越南加息；南非连续两次加息 75 基点

瑞士加息幅度不及预期，瑞郎盘中跌幅创 2015 年来最大，兑欧元盘中一度跌超 2%。挪威加息 50 基点，预期利率峰值下调，暗示紧缩接近尾声。三家东南亚央行加息，印尼、菲律宾加 50 基点，越南加 100 基点、为两年来首次加息。南非连续两次加息 75 基点。周四只有日本央行坚持超级宽松。

2. 英国央行连续第二次加息 50 个基点

9月22日，英国央行如期加息 50 个基点，将基准利率从 1.75% 上调至 2.25%，达到了 2008 年以来最高的水平。这是英国央行连续第七次加息，是该国自上世纪 90 年代末以来最长的加息周期，也是连续第二次加息 50 个基点，前五次每次加息幅度为 25 个基点。英国央行预计 2022 年第三季度 GDP 萎缩 0.1%（8 月预测为增长 0.4%），将连续第二个季度萎缩，符合技术衰退的定义。

3. 通胀起飞 土耳其意外降息 100 基点

当地时间 9 月 22 日，土耳其央行召开货币政策委员会会议，宣布下调基准利率 100 个基点至 12%。这是自今年 8 月以来土耳其央行第二次降息。数据显示，土耳其 7 月通胀率跃升至近 80%，创下 24 年来的高位。据悉，在去年年底停止一系列降息后，今年土耳其开始重启降息，除最近两个月共降息 200 个基点外，今年前几个月土耳其累计降息 500 个基点。

4. 24 年首次！日本罕见出手干预汇市

9月22日，据日媒报道，日本政府和日本央行进入市场买入日元，进行了自 1998 年 6 月以来的首次外汇干预。日本财务省副大臣神田真人表示，日本采取了大胆行动，已经在外汇市场进行了干预。投机行为是近期突然、单边波动背后的原因。另外，日本货币政策委员会所有成员一致投票赞成维持政策利率在 -0.1% 不变，将 10 年期国债收益率目标维持在 0% 附近，符合市场预期。

5. 尼日利亚石油部长：如果油价进一步下跌，OPEC 可能会被迫减产

当前，OPEC+ 认为供需基本面支撑原油价格的上涨，但油价实际上是继续下跌的。尼日利亚石油部长 Timipre Sylva 表示，“我们不完全知道我们能做些什么来解决这个问题，但对我们来说，唯一可用的工具是在价格过低时减产。”同日，普京与沙特王储通电话，赞赏 OPEC+ 维持油市稳定的努力，誓言将遵守石油生产协议。

6. 媒体：俄罗斯计划未来三年天然气出口削减四成

未来三年，依赖进口俄罗斯能源的欧洲民众还要继续承受痛苦。媒体称，俄罗斯的未来三年预算草案显示，俄方预计出口石油会继续小幅增长，明年出口量将较今年增 2.9%，2024 年和 2025 年各增约 2%。

7. 能源危机重创情绪，欧元区 9 月消费者信心创历史新低

受能源危机的影响，欧元区9月消费者信心指数初值降至-28.8，创下历史新低，不及预期的-25.5，8月为-25。欧元区消费者信心远低于其长期平均水平-11，也低于2020年春季新冠疫情爆发初期的低点。

8. 梅德韦杰夫：新加入俄罗斯的领土可用核武器进行防御

俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫通过社交媒体表示，俄罗斯已经宣布，对于新加入俄罗斯的领土，包括战略核武器和新型武器在内的任何俄罗斯武器都可以用于防御。

9. 香港今年在亚洲 IPO 中所占的份额仅 7% 跌至逾 20 年来的低点

数据显示，香港今年通过首次发行股票筹集的资金只有 77.5 亿美元，仅占整个亚洲的 7%。这是香港自 1999 年以来的最低比例，当时只有 6%。据悉，香港对亚洲 IPO 市场的占有率一直保持在两位数，1995 年至 2021 年的平均占有率为 26%。另外，英国智库 Z/Yen 和中国发展研究院编制的全球金融中心指数最新排名显示，纽约连续 4 年高居榜首，香港全球金融中心排名降至第四，上海位列第六，北京和深圳分别位列第八和第九。

10. 李克强主持召开国务院常务会议

据央视，李克强主持召开国务院常务会议，听取国务院第九次大督查情况汇报，要求狠抓政策落实推动经济回稳向上。同日，李克强同日本经济界代表举行高级别视频对话会。

11. 国常会：第四季度将收费公路货车通行费减免 10%

据央视，李克强主持召开国务院常务会议，确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策，支撑经济平稳运行。会议指出，交通物流是市场经济命脉，要保通保畅并强化支持。一是保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通，防止层层加码、一刀切。二是在第四季度，将收费公路货车通行费减免 10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。三是第四季度政府定价货物港务费降低 20%。

【产业信息】

1. 宁德时代考虑在欧洲建立第三座电动汽车电池工厂

宁德时代欧洲总裁表示，宁德时代考虑在欧洲建立第三座电动汽车电池工厂。在宁德时代第一座欧洲工厂，面对严重的能源危机，该公司将设法减少天然气用量，寻求可再生能源供应。

2. 发改委：我国新能源汽车保有量已占全球 50%左右

发改委 22 日表示，十年来，我国产业结构优化升级成效明显。2021 年，高技术制造业占规模以上工业增加值比重达到 15.1%，比 2012 年增加 5.7 个百分点；“三新”产业增加值相当于 GDP 的比重达到

17.25%；新能源产业全球领先，为全球市场提供超过70%的光伏组件；绿色建筑占当年城镇新建建筑面积比例提升至84%。2022年前8个月，新能源汽车产销量分别达到397万辆和386万辆，保有量达到1099万辆，约占全球一半左右。

3. IDC：全球AR头显今年出货量将下降8.7%至26万台

IDC发布分析报告指出，由于一些头部公司财务状况不稳定、新设备缺乏、消费者需求短期内已被手机AR所满足等因素影响，最近几个季度AR头显设备的出货量一直在下降，预计到2022年底，全球AR头显市场出货量将同比下降8.7%，降至约26万台。预计未来5年市场复合年增长率为70.3%，到2026年年底，AR头显设备出货量将达410万台。预计AR头显设备成为消费主流的时间点最早为2024年年底或2025年年初。