

**【全球市场概览】**

| 类别 | 名称        | 价格       | 涨跌     | 涨跌幅    |
|----|-----------|----------|--------|--------|
| 商品 | WTI原油     | 76.75    | 0.81   | 1.06%  |
|    | 布伦特原油     | 79.7     | 0.81   | 1.26%  |
|    | 伦敦金现      | 1804.65  | -40.03 | -2.17% |
|    | LME铜      | 2689.50  | 10.00  | 0.37%  |
|    | 郑煤期货      | 885.20   | 21.00  | 2.43%  |
|    | 美天然气      | 4.90     | 0.04   | 0.88%  |
|    | 美棉期货      | 115.05   | -0.93  | -0.80% |
| 债市 | 10年期美债收益率 | 1.6320   | 0.10   | 6.26%  |
| 外汇 | 人民币中间价    | 6.386    | 0.00   | -0.01% |
|    | 美元指数      | 96.469   | 0.46   | 0.48%  |
| 股票 | 道琼斯指数     | 35619.25 | 17.27  | 0.05%  |
|    | 上证综指      | 3582.08  | 21.71  | 0.61%  |

**【市场综述】**

能源价格方面，煤炭供给弹性逐步抬升，现货重心仍有继续下滑的可能；天然气短期扰动加剧，因天然转凉和北溪二号认证暂停，导致近期天然气价格反弹，但俄罗斯供气量确实在增加，预计价格短期内再创新高可能性不大；原油市场利多出尽，美国号召其他国家释放战略石油储备，但 EIA 库区去化对油价仍有一定支撑，短期内弱势运行，继续关注美国政府对于能源价格的干预措施。

海外需求方面来看，美国高通胀持续，对需求端已产生负向影响。欧元区疫情严峻，经济景气指数、工业生产指数及投资者信心指数均处于低位，预计欧元区将持续维持宽松货币政策，需求端利空商品价格。国内需求方面，在经济增长动力换挡中，房地产着陆、基建调控面临平衡问题，需求端预计将边际改善。

鲍威尔获连任提名、市场预期美联储加快撤宽松，美元及美债收益率拉升。

**【全球要闻】**

## 1. 美国或与日本和印度等联合释放国家战略石油储备

据知情人士透露，美国总统拜登正准备与其他国家一道，最早于周二宣布从战略石油储备（SPR）中释放石油。此举可能与印度及日韩一起，是主要石油消费国为抑制油价而采取的前所未有的举措。其中一位知情人士称，局势仍在变化，计划可能会改变，但美国正在考虑释放逾 3500 万桶石油。白宫一位发言人表示，尚未就释放问题做出决定，美国一直在与其他国家接触，正在考虑一系列降低油价的选项。

欧佩克代表们表示，如果(美国、日本和印度等多个国家)释放国家战略石油储备，OPEC+可能会调整产油计划。

## 2. 拜登提名鲍威尔担任美联储主席、布雷纳德为美联储副主席

美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席，提名布雷纳德为美联储副主席。美国财长耶伦表示，对鲍威尔、布雷纳德的提名感到满意，将继续支持强有力的美联储。市场分析认为，鲍威尔获提名连任美联储主席，意味着美联储政策将具有连续性，在通胀持续高企以及劳动市场不断复苏的情况下，美联储加快 taper 的可能性有所增加。美国掉期市场定价也显示，美联储将在明年 6 月的会议上加息 25 个基点，此前预计为 7 月。

## 3. 美联储博斯蒂克：考虑加快美联储缩减购债的速度是有道理的

美联储博斯蒂克预计，在通胀方面，数据将继续强劲增长。在点阵图中，如果合适的话，可能会将另一轮加息提前至 2022 年，但也可能会根据疫情的发展而推迟加息。

## 4. 美国前财长萨默斯敦促美联储新年过后尽快开始加息

美国前财长萨默斯表示，为避免通胀失控，美联储应该比预期更早给经济刺激措施踩刹车，并在 2022 年初开始加息。

## 5. 据悉如果消费国投放储备油，欧佩克+或调整原油产量计划

11月22日，与会代表称，如果石油消费国协调释放战略石油储备，欧佩克+可能会调整下个月的增产计划。以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的欧佩克+将于下周开会，讨论12月日产量增加40万桶的计划。

2021年11月23日 星期二

## 6. 伊朗外交部：重返伊核协议的窗口不会永远对美国敞开

伊朗外交部发言人哈提卜扎德 11 月 22 日在例行记者会上表示，如果本月早些时候在奥地利首都维也纳重启的伊核谈判不能给伊朗带来具体经济利益，不能帮助伊朗实现对外贸易正常化，“美国应该知道这个窗口不会永远敞开”。

## 7. 德国遭遇高通胀、疫情双重夹击

德国央行表示，德国 11 月通胀可能略低于 6%，德国的总体通胀率将在更长时间内远高于 3%，核心通胀率将远高于 2%。此外，德国看守总理默克尔指出，新冠疫情形势“严重”，需要更严格的控制。此外，美国疾控中心上调德国和丹麦的旅行警告级别。

## 8. 俄天然气公司将停止向摩尔多瓦输送天然气

当地时间 11 月 22 日，俄罗斯天然气公司代表表示，因摩尔多瓦方面没有履行合同，未能按时支付天然气费用，俄天然气公司已通知摩尔多瓦方面将会停止供应天然气。

## 9. 法国总理卡斯泰新冠病毒检测结果呈阳性

法国总理府当地时间 22 日晚向法新社表示，法国总理卡斯泰当天接受的新冠病毒检测结果呈阳性。今年 6 月 18 日，卡斯泰已完成两剂阿斯利康新冠疫苗的接种。

## 10. 欧洲央行：银行在气候风险上的行动未接近预期

总体而言，各银行已努力满足欧洲央行在管理机构、风险偏好和操作风险管理方面的预期。然而在内部报告、市场和流动性风险管理以及压力测试等方面落后。银行改善其行动的计划的的质量差别很大，而且进展太慢。

## 11. 习近平：正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系

国家主席习近平 22 日上午在北京以视频方式出席并主持中国—东盟建立对话关系 30 周年纪念峰会，正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系。

## 12. 李克强：地方和部门要为市场主体生存发展创造良好环境

国务院总理李克强在上海主持召开部分地方政府主要负责人座谈会。李克强说，地方和部门要为市场主体生存发展创造良好环境，出台经济政策措施要从实际出发，实事求是，避免采取运动式、冒进式、一刀切措施。

## 13. 11月LPR报价出炉：1年期和5年期LPR均连续19个月维持不变

中国11月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%，预期为3.85%，上月为3.85%；5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%，预期为4.65%，上月为4.65%。均为连续19个月不变。

## 14. 国产新冠特效药有望12月底前获批附条件上市

最新消息，由清华大学、深圳市第三人民医院和腾盛博药合作研发的新冠药物BRII-196和BRII-198联合用药有望12月底前获得批准附条件上市。与欧美已获批紧急使用的新冠抗体药相比，该药是唯一进行了变异株感染者治疗效果评估并获得数据的。

### 【产业信息】

### 1. 发改委：电厂存煤突破1.43亿吨，可用23天，超过常年水平

发改委表示，11月20日电厂存煤达到1.43亿吨，比10月底增加超过3500万吨，可用23天，超过常年水平，今冬明春发电供暖用煤得到有力保障。

### 2. 工信部、市场监管总局：到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦

工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知。通知提出，到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。

### 3. 银行业反垄断第一案！百信银行股东百度、中信银行各自被罚50万元

11月20日，国家市场监督管理总局公布了一则行政处罚决定书指出，基于调查情况和评估结论，决定分别

2021年11月23日 星期二

对百度、中信银行罚款 50 万元，系顶格处罚。该罚单被行业视为银行业反垄断第一案。

#### 4. 网络主播雪梨和林珊珊偷逃税被处罚

网络主播雪梨和林珊珊偷逃税被罚，分别被处罚 6555.31 万元和 2767.25 万元。晚间，二者均发布致歉信称，将补缴税款、缴纳罚款和滞纳金，并暂停直播间直播。