

【主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	88.48	1.17	1.34%
	布伦特原油	94.10	0.93	0.99%
	伦敦金现	1696.76	-5.28	-0.31%
	LME铜	7785.50	-83.00	-1.05%
	焦煤	1955.50	11.00	0.57%
	美天然气	9.14	0.81	9.70%
	美棉期货	102.64	0.32	0.31%
债市	10年期美债收益率	3.40	-0.01	-0.23%
外汇	人民币中间价	6.96	-0.01	-0.09%
	美元指数	109.66	-0.16	-0.14%
股票	道琼斯指数	31135.09	30.12	0.10%
	上证综指	3237.54	-26.26	-0.80%
	VIX指数	26.16	-1.11	-4.13%

注：以上价格均为隔夜收盘价

【市场综述】

美国 8 月 CPI 指数超预期，尤其是核心 CPI 这种剔除油品干扰的分项，环比都还在 0.6% 的位置，巩固了美联储再度大幅加息的可能性，市场对下周美联储加息 100 个基点的押注升至 47%，关注下周美联储议息会议结果。

国内方面，大会在即局部地区防疫措施趋严，但是 8 月份来的这轮疫情逐步受控，叠加地产预期的转好以及潜在的会后放松预期，国内自身景气指数反弹可能还会延续。

【全球要闻】
1. 美国 8 月 PPI 同比回落至 8.7%，核心 PPI 仍然高于预期

由于燃料成本继续回落，美国 8 月 PPI 连续第二个月下降，但生产商仍面临着服务价格和一些商品成本的上升。美国 8 月 PPI 同比增长 8.7%，低于预期的 8.8% 和 7 月的 9.8%；环比下降 0.1%，与预期持平，高于 7 月的 -0.4%。剔除波动较大的食品和能源，美国 8 月核心 PPI 同比上升 7.3%，较前值 7.6% 回落，但高于预期的 7.1%；核心 PPI 环比上升 0.4%，高于预期和前值的 0.3%。

2. 英国 8 月 CPI 同比增长 9.9% 从 40 年高位小幅回落

英国统计局数据显示，英国 8 月 CPI 同比 9.9%，预期 10%，前值 10.1%，整体通胀率增速从 7 月的两位数增长小幅回落。CPI 环比 0.5%，预期 0.6%，前值 0.6%。核心 CPI 同比 6.3%，预期 6.2%，前值 6.2%。

3. 欧盟：向能源企业征税 1400 亿欧元

欧盟委员会目前计划对化石燃料公司征收暴利税。根据计划，石油、天然气、煤炭和炼油企业将被要求按其应税盈余利润的 33% 缴纳“团结捐款”。欧盟委员会表示，相关举措将帮助欧盟筹集约 1400 亿欧元资金。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，1400 亿欧元资金将缓解欧盟今冬面临的能源冲击，能源公司从俄乌冲突中获益并从消费者手中获取超额利润是错误的。

4. 工会拒绝初步协议 美国三十年来首次全国铁路罢工迫在眉睫

据美国当地媒体报道，美国国际机械师和航空航天工人协会 (IAM) 的近 5000 名铁路工人投票否决了与美国最大的货运铁路公司达成的协议，并授权进行罢工。投票显示，铁路工人对该协议不满意，该协议要求为工人加薪 24% 并补发工资，但没有解决工人对日程安排和请病假方面的要求，该协会已将罢工行动推迟到 9 月 29 日中午，以使工会领导人能够继续与铁路公司进行谈判。另外，美国铁路客运公司 (Amtrak) 表示，将从周四开始取消所有长途列车。

5. 惠誉下调全球和美国今明两年 GDP 增速预期

惠誉预计，2022 年全球 GDP 将增长 2.4% (此前预期为 3.5%)，2023 年仅增长 1.7%，并大幅下调全球 GDP 预期的原因是供应冲击和全球央行加息速度加快，预计欧元区 and 英国将在今年晚些时候进入衰退，预计美国将在 2023 年年中开始温和衰退；预计美国经济在 2022 年和 2023 年分别增长 1.7% 和 0.5%，与此前预期相比分别下调了 1.2 和 1 个百分点；预计 2023 年欧元区经济将收缩 0.1%。自 6 月份以来，对欧元区的经济预期共下降了 2.2 个百分点，反映出天然气危机的影响。

6. 国际能源署将 2022 年全球石油需求增长预期下调 11 万桶/日

国际能源署 (IEA) 将 2022 年全球石油需求增长预期下调 11 万桶/日，至 200 万桶/日；将 2023 年全球石油需求增长预期小幅下调至 210 万桶/日。同时，IEA 将 2022 年全球石油需求小幅下调 30 万桶/日至 9970 万桶/日。IEA 还指出，在过去几个月里，欧洲从俄罗斯和美国进口的原油之间的差距急剧缩小，美国完全有能力在 12 月俄罗斯石油禁令生效后取代俄罗斯成为欧洲的第一大供应国。

7. IEA 月报：疫情反复、经济放缓冲击原油需求，下半年供应将出现过剩

国际能源署 (IEA) 将 2022 年全球石油需求增长预期下调 11 万桶/日, 降至 200 万桶/日; 将 2022 年全球石油总需求预期小幅下调 30 万桶/日, 降至 9970 万桶/日。该机构预计, 今年下半年原油市场供给将过剩 100 万桶/日。

8. 日媒：日本央行实施了汇率审查

日媒援引消息人士称, 日本央行在美元兑日元 144.9 附近进行了汇率审查, 即要求日本各大商业银行向央行提供外汇交易的细节资料。报道称, 与口头干预相比, 汇率审查通常被视作更强烈的干预手段。日本财务大臣铃木俊一昨日表示, 如果此前日元对美元汇率变动趋势持续, 不排除采取一切手段干预汇率的可能性。

9. 国常会 确定专项再贷款与财政贴息支持部分领域设备更新改造 进一步延长制造业缓税补缴期限

国务院常务会议指出, 决定进一步延长制造业缓税补缴期限, 加力助企纾困; 确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造, 扩市场需求、增发展后劲; 部署进一步稳外贸稳外资举措, 助力经济巩固恢复基础; 确定优化电子电器行业管理措施, 降低制度性交易成本, 更大激发市场活力; 决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目, 要求确保绝对安全。

会议还指出, 对制造业中小微企业、个体工商户缓缴的所得税等五税两费, 对制造业中小微企业、个体工商户缓缴的所得税等五税两费, 9月1日起再延迟4个月补缴, 涉及缓税4400亿元。同时对制造业新增留抵税额即申即退, 2个工作日到账, 今年后4个月再为制造业退税320亿元。

10. 苏州放宽限购 广州放松限价

房地产政策进一步松绑。苏州市住建局、苏州当地中介与部分售楼处工作人员透露, 苏州六区(苏州市区包括相城区、姑苏区、吴中区、吴江区、工业园区、高新区六区)对外地人购买首套房政策进行了优化, 不再需要出示社保证明或个税证明。

有市场消息称, 广州市已对新项目备案价进行动态调整, “一房一价”由原来按楼栋均价正负6%调整为可上浮10%、下浮20%, 楼栋均价不能超项目核定线均价。对此, 知情人士向记者证实, 该消息属实, 其中黄埔区相关部门已组织房企开会进行了传达。

11. 多家国有大行 9月15日起下调个人存款利率

9月14日, 从多方求证到, 多家国有大行自9月15日起再度调整个人存款利率, 包括活期存款和定期存款在内的多个品种利率有不同幅度的微调。其中, 三年期定期存款和大量存单利率下调15个基点。此番个人存款利率下调符合预期, 8月22日公布的LPR报价结果显示, 1年期LPR下调5个基点, 5年期及以上LPR下调15个基点。

【产业信息】

1. 我国冰箱、空调、洗衣机等主要家电产品产量占全球比重超过 50%

工信部消费品工业司司长何亚琼介绍，2021年中国家电行业规模以上企业营业收入 1.7 万亿元、利润总额 1219 亿元,分别同比增长 15.5%、4.5%；全行业实现出口超 1000 亿美元，同比增长超 20%，产品畅销全球 160 多个国家和地区，服务全球 20 亿以上家庭用户，冰箱、空调、洗衣机等主要产品产量占全球比重超过 50%。

2. 国家发改委价格成本调查中心召开食糖产业发展价格成本座谈会

9月6日，国家发改委价格成本调查中心在南宁市组织召开食糖产业发展价格成本座谈会，自治区发展改革委、糖业发展办公室有关同志、广西糖业协会及制糖企业代表参会。座谈会重点就糖料作物生产及成本收益、制糖企业生产经营情况及生产中面临的问题、困难等方面充分交流讨论。

3. 欧盟委员会将提出关键原材料法案 目标确保锂与稀土供应

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟需要更新其与可靠国家和关键增长领域的联系，并确保锂与稀土供应，以推动向绿色经济转型。冯德莱恩表示，将推动批准欧盟与智利、墨西哥和新西兰达成的贸易协定，并寻求推进与澳大利亚和印度等伙伴的谈判。冯德莱恩称，欧盟需要避免在计划的绿色转型中陷入目前对石油天然气的依赖。欧盟委员会将提出新立法，即《欧洲关键原材料法案》，以确定潜在的战略项目，并在供应面临风险的地方建立储备。