

【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，环比还在 0.6% 的位置，巩固了美联储再度大幅加息的可能性，关注本周美联储议息会议结果。

国内方面，8 月经济数据超预期，经济见底企稳，社融边际修复，但房地产表现仍不佳，投资持续下滑，资金压力没有改善，仍然是当前经济修复主要拖累项。

【全球要闻】

1. 2008 年以来美国房贷利率首次突破 6%

美国住房抵押贷款巨头房地美公司当地时间周四公布的贷款商调查显示，30 年期固定利率房贷的平均利率本周攀升至 6.02%，高于上周的 5.89% 和一年前的 2.86%。上一次利率如此之高是在 2008 年金融危机最严重的时候，当时美国正深陷经济衰退。

2. 接近飓风级别的热带风暴菲奥娜 (Fiona) 来袭，拜登批准波多黎各进入紧急状态

当地时间 18 日周日，美国总统拜登批准波多黎各进入紧急状态的声明，授权国土安全部 (DHS) 和联邦紧急事务管理局 (FEMA) 协调所有救灾工作，可采取包括拨发联邦政府资金在内的赈灾行动。

3. 7 月海外连续七个月抛美股，最大海外“债主”日本重启抛售美债，中国八个月内首度增持美债

美国财政部公布，7 月日本减持 20 亿美元美债，连续减持七个月的中国增持 22 亿美元美债，持仓暂别十二年低谷、仍仅次于日本位居第二。日本官方数据显示，日本基金 7 月已连续九个月创纪录长期抛美债。

4. 俄罗斯央行降息 50 基点，符合预期，行长称降息周期可能接近尾声

俄罗斯央行周五宣布将基准利率下调 50 个基点至 7.5%，符合市场预期，前值为 8%。分析人士称，随着经济摆脱严重衰退，通胀威胁将成为俄央行关注的焦点。

5. 普京在上合组织峰会后表态：西方指望俄罗斯崩溃是痴心妄想

在上合组织于撒马尔罕举行的峰会结束后，俄罗斯总统普京发表讲话称，数十年来，西方指望俄罗斯崩溃，这是痴心妄想，西方等不到那一天。俄罗斯没有调整对乌克兰特别军事行动的计划，尽管目前乌军企图发起反击，“解放”乌克兰东部顿巴斯地区仍是俄罗斯关键、主要的目标，这项工作仍在继续。

6. 欧洲央行官员继续放鹰

欧洲央行官员继续放鹰，欧洲央行管委内格尔表示欧洲央行的利率远远没有达到匹配通胀的水平，欧洲央行的利率需要进一步上升，欧洲央行首席经济学家连恩预计未来还将加息“几次”。另外，欧洲央行副行长金多斯表示，欧洲央行正在密切监控汇率。

7. 台湾花莲县 6.9 级地震 台积电部分厂区人员疏散、联电机台重开机

中国地震台网测定，9月18日14时44分在台湾花莲县发生6.9级地震，震源深度10千米。

台积电表示，按照内部程序，南部厂区有部分无尘室人员第一时间进行疏散以确保安全，工安系统等皆正常。联电表示，新竹厂区少数机台启动自我保护机制重开机中、人员均安，依标准程序作业，其他无重大影响。

8. 年内再度调降！继六大国有大行存款利率下调后，至少 8 家股份行也跟进

根据不完全统计发现，9月16日，中信银行、光大银行、民生银行、平安银行、浦发银行、广发银行、华夏银行、恒丰银行等至少8家股份行宣布下调存款利率，活期存款利率普遍下调5个基点，各类定期存款产品下调幅度在10—50个基点不等。

9. 河南推动停工烂尾项目复工建设 第一批专项借款 50 亿元已下达郑州

河南省人民政府新闻办公室举行新闻发布会，重点介绍河南省落实国务院稳经济接续政策措施有关情况。据通报，今年以来，推动694个停工烂尾项目复工建设，实现50个停工烂尾项目竣工交付，200个项目配套设施得以完善，44.7万套房屋办理了不动产首次登记；推动省级和郑州市分别设立100亿元额度的房地产纾困基金，大力争取国家政策性银行专项借款，支持已售逾期难交付住宅项目建设交付，第一批专项借款50亿元已下达郑州。

10. 气象干旱黄色预警：湖南大部、江西大部特旱

9月18日气象干旱监测，江苏西南部、安徽中部至南部、河南中部、湖北大部、浙江南部、福建、江西、湖南、贵州大部、广东东北部、广西北部、重庆大部、四川东南部等地存在中度至重度气象干旱，湖南大部、江西大部、重庆东南部、贵州东北部等地有特旱。预计，未来3天，四川盆地有中到大雨，四川盆地东部等地部分地区有暴雨（50~80毫米），对缓解气象干旱有利，但其余大部分旱区仍将少雨，气象干旱将持续或发展，需要继续做好防旱抗旱相关工作。

11. 成都：自 9 月 19 日零时起 全市有序恢复生产生活秩序

成都疫情防控指挥部发布通告称，在全市上下共同努力下，疫情得到有效控制，防控形势稳定向好，自2022年9月19日零时起全市有序恢复生产生活秩序。其中，全市党政机关、企事业单位、生产经营单

位等恢复正常工作秩序和生产经营。公交、地铁等公共交通全面恢复运行，各类车辆正常通行。此外，成都常态化开展核酸检测，市民每周至少完成1次核酸检测，全市恢复愿检尽检便民核酸采样点，为市民提供免费混检服务。

12. 大连市自9月19日起有序恢复生产生活秩序

成都市通告，自9月19日零时起，有序恢复全市正常生产生活秩序，同时要求，所有域外来（返）人员抵连前24小时要通过“辽事通”APP向目的地社区（村）和单位完成自主报备，携带48小时核酸检测阴性证明；倡导全体市民国庆假期在本地过节，尽量减少跨地市出行，确需出行的须持48小时内核酸检测阴性阴性证明。

【产业信息】

1. 海南：放宽限购政策大力刺激汽车消费 阶段性增加普通小客车增量指标数量

海南省政府办公厅印发《海南省稳经济助企纾困发展特别措施（2.0版）》，其中提到，放宽限购政策大力刺激汽车消费。2022年9月至12月期间，阶段性放宽购买小客车限制，激活过期未使用指标，阶段性增加普通小客车增量指标数量。阶段性放宽普通小客车增量指标申请资格条件，取消居住证和驾驶证限制，取消对近24个月（含）连续在本省实际缴纳个人所得税的非本省户籍人员的摇号限制，取消“个人名下在本省已登记小客车超过3辆的，只有3辆（含）可以取得更新指标”限制。名下有注册登记新能源小客车但无普通小客车的个人，可申请参与普通小客车增量指标摇号。

2. 越南和泰国或将大米出口价格提高两成

越南和泰国将于今年10月6日至7日举行会谈，讨论提高大米出口价格问题。越南和泰国分别是世界第二大和第三大大米出口国。报道称，越南和泰国可能将大米出口价格提高约20%。

3. 巴西汽油价格十二连降 柴油价格依旧坚挺

巴西国家石油天然气和生物燃料局当地时间16日发布的数据显示，巴西当周在加油站出售的汽油价格继续下降，每升汽油均价由之前的5.04雷亚尔（1雷亚尔约合1.33元人民币）下降到4.97雷亚尔，降幅达到1.39%，这是自去年2月以来的第十二次降价。数据还显示，巴西当周在加油站出售的柴油价格由之前的每升6.88雷亚尔下降为每升6.84雷亚尔，降幅达到0.58%，这是自今年5月7日以来的最低价格。