

**【全球主要资产概览】**

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	78.50	1.79	2.30%
	布伦特原油	86.27	2.21	2.63%
	伦敦金现	1629.60	1.78	0.11%
	LME铜	7291.00	-50.50	-0.69%
	焦煤	2132.00	60.50	2.92%
	美天然气	6.77	-0.24	-3.58%
	美棉期货	88.36	-0.01	-0.01%
债市	10年期美债收益率	3.95	0.01	0.35%
外汇	人民币中间价	7.18	0.04	0.57%
	美元指数	114.15	0.05	0.04%
股票	道琼斯指数	29134.99	-125.82	-0.43%
	上证综指	3093.86	42.63	1.40%
	VIX指数	32.60	0.34	1.05%

注：油价为结算价，其余价格为隔夜收盘价。

**【市场综述】**

美联储激进加息的立场坚定，美联储官员接连放鹰，美元指数延续上涨趋势，美股继续下挫，非美货币延续贬值趋势，以美元定价的大宗商品价格持续承压。

能源价格方面，俄罗斯或在10月初的OPEC+会议上提议减产100万桶/日，叠加市场关注飓风伊恩对美湾原油产量的影响，国际油价反弹；北溪天然气管道严重受损，且无法预估恢复时间，欧洲天然气盘中愈涨20%。

**【全球要闻】**
**1. 北溪天然气管道受损情况空前，丹麦首相称是蓄意破坏**

据丹麦能源署，在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。北溪天然气管道三条支线同时遭到破坏尚属首次，“受损情况空前”，瑞典和丹麦都记录到强烈的水下爆炸，何时恢复供气无法预测。俄气警告说，俄罗斯有可能制裁乌克兰石油天然气公司Naftogaz。俄气称，将阻止乌克兰石油天然气公司收取过境费，市场担忧，此举将使通过乌克兰流向欧洲的天然气面临风险。

## 2. 俄罗斯呼吁 OPEC+ 减产石油 100 万桶，油价涨超 3%

据媒体报道，俄罗斯正推动 OPEC+ 减产石油 100 万桶/日。WTI 原油期货盘中上涨超 3%，报 79.03 美元，布油也涨超 3%，突破 87 美元。本周一，油价盘中跌至逾八个月最低。

## 3. 乌克兰 4 地的“入俄公投”结果均超 80%

顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松四地区入俄公投正式结束，四地选民对于加入俄罗斯联邦的赞成率分别为：顿涅茨克 99.23%，卢甘斯克 98.42%，扎波罗热 93.11%，赫尔松 87.05%。

在此关键时刻，俄罗斯再度向西方国家发出了核警告。俄安全会议副主席梅德韦杰夫称，俄罗斯有权在必要时严格按照核遏制领域的国家政策基本原则使用核武器。

## 4. 伊恩可能成为美国史上损失最高飓风之一，高达 700 亿美元，通胀或再加剧

美国南部佛罗里达州进入紧急状态，疏散令影响该州 250 万人。飓风伊恩可能加剧食品通胀，因为它直接打击了重要的橙和化肥产区。

## 5. 美国 20 城房价 2012 年来首跌 十年地产牛市终结

据美国商务部数据，美国 8 月新屋销售环比增 28.8%，远超预期的下降 2.2%，7 月前值为下降 12.6%。8 月新屋销售的环比增幅，为有记录以来第二大。同日，美国还公布了标普凯斯席勒和 FHFA 两大房价指数。其中，20 城房价指数环比下跌 0.44%，为 2012 年 3 月以来首次下跌，这标志着美国地产长达十年大牛市的结束。

## 6. 1-8 月全国规模以上工业企业利润同比下降 2.1%

国家统计局数据显示，1-8 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 55254.0 亿元，同比下降 2.1%。1-8 月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 19011.0 亿元，同比增长 5.4%；股份制企业实现利润总额 40623.6 亿元，增长 0.8%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额 12797.0 亿元，下降 12.0%；私营企业实现利润总额 14955.5 亿元，下降 8.3%。

## 7. 国常会：个人养老金缴费者按每年 12000 元限额予以税前扣除

国务院常务会议指出，针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户和制造业实际困难，加大纾困力度。在第四季度，缓缴耕地开垦费、污水处理费等 14 项行政事业性收费，规模 530 多亿元；缓缴各类工程质量保证金，规模约 630 亿元。对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠：对缴费者按每年 12000 元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，领取收入实际税负由 7.5% 降为 3%。

## 8. 商务部：进出口保持稳定增长压力在加大，有必要出台新一轮稳外贸政策

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，现在我们企业反映订单在减少，确实是有一些主要的市场进口需求在下降，有一些主要经济体的通货膨胀在高企，对一般消费品形成的挤出效应在增加。外需下降不仅是中国企业反应，我们也了解到，东南亚还有其他一些国家的企业都感觉到订单在减少、需求在减少。

## 【产业信息】

### 1. 国庆出游热远超中秋假期

根据航班管家 APP 数据，截至 9 月 27 日，近一周内航班管家 APP 国庆节机票搜索量环比上周增长 2.1 倍。多个在线旅游平台和民航数据平台显示，今年国庆假期，国内航线航班量与票价均明显高于今年中秋假期，出游人数也较中秋有明显增加。

### 2. 本周将投放今年第 4 批中央猪肉储备

据国家发展改革委监测，9 月 19~23 日当周，36 个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨 30%，进入过度上涨二级预警区间。按照预案规定，国家将于本周投放今年第 4 批中央猪肉储备，并指导各地联动投放地方政府猪肉储备。

### 3. 需求持续旺盛，通威今年以来第 10 次上调电池片报价

通威太阳能今年以来第 10 次调价，全线上调单晶 PERC 电池报价——166 尺寸、182 尺寸电池片均上涨 0.02 元/瓦，210 尺寸电池片上涨 0.03 元/瓦，分别报价 1.31 元/瓦、1.33 元/瓦、1.33 元/瓦。与 1 月的报价相比，其最新的价格分别上调了 20.18%、18.75%、18.75%。分析师认为，预计四季度电池片需求将更加旺盛，环节景气度将跑赢行业。

### 4. iPhone 14 中国销量不及预期，罕见两位数下跌

虽然 Pro 机型表现亮眼，但标准版销量同比下降幅度超过 70%，拖累整体销量下滑。针对网上热议的“iPhone14 或成为史上销量最差机型”，知名经济学家任泽平称，苹果正在过度消耗果粉们对乔布斯的喜爱，iPhone14 滑铁卢可能是苹果帝国盛极而衰的标志。