

【全球主要资产概览】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	82.15	3.65	4.65%
	布伦特原油	89.32	3.05	3.53%
	伦敦金现	1657.64	28.92	1.78%
	LME铜	7479.00	126.00	1.71%
	焦煤	2097.00	-23.00	-1.09%
	美天然气	7.02	0.26	3.88%
	美棉期货	88.09	0.00	0.00%
债市	10年期美债收益率	3.74	-0.03	-0.81%
外汇	人民币中间价	7.20	0.02	0.31%
	美元指数	112.72	-1.39	-1.23%
股票	道琼斯指数	29683.74	548.75	1.88%
	上证综指	3045.07	-48.79	-1.58%
	VIX指数	30.18	-2.42	-7.42%

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，联储官员持续放鹰，但昨日英国央行宣布无限量临时购债，一石激起千层浪，美股、欧美国债大涨，美元指数创最近六周最大跌幅，原油、贵金属大涨。

能源价格方面，欧盟宣布对俄罗斯启动第八轮制裁，飓风伊恩导致美湾原油暂时减产，叠加美国商业原油库存下降，国际油价强劲反弹；北溪天然气管道泄露事件持续发酵，供应担忧升温，欧洲天然气延续涨势；国内煤炭供应受疫情、安全生产制约，而东北局部地区开始正式供暖，旺季窗口开启，加之海外煤炭价格飙涨，国内煤炭价格重心抬升。

【全球要闻】
1. 英国央行宣布“无限量购债”，30年期国债收益率大跌，或创史上最大单日跌幅

为阻止英国国债崩盘，英国央行祭出无限制购买长期国债的重拳。消息一出，英国国债价格全线大涨，并拉动全球其他主要债市大幅上行。

9月28日，英国央行宣布将“以任何必要的规模”临时购买英国长期国债，以恢复英国债券市场秩序。这一表态使投资者想起2012年欧央行行长德拉吉所做的“不计代价”拯救欧元的承诺。

2. 多方指控北溪管道泄露系蓄意破坏

丹麦和瑞典领导人均表示，“北溪”管道重大泄漏是蓄意破坏行为造成的，但不构成对两国的攻击。欧盟委员会主席冯德莱恩发文说：“任何故意破坏欧洲能源基础设施的行为都是不可接受的，将导致最果断的报复行动。”她还强调，必须对事件进行调查，“查明事件的真相和原因”。

3. 俄否认制造“北溪”管道泄漏事故，欧盟认为事故是蓄意破坏导致

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫28日对俄媒体表示，所谓俄参与制造“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道泄漏事故是“可预见的愚蠢推测”。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利同日发表声明说，所有信息表明，该事故是蓄意破坏造成的。

4. 欧盟委员会宣布第八轮对俄制裁措施

欧盟委员会宣布第八轮对俄制裁措施，增加对俄罗斯个人和实体的制裁清单，全面禁止俄罗斯商品在欧盟市场销售。

5. 美国至9月23日当周EIA原油库存减少21.5万桶，低于预期

数据显示，美国至9月23日当周EIA原油库存减少21.5万桶，低于预期的增加44.3万桶，美国战略石油储备库存减少457.5万桶至4.226亿桶，目前，美国至9月23日当周EIA战略石油储备库存为1984年7月27日当周以来最低。

6. 美联储偏鸽派高官称抗高通胀进展不够，明确支持11月加息75基点

2024年有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克称，抗击高通胀的形式比他预料到严峻，他支持，到今年底，美联储合计再加息125个基点，今年11月的下次美联储会议决定再加息75个基点，然后12月今年最后一次会议加息50个基点。

7. 韩国救市：正考虑禁止卖空股票

为了稳定股市，韩国正在研究禁止卖空的方案。韩国政府已宣布紧急回购2万亿韩元的债券。韩国还表示，准备启动股票稳定基金。疫情期间，韩国曾维持了1年多的股票卖空禁令。

8. 2000年以来首次美国30年期抵押贷款利率突破7%

房贷网站 Mortgage News Daily 的每日调查显示，美国 30 年期抵押贷款平均利率在升破 6% 后继续飙升，9 月 27 日触及 7.08%，创 2000 年 12 月 11 日以来的最高水平。这也意味着，该利率在不到两周时间上涨近 1 个百分点，创下了史上最快的上涨速度。

9. 美国驻俄大使馆建议在俄旅居的美国公民尽快离开

美国驻俄罗斯大使馆 9 月 28 日发布公告（公告起草时间为 9 月 27 日），建议在俄罗斯旅居的美国公民尽快离开俄罗斯，同时警告美国公民谨慎前往俄罗斯。

10. 拉加德：欧洲央行将进一步加息

欧洲央行行长拉加德称，恢复物价稳定是欧洲央行主要目标，目前尚未达到中性利率水平，将在接下来几次会议中继续提高利率。拉加德表示，将通胀率恢复到 2% 的中期目标是欧洲央行的主要任务。

11. 央行：不要赌人民币汇率单边升值或贬值 久赌必输

全国外汇市场自律机制电视会议强调，现行人民币汇率形成机制适合中国国情，可以充分发挥市场和政府“两只手”的作用，历史上经受住了多轮外部冲击的考验，人民银行积累了丰富的应对经验，能够有效管理市场预期。当前外汇市场运行总体上是规范有序的，但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。

12. 武汉多家银行将二套房首付比例降至 4 成

武汉多位房产中介人士透露，自 9 月 28 日起，武汉多家银行将二套房贷首付比例调整为 4 成，目前已在案场执行。“之前本地客户在武汉购买二套房，144 平方米以内住房首付比例为 5 成，144 平方米以上首付比例为 7 成。”

13. 上海推出稳增长“22 条”：促进汽车、住房等大宗消费

上海市府表示，要大力促进汽车、住房等大宗消费，取消对符合国五及以上排放标准的小型非营运二手车迁移限制，按照国家政策规定延续免征新能源汽车购置税政策至 2023 年底，合理支持刚性和改善性住房需求。

【产业信息】

1. 欧洲仿制药厂商发出减产警告

仿制药行业游说组织欧洲药品集团 Medicines for Europe 发布公开信，该组织呼吁欧盟当局将仿制药企业纳入能源保供计划之中，并希望彻底改革定价方式，以保障欧盟内部的药品供应。据公开信，欧洲的一

些制药厂电价近来上涨了十倍，原材料价格则上涨了 50-160%，运输费用上涨了 500%，飙升的成本已经让欧洲制药厂的生产难以为继。

2. 全球游戏市场七年来首次下滑：大厂还在投资

Sensor Tower 预计，2022 年全球手游市场收入或将达 860 亿美元，同比下滑 2.3%。全球手游市场营收将在 2023 年重回增长轨迹，到 2026 年将上升至 1170 亿美元，未来几年内的年均复合增长率约为 5.6%。而游戏公司财报显示，如索尼、腾讯这样的全球游戏大厂均在今年面临游戏业务下滑的挑战。游戏从业人士表示，全球游戏行业称不上颓靡，毕竟主机游戏的开发商还是在加大投入。