

1`【全球主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	85.59	-1.33	-1.53%
	布伦特原油	92.86	-1.00	-1.06%
	伦敦金现	1772.20	-8.46	-0.48%
	LME铜	8262.00	-123.50	-1.47%
	焦煤	2167.00	19.00	0.88%
	美天然气	6.61	0.21	3.35%
	美棉期货	86.67	-0.21	-0.24%
债市	10年期美债收益率	3.69	-0.11	-2.87%
外汇	人民币中间价	7.10	0.06	0.79%
	美元指数	106.27	-0.14	-0.13%
股票	道琼斯指数	33553.83	-39.09	-0.12%
	上证综指	3119.98	-14.10	-0.45%
	VIX指数	24.11	-0.43	-1.75%

注：原油价格均为结算价，其余价格为收盘价

【市场综述】

美国 10 月零售销售超预期增长，多位美联储官员给暂停加息等鸽派转向泼冷水，但不排除 12 月起放慢步伐，高盛上调利率峰值预期。欧美股市齐跌，2 年与 10 年期美债收益率倒挂超 65 个基点，幅度创四十年最深。

国内方面，防疫措施不断优化，产业利好政策频出，但近期新冠感染人数持续攀升，市场乐观情绪有所收敛，市场心态震荡博弈。

【全球要闻】

1. 拜登向北约及七国集团通报：落在波兰境内的是乌克兰防空导弹

北约消息人士透露，美国总统拜登向北约及七国集团伙伴通报，波兰境内爆炸是乌克兰防空系统导弹引发的。波兰总统杜达表示，落在该国境内并造成两人死亡的导弹极有可能是乌克兰防空系统造成的“意外”。他还表示，没有理由相信事故是蓄意攻击，也没有理由认为导弹由俄方发射。

2. 美国 10 月零售销售环比增 1.3% 为 2 月以来最高水平

美国消费者需求却仍然保持坚挺，10 月零售超预期增长。美国商务部数据显示，美国 10 月零售销售环比上升 1.3%，创今年 2 月以来最高水平，超过市场预期的 1%，前值为 0%。扣除汽车和汽油后，10 月核心零售销售环比上升 0.9%，创今年 5 月以来最高水平，高于市场预期的 0.2%，前值为 0.3%。

3. 英国 10 月 CPI 同比增长 11.1% 创历史新高

英国 10 月 CPI 同比增长 11.1%，创历史新高；预期 10.7%，前值 10.1%；环比增长 2%，创 2022 年 4 月以来新高，预期 1.8%，前值 0.5%。10 月核心 CPI 同比 6.5%，预期 6.4%，前值 6.5%。

英国央行行长贝利表示，央行仍有可能进一步提高利率；央行预计通货膨胀率将在冬季之后显著下降；最新数据显示，英国劳动力市场仍然非常紧俏。

4. 美联储高官：对下次加息 50 个基点“更为安心”，那仍是大幅收紧货币

美联储理事沃勒周三称，仍支持美联储 12 月加息，不过将幅度放慢到 50 个基点，他“更为安心”。堪萨斯城联储主席乔治周二表示，美联储想要软着陆可能会越来越难。她称：“在我为美联储工作的 40 年里，我从未见过这种紧缩政策没有带来一些痛苦的结果。”她警告真正的风险是过早结束加息。

5. 美联储三号人物：金融稳定风险不应影响加息决策，货币政策不是万事通；鸽派高官：当前不存在美联储暂停加息的可能

周三，纽约联储主席表示，美联储应该保持关注经济目标，避免将金融稳定的风险纳入加息的考量中。使用货币政策来缓解金融稳定的脆弱性，可能会给经济带来不利的结果。同日，鸽派的旧金山联储主席表示，当前不再存在美联储暂停加息的可能性。美股日内跌幅有所扩大。

6. 特朗普正式宣布参加 2024 年总统竞选

当地时间 15 日晚，美国前总统特朗普在佛罗里达州海湖庄园正式宣布参加 2024 年总统竞选。这是特朗普第三次发起美国总统竞选活动。

7. 9 月两大美国“债主”齐抛美债：中国持仓创 2010 年来新低，日本创三年多新低

美国财政部报告显示，在日本 1998 年来首次干预汇市提振日元的 9 月，日本连续第三个月减持美国国债，减持规模近 800 亿美元，是 8 月的 2.3 倍；9 月中国减持 382 亿美元，在连续两个月小幅增持后重启抛售，连续五个月持仓低于 1 万亿美元。

8. 发改委：7399 亿金融工具资金全部投放完毕，支持重大项目，加快形成实物工作量

国家发改委举行新闻发布表示，今年7月底国务院部署了政策性开发性金融工具，以此加大对重大项目的融资支持。目前，7399亿元的金融工具资金已全部投放完毕，支持的项目大部分已开工建设，正在加快形成实物工作量。

9. 央行三季度货币政策执行报告：高度重视未来通胀升温的潜在可能性 推动降低企业融资和个人消费信贷成本

中国央行公布2022年第三季度中国货币政策执行报告，其中指出，高度重视未来通胀升温的潜在可能性，特别是需求侧的变化；同时表示着力稳定银行负债成本，释放贷款市场报价利率改革效能，推动降低企业融资和个人消费信贷成本。

10. 统计局：一线城市商品住宅销售价格同比上涨 二三线城市同比降幅略扩

据国家统计局，10月，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有51个和64个，比上月均增加1个。一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点；二手住宅销售价格同比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.3%和3.2%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降3.9%和4.7%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。

11. 银行理财净值大面积回撤 招银一产品触发大额赎回

近期，受到全球主要央行加息、国内防疫政策变化等因素影响，债券市场出现了较大幅度的调整，前期表现较为稳健的固定收益类产品也出现了净值回撤的现象，更是有个别理财产品触发大额赎回。

招银理财招睿活钱管家添金2号产品触发大额赎回。招商银行理财经理表示，上述产品今日确实触发大额赎回，但目前已可正常赎回。

12. 深圳：加大企业上市扶持力度 鼓励优质红筹企业回归A股上市

深圳提出，加大企业上市扶持力度。支持符合条件的优质企业到境外上市，鼓励优质红筹企业回归A股上市。支持符合条件的上市公司拆分子公司在境内外上市。支持国有企业深化混合所有制改革，推动不同类型的优质国有企业在境内相应板块上市。加强与全球主要证券市场的合作，吸引境外优质上市公司来深交所发行中国存托凭证(CDR)。支持上市公司并购重组。鼓励上市公司充分利用股票增发、发行债券和资产证券化(ABS)、不动产投资信托基金(REITs)、全球存托凭证(GDR)等资本市场融资工具，围绕产业链上下游开展并购重组，促进产业由集聚发展向集群发展。

【产业信息】

1. 连日暴涨后盘中跌超 10%！“妖镍”危机卷土重来，LME 加大监控力度，大幅上调保证金

本周一伦镍盘中暴涨 15%触及涨停，收涨逾 7%，周二又收涨近 5%，周三盘中一度跌 12%，回吐此前五日将近一半的涨幅。价格大起大落的背后，是 3 月史诗级大逼空以来持续恶化的交易环境。由于流动性低，任何消息和美元走软都会放大镍价波动。LME 正加强监控镍交易，将初始保证金大幅上调 28%。

2. 发改委：继续择机投放中央猪肉储备 必要时还会进一步加大投放力度

国家发改委新闻发言人孟玮表示，今后一段时间生猪猪肉市场供应有保障，价格有望保持相对平稳态势，难以出现大幅上涨的情形。下一步，将密切关注生猪市场动态，继续择机投放中央猪肉储备，必要时还会进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方储备。同时，将会同有关部门持续加强市场监管，维护正常市场秩序，促进生猪价格尽快回归至合理区间。

3. 机构：Q3 台积电代工收益逾 200 亿美元 超其他所有厂商总和

StrategyAnalytics 发布报告指出，Q3 台积电代工收益超过 200 亿美元，超过了其他所有厂商(包括三星)的总和。所有主要代工厂都实现了两位数的营收增长。然而，所有大型代工厂的业绩都将持平或下降。台积电、GlobalFoundries、联电和中芯国际等所有主要代工企业的晶圆封装芯片(ASP)均出现两位数增长。

4. 美国第一大集装箱港 10 月进口量暴跌 26%

随着全球贸易跌宕起伏，原来的“一箱难求”成了“严重过剩”。洛杉矶和长滩港口 10 月份处理了 630231 个装载入境集装箱，同比下降了 26%，这是自 2020 年 5 月以来进入港口的最低货运吞吐量。

5. 一天三家爆雷！FTX 引爆币圈

数字资产经纪公司 Genesis 称，公司在 FTX 破产后遭遇“异常提款请求”，将暂停赎回和新贷款发放。加密货币交易所 Gemini 紧接着也宣布，其面向散户投资者的高收益产品将暂停赎回。另一家加密货币放贷机构 BlockFi Inc.正在为几天内申请破产保护做准备。