

2021年10月29日 星期五

【全球市场概览】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	82.81	0.15	0.18%
	布伦特原油	84.32	0.26	0.31%
	伦敦金现	1800.56	3.92	0.22%
	LME铜	9640.00	66.50	0.69%
	郑煤期货	1051.80	-136.60	-11.49%
	美天然气	5.82	-0.46	-7.26%
	美棉期货	113.65	3.13	2.83%
债市	10年期美债收益率	1.5780	0.01	0.59%
外汇	人民币中间价	6.39	0.00	0.01%
	美元指数	93.35	-0.54	-0.58%
股票	道琼斯指数	35730.48	239.79	0.68%
	上证综指	3518.42	-43.89	-1.23%

【宏观市场综述】

全球经济面临下行隐患，美国三季度 GDP 增速低于预期；同时，为应对通胀，继加拿大、巴西后，澳洲联储存 Taper 预期。

能源价格方面，原油阶段性回调，俄罗斯暗示将对西欧加大燃料供应力度，英国天然气、德国电价大跌；国内继续上演煤炭价格干预，市场消息纷杂，动力煤盘面波动走跌。

【宏观要闻】
1. 欧洲央行公布利率决议：维持三大关键利率不变，符合市场预期

欧洲央行维持主要再融资利率、存款机制利率、边际借贷利率不变。紧急抗疫购债计划的实施速度将比过去几季度适度降低，但至少持续到 2022 年 3 月末。通胀率将控制在 2%。资产购买计划继续以 200 亿

欧元/月的幅度进行，并持续到加息前。

2. 欧洲央行行长拉加德：欧元区经济继续强劲复苏

拉加德表示，加息条件不太可能在市场预期时间框架内得到满足；欧元区继续强劲复苏，年底经济将超过疫情前的水平；紧急抗疫购债计划至少持续到明年3月底；中期通胀将低于2%的水平；通胀压力将在2022年缓解；供应紧缩和能源风险是近期前景，供应问题将于明年解决。

3. 低于预期！美国三季度GDP仅增长2.0%，较二季度增速大幅放缓

美国三季度实际GDP年化季率初值为2%，低于市场预期2.7%；至10月23日当周初请失业金人数28.1万人，低于预期29万人；三季度核心PCE物价年化季率初值4.5%，符合预期。疫情爆发是造成GDP低于预期的主要原因。

4. 重要信号！加拿大之后 澳洲联储也准备Taper了？

周四开盘前，市场预计澳洲联储将购买2024年4月到期的债券，以遏制近期收益率的大幅上升。但澳洲联储在例行市场操作中并没有出手买进该国债，结果导致收益率进一步攀升。澳大利亚2年期国债收益率在几分钟之内翻了一番，录得了自雷曼兄弟破产以来的最大单日增幅。

5. 俄罗斯暗示将对西欧加大燃料供应力度 英国天然气、德国电价大跌

当地时间周四，受俄罗斯此前计划增加欧洲地下储存设施里的天然气储量消息影响，能源市场延续下跌趋势，ICE英国天然气期货收跌12.12%；TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌11.37%。

6. 俄罗斯石油公司总裁：能源低价时代可能结束

俄罗斯石油公司总裁谢钦表示，持续百年的能源低价时代可能结束。他称，能源价格处在高位肯定会使经济增长放缓，对世界经济发展起到重要刺激作用的能源低价时代可能结束。

7. “煤超疯”将遭遇最强“限价令”机构：煤价拐点或已出现

为遏制“煤超疯”，国家发改委接连出招，近日更是祭出“限价令”：研究依法对煤炭价格实施干预的具

2021年10月29日 星期五

体措施。干预范围包括动力煤坑口价格和终端销售价格。长江证券研究员金宁认为，由于当前保供力度全面升级叠加10月至11月通常处于电厂耗煤淡季，预计近期港口煤价将继续承压，煤价拐点或已出现。

8. 商务部：中美双方都认为加强宏观政策沟通协调十分重要

商务部新闻发言人表示，早先刘鹤副总理与美国财长耶伦进行了视频通话，双方就中美两国宏观经济形势和政策进行了交流和讨论，双方都认为，世界经济复苏正处于关键时刻，中美加强宏观政策沟通协调十分重要。

9. 商务部回应近期菜价上涨：积极开展保供稳价工作

商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部积极开展保供稳价工作，每日跟踪蔬菜、肉类、粮油等生活必需品市场运行情况，密切关注全国及疫情散发地区的市场供求、价格变化，在强化监测预警基础上，部署地方做好今冬明春生活必需品市场保供稳价，适时投放政府储备，督促商贸流通企业加强产销衔接，增加重点时段备货数量，及时解决可能出现的问题。

【产业信息】

1. 塔里木油田“西气东输”供气超2900亿立方米

从中石油塔里木油田获悉，截至10月27日，塔里木油田通过“西气东输”工程累计供气突破2900亿立方米；为下游15个省市区的约4亿居民使用天然气提供了保障。

2. 多地柴油供应趋紧，中国石化11月将大幅增加柴油供应

近来，中国石化各炼油厂及时调整生产经营，增产增供柴油。据了解，受柴油需求攀升、“批零倒挂”等因素影响，多地柴油供应趋紧，部分地区民营加油站已出现限量、控量销售。

3. 北京发布猪价过度下跌一级预警，将启动临时储备收储

近日，北京猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，拟于近期启动第二轮临时储备收储工作，促进生猪价格水平回归合理区间，促进生猪市场长期平稳运行。

2021年10月29日 星期五

4. 央行营管部：稳健开展房地产贷款业务 保持房地产信贷平稳有序投放

会议要求继续做好金融支持稳企业保就业工作，用好央行各项货币政策工具，加大对中小微企业和个体工商户等市场主体的支持力度；稳健开展房地产贷款业务，保持房地产信贷平稳有序投放。

5. 工信部启动新能源汽车换电模式应用试点 11个城市纳入试点范围

工信部启动新能源汽车换电模式应用试点，11个城市纳入试点范围。纳入此次试点范围的城市共有11个，其中综合应用类城市8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。