

2021 年 11 月 3 日 星期三

【全球市场概览】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	83.91	-0.14	-0.16%
	布伦特原油	84.72	0.01	0.01%
	伦敦金现	1787.94	-3.95	-0.22%
	LME铜	9514.00	12.50	0.13%
	郑煤期货	903.60	5.20	0.58%
	美天然气	5.55	0.33	6.41%
	美棉期货	117.51	-2.34	-1.95%
债市	10年期美债收益率	1.5470	0.00	0.00%
外汇	人民币中间价	6.3989	0.00	0.03%
	美元指数	94.079	0.16	0.17%
股票	道琼斯指数	36052.63	138.79	0.39%
	上证综指	3505.63	-38.85	-1.10%

【宏观市场综述】

持续大跌之后，动力煤夜盘适度走稳；OPEC+会议前夕，美国继续施压增产；欧洲天然气供应再遇波折，价格有所反弹。

供应链短缺阴影下，欧元区制造业 PMI 下滑至八个月新低，经济数据继续承压。本周市场瞩目美联储议息会议，Taper 预期不断强化，美元指数有所走强。

随着秋冬季节的来临，各地疫情再现反弹趋势，关注后续对于经济活动的影响。

【宏观要闻】
1. 联合国气候大会领导人峰会结束

包括中国、俄罗斯、巴西等在内的 114 个国家共同签署了《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》，承诺到 2030 年停止砍伐森林，扭转土地退化状况。超过 35 个国家的领导人支持并签署了新的《格拉斯哥突破议程》，该议程将促使各国和企业在十年内大幅加快清洁技术的开发和部署，并推动成本的降低。

2021 年 11 月 3 日 星期三

2. 经合组织：今年上半年中国是全球最大外国直接投资流入国

经合组织发布数据称，今年上半年全球外国直接投资流量反弹至 8700 亿美元，较 2020 年下半年的规模超出了一倍多，同时比 2019 年疫情之前的水平高出 43%。数据显示，中国在今年上半年是全球最大外国直接投资流入国，流量达到 1770 亿美元。

3. 商务部回应“鼓励储存一定数量的生活必需品”：供应完全有保障

昨日，商务部就日前印发的《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》中提到的“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品”回应表示，目前各地生活物资货源充足，供应应该完全有保障。商务部专门印发通知，目的在于督促各地严格落实“菜篮子”市长负责制，指导商贸流通企业加强货源组织，畅通产销衔接，提前采购耐储蔬菜，与基地签订蔬菜供货协议。此前经济日报也刊文：不要过度解读甚至误读储存一定生活必需品。

4. 韩正：多渠道增加电煤和天然气供给

国务院副总理韩正 2 日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会时强调，要多渠道增加电煤和天然气供给，继续抓好电煤保供稳价，大力推进煤炭清洁利用。要尽快把煤电企业发电能力恢复到正常水平，促进非计划停运发电机组常态化运行，实现应发尽发。

5. 郑商所调整动力煤期货保证金标准

郑商所：自 2021 年 11 月 4 日结算时起，动力煤期货 2112 及 2201 合约的交易保证金标准调整为 50%，动力煤期货 2202、2203、2204 及 2205 合约的交易保证金标准调整为 40%。

6. 北京证券交易所 7 件基本业务规则出齐

北京证券交易所 11 月 2 日晚间正式发布《北京证券交易所交易规则（试行）》《北京证券交易所会员管理规则（试行）》2 件基本业务规则及 31 件细则指引指南。至此，北京证券交易所 7 件基本业务规则已全部发布。

7. 广州将建商品期货交割中心

2021 年 11 月 3 日 星期三

广州市政府常务会议审议通过了《关于促进期货市场高质量发展打造风险管理中心的工作方案》，提出建设广州商品期货交割中心。

8. 李克强：要健全市场监管长效机制

李克强说，要健全市场监管长效机制，反对垄断和不正当竞争，打击囤积居奇、哄抬价格等，维护公平公正市场秩序。加强质量安全管理，强化知识产权保护。要提升政务服务效能，更好便企惠民。

9. 10 月金融机构对房地产融资基本恢复正常

据财联社记者从金融管理部门和多家银行了解，10 月份房地产贷款投放环比和同比均有较大幅度回升，初步估计环比多增约 1500-2000 亿元。金融机构对房地产企业的融资行为已基本恢复至正常状态。

10. 澳洲联储：维持利率不变，放弃债券收益率目标

11 月 2 日，澳洲联储将基准利率维持在 0.1% 不变并放弃 2024 年 4 月到期国债 0.1% 的收益率控制目标。澳洲联储预计 2021 年 GDP 将增长 3%，在未来两年内分别增长 5.5% 和 2.5%。澳洲联储主席洛威表示，澳洲联储也有可能在 2023 年适当加息。

11. 美国将从严监管油气行业甲烷排放

在第 26 届联合国气候变化大会期间，拜登政府周二宣布更全面打击美国石油和天然气行业甲烷污染的计划，史上首次包括全美现有设施中的甲烷排放，并与欧盟牵头正式发布“全球甲烷承诺”，希望到 2030 年将全球甲烷排放量减少 30%。

【产业信息】

1. 内蒙古多家煤炭企业主动下调坑口煤售价至每吨 1000 元以下

近日，内蒙古自治区伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团等企业，主动下调 5500 大卡动力煤坑口售价至 1000 元/吨以下。从市场监测情况看，近期全国煤炭产量显著增加，北方港口和全国统调电厂存煤快速提升，煤炭供需形势持续好转，煤炭期现货市场价格均出现明显下降。下一步随着供需形势持续改

善，预计煤炭价格将加快向合理水平回归。

2. 波罗的海干散货运价指数跌 7%

波罗的海干散货运价指数周二下跌至三个月来的最低水平，因大商所铁矿石期货大幅下跌，打压海岬型船运费。波罗的海干散货运价指数跌 241 点，或 7%，至 3187 点，为 7 月 28 日以来最低点。海岬型船运价指数下跌 466 点，或 11.1%，报 3736 点，为 7 月 22 日以来最低，海岬型船日均获利下降 3858 美元，至 30987 美元。

3. 2022 年原油非国营贸易进口允许量为 24300 万吨

商务部公告 2022 年原油非国营贸易进口允许量总量、申请条件和申请程序，2022 年原油非国营贸易进口允许量为 24300 万吨；近 2 年（2020 年-2021 年 10 月，下同）具有原油进口业绩或经国家产业主管部门核准的使用进口原油的资格。

4. 全国蔬菜零售价涨幅收窄市场供应逐步改善

据商务部监测，上周（10 月 25 日至 31 日）全国食用农产品市场价格比前一周（下同）上涨 3.7%，生产资料市场价格比前一周下降 2%。食用农产品市场方面，粮油价格稳中略涨，其中大米、面粉批发价格持平，豆油、菜籽油、花生油批发价格小幅上涨。蔬菜零售价格涨幅放缓。蔬菜市场供应逐步改善，上周 30 种蔬菜零售均价环比上涨 5.7%，涨幅比前一周收窄 2.2 个百分点。前期上涨较快的部分品种价格有所回落。商务部预计，后期随着蔬菜上市量逐渐增加，价格涨幅将进一步收窄。

5. 10 月中国出口集装箱综合运价指数平均值较上月平均上涨 3.7%

10 月中国出口集装箱运输市场行情继续向好，综合指数继续上涨。10 月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为 3291.25 点，较上月平均上涨 3.7%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为 4596.58 点，较上月平均上涨 0.1%。

6. 全球模拟芯片巨头 ADI 计划下月起提价

2021 年 11 月 3 星期三

芯片厂商涨价声依然此起彼伏，最新加入的是 ADI 和 SiliconLabs (芯新科技)。据 ADI 中国方面消息，因成本上涨，ADI 计划从 12 月 5 日起对部分产品提价，其表示，在供应链的各个方面都经历了成本上升，比如晶圆制造成本已经大幅上升。并已尝试将这些增加的成本对客户的影响降至最低，但我们现在必须在定价中反映其中一些成本。