

2021 年 11 月 5 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	78.81	-2.05	-2.53%
	布伦特原油	80.54	-1.54	-1.77%
	伦敦金现	1790.55	13.61	0.77%
	LME铜	9413.00	-45.50	-0.48%
	郑煤期货	942.00	1.80	0.19%
	美天然气	5.77	-0.01	-0.19%
	美棉期货	112.92	-2.52	-2.18%
债市	10年期美债收益率	1.5300	-0.01	-0.37%
外汇	人民币中间价	6.398	-0.01	-0.13%
	美元指数	94.331	0.51	0.54%
股票	道琼斯指数	36124.23	-33.35	-0.09%
	上证综指	3526.87	28.33	0.81%

【宏观市场综述】

OPEC+维持既定增产计划不变，批准 12 月增产 40 万桶/日，未理会美国总统拜登的加快增产请求。会议结果符合市场预期，而伊核谈判的重启是诱发市场短期情绪转弱的关键，美油震荡逾 5%盘中转跌。

国内煤炭供应紧张缓解，国家发改委：电厂存煤可用天数达到 20 天，国家能源集团煤炭产量创历史新高。

疫情方面，全球疫情加速蔓延，国内确诊范围持续扩大，欧洲情况严峻。

【宏观要闻】

1. 欧佩克+不愿加快增产遭白宫批评

在周四的简短会议后，欧佩克+批准 12 月产量增加 40 万桶/日，维持既定增产计划不变，未理会美国总统拜登的加快增产请求。

2021 年 11 月 5 日 星期五

白宫批评了主要产油国保持石油产量稳定的决定，称欧佩克及其盟友似乎“不愿”使用其力量帮助全球经济复苏。白宫国家安全委员会一位发言人表示，拜登政府将考虑使用其全面的工具来增强能源市场的韧性。

2. 英国央行：维持关键利率和量化宽松目标不变

在周四的利率会议上，英国央行维持政策利率 0.1% 不变，符合市场预期；11 月央行资产购买规模 8750 亿英镑，符合预期，较前值不变；11 月央行企业债购买规模 200 亿英镑，符合预期，较前值不变。

3. 美国贸易逆差达创纪录水平

美国贸易逆差在 9 月份扩大至创纪录水平，主因进口回升和出口下降。9 月商品和服务进口增长 0.6% 至 2885 亿美元，美国当月消费品和资本设备进口分别增加 7 亿美元和 25 亿美元。9 月出口则下降 3% 至 2076 亿美元，因黄金和原油出口减少。

4. 世卫组织：新冠疫情加速蔓延

世卫组织总干事谭德塞表示，近期新冠肺炎新增确诊病例和死亡病例再次增加，全球每周新增超过 5 万例新冠肺炎死亡病例，上周有 56 个国家的新增死亡病例数量增加了 10% 以上。

5. 联合国粮农组织：世界粮价指数升至高位

联合国粮食及农业组织 11 月 4 日发布报告称，世界粮食价格指数升至 2011 年 7 月以来的最高水平。跟踪全球一揽子食品类商品国际价格月度变化的粮农组织食品价格指数 10 月平均为 133.2 点，环比上涨 3.9%，连续第三个月上扬。

6. 印度、印尼和菲律宾将加入加速煤炭转型计划

印度、印度尼西亚和菲律宾将继续南非之后，加入煤炭转型计划，成为该价值数十亿美元试点计划的首批受援国。据报道，这四个国家与煤炭有关的碳排放占全球排放量的 15%。

7. 习近平在第四届进博会开幕式上的主旨演讲

2021 年 11 月 5 日 星期五

中国将以积极开放态度参与数字经济、贸易和环境、产业补贴、国有企业等议题谈判，维护多边贸易体制国际规则制定的主渠道地位，维护全球产业链、供应链稳定。

8. 中美就应对气候变化开展对话交流

中国气候变化事务特使解振华，中国 COP26 代表团团长、生态环境部副部长赵英民，同美国总统气候问题特使约翰·克里在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）大会期间，就中美应对气候变化继续开展对话交流。

9. 多地开启供暖模式

新一股强冷空气蓄势待发，目前我国北方多地已开启供暖，有的提前超过半个月。面对复杂严峻的能源保供形势，从中央到地方储煤增气部署加力，企业也接连下调煤价，各方多措并举力保供暖季平稳运行。

10. 农业农村部：多因素致近期菜价上涨 全国蔬菜供应总量充足

农业农村部有关负责人表示，近期全国蔬菜价格普遍上涨，为多重因素所致，全国蔬菜供应总量充足。市场需求大的 28 种蔬菜 10 月批发均价为每公斤 5.25 元，环比涨 16.7%，同比高 11.7%，涨幅均大于常年同期。尤其菠菜、黄瓜等叶类、茄果类菜上涨更为明显，月均价同比涨幅超过 50%。

【产业信息】

1. 国家能源集团煤炭产量创历史新高

2021 年 10 月，国家能源集团共完成煤炭产量 5064 万吨，首次突破 5000 万吨大关，同比增加 421 万吨，增长 9.1%。11 月前 3 日，日均产量环比增加 7 万吨。11 月 3 日，日产量达到 177.1 万吨，再创历史新高。

2. 国家发改委：电厂存煤可用天数达到 20 天

全国统调电厂存煤 1.12 亿吨，可用天数达到 20 天，达到常年正常水平。其中，东北三省统调电厂存煤可用 32 天，“两湖一江”存煤可用 25 天，广东、广西、贵州、云南等省份存煤可用天数均在 20 天以

2021 年 11 月 5 日 星期五

上。

3. 我国第一座大型 LNG 枢纽港接卸量首超 1000 万吨

我国第一座大型 LNG (液化天然气) 枢纽港——深圳大鹏湾 LNG 枢纽港累计接卸量首超 1000 万吨，达到 1023.34 万吨，同比增长 31.9%，接卸量位居全国前列，再度创下历史新高。

4. 猪肉价格短期回升

国家统计局 11 月 4 日数据显示，生猪（外三元）价格为 15.8 元/千克，环比上涨 23.4%。业内人士指出，近期猪肉价格回升主要是消费拉动，市场供应相对宽松的基本面没有变。

5. 大批厂家下调水泥价格 最高累计跌幅 120 元/吨

据中国水泥网，近期，广东、广西等南方部分地区能耗双控有所缓解，水泥产能得到释放，库存上升较快，但市场需求表现不佳。受此影响，多地水泥企业陆续下调水泥价格。近日珠三角地区一些主要厂家挂牌报价虽稳，但对部分客户成交价下调 30-50 元/吨，其中十月以来个别厂家累计降幅或达 100-120 元/吨左右。此外，继 10 月中旬下调水泥价格 35-55 元/吨后，11 月 1 日起粤东地区大厂继续下调水泥价格 10-15 元/吨。