

## 【市场综述】

美国消费者信心指数跌至 10 年最低，高通胀预计持续至明年下半年。

9 月下旬以来地产调控政策有边际放松预期，近期市场对“三道红线”以及地产信贷放松的预期较强，持续跟踪政策变化，关注地产景气度改善的拐点，目前来看，在地产销售明确企稳前，建筑业现实需求依然承压。

疫情方面，德国疫情形势严峻，国内疫情，大连疫情上升势头逐步减缓整体可控。

## 【全球要闻】

### 1. 美国消费者信心指数跌至 10 年最低

美国 11 月密歇根大学消费者信心指数初值录得 66.8，创 2011 年 11 月以来新低。华盛顿邮报/ABC 新闻的民调显示，因对经济方面的不满，美国总统拜登的支持率创下新低。

### 2. 美财长：美国通货膨胀能否得到控制取决于政府能否成功应对疫情

当地时间 11 月 14 日，美国财政部长珍妮特·耶伦在访谈中表示，能否控制美国的通货膨胀取决于拜登政府是否能成功应对新冠疫情。耶伦认为，美国通胀率不断上升并超出预期是由新冠疫情造成的。此外，耶伦重申，预计通胀将在 2022 年下半年前下降。

### 3. 强势反弹！美国页岩油产量创疫情以来最高水平

在 OPEC+ 拒绝大幅增产之际，美国页岩油产量反弹了，二叠纪盆地页岩油产区本月原油产量预计将创 2015 年以来最高数据。

### 4. 伊朗地震恐“震碎”市场对伊朗恢复石油出口的憧憬

周日，伊朗南部发生 6.5 级地震，临近油气资源丰富的胡泽斯坦省，该省石油储量占伊朗的 75%，且拥有该国最大的炼油厂。机构分析称，这在一定程度上会转移伊朗政府工作重心，推迟伊核协议谈判进程，势必为石油多头上攻提供理由。

## 5. 土耳其里拉再创历史新低

上周五，美元兑土耳其里拉一度涨至 10 关口以上，创历史新高，因土耳其总统埃尔多安坚信降息是降低通胀的途径，而不是加息，过去两年埃尔多安罢免了三位土耳其央行行长，两位副行长，在 10 月又罢免了三位央行官员。

## 6. 德国累计确诊超 500 万 发病率连续七日破新高

德国疾控机构 14 日公布的新增确诊感染病例数为 33498，累计确诊病例数首度突破 500 万，达到 502.1 万。该国官方用于监测疫情严重程度的发病率指数已连续第七日创下疫情暴发以来新高，升至 289。

## 7. 习近平将同美国总统拜登举行视频会晤

外交部发言人华春莹周六宣布，经中美双方商定，国家主席习近平将于北京时间 11 月 16 日上午同美国总统拜登举行视频会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。

## 8. 发改委：配合做好金融、房地产等领域风险处置与防范，搞好跨周期调节

会议指出，要做好粮食安全、能源安全、产业链供应链安全保障工作，配合做好金融、房地产等领域风险处置与防范。同时，稳妥有序抓好岁末年初发展改革重点工作，搞好跨周期调节，谋划好明年经济工作思路，切实抓好今冬明春能源和重点民生商品的保供稳价等方面工作。

## 9. 发改委：加大石油等战略性矿产资源勘查

发改委表示，加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查，做好重要矿产资源战略接续。

## 10. 国家能源局：10 月份全社会用电量同比增长 6.1%

国家能源局表示，10 月份，全社会用电量持续增长，达到 6603 亿千瓦时，同比增长 6.1%，较 2019 年同期增长 14.0%，两年平均增长 6.8%。

此外，国家能源局印发《关于强化市场监管 有效发挥市场机制作用 促进今冬明春电力供应保障的通知》，

强化中长期合同电量履约，鼓励市场主体自主协商签订补充协议，约定交易价格或浮动机制。

## 11. 国家网信办：提供数据跨境应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估

国家互联网信息办公室发布关于《网络数据安全条例（征求意见稿）》公开征求意见的通知。《意见稿》提出，数据处理者因业务等需要，确需向中华人民共和国境外提供数据的，应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估，数据处理者和数据接收方均通过国家网信部门认定的专业机构进行的个人信息保护认证。存留相关日志记录和数据出境审批记录三年以上。

### 【产业信息】

#### 1. 全球汽车巨头发力“脱碳”，逐步停产燃油车

在第26届联合国气候变化大会上，沃尔沃、福特、通用、戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰、比亚迪和印度塔塔汽车旗下的捷豹路虎6家主要汽车制造商签署承诺：到2040年在全球范围内逐步停止燃油车的生产。

#### 2. 盛松成：房地产调控的大方向不会改变

中欧国际工商学院经济学与金融学教授、中国人民银行调查统计司原司长盛松成表示，房地产调控的大方向不会改变，不会再回到原来的老路上去。在这点上，房地产企业不应该抱有幻想。

#### 3. 全国已有21城发布“限跌令” 限制恶意降价

根据不完全统计，截至目前，全国已经有21城发布了“限跌令”。其中有的城市是直接发布行政命令，有的则是通过约谈房企，限制恶意降价，否则就不给予网签的方式。这些城市包括沈阳、岳阳、昆明、唐山、江阴、鄂州、张家口、株洲、永州等。除了沈阳、昆明等个别城市外，绝大多数都是三四五线城市。

#### 4. 北交所今日开市，首批上市公司81家！公募、私募提前布局

北京证券交易所今日正式开市。除了71家自新三板精选层平移过来的公司，将有10家公司将在北交所首批挂牌上市。公募基金、私募和投资大佬均有参与这投资81家公司。其中，公募基金和私募基金均看

2021年11月15日 星期一

好富士达，达晨创投高比例持股丰光精密，“大佬”葛卫东则提前布局了贝特瑞。

## 5. 河北 11 月 15 日起钢企限产 30%，为期 4 个月

河北省工业和信息化厅和河北省生态环境厅日前联合发布《河北省 2021-2022 年采暖季钢铁行业错峰生产工作方案的通知》。《方案》要求在 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日，确保完成本地区粗钢产量压减目标任务。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 15 日，以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标，原则上各有关市钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的 30%。

## 6. 全国水泥价格大范围下跌

据中国水泥网，上周全国水泥价格仍然相对高位运行，除川渝地区仍在尝试大幅推涨水泥价格，其余地区中一些省份水泥价格有承压下跌趋势。降价主要原因源于销售压力逐渐增加，北方地区降温及雨雪天气影响，户外施工减少，需求快速下滑。而南方市场需求也明显不如往年同期水平。

## 7. 大反弹，猪肉价一个月涨 45%！

从 10 月初 16 省瘦肉型白条猪肉出厂价格平均值仅为每公斤 15 元左右，到 11 月初上涨至每公斤 21.80 元，短短一个月间，猪肉价格再次经历了急剧起伏的走势，环比涨幅达到约 45%。

## 8. 学而思、好未来义务教育阶段学科类校外培训服务将于 12 月 31 日截止

学而思网校宣布，根据国家“双减”要求，学而思网校义务教育阶段的学科类校外培训服务将于 2021 年 12 月 31 日截止。在此之前，公司将保质保量完成用户已报名的课程服务。

好未来宣布，中国内地义务教育阶段的学科类校外培训服务将于 2021 年 12 月 31 日截止，将积极拓展科技服务和素质教育等业务。