

【主要资产概览】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	78.36	-2.40	-2.99%
	布伦特原油	80.28	-2.15	-2.65%
	伦敦金现	1867.38	17.29	0.93%
	LME铜	9363.00	-166.00	-1.76%
	郑煤期货	821.40	14.80	1.83%
	美天然气	4.95	0.03	0.69%
债市	美棉期货	117.43	2.30	2.00%
	10年期美债收益率	1.5850	-0.05	-2.91%
外汇	人民币中间价	6.3777	-0.01	-0.21%
	美元指数	95.771	-0.17	-0.17%
股票	道琼斯指数	35931.05	-211.17	-0.59%
	上证综指	3537.37	15.58	0.44%

【市场综述】

拜登不满意美国汽油价格居高不下，要求 FTC 调查哄抬价格行为，并要求他国释放石油储备；今日凌晨，有消息称美国可能以出售或者借用的形式释放原油储备。不过，白宫回应：尚未就释放石油储备作出决定。

美国 10 月零售月率大超预期，强劲的零售数据推动美债 5 年期盈亏平衡通胀率升至历史新高，美元指数继续强劲上行，以定价的商品承压。

欧洲经济形势不容乐观，10 月通胀爆表，飙升至近十年来的最高水平，欧洲央行警告当心房地产和金融泡沫；德国疫情确诊人数亮红灯，默克尔称第四波疫情正全速袭击。

【全球要闻】
1. 消息人士：美国需释放 2000 万-3000 万桶原油储备以表需求不足

据路透援引消息人士，美国需要释放原油储备超过 2000 万到 3000 万桶，才能向欧佩克传达（需求不足的）信息。此外，美国要求印度、日本和韩国释放石油储备，但没有要求欧洲国家这样做。

2021年11月18日 星期四

2. 拜登不满意美国汽油价格居高不下，要求 FTC “立即” 调查哄抬价格行为

美国总统拜登致信联邦贸易委员会 FTC，坚称“有越来越多的证据表明石油和天然气公司存在反消费者行为”，可能存在反竞争或非法手段。美油 WTI 12 月期货跌幅扩大至 3%，下逼 78 美元，布油下逼 80 美元至一个多月新低。

3. 美国法院恢复双面太阳能组件 201 关税豁免权

美国国际贸易法院（CIT）11 月 16 日正式宣布恢复双面太阳能组件的 201 关税豁免权，并将该 201 条款关税税率从 18% 下调至 15%。这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。

4. 英国通胀也炸了：10 月达 4.2%，飙升至近十年来的最高水平

十月份，英国通胀飙升至近十年来的最高水平，12 月份加息的可能性进一步加大。更糟糕的是，英国央行预计 2022 年 4 月 CPI 达到 5% 左右的峰值。

5. 欧洲央行警告：当心房地产和金融泡沫

欧洲央行警告称，在超低利率和大规模刺激措施的推动下，欧元区房地产及金融市场的部分资产目前估值过高，中期出现调整的风险已大幅上升。

6. 消息人士：“北溪 2 号”项目试运行或推迟至 2022 年 3 月

德国政府消息人士称，德国监管机构暂停颁发“北溪 2 号”项目的许可证，可能会将试运行推迟到 2022 年 3 月。

7. 欧元兑瑞郎跌至六年低点，非美避险货币吸引买盘

随着交易员涌入美元以外的避险货币，全球多数股指下跌。周三，欧元兑瑞郎跌至 1.0505，为 2015 年 7 月以来最低水平。欧元兑日元一度下跌 0.7%，至一个月低点。

8. 德国亮红灯！默克尔称第四波疫情正全速袭击、形势“耸人听闻”

2021年11月18日 星期四

德国周三一日新增新冠感染病例近 5.3 万，连续第十日创发病率新高，死亡病例总计逾 9.8 万。专家警告，圣诞节临近，冬季感染人数可能继续上升；政府若不加强防疫，冬季可能又有多达 10 万人丧生。

9. 伊朗南部一输油管道发生爆炸，周围地区有震感

据伊朗塔斯尼姆通讯社，位于伊朗西南部的胡齐斯坦省一条石油管道由于腐蚀作用而发生爆炸。根据该报道，管道爆炸威力较大，附近村庄发生轻微地震，目前尚无伤亡和损失细节报道。

10. 日本拟将每日入境人数上限增至五千人

关于日本政府作为新冠疫情边境口岸对策设置的每日入境人数限制，17 日获悉，基本决定从 26 日起放宽，把上限从目前的 3500 人增至 5000 人。日本政府认为由于机场的检测能力已经增强，扩大入境名额导致疫情蔓延的可能性较低。

11. 国际能源署呼吁加速提升能效的步伐

国际能源署呼吁加快部署相关技术和解决方案来提升能源使用的效率，到 2030 年全球能效年投资额需在当前水平之上增加 2 倍。

12. 国常会：再设立 2000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款

据央视新闻，李克强主持召开国务院常务会议，会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立 2000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。

13. 李克强出席世界经济论坛全球企业家特别对话会

李克强表示，我们将稳定宏观经济运行，坚持不搞“大水漫灌”，继续面向市场主体需求制定实施宏观政策，适时出台实施更大力度的组合式减税降费举措，深化放管服改革，更大激发市场主体活力和发展内生动力。

14. 外媒称美国希望中国释放石油储备以帮助稳定国际油价，外交部回应

外交部发言人赵立坚表示，在 16 日举行的中美元首视频会晤中，两国元首谈及了能源安全问题，习近平

2021年11月18日 星期四

主席指出，中美应该倡导国际社会共同维护全球能源安全，加强天然气和新能源领域合作，同国际社会一道，维护全球产业链供应链安全稳定。

15. 韩正与俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第十八次会议

中共中央政治局常委、国务院副总理、中俄能源合作委员会中方主席韩正 17 日在北京与俄罗斯副总理、委员会俄方主席诺瓦克通过视频方式共同主持中俄能源合作委员会第十八次会议。

【产业信息】

1. 波罗的海干散货运价指数连续第五日下跌

波罗的海干散货运价指数下跌 161 点或 6.2%，至 2430 点，为 6 月 8 日以来最低水平。海岬型船运价指数下跌 319 点或 9.4%，至 3064 点，为 6 月初以来最低水平。海岬型船日均获利减少 2653 美元，至 25406 美元。巴拿马型船运价指数下跌 200 点或 7.5%，至 2475 点。巴拿马型船日均获利减少 1795 美元，至 22277 美元。超灵便型船运价指数下跌 3 点至 2260 点。

2. 中国有色协会硅业分会：本周硅料价格环比持平 此前连涨超三个月

据中国有色金属工业协会硅业分会今日发布数据显示，本周硅料价格持稳运行，国内单晶复投料价格区间在 26.7-27.5 万元/吨，成交均价维持在 27.22 万元/吨不变；单晶致密料价格区间在 26.5-27.3 万元/吨，成交均价维持在 26.99 万元/吨不变。此前，硅料价格连续涨超三个月。

3. 部分锂电材料报价再度上涨 电池级碳酸锂涨最高价达 20 万元/吨

上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价再度上涨，电池级碳酸锂均价涨 500 元/吨，最高价达 20 万元/吨，均价报 19.75 万元/吨；氢氧化锂涨 2000-3000 元/吨；锂辉石精矿涨 30 美元/吨；氧化钴涨 2500 元/吨；四氧化三钴涨 1 万元/吨；钴酸锂涨 5000 元/吨；镍豆跌 1900 元/吨。此外，国泰君安有色团队电话会议纪要显示，当前供需格局下，锂盐将迎来第三轮涨价，正极材料公司年底前备货是核心催化剂。