

【主要资产概览】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	79.01	0.65	0.83%
	布伦特原油	81.24	0.96	1.18%
	伦敦金现	1858.82	-7.61	-0.41%
	LME铜	9480.00	73.50	0.78%
	郑煤期货	826.20	-4.00	-0.48%
	美天然气	5.02	0.03	0.56%
	美棉期货	115.36	-1.56	-1.33%
债市	10年期美债收益率	1.5870	-0.02	-1.15%
外汇	人民币中间价	6.3851	0.01	0.13%
	美元指数	95.516	-0.28	-0.30%
股票	道琼斯指数	35870.95	-60.10	-0.17%
	上证综指	3520.71	-16.66	-0.47%

【市场综述】

美联储言论多围绕通胀，对于缩减购债及加息时间存分歧；美国经济数据喜忧参半，上周初请失业金人数连续6周减少后首次录得增加，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，以美元定价的商品承压。

经合组织地区2021Q3经济恢复到新冠疫情前水平，但2021年第三季度较第二季度增速放缓；日本或推出近5000亿美元财政刺激，盘中日股转涨，日元跳水。

【全球要闻】
1. 美联储埃文斯：加息时间取决于通胀

芝加哥联储主席埃文斯称，9月份美联储的经济预测有点过时。明年可能开始加息，加息也可能在2023年开始，这将取决于通货膨胀。他认为，认为2022年加息的必要性并不明显，但这可能是合适的情况。

2. 美学者呼吁美联储加快缩减购债以应对通胀

美国哈佛大学教授、白宫经济顾问委员会前主席贾森·弗曼 17 日呼吁美联储加快缩减资产购买规模的速度，到明年 3 月提前结束资产购买计划，以应对美国高通胀压力。

3. 警惕高通胀美联储关心这个趋势！“三把手”称通胀增长越来越普遍 不止因为疫情

纽约联储主席称，虽然当前的一些价格上涨和新冠疫情以及供需失衡有关，但也有住房等其他一些领域出现价格上涨。决策者不希望长期通胀预期大幅上升。

4. 美国上周初请失业金人数为 26.8 万人

美国至 11 月 13 日当周初请失业金人数为 26.8 万人，连续 6 周减少后首次录得增加，预期 26 万人，前值自 26.7 万人修正至 26.9 万人；四周均值 27.275 万人，前值自 27.8 万人修正至 27.85 万人。

5. 日本经济刺激计划支出将达到创纪录的 55.7 万亿美元

日经新闻报道称，政府可能会发行新债，为 55.7 万亿日元（4880 亿美元）的支出提供部分资金，包括不导致立即支出的资金在内，刺激方案总体规模可能将达到 78.9 万亿日元。政府和执政党官员正在敲定一揽子计划的细节，该计划将于周五汇编并公布。

6. 德国联邦议院投票通过《感染保护法》修正案

当地时间 18 日，德国联邦议院投票通过了由社民党、绿党和自民党提交的《感染保护法》修正案。根据该修正案，德国联邦各州可以在 11 月 25 日“全国疫情紧急状态”结束之后继续保留口罩令和接触限制等部分防疫措施。

7. 经合组织地区 2021Q3 经济恢复到新冠疫情前水平

当地时间 11 月 18 日，经济合作与发展组织发布的最新报告显示，经合组织地区 2021 年第三季度 GDP 首次超过新冠疫情爆发前的水平，但 2021 年第三季度较第二季度增速放缓。

8. 土耳其央行降息 100 个基点，将评估在 12 月结束降息

2021年11月19日 星期五

土耳其央行如期将基准回购利率下调 100 个基点至 15%，同时称将评估在 12 月结束降息。周四美元兑土耳其里拉一度触及 11 关口，续刷历史新高。土耳其里拉一个月隐含波动率达 28.5%，为 4 月初央行降息以来最高水平。

9. 乌克兰总统称愿降低天然气过境费以缓解欧洲能源危机

日前乌克兰总统泽连斯基与欧盟委员会主席冯德莱恩讨论了欧洲能源安全问题。为应对欧洲能源危机，泽连斯基表示乌克兰愿降低天然气过境费，并提供地下存储设施用于储存战略油气。

10. 中共中央：增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线

中共中央政治局召开会议强调，要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。要持续做好新冠肺炎疫情防控，加快提升生物安全、网络安全、数据安全、人工智能安全等领域的治理能力。

11. 国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南

本指南为预防和制止原料药领域垄断行为，进一步明确市场竞争规则，维护市场竞争秩序，保护消费者利益和社会公共利益，对《反垄断法》中基本原则、相关概念、垄断行为等方面作出具体说明。

【产业信息】

1. 国家能源集团增签 1775 万吨的保供任务

国家能源集团是我国最大的煤炭生产企业，煤炭产销量约占到全国的 17%。在前期生产能力已经满负荷的情况下，四季度他们又增签了 1775 万吨的保供任务。

2. 交通运输部：“十四五”时期推进新能源汽车规模化应用

交通运输部《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，“十四五”时期，重点创建 100 个左右绿色出行城市。到 2025 年，力争 60% 以上的创建城市绿色出行比例达到 70%，绿色出行服务满意率不低于

80%。

3. 钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布

在 18 日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。

4. 今年前 10 个月亚洲发往美国集装箱运输量创历史新高

亚洲发往美国的海上集装箱运输量创单月历史新高。美国调查公司 Descartes Datamyne 统计显示，10 月同比增加 2.8%，增至 185 万 1738 个，连续 16 个月高于上年。在美国，面向圣诞节和年底商战的运输全面启动，但美国西海岸的装卸作业持续停滞，另一方面，消费正在强劲复苏，美国零售业的库存短缺正在加剧。