

【全球主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	96.42	-0.84	-0.87%
	布伦特原油	107.14	0.52	0.49%
	伦敦金现	1754.74	16.04	0.92%
	LME铜	7739.00	102.00	1.34%
	郑煤期货	870.00	26.80	3.18%
	美天然气	8.16	-0.39	-4.78%
	美棉期货	96.33	1.26	1.33%
	债市	10年期美债收益率	2.67	-0.01
外汇	人民币中间价	6.75	-0.01	-0.16%
	美元指数	106.20	-0.26	-0.24%
股票	道琼斯指数	32529.63	332.04	1.03%
	上证综指	3282.58	6.82	0.21%
	VIX指数	22.33	-0.91	-3.94%

注：以上价格均为收盘价

【市场综述】

海外方面，美联储宣布7月加息75个基点，鲍威尔不排除9月再大幅加息，符合市场预期，但谈及放慢加息节奏的可能性被视为释放鸽派信号，美元指数走弱，非美货币普涨。美国GDP连续两个季度下滑，经济陷入“技术性衰退”；第二季度实际个人消费支出季率初值为1%，略低于预期的1.2%，多项经济数据逊于预期，经济衰退风险增加，但这也是美联储控制通胀的必然结果。其他国家方面，欧元区经济信心指数创17个月来最弱，能源短缺担忧困扰着消费者和企业，而且欧洲央行十多年来的首次加息也加剧了对经济衰退渐近之忧。

国内方面，房地产纾困稳步进行中，关注房地产信用风险问题化解情况。

【全球要闻】

1. 美国经济陷入技术性衰退，二季度实际GDP年化季环比初值-0.9%；拜登：美国经济下滑不意外，因为美联储在行动

美国二季度实际GDP年化季环比初值-0.9%，预期0.4%，前值-1.6%。即便经济连续两个季度萎缩，美国官方可能也不会承认衰退。早有预期的拜登在GDP数据发布后表示，经济经历了去年的历史性增长，

私人部门的就业收复了所有疫情期间失地，在这之后，随着美联储采取行动降低通胀，经济放缓也就不足为奇了。美国财长耶伦表示，美国经济仍然具有韧性，并没有看到显著下滑。

2. 拜登称美国没有陷入衰退 芯片法案或将通过

在GDP数据公布后，美国总统拜登发表讲话表示，美国没有陷入衰退，就业市场处于历史最强劲的时期，消费支出持续增长。拜登指出随着美联储采取行动降低通胀，经济放缓并不奇怪，现在经济计划的重点是降低通货膨胀，敦促芯片法案通过。据市场消息，美国众议院已有足够票数通过芯片法案。

3. 欧元区经济信心创17个月来最低，消费者信心触及历史低点

俄乌冲突下的能源冲击以及欧洲央行十一年来的首次加息，加剧了市场对欧元区经济衰退的担忧，7月欧元区经济信心创17个月来最低记录，消费者信心也触及历史低点。高盛认为，欧元区已经陷入衰退并将持续到今年年底。

4. 德国7月通胀意外加速反弹至8.5%

通胀数据方面，在6月通胀意外放缓至8.2%后，7月德国通胀再度反弹至8.5%，“欧洲经济火车头”的通胀压力仍未真正得到缓解，欧央行或进一步加大紧缩步伐。

5. 德国遭遇“最严重能源危机” 公共债务创历史新高

德国副总理哈贝克说，德国接收到的俄罗斯天然气大幅减少，德国企业不得不以更高的价格购买天然气。德国对俄罗斯的能源依赖已经持续多年，德国将在“数年内确保结束这一依赖”。此外，根据德国联邦统计局最新公布的数据，截至2021年底，德国公共债务上升至约23000亿欧元，达到债务统计历史上的最高水平。

6. 法国国家电力公司一季度亏损约53亿欧元 系其单季度最大亏损

法国国家电力公司对外表示，该公司一季度亏损约53亿欧元，创造了其单季度最大亏损。亏损原因一方面是由于法国国电56台核电反应堆中30台因各种原因处于停机状态；另一方面则是法国政府为了缓解能源价格上涨对民众的冲击，要求法国国电对电价进行了限制。

7. 意大利中右翼政党联盟就大选达成共识

当地时间 28 日，意大利中右翼政党联盟就 9 月 25 日议会选举选区分配、胜选后总理人选提名问题达成协议。中右翼政党联盟在一份声明中表示，中右翼政党领导人已达成共识，将为赢得大选，组成一个稳定且有凝聚力的政府开始工作。

8. 佐伊成为世界上第一个被命名的热浪 已有超过 1900 人死于高温天气

热浪“佐伊”袭击了西班牙南部城市塞维利亚，将当地气温推升至 110 华氏度（43.3 摄氏度）以上，这是该市有记录以来遭遇的最严重热浪。“佐伊”也是世界上第一个获得命名的热浪。西班牙卡洛斯三世健康研究所的统计显示，该国今年 7 月至今的极端高温天气已经导致超过 1900 人死亡。

9. 全球报告猴痘病例已超 1.8 万例 美国扩大猴痘疫苗供应数量

世界卫生组织 27 日说，全球已有 78 个国家和地区报告猴痘病例，合计超过 1.8 万例，超过 70% 在欧洲，25% 在美洲；约 10% 住院接受治疗；迄今已报告 5 例死亡病例。据市场消息，美国卫生与公众服务部将猴痘疫苗的供应扩大到 110 万剂以上。

10. 中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作

据新华社，会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效弥补社会需求不足。用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额。货币政策要保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。要推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。

11. 中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话

习近平强调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求是一个整体，要一体认识、一体落实、一体评估，巩固经济回升向好趋势，力争实现最好结果。要高效统筹疫情防控和经济社会发展工作。要坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零，坚持外防输入、内防反弹。宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足，保持流动性合理充裕。

12. 习近平同美国总统拜登通电话 就双方关心的问题沟通交流

习近平强调，从战略竞争的视角看待和定义中美关系，把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，是对中美关系的误判和中国发展的误读，会对两国人民和国际社会产生误导。双方要保持各层级沟通，用好现

有沟通渠道，推动双方合作。此外，习近平重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场。习近平强调，台湾问题的历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。

13. 国防部：美推动在日部署中程弹道导弹部队，中方一定坚决反制

国防部新闻局局长、新闻发言人吴谦大校表示，美国推动在日本部署中导是一个危险的动向，将严重威胁地区国家的安全，严重破坏地区和平稳定。如付诸实施，中方必将予以坚决反制，美日对此不应抱有任何幻想。

14. 银保监会：全力落实稳住经济一揽子政策措施 支持地方做好“保交楼”工作

银保监会召开 2022 年年中工作座谈会，会议要求，要把稳定宏观经济大盘放在更加突出的位置，更好发挥金融逆周期调节作用，全力落实稳住经济一揽子政策措施。要稳步推进银行业保险业改革化险工作，支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展；配合防范化解地方政府隐性债务风险，坚决打击非法金融活动。

15. 房地产纾困稳步进行中

近期，房地产纾困稳步推进中。有知情人士透露，近日，已有国有大型银行主动与部分资质较好的民营房企联系，洽谈投放流动资金贷款事宜，具体方案仍在协商。

近日，由中国房地产业协会、浙江省房地产业协会联合主办的房地产纾困项目与企业金融机构对接商洽会在杭州成功举办。会议介绍，省房协纾困工作主要围绕深入调研、助力保交楼、争取银行支持、成立纾困基金、提供法律政策咨询五方面展开。

【产业信息】

1. 波罗的海干散货运价指数跌至五个月低位

波罗的海干散货运价指数周四跌至逾五个月低点，因所有船型运价指数延续跌势。波罗的海整体干散货运价指数下跌 62 点，或 3.1%，至 1945 点，为 2 月 17 日以来的最低水平。超灵便型散货船运价指数下跌 35 点至 2003 点，为 2 月 9 日以来最低水平。

2. 我国海上页岩油勘探获重大突破，首口探井压裂测试成功并获商业油流

7 月 28 日从中国海洋石油集团有限公司获悉，我国海上首口页岩油探井——涇页-1 井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。

3. 下月将召开中国煤炭、钢铁工业协会交流会

中国煤炭工业协会会长梁嘉琨与中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波近日开展工作交流。交流中，双方商定下月即召开两行业强化合作交流、密切供需关系、提高合作水平的业务交流会，共同研究如何建立面向长期的稳定的供需协调模式。双方一致认为，煤炭和钢铁同为支撑国民经济发展的重要基础性产业，在今后的工作中要进一步加强沟通联系，完善工作机制，共同为维护煤钢焦产业链供应链稳定运行、推动行业绿色低碳高质量发展作出更大贡献。