

【主要资产价格】

类别	名称	价格	涨跌	涨跌幅
商品	WTI原油	95.73	0.62	0.73%
	布伦特原油	92.00	0.65	0.71%
	伦敦金现	1675.45	-2.41	-0.14%
	LME铜	7772.00	10.00	0.13%
	焦煤	2036.00	37.00	1.85%
	美天然气	7.92	0.11	1.40%
	美棉期货	96.12	-3.17	-3.19%
债市	10年期美债收益率	3.49	0.01	0.15%
外汇	人民币中间价	7.00	0.03	0.49%
	美元指数	109.58	-0.18	0.00%
股票	道琼斯指数	31019.68	197.26	0.64%
	上证综指	3115.60	-10.80	-0.35%
	VIX指数	25.76	-0.54	-2.09%

注：以上价格均为隔夜收盘价

【市场综述】

美国 8 月 CPI 指数超预期，尤其是核心 CPI 这种剔除油品干扰的分项，环比还在 0.6% 的位置，巩固了美联储再度大幅加息的可能性，加息预期显著升温，关注本周美联储议息会议结果。

国内方面，8 月经济数据超预期，经济见底企稳，社融边际修复，但房地产表现仍不佳，投资持续下滑，资金压力没有改善，仍然是当前经济修复主要拖累项。

【全球要闻】
1. 俄罗斯驻德国大使谢尔盖·涅恰耶夫表示，北溪 2 号管道已完全准备好运行

俄罗斯驻德国大使谢尔盖·涅恰耶夫表示，北溪 2 号管道已完全准备好运行，但柏林继续否认，从而导致天然气短缺和刺激价格上涨。俄罗斯甚至可以在明天启动北溪 2 号管道。德国副总理兼经济部长哈贝克周一称，他不相信俄罗斯的北溪 2 号管道会在德国的能源安全中发挥作用。

2. 德国将与阿联酋、卡塔尔达成液化天然气协议

据外媒援引三位知情人士的话称，德国能源巨头莱茵集团（RWE）、Uniper 和卡塔尔之间就采购卡塔尔液化天然气（LNG）接近达成长期协议。如果协议正式签署，德国这两家能源公司可以用卡塔尔北部油田扩建项目的液化天然气取代部分俄罗斯天然气供应。另外，德国经部长也表示，德国将在阿联酋签署液化天然气合同。德国两家天然气管道运营商网站显示，购气方 9 月 19 日向俄罗斯通往德国的“北溪-1”天然气管道发出供气要求。

3. 德国天然气供应商重新开始预定“北溪-1”天然气

根据德国燃气相关协会发布的数据，3 周以来，首次有德国的天然气供应商重新向俄方预定“北溪-1”天然气。自 8 月 31 日以来，“北溪-1”天然气管道已经暂停天然气供应近 3 周的时间。按照俄罗斯天然气工业股份公司发布的消息，该管道在常规维护过程中发现泄露问题，存在安全隐患，因此暂时无法恢复供应。值得注意的是，德国眼下仍然面临着天然气供应不足的威胁。德国巴伐利亚州州长泽德 19 日呼吁联邦政府做出更多努力，以应对德国南部可能出现的天然气紧急情况。目前，德国南部的天然气储备仍远低于北部地区。他认为，联邦政府必须采购更多的天然气。

4. 欧盟拟立法授权“紧急市场干预”，以确保紧急情况下关键部门的供应链安全

欧盟版“计划经济”或许要来了。欧盟委员会周一公布的名为单一市场紧急工具（SMEI）的提案显示，欧盟当局希望在“紧急情况下”获得干预市场的广泛权力，以确保紧急情况下关键部门的供应链安全。SMEI 主要目标有两点。其一，SMEI 希望“危机时期”各成员国不在单一市场内设置商品、服务流动障碍，防止欧盟内部市场分裂；其二，SMEI 希望建立一个始终保证关键商品供应的框架。

5. 哈萨克斯坦工业部发布煤炭出口临时禁令

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部发布煤炭出口临时禁令。工业部在发布的消息中写到，哈萨克斯坦工业部与地方政府一同制定了这一文件，目的是完成 2022-2023 年采暖季任务，并防止国内煤炭短缺。

6. 沙特 7 月原油出口量增加 18.8 万桶/日，创 27 个月来新高

沙特 7 月原油产量增加 16.9 万桶/日，达到 1082 万桶/日。沙特 7 月原油出口量增加 18.8 万桶/日，达到 738 万桶/日，创 27 个月来新高。另外，有消息人士称，欧佩克+在 8 月份的石油产量比目标减少了 358.3 万桶/日。

7. 美国 8 月房屋价值创 2011 年以来最大环比跌幅，建筑商信心创纪录最长连跌

随着住房按揭贷款利率攀升，美国8月房屋价值较7月下跌，Zillow报告显示，继7月份单月下跌0.1%之后，8月份的房屋价值较7月又下降了0.3%。此外，美国房屋建筑商信心也连续第九个月下滑，创纪录最长连跌。近四分之一的建筑商报告说降价，高于8月时的19%。

8. 韩元跌至“警戒线”，韩国打响本币保卫战，要求银行每小时汇报外汇头寸

随着一场风暴逐渐逼近，韩国当局严阵以待。据媒体援引知情人士称，韩国外汇当局要求银行每小时报告一次美元交易和外汇相关头寸，以加强对外汇市场的监控。提高外汇头寸报告频率是为阻止投机交易并增强市场干预效力，此前韩国银行只被要求每天报告三次。上周，韩元兑美元汇率逼近1400关键心理关口，创2009年3月以来的最低。

9. 日本上半年出生人口不足40万 22年来最少

日本政府日前发布的数据显示，日本今年1月至6月出生人口不到40万，同比减少5%，为2000年以来同期最少。日本今年前6个月出生的新生儿总计384942人，比去年同期减少20087人。数据涵盖侨居海外日本人生的孩子。此外，据日本厚生劳动省日前公布的数据，截至9月15日，日本100岁以上老人数量达9.0526万人，首次突破9万人，刷新历史纪录，比去年增加4016人，连续52年增长。

10. 李克强：中国经济保持运行在合理区间 总体呈恢复态势

国务院总理李克强19日在京应约同越南总理范明政通电话。李克强指出，受超预期因素冲击，中国经济正顶住下行压力，着力稳就业、稳物价，保持运行在合理区间，总体呈恢复态势。中方乐见越南经济稳健增长，愿同越方拓展经贸合作，确保边境口岸通关畅通，扩大进口优质农产品，在做好防疫工作前提下便利人员往来，增加直航航班。着眼大局，管控分歧，同东盟国家早日达成“南海行为准则”。

11. 国家发改委：正在加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏

国家发改委召开9月新闻发布会。会上，国家发改委新闻发言人孟玮表示，将充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，按照“资金、要素跟着项目走”的要求，采取有力措施，提高要素保障力度和效率，加快推动第一批3000亿元政策性开发性金融工具尽早形成实物工作量。

12. 多家银行回应郑州二套房首付比例降至40%属实

“郑州限购区内二套房贷款首付比例降至40%”的消息今日在社交平台热传。对此，交通银行、招商银行、中原银行等银行称该消息属实。“今天刚刚调整，开始执行郑州限购区内二套房贷款首付比例最低40%的标准，新房和二手房一致。”也有银行称尚未收到相关通知，目前仍执行60%的标准；还有银行则表示“听说了这项政策，应该近期会落地执行”。

13. 重庆猴痘病例病毒与德国病毒高度同源

中国疾控中心周报发布重庆猴痘病例相关信息，其中提到患者为 29 岁的中国籍销售人员，于 9 月 2 日至 8 日访问德国，该人员随后前往西班牙，并于 9 月 14 日返回重庆，被隔离在重庆新冠肺炎隔离点。该人员自述出现猴痘样临床表现，随后被重庆市疾控中心确定为猴痘疑似病例。经过检测，该病例感染的猴痘病毒(China-CQ202209)属于西非系 B.1 支，与 6 月 21 日采集的德国病毒高度同源。这些结果确认了该病例是中国大陆首例输入性猴痘病例。

【产业信息】

1. 天然气价格飙升 英国最大化肥生产商两家工厂停产

英国最大的化肥生产商 CF 工业公司宣布，由于作为原料的天然气成本过高，将暂停其位于英格兰东北部比灵赫姆以及英格兰西北部因斯的两家工厂的运营，这意味着作为副产品的二氧化碳也将停产，英国食品供应链面临着新一轮冲击。欧洲传统大化工的江山，是建立在低成本的原油天然气基础上的，马上冬天要来了，欧洲能源短缺的情况会越来越严重，国内农药、维生素、MDI 等行业的企业都有受益预期。

2. 特斯拉大幅提高欧洲的充电价格，充电成本逼近燃油车加油

如今，在欧洲使用超级充电桩充满电的价格接近 30 美元，已经和燃油车加满油的价格非常接近。电动车此前的卖点之一，即日常动力成本较低的说法正在受到挑战。

3. 第三批中央猪肉储备投放将至

国家发改委会同有关部门投放了两批中央猪肉储备，近日还将投放第三批储备，并指导各地加大力度同步投放地方猪肉储备。根据已投放数量和后期投放计划，预计 9 月份国家和各地合计投放猪肉储备 20 万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格低于市场价格。

4. 乘联会：8 月份皮卡市场销售 4.0 万辆 同比增长 18%

根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2022 年 8 月份皮卡市场销售 4.0 万辆，同比 2021 年 8 月增长 18%，环比今年 7 月下降 8%。今年 1-8 月皮卡总体销量达到 34.3 万辆，较 2021 年 1-8 月下降 1%。依托于出口的强势增长，皮卡产销表现大幅好于其它卡车市场。