

// 热点聚焦 //

- 1、央行部署推动常备借贷便利操作方式改革和落实 3000 亿元支小再贷款政策。**央行指出，常备借贷便利利率是货币市场利率走廊上限，推动常备借贷便利操作方式改革，有序实现全流程电子化，有利于提高操作效率，稳定市场预期，增强银行体系流动性的稳定性，维护货币市场利率平稳运行。要积极稳妥推动常备借贷便利操作方式改革，按规定及时满足地方法人金融机构合理流动性需求，有效防范流动性风险。
- 2、稀土行业重组拉开序幕，“稀土航母”有望诞生！五矿稀土昨日晚间公告称，中国铝业集团、五矿集团、赣州市政府等正在筹划相关稀土资产的战略重组。**此次公告涉及的三方旗下稀土资源主要是中重稀土，占 2021 年第一批稀土开采总量控制指标中中重稀土的 85.9%，这或许意味着将组建“超级”中重稀土集团。
- 3、贵州茅台原董事长袁仁国受贿案一审宣判，贵阳市中院对被告人袁仁国以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；**对袁仁国受贿所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库。被告人袁仁国先后利用贵州茅台董事长等职务上便利，为他人在获得茅台酒经销权、分户经销、增加茅台酒供应量等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合 1.129 亿余元。

// 环球市场 //

- 1、**美国三大股指均收涨逾 1%**。道指涨 1.48%报 34764.82 点，标普 500 指数涨 1.21%报 4448.98 点，纳指涨 1.04%报 15052.24 点。道指和标普 500 指数连涨两日。赛富时涨超 7%，美国运通、摩根大通涨超 3%，领涨道指。能源股和银行股走高，花旗涨 3.91%，雪佛龙涨 2.52%，康菲石油涨 2.3%。
- 2、**欧股多数收涨**，德国 DAX 指数涨 0.88%报 15643.97 点，法国 CAC40 指数涨 0.98%报 6701.98 点，英国富时 100 指数跌 0.07%报 7078.35 点，意大利富时 MIB 指数涨 1.41%报 26081.13 点。
- 3、**亚太主要股指收盘表现不一**，韩国综合指数跌 0.41%，报 3127.58 点；澳洲标普 200 指数涨 1%，报 7370.2 点；新西兰 NZX50 指数涨 0.65%，报 13305.92 点。日本股市因节假日休市。
- 4、**COMEX 黄金期货收跌 2.02%报 1742.8 美元/盎司**，COMEX 白银期货收跌 1.69%报 22.52 美元/盎司。美债收益率上升和美联储提前升息忧虑打击金价。
- 5、**国际油价集体上涨**，美油 11 月合约涨 1.4%报 73.24 美元/桶，创 7 月底以来的最高收盘价。布油 12 月合约涨 1.43%报 76.47 美元/桶。
- 6、**伦敦基本金属多数上涨**，LME 铜跌 0.08%报 9279 美元/吨，LME 锌涨 2.15%报 3090.5 美元/吨，LME 镍涨 1.06%报 19425 美元/吨，LME 铝涨 0.72%报 2956 美元/吨，LME 锡涨 1.71%报 35595 美元/吨，LME 铅涨 1.3%报 2141 美元/吨。

7、**欧债收益率全线大涨**，英国 10 年期国债收益率涨 10.9 个基点报 0.905%，法国 10 年期国债收益率涨 6.4 个基点报 0.072%，德国 10 年期国债收益率涨 6.6 个基点报 -0.260%，意大利 10 年期国债收益率涨 5.6 个基点报 0.719%，西班牙年期国债收益率涨 6.3 个基点报 0.373%，葡萄牙年期国债收益率涨 6.3 个基点报 0.273%。

8、**美债收益率集体上涨**，2 年期美债收益率涨 2.45 个基点报 0.269%，3 年期美债收益率涨 4.66 个基点报 0.539%，5 年期美债收益率涨 9.86 个基点报 0.955%，10 年期美债收益率涨 12.74 个基点报 1.435%，30 年期美债收益率涨 13.19 个基点报 1.942%。

9、纽约尾盘，**美元指数跌 0.4% 报 93.1022**，**非美货币多数上涨**，欧元兑美元涨 0.42% 报 1.1738，英镑兑美元涨 0.75% 报 1.372，澳元兑美元涨 0.8% 报 0.7296，美元兑日元涨 0.48% 报 110.33，美元兑加元跌 0.86% 报 1.2665，美元兑瑞郎跌 0.04% 报 0.9245，离岸人民币兑美元涨 44 个基点报 6.4624。

// 宏观 //

1、**2021 中关村论坛开幕式将于 9 月 24 日晚在北京举行。国家领导人将通过视频方式在开幕式上致辞。**

2、**央行连续 4 日开展千亿级逆回购**。为维护季末流动性平稳，央行昨日开展 600 亿元 7 天期和 600 亿元 14 天期逆回购操作，单日净投放 1100 亿

元。此前央行分别于 9 月 17 日、9 月 18 日、9 月 22 日分别开展 1000 亿元、1000 亿元、1200 亿元逆回购操作。

3、国家卫健委：9 月 22 日,31 个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例 43 例，其中境外输入病例 15 例，**本土病例 28 例（福建 20 例，其中厦门市 17 例、莆田市 3 例；黑龙江 8 例，均在哈尔滨市）**，新增无症状感染者 14 例（均为境外输入）。

4、**我国研发全球首个对多种变异株均有效疫苗**。9 月 22 日揭晓的一项临床试验结果显示，我国企业三叶草生物自主研发的重组蛋白新冠候选疫苗 SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）对所有新冠变异毒株的保护效力达到全球领先水平。其中，对德尔塔变异株的保护效力为 79%，对 Gamma 和 Mu 的保护效力分别为 92%、59%。

// 国内股市 //

1、**沪深两市股指全天维持偏强震荡格局，成交额连续 45 个交易日破万亿，再度刷新纪录**。截至收盘，上证指数涨 0.38%报 3642.22 点，深证成指涨 0.77%报 14387.36 点，创业板指涨 0.57%报 3182.47 点。盘面上，涨价利好刺激造纸股批量涨停，环保、地产、军工、电力股集体走强。动力煤期货涨停刺激煤炭板块午后回弹。磷化工、纯碱、锂电电解液板块大幅调整，云天化、中盐化工等多只年内牛股跌停。华为 Open Euler 发布在即，华为鸿蒙、华为 HMS 概念股集体走强

2、**北向资金净卖出 43.09 亿元，净卖出额创近一个月新高。**金融股遭大幅抛售，招商银行净卖出 13.35 亿元，平安银行净卖出 8.79 亿元，中国平安净卖出 3.31 亿元。新能源产业链分歧较大，阳光电源净买入近 7 亿元，汇川技术净买入超 6 亿元，北方稀土则遭净卖出 6.92 亿元，特变电工净卖出近 5 亿元。此外，迈瑞医疗净卖出逾 4 亿元，爱尔眼科、中国中免净卖出逾 2 亿元，贵州茅台、东方财富净卖出逾 1 亿元。净买入方面，电力股持续大涨，长江电力净买入 3.9 亿元；恒瑞医药、药明康德分别净买入 2.3 亿元、1.07 亿元。

3、**恒生指数冲高回落收涨 1.19%，报 24510.98 点；**恒生科技指数涨 0.93%，恒生国企指数涨 1.08%；大市成交 1789.8 亿港元。地产板块延续强势反弹势头，碧桂园服务升近 13%领涨蓝筹，中国恒大涨近 18%，龙湖集团等多股涨超 10%。纸业、电力股爆发，晨鸣纸业涨近 18%，中国电力、华润电力、大唐发电等全线大涨。汽车股走势分化，吉利汽车跌超 5%，理想汽车涨逾 3%。

4、**南向资金净卖出 4.57 亿港元。**吉利汽车、安踏体育、美团-W 分别遭净卖出 5.02 亿港元、4.92 亿港元、2.08 亿港元。净买入方面，华润电力、腾讯控股、碧桂园服务分别获净买入 7.72 亿港元、6.85 亿港元、2.57 亿港元。

5、**最高法正在着手修改证券虚假陈述民事赔偿的司法解释，**起草全国法院金融审判工作会议纪要，进一步统一民商事案件特别是金融案件的裁判标准，增强民商事案件裁判的可预见性和确定性。

6、证监会举行“全国证券期货投资者教育基地”授牌仪式，证监会副主席阎庆民为 18 家投教基地授牌。阎庆民指出，目前，我国资本市场个人投资者已突破 1.9 亿，持股市值在 50 万元以下的中小投资者占比达 97%。资本市场事关人民群众的“钱袋子”，**要更好发挥资本市场的财富管理功能，进一步强化投资者保护，持续增强投资者的获得感。**

7、**沪深交易所国庆节、香港重阳节市场安排出炉**：10 月 1 日（星期五）至 10 月 7 日（星期四）休市，港股通服务同步暂停；10 月 8 日（星期五）起照常开市，港股通服务开通。另外，9 月 26 日（星期日）、10 月 9 日（星期六）为周末休市。香港重阳节：10 月 14 日（星期四）不提供港股通服务，10 月 15 日（星期五）起照常开通港股通服务。

8、**证监会同意正强股份、鸥玛软件创业板 IPO 注册**。证监会公告，镇洋发展、富佳实业首发获通过，中科三环配股申请获通过，仙鹤股份发行可转债申请获通过。科创板上市委公告，亚虹医药、炬光科技首发获通过，思科瑞、海创药业首发 9 月 29 日上会，中航无人机科创板 IPO 申请获受理。创业板上市委公告，东利机械、富士莱、华融化学 9 月 29 日首发上会。

9、**上交所三季报预约披露时间表出炉，新潮能源拔得头筹，将于 10 月 13 日率先披露**。皇马科技预约于 10 月 14 日进行披露；合诚股份、通策医疗、长春经开、和邦生物将于 10 月 15 日进行披露。

10、**广东证监局决定对黎佩嫦处以 100 万元罚款及 5 年证券市场禁入措施**。时任安信证券佛山乐从营业部客服专员的黎佩嫦，私下接受客户委托买

卖证券成交金额共计 198.6 亿元；未经客户的委托，擅自为客户买卖证券成交金额共计 115.81 亿元。二者行为均造成亏损。

11、**恒大集团 9 月 22 日深夜召开“复工复产保交楼”专题会。**许家印在专题会上表示，只有全力复工复产、恢复销售、恢复经营，保障业主权益，才能确保财富投资者的顺利兑付，逐步解决上下游合作伙伴的商票兑付，陆续归还金融机构的借款。全集团要把一切精力都投入到复工复产保交楼上。许家印要求，坚决落实好恒大财富投资者的兑付工作。

12、**刘銮雄夫妇控制的华人置业发布公告，8 月 30 日-9 月 21 日期间出售合共 1.09 亿股中国恒大股份，总代价约为 2.465 亿港元。**公司可能会出售所持余下全部中国恒大股份，预计将亏损 95 亿港元，目前仍持有 7.51 亿股股份。

13、吉利控股集团董事长李书福透露，**吉利远程汽车将于今年发布一款概念重卡，支持纯电（含换电）、增程混动、甲醇等多种新能源动力形式**，并通过自动驾驶技术和豪华驾驶座舱，为用户提供房车般的使用体验。

14、**百胜中国在港交所公布，与意大利咖啡品牌 Lavazza 集团达成合作**，双方将通过向合资公司注资 2 亿美元，加速扩展 Lavazza 在中国的咖啡店网络，目标至 2025 年开设 1000 家门店。

15、消息称东莞农商行香港 IPO 定价为每股 7.92 港元，将筹资 12 亿美元。

// 金融 //

- 1、**银保监会将就进一步加强股东股权监管推出配套举措**，其中就包括要求银行保险机构主要股东作出并履行相关承诺，主要包括声明类、合规类、尽责类等三类承诺。一旦银行保险机构主要股东违反承诺，且同时存在其他违反法律或监管规定情形的，监管部门可按照相关法律法规对其一并采取行政处罚、监管措施或撤销行政许可等措施。
- 2、**首批 FOF-LOF 产品获批，广发、中欧、兴证全球、交银施罗德、民生加银等五家公募拔得头筹**，获批产品都设置 6 个月至 3 年不等的封闭运作期。除上述五家获批创新产品外，目前还有国泰、华夏、易方达、招商基金等 10 家公募旗下的 12 只 FOF-LOF 产品已经申报，多数产品已经获得受理。
- 3、银保监会通报，**第二季度共收到保险消费投诉 47005 件，环比增长 31.43%**。人保财险投诉量位列财产保险公司第一；平安人寿投诉量位列人身保险公司第一。
- 4、恒大财富明确实物资产兑付时间：**根据各省登记认筹人员情况，每月 28 日前完成当月实物资产兑付线上选房（本月计划于 9 月 28 日完成）**；每月 29 日为对账工作日，暂停办理相关手续，次月 1 日恢复办理。另外，实物资产兑付只能在归属地所在省份参与“线上集中选房”方式进行。
- 5、国际知名基本面量化投资机构——**锐联（RAYLIANT）宣布，其控股的上海锐联景淳投资管理有限公司日前完成外资私募证券投资基金管理人备案**

登记，成为继贝莱德、富达、桥水、野村等机构之后又一家进军中国市场的外资资管机构。截至今年 6 月 30 日，锐联在全球的管理规模达到 270 亿美元。

// 楼市 //

- 1、**再有两个城市第二轮集中供地生变，南京有 11 幅地块因故终止出让，重庆 9 宗地块终止出让。**截至目前，全国已有长春、福州、天津、青岛、济南等 10 个城市在二轮土拍中终止出让部分土地，总数量超 110 宗。业内人士认为，多个城市第二轮集中供地冷场，对全国第三轮集中供地将产生何种影响尚无法预测。
- 2、**大湾区四城调整二手房转让个税。**惠州拟将个人转让二手住宅的个人所得税核定征收率调整为 1%，非住宅调整为 1.5%；转让二手非住宅的土地增值税核定征收率调整为 5%。此前，肇庆、中山、珠海先后发布相同的调整个人二手房转让个人所得税、土地增值税核定征收率的公告。
- 3、西安住建局发布通知，要求租赁房源信息必须经过官方交易系统核验备案，获取房源核验码后方可发布；房地产经纪机构需在租赁交易达成后 30 日内进行租赁合同网签备案。
- 4、**多城出台政策调控租金上涨，个人房源租金开始止涨转跌。**8 月份，55 城个人房源租金为 33.67 元/平米/月，环比下跌 1.12%，随着毕业旺季的逐渐消退，旺季效应开始减弱，租赁需求开始下降，租金开始止涨转跌，进入

传统淡季。全国各地大力发展保障性租赁住房，这对于个人房源租金也有一定影响。

5、仲量联行发布中国长租公寓市场白皮书显示，**越来越多的投资机构正将目光聚焦在中国长租公寓的开发投资上**，且对稳定回报率预期普遍保持在4.5%至5.5%。随着中国公募REITs试点的不断推进，未来REITs有望成为长租公寓投资者的主要退出机制之一。

// 产业 //

1、交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021-2025年）》，**将重点开展智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽建设行动**，交通信息基础设施和交通创新基础设施建设行动，以及开展标准规范完善行动。

2、**国务院大督查聚焦二手车交易乱象，包括搭车收取“服务费”、限迁政策“玻璃墙”等**。督查组建议，进一步规范我国二手车交易市场，取消以限迁为代表的地区封锁，及早采取专项行动，清理和整治二手车市场的“搭车收费”“垄断收费”等乱象。

3、**教育部将继续完善“双减”配套政策，研究修订竞赛管理办法，治理打着“国际”旗号的各类竞赛；研究起草校外培训机构设置标准；加快校外培训管理条例立法进度，对非学科类培训机构管理一并纳入**。要强化监督检查，加大对“一对一”“高端家政”“众筹私教”“住家教师”等隐形变异违规行为的查处力度。

4、**工信部组织开展 2021 年信息消费示范城市申报工作。**据工信部信发司副司长江明涛介绍，今年上半年我国信息消费规模达到 3.1 万亿元，同比增长 15%。信息消费需求层次逐级提升，新一代新技术与实体经济深度融合，为信息消费升级创造了新机遇，注入了新动能。

5、**工信部通报一批侵害用户权益 APP，共有驴妈妈旅游等 334 款 APP 未按要求完成整改。**通报要求上述 APP 应在 9 月 29 日前完成整改落实工作，逾期不整改将依法依规组织开展相关处置工作。

6、工信部：1-8 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 18.0%，增速比上年同期提高 11 个百分点，两年平均增速为 12.4%；8 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13.3%，增速比上年同期提高 4.6 个百分点。

7、**波音发布 2021 年中国《民用航空市场展望》，预测中国民航业未来 20 年将需要价值 1.47 万亿美元的 8700 架新飞机，**来满足不断增长的航空旅行需求，到 2030 年中国国内旅客市场将超越欧洲内部市场。波音同时表示，737MAX 在中国的适航审定进展良好，希望可以于年底前在中国复飞。

8、**广东放宽跨国公司地区总部准入门槛，**将地区总部母公司总资产要求放宽至 2 亿美元，对总部型机构母公司总资产的要求设定为 1 亿美元；取消实缴注册资本和管理企业数量要求；取消总部须为独资企业的限制。

9、上海发布体育发展“十四五”规划，**目标是“十四五”期间基本建成国际体育赛事之都，打造电竞等职业赛事高地。**徐家汇体育公园、浦东足球

场、崇明自行车馆、久事国际马术中心等一批重大体育设施将在“十四五”期间建成。

10、《三亚市高新技术产业“十四五”发展规划（征求意见稿）》提出，**重点支持风电制氢、水电制氢等可再生能源制氢技术研发**；大力支持海马等企业改革发展，实现快速转型发展；积极引进国内外新能源汽车龙头企业。

11、美国咨询公司艾睿铂（AlixPartners）最新预测，**半导体芯片短缺将使2021年全球汽车产量减少770万辆**，汽车行业收入将减少2100亿美元，这几乎是该机构今年5月预测值（1100亿美元）的两倍。

12、中国氢能联盟发布《可再生氢100行动倡议》，**力争到2030年实现国内可再生能源制氢装机规模达到100吉瓦**。

13、中国音数协游戏工委联合腾讯、网易等213家单位发起《网络游戏行业防沉迷自律公约》，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，强化行业自律自省，推动游戏行业健康有序发展。

14、**国内露营游兴起，带动露营产业迎爆发式增长**。有平台数据显示，今年前8个月，露营用品销量大幅增长，其中，营地车同比大增150%，天幕同比增长100%，折叠桌、折叠椅同比增长均超过50%。

15、**华为宣布，将于9月25日全新发布华为欧拉操作系统OpenEuler**。该系统软件，是企业级Linux操作系统平台。华为消费者业务COO何刚透露，HarmonyOS 2升级用户数已突破1.2亿，目前已有400+应用和服务伙伴、1700+硬件伙伴、130万+开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中。

16、**网约车市场再掀大投资**。T3 出行即将完成最新一轮融资，其中股权融资超 50 亿元人民币，由中信集团领投，老股东跟投；另获超 20 亿元授信额度。曹操出行此前 9 月 6 日宣布完成 38 亿元 B 轮融资，投资方主要也是国资背景。

17、AR 科技公司 Nreal 宣布完成 C 轮融资，融资额超 1 亿美元。本轮融资由蔚来资本、云锋基金、洪泰基金共同领投。

// 海外 //

1、**英国央行宣布维持货币政策不变，并下调英国今年第三季度经济增长预期至 2.1%**。英国央行发出警告称，受能源价格冲击，预计到今年底英国通胀率将超过 4%，且明年二季度前可能会一直保持在 4% 以上。货币市场目前预计英国央行 2022 年 3 月将加息 15 个基点，本次会议之前预计为明年 5 月加息。

2、**土耳其央行意外降息 100 个基点至 18%**，此前市场预期将维持利率在 19% 不变。今年 8 月土耳其通货膨胀率达到 19.25%，为两年多以来的最高值。

3、**瑞士央行维持基准利率在 -0.75% 不变**，菲律宾央行维持基准利率 2% 不变，南非央行维持基准利率在 3.5% 不变，均符合市场预期。挪威央行上调基准利率 25 个基点至 0.25%，符合市场预期。

4、**欧洲央行经济公报：今年第二季度欧元区经济反弹 2.2%，超出预期，并有望在第三季度实现强劲增长**；预测 2021 年全年通胀率为 2.2%，2022 年为 1.7%，2023 年为 1.5%，与 6 月的先前预测相比均进行了上调。

5、美国总统拜登计划提名法律教授奥马洛娃（Saule Omarova）担任美国货币监理署（OCC）署长，此前奥玛洛娃曾表示数字货币有破坏经济稳定的危险，而且很容易被私营企业滥用，并以牺牲公共安全为代价。奥马洛娃还主张政府在银行业发挥更大作用。

6、**美国上周初请失业金人数 35.1 万，为连续第二周上升**，预期为降至 32 万，前值 33.2 万；初请失业金人数四周均值 33.58 万，前值 33.58 万；上周续请失业金人数 284.5 万，预期 260.5 万，前值 266.5 万。

7、**美国 9 月 Markit 制造业 PMI 初值 60.5，创今年 4 月以来新低**，预期 61.5，前值为 61.1；分项指标方面，产出指标降至去年 10 月以来最低，积压订单数量飙升至 2007 年以来最高水平。9 月服务业 PMI 初值 54.4，创 2020 年 7 月以来新低，预期 55，前值 55.1。

8、欧元区 9 月制造业 PMI 初值为 58.7，预期 60.3，前值 61.4；服务业 PMI 初值为 56.3，预期 58.5，前值 59；综合 PMI 初值为 56.1，预期 58.5，前值 59。

9、德国 9 月制造业 PMI 初值为 58.5，预期 61.5，前值 62.6；服务业 PMI 初值为 56，预期 60.2，前值 60.8；综合 PMI 初值为 55.3，预期 59.2，前值 60。

10、英国 9 月制造业 PMI 初值为 56.3，预期 59，前值 60.3；服务业 PMI 初值为 54.6，预期 55，前值 55；综合 PMI 初值为 54.1，预期 54.5，前值 54.8。

11、法国 9 月制造业 PMI 初值为 55.2，预期 57，前值 57.5；服务业 PMI 初值为 56，预期 56，前值 56.3；综合 PMI 初值为 55.1，预期 55.8，前值 55.9。

12、法国 9 月 INSEE 制造业信心指数为 106，预期 109，前值 110；商业信心指数为 111，预期 110，前值 110。

// 国际股市 //

1、**热门中概股涨跌不一**，百世集团涨 13.02%，国投电力涨 9.68%，玉柴国际涨 8.13%，达达集团涨 7.32%，开心汽车涨 6.19%，无忧英语跌 10.25%，天境生物跌 8.19%，大全新能源跌 6.8%，博实乐跌 6.01%，晶科能源跌 5.88%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨 0.85%，小鹏汽车跌 0.51%，理想汽车跌 0.15%。

2、**美国和欧盟计划采取更统一的方式，限制谷歌和 Facebook 等大型科技公司日益增长的市场力量**。美欧贸易科技理事会会议将于 9 月 29 日将在匹兹堡举行，理事会设有 10 个工作组，专注于科技公司监管的小组，将就双方各自的技术平台监管方法进行信息交换，在可行的情况下寻求趋同。

- 3、**欧盟委员会正式提出一项议案，计划将手机和平板电脑等消费电子产品的充电接口统一为 USB-C，同时将充电器与电子设备分开销售。**苹果对于该提议提出反对意见，但欧盟委员会特别强调，此举不是针对苹果公司。
- 4、**特斯拉公司正敦促美国政府和一家上诉法院迅速采取行动，加大对未能达到燃油经济性要求的汽车制造商的民事处罚。**对此，包括通用、丰田福特和大众在内的多家大型车企的代表团体要求法院驳回特斯拉的请求。
- 5、**扎克伯格重本下注“元宇宙”。**Facebook 宣布调整首席技术官，负责“元宇宙”虚拟现实等消费电子产品业务的 Andrew Bosworth，将接替 Mike Schroepfer 出任首席技术官，后者宣布将离职。扎克伯格表示，公司将扩大建立“元宇宙”业务，新任首席技术官的团队将增大、继续在增强现实和虚拟现实上工作。
- 6、谷歌宣布已对印度反垄断监管机构“印度竞争委员会”（CCI）提起诉讼，原因是 CCI 之前对谷歌展开了反垄断调查，但这份机密的调查报告却被泄露。
- 7、**亚马逊云部门 AWS 将在未来 15 年内投资 53 亿美元在新西兰创建数据中心。**AWS 已经宣布计划在澳大利亚、印度、印度尼西亚、以色列、西班牙、瑞士、阿拉伯联合酋长国建立 24 个可用区域和 8 个 AWS 区域。
- 8、大众汽车正在中国合肥市建设一家新的电池系统工厂，计划 2023 年开始投产。到 2025 年，大众将向该电池工厂投资超过 1.4 亿欧元。

9、通用汽车将向中国自动驾驶独角兽 Momenta（初速度科技）注资 3 亿美元，为中国的未来车型开发自动驾驶技术。目前，Momenta 的投资方已包含上汽集团、丰田、奔驰、博世、云锋基金与腾讯等。

10、福特汽车将向特斯拉联合创始人斯特劳贝尔旗下电池回收公司 Redwood Materials 投资 5000 万美元，以巩固其美国电池供应链。

11、**蔚来正式发布 75kWh 的三元铁锂标准续航电池包**，并计划于今年 11 月开始向用户交付。

12、**戴尔将宣布批准高达 50 亿美元的回购计划，该计划将在 11 月完成 VMware 的分拆后生效**。公司预计到 2026 财年的年收入复合增长率为 3% 至 4%，并将致力于从 2023 财年开始通过股息和回购将调整后自由现金流的 40%至 60%返还给股东。

13、消息称百世集团考虑出售快递子公司，估值或至多达 10 亿美元，而收购百世快递的可能是极兔速递或者抖音。百世集团则表示对于市场传言不予置评。

14、埃森哲第四财季营收为 134.19 亿美元，同比增长 24%；净利润为 14.37 亿美元，同比增长 10%；摊薄后每股收益为 2.20 美元，上年同期为 1.99 美元。

15、耐克：2022 财年第一季度每股盈利 1.16 美元，市场预期 1.12 美元，去年同期 0.95 美元。第一季度北美地区销售额 48.79 亿美元，去年同期为 42.25 亿美元。第一季度大中华营收 19.8 亿美元，市场预估 19.6 亿美元。

16、搜狐宣布 Sohu Search 出售搜狗所有 A 类普通股及 B 类普通股，交易价格为每股 9 美元。搜狐收到约 11.8 亿美元现金总对价，不再持有搜狗任何所有者权益。

// 商品 //

1、**国内商品期货夜盘收盘涨跌不一**，能源化工品表现分化，乙二醇涨 4.46%，PVC 涨 3.1%，刷新历史新高，聚丙烯涨 2.8%，玻璃跌 4.76%，纸浆跌 0.96%，20 号胶跌 0.69%。黑色系多数下跌，焦炭跌 3.89%，焦煤跌 3.62%，热轧卷板跌 2.11%，螺纹钢跌 1.94%，动力煤跌 0.18%，铁矿石涨 0.6%。农产品多数上涨，棕榈油涨 2.05%，豆油涨 1.62%，菜油涨 1.5%，玉米淀粉涨 1.14%，郑棉涨 0.87%。

2、**农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》提出，以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标，分级建立生猪产能调控基地，构建上下联动、响应及时的生猪生产逆周期调控机制**。方案提出，十四五”期间，能繁母猪正常保有量稳定在 4100 万头左右，最低保有量不低于 3700 万头；国家生猪核心育种场种猪核心群保有量保持在 15 万头以上，最低保有量不低于 12 万头。

3、国家粮油信息中心粮油监测处处长李喜贵表示，**2021 年我国粮食产量将连续 7 年保持在 6.5 亿吨以上，预计后期国内粮食价格保持稳定**。预计 2021/22 年度我国玉米产量增加 1233 万吨，进口玉米 2000 万吨。

- 4、全国畜牧总站站长王崇礼表示，生猪生产保持稳定，家禽生产有所调节，水产和反刍动物养殖稳步增长，预计全年饲料总产量将超过近年的较好增长水平，饲料粮用量预计将超过 2 亿吨。
- 5、郑商所：自 9 月 24 日晚夜盘起，**动力煤期货 2110、2111、2112 及 2201 合约的交易手续费标准调整为 60 元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为 60 元/手。**
- 6、上期所：自 9 月 24 日晚夜盘起，**不锈钢期货 Ss2110、Ss2111 合约交易手续费调整为 10 元/手，日内平今仓交易手续费调整为 20 元/手。**
- 7、上期所副总经理李辉表示，**上期所将上线纸浆标准仓单交易业务，积极研究推进瓦楞原纸等纸类期货品种上市。**
- 8、大商所总经理席志勇：纵向延伸玉米产业链，持续推进乙醇、果葡糖浆等品种研发上市；稳妥推动干辣椒期货上市。
- 9、郑商所拟依托期货公司，以纯碱期货为试点，对尚未参与或参与度较低的纯碱、浮法玻璃、光伏玻璃企业开展“稳企安农护航实体”纯碱产业服务专项支持计划。
- 10、国家管网集团称，西气东输三线中段（中卫-吉安）天然气管道工程正式启动，全长 2090 公里，设计年输气能力 250 亿立方米。
- 11、波罗的海干散货指数涨 2%，报 4651 点。

// 债券 //

- 1、【债市综述】**资金面继续向好，现券期货延续暖意。**银行间主要利率债收益率小幅下行，国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.13%；银行间市场资金面整体继续向好，月内供给充裕，隔夜和七天质押式回购利率双双下滑，隔夜利率下行至2%附近。
- 2、**财政部在香港顺利发行2021年首期80亿元人民币国债。**其中，2年期50亿元，认购倍数3.08倍，发行利率2.41%；5年期20亿元，认购倍数3.3倍，发行利率2.50%；10年期10亿元（增发，票面利率4.15%），认购倍数2.56倍，发行价格112.87元，相当于收益率2.6986%。根据发行安排，2021年第二期人民币国债60亿元于10月20日发行。
- 3、财政部9月26日将实施2021年中央国库现金管理定期存款第六期操作，本期存款期限2个月，计划存款量700亿元。
- 4、中国结算发布国庆节清算交收安排：9月30日发生的证券交易（仅属T+1交收的交易品种）和当日到期的债券质押式回购，资金清算日为9月30日，资金交收日为10月8日；10月8日发生的证券交易和10月1日至8日到期的债券质押式回购，资金清算日为10月8日，资金交收日为10月11日。
- 5、甘肃省着力推进市县融资平台公司整合升级转型发展工作，**强调禁止融资平台公司承担政府融资功能，加快剥离存量政府性债务。**要稳妥处置融资平台公司存量债务，暂时难以偿还的到期存量政府性债务，可以与金融机构协商展期、续贷等，拉长债务期限，降低利息成本，缓释短期偿债压力。

6、【债券重大事件】华夏幸福拟与债权人就综合性风险化解方案进行沟通；**中诚信国际将苏宁易购主体信用等级由 AAA 调降至 AA+**；惠誉下调新力控股长期发行人违约评级至“CCC”；穆迪将新力控股企业家族评级由“B2”下调至“Caa2”，列入评级下调观察名单；联合国际下调新力控股国际长期发行人评级至“CCC+”，继续列入评级负面观察名单；标普下调鑫苑置业长期发行人信用评级至“CCC”，展望“负面”；联合资信下调深业物流主体及相关债项信用等级为 A+；大公下调钜盛华主体及债项评级至 AA-；穆迪将绿地控股集团、绿地全球投资和绿地香港评级展望由“稳定”下调至“负面”。

// 外汇 //

1、**在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.4594，较上一交易日涨 89 个基点。**

人民币兑美元中间价报 6.4749，调贬 56 个基点。

2、SWIFT 数据显示，8 月份，在基于金额统计的全球支付货币排名中，**人民币保持全球第五大活跃货币的位置**，占比 2.15%。美元、欧元、英镑和日元分别以 40.04%、37.95%、5.72%和 2.73%的占比位居前四位。

3、**缅甸央行 9 月 22 日再次投放 1000 万美元以平衡汇率。**至此，缅甸央行今年以来已分 35 次向市场投放 1.698 亿美元，其中进入九月以来已共分四次向投放 4800 万美元。

重要声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，国元期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

联系我们 全国统一客服电话：400-8888-218

国元期货总部

地址：北京东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 B 座 21 层

电话：010-84555000

合肥分公司

地址：合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦 A 座六楼（中国科技大学金寨路大门斜对面）

电话：0551-62895501

福建分公司

地址：福建省厦门市思明区莲岳路 1 号 2204 室之 01 室（即磐基商务楼 2501 室）

电话：0592-5312522

大连分公司

地址：大连市沙河口区会展路 129 号国际金融中心 A 座期货大厦 2407、2406B。

电话：0411-84807840

西安分公司

地址：陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场西塔 6 层 06 室

电话：029-88604088

上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号楼 3 层 C 区

电话：021-50872756

合肥营业部

地址：合肥市庐阳区国轩凯旋大厦四层（合肥师范学院旁）

电话：0551-68115906、0551-68115888

郑州营业部

地址：郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 1410 室

电话：0371-53386892/53386809

青岛营业部

地址：青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 9 层 901 室

电话 0532-66728681

深圳营业部

地址：深圳市福田区园岭街道百花二路 48 号二层（深圳实验小学对面）

电话：0755-82891269

杭州营业部

地址：浙江省杭州市滨江区江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2201-3 室

电话：0571-87686300

通辽营业部

地址：内蒙古通辽市科尔沁区建国路 37 号世基大厦 12 层

电话：0475-6380818