

新顺柔子 F3025620 Z0014424

010-58747784

gtaxinstitute@essence.com.cn

表1: 外盘行情

	最新收盘	日涨跌幅
NYMEX原油	90.99	-0.23%
COMEX黄金	1955.20	0.49%
LME铜	8352.00	-0.68%
LME铝	2217.00	0.96%
LME锌	2489.00	-1.97%
LME镍	20000.00	0.55%
ICE棉花	87.02	0.37%
ICE糖	27.70	1.32%
CBOT大豆	1315.50	-1.72%
CBOT豆粕	387.80	-1.07%
CBOT豆油	60.86	-1.73%
标普500	4443.95	-0.22%
英国富时100	7652.94	-0.76%
德国DAX	15727.12	-1.05%
法国CAC40	7282.12	0.08%
瑞士SMI	11090.61	-0.96%
SGX A50期货	12583.00	0.95%
美元指数	105.15	0.07%
美元兑人民币	7.30	0.17%

数据来源: wind

【重大数据或新闻】

文章信息来源：路透

以下为欧美市场时段（晚上5:00-早上7:00）重大新闻与市场摘要：

—中国外交部：中俄同意适时举行战略稳定磋商，加强执法安全、防扩散等合作

中国外交部称，中央外办主任王毅周二在莫斯科与俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫举行战略安全磋商时表示，中俄关系经受住国际风云变幻考验，持续健康稳定向前发展。外交部官网刊登新闻稿并称，中俄双方同意适时举行战略稳定磋商，加强执法安全、防扩散以及新兴科技全球治理等合作。

国际文传电讯社援引帕特鲁舍夫的话说，俄罗斯总统普京将于10月访华。

—中国商务部部长王文涛与俄罗斯经济发展部部长举行中俄经贸合作分委会时表示，双方要深化贸易和投资合作，提升跨境互联互通水平，加强在多边框架下沟通协调，全力服务年内两国高层交往和会晤。

—美联储9月会议料按兵不动，但将释出政策路径指示灯号

美联储周二展开两天政策会议，外界普遍预计美联储官员暂将维持利率不变，但在新的经济预测中也暗示他们是否认为年底前仍需进一步升息。利率市场投资者还认为，美联储将延续升息步伐转为更缓慢、更审慎的作法。如果美联储真要再度升息，很可能是在11月会议，如何传达升息周期即将结束，以及过渡到明年可能随着通胀下滑而降息，将是美联储周三公布会议结果时的棘手挑战。

—美财长叶伦称软着陆能抵御众多短期风险，致力于对中国“去风险”

美国财政部长叶伦对路透表示，美国经济实现“软着陆”的情境能够抵御一些近期风险，包括美国汽车工人联盟罢工、政府停摆威胁、以及学生贷款恢复还款等。叶伦向路透重申，美国并不寻求与中国经济脱钩，并表示她欢迎在“没有争议”的领域继续开展贸易和投资，但拜登政府将致力于“去风险”，降低对中国供应链的“过度依赖”。

—共和党内讧导致美国众议院支出法案停滞不前，政府可能停摆

控制美国众议院的共和党人周二未能推进两项支出法案，党内斗争威胁到国会向政府拨款并避免月底部分停摆的能力。众议院以214:212的投票结果否决了一项旨在就8680亿美元的2024财年国防拨款法案展开辩论的议案，五名强硬派共和党保守派与民主党人一道反对本党的议案。众议院以及民主党占多数的参议院只有不到两周的时间，需要通过短期或长期的拨款措施以避免政府停摆。即使众议院共和党人能够推进国防法案或短期措施，也将面临国会民主党人和白宫的强烈反对，白宫已经威胁要否决国防法案。

—债券巨头品浩(PIMCO)的分析师在一份报告中称，美国政府“很可能”在本月底陷入全面且长时间的停摆，这可能导致美联储不愿在11月加息。

--美国8月房屋开工降至三年新低，但建筑许可急升彰显市场韧性

美国8月房屋开工骤降11.3%，经季节性因素调整后年率为128.3万户，这是2020年6月以来的最低水平，且降幅为一年来最大，各类房屋开工全面下降。但8月建筑许可增加6.9%，年率为154.3万户，为2022年10月以来的最高水平，这表明新屋建设仍因市场上房屋供应稀缺而受到支撑。房屋开工骤降促使高盛经济学家将美国第三季GDP环比增长年率预测下调0.1个百分点，至3.2%。

--路透调查：中国9月LPR持稳预期高达九成，五年期降息仅“微微一念”

中国央行9月中期借贷便利(MLF)在降准日仍增量平价续做，叠加存量房贷利率调降将落地实施，令本月贷款市场报价利率(LPR)持稳预期占比高达九成。路透调查显示，有90%受访者预计本月一年及五年LPR均将持稳，预计五年LPR单独调降占比达10%，幅度介于5-10bp(基点)。

--由于汽油价格上涨，加拿大8月通胀年率从7月的3.3%跃升至4.0%，这预示加拿大央行在自去年3月以来10次加息后可能被迫再次加息。

--德国一位政府官员表示，德国内政部正计划强制电信运营商在其5G网络中减少使用华为和中兴的设备，此前一项审查凸显了对这些中国供应商的过度依赖。这位官员称，内政部设计了一种分阶段实施方式，以避免造成过多干扰，将要求运营商在2026年前在其5G核心网络中移除所有来自中国供应商的关键部件。德国内政部没有立即回复置评请求。

--经济合作暨发展组织(OECD)预测，强于预期的美国经济有助于抑制今年全球经济放缓。OECD表示，今年全球GDP增速将放缓至3.0%。虽然这较6月预测的2.7%有所上调，但预计2024年全球经济增长将放缓至2.7%，低于6月预测的2.9%。OECD预计美国经济今年将增长2.2%，明年可能会放缓至1.3%；中国经济增速将从今年的5.1%放缓至明年的4.6%。

--中国商务部条约法律司负责人就中方对美诉中方针对美钢铝232关税措施的反制措施世贸争端案专家组报告提起上诉，并认为本案专家组裁决存在法律错误；中方敦促美方采取切实行动，尊重世贸组织规则，尽快纠正违规措施。

--欧盟统计局公布，欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)较前月上涨0.5%，较上年同期上涨5.2%，涨幅均略低于路透调查预估。

--国际金融协会(IIF)表示，尽管利率上升抑制了银行信贷，但今年第二季全球债务仍达到创纪录的307万亿美元，其中美国和日本等市场推动了债务上升。该协会称，全球债务/国内生产总值(GDP)比率连续第二个季度上升，至336%。经济成长放缓以及物价增幅放缓是债务比率上升的背后原因。

--一位美国高级官员在一次外长会议后表示，七国集团(G7)成员国认识到，俄罗斯准备在乌克兰进行长期战争，这需要对基辅提供持久的军事和经济支持。

免责声明

本研究报告由国投安信期货有限公司撰写,研究报告中所提供的信息仅供参考。

报告根据国际和行业通行的准则,以合法渠道获得这些信息,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或者暗示。国投安信期货有限公司将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

本报告版权仅为国投安信期货有限公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为国投安信期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。国投安信期货有限公司对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。