

11月14日-11月20日 本周资讯一览

➤ 2023年第43期

主权与国际评级部

杜凌轩 010-66428877-279

lxdu@ccxi.com.cn

王家璐 010-66428877-451

jlwang@ccxi.com.cn

于嘉 010-66428877-242

juyu@ccxi.com.cn

张晶鑫 010-66428877-243

jxzhang@ccxi.com.cn

李梓桐 010-66428877-570

ztli@ccxi.com.cn

易成 010-66428877-218

chyi@ccxi.com.cn

方蒨阳 010-66428877-567

hyfang@ccxi.com.cn

其他联系人

张婷婷 010-66428877-203

ttzhang@ccxi.com.cn



热点评论

- 日本第三季度GDP初值年率降低2.1%
- 阿根廷极右翼选举联盟候选人米莱当选总统

经济

- 欧盟将西班牙2023年GDP预测上调至2.4%
- 南非第三季度失业率有所下降 10月贸易状况表现不佳
- 标普：加沙战争对周边国家经济的负面影响远超以色列
- 欧佩克报告：阿联酋非石油经济将在2024年继续走强
- 埃及2022/23财年经济增长3.8% 10月非石油行业PMI降至47.9
- 2023年9月菲律宾外劳汇款32.3亿美元 同比增长2.6%

财政

- 中东和北非地区2023年1-9月债券发行额增加近两倍
- 泰国计划借债140亿美元以提振经济
- 斯里兰卡政府提交2024年预算案 预计2024税收收入增长47%以上

政治

- 习近平主席同美国总统拜登举行会晤
- 欧盟拟对俄罗斯主要出口产品实施新制裁 包括进一步限制油价上限
- 西班牙新任首相桑切斯连任
- 孟加拉国当局宣布大选日期 反对派抗议浪潮加剧
- 战事加剧 缅北小镇居民纷纷逃离

国际收支

- 全球石油天然气行业加大勘探投资
- 随着石油出口复苏 俄罗斯现金流入激增卢布升值
- 埃及努力提高7个关键工业部门的出口率
- 沙特阿拉伯向180多家公司授予区域总部许可证
- 伊朗外债水平降至55.97亿美元 3—10月货物过境量同比增长15%
- 迪拜国际机场预计其2023年客运量将超过疫情前水平

ESG

- 2022年全球能源行业就业人数增至6,700万人 专业劳动力仍短缺
- 南非计划实施47个电网扩建项目 第三季度新能源汽车销量大幅增长
- 土耳其目标成为世界第二大太阳能电池板生产国
- 巴西能源需求创新高

主权信用

- 穆迪将意大利展望由负面调整为稳定 维持Baa3主权信用评级
- 穆迪将葡萄牙主权信用评级由Baa2调至A3 展望由正面调整至稳定

本周热点评论

1、日本第三季度 GDP 初值年率降低 2.1%

11月15日，日本内阁府发布的初步统计结果显示，剔除物价变动因素后，2023年第三季度日本实际国内生产总值(GDP)环比下降0.5%，按年率计算降幅为2.1%，这是自2022年第四季度以来日本季度实际GDP首次出现负增长。日本经济从今年第一季度的同比增长1.6%，到第二季度的同比增长6%再到第三季度萎缩，经济复苏状况参差不齐。从第三季度实际GDP的各项来看，占GDP超过5成的个人消费受汽车销售和食品下滑影响而环比减少0.04%；受对半导体制造装置投资减少的影响，设备投资下滑0.6%。另外，住宅投资和公共投资也呈现负增长，内需全面下滑；从GDP的贡献度来看，内需对经济的拉动作用为负0.4个百分点，净出口对经济的拉动作用为负0.1个百分点。

中诚信国际点评：

通胀及本币贬值持续拖累日经济复苏，2024年日货币及财政政策或依旧“特立独行”。日本第三季度经济萎缩，汽车出口及访日游客消费对经济增长的贡献难抵内需疲弱对经济增长的拖累。在美日利差不断加大的情况下，日元跌势不止¹。尽管本币贬值有助于提振包括入境支出在内的出口，并提高如汽车、医药等出口导向型企业及跨国企业的利润，但对于能源资源严重依赖进口的日本经济而言，日元贬值推升了进口价格，并放大了对经济的负面影响。在日元贬值和通胀压力下，日本国内需求疲软。从数据来看，截至今年8月日本家庭消费已连续6个月同比下滑，家庭消费未能实现增长；同时，受价格上涨影响，企业继续削减投资支出，企业资本支出在上一季度下降1%之后再下降0.6%；由于市场预期欧美央行将于明年开启降息周期且财政边际紧缩，而日本央行或将在明年春季完成企业与工会之间的劳资谈判后逆势推进货币政策正常化。这一微妙时点的重合，或有望扭转日元和日债利率下行的势头。

2、阿根廷极右翼选举联盟候选人米莱当选总统

当地时间19日晚，阿根廷国家选举委员会公布的总统选举初步计票结果显示，极右翼选举联盟“自由前进党”候选人米莱在当天举行的

¹ 截至11月15日下午3点，日元兑美元汇率持续低迷，为1美元兑150.6日元。



总统选举第二轮投票中获胜，当选阿根廷新一任总统。在对 94.09% 的选票统计后，米莱获得 55.80% 的选票，中左翼执政联盟祖国联盟候选人塞尔希奥·马萨得票率为 44.19%。此次阿根廷总统选举得到外界普遍关注，其中一个重要原因是极端右翼政客米莱的参选。米莱经济学家出身，2020 年，米莱加入“自由前进”政党（Avanza Libertad），并正式开启了政治生涯，2021 年，米莱当选阿根廷众议院议员。当选总统将于 12 月 10 日正式就职，任期为 4 年。

中诚信国际点评：

米莱当选后若全面实行施政纲领，阿根廷经济将面临巨震，预计下半年阿根廷经济将持续衰退。近年来，阿根廷持续面临通货膨胀和经济衰退困境，过去 12 个月的通胀率超过 140%，创 32 年来新高，是全球通胀最高的国家之一。目前美联储仍保留加息的可能性，全球利率水平将在更长期限内维持高位，导致阿根廷持续面临货币贬值和资本外流的压力，同时债务成本显著抬升，加剧阿根廷当前的经济、债务危机。阿根廷民众对于现状的不满，期望通过变革重振经济，也是此次米莱当选的重要原因。此前，米莱提出了减少国家干预、取消中央银行，提议大幅削减税收和公共开支，废除本币并全面使用美元，但由于施政纲领过于激进，导致阿根廷比索加速贬值。米莱的当选使得阿根廷面临高度的政策不确定性，在当前经济衰退、债务高企、外部脆弱性很高的背景下，改革难度巨大，若米莱全面实现美元化，阿根廷经济将面临巨震，短期内难以走出困境。

1、欧盟将西班牙 2023 年 GDP 预测上调至 2.4%

当地时间 11 月 15 日，欧盟委员会将西班牙今年的经济增长预测提高了 0.2%，达到 2.4%，但将 2024 年的经济增长下调了 0.2%，到 1.7%，预计公共赤字今年（4.1%）和明年（3.2%）都将超过 3% 的门槛。关于通货膨胀，布鲁塞尔预计今年的平均通胀率为 3.6%，明年将降至 3.2%。同时，欧盟还下调了西债务预测，2023 年从占 GDP 的 110.6% 下调至 107.5%，2024 年从 109.1% 下调至 106.5%，同时预计 2023 年赤字占 GDP 的比例降至 4.1%，2024 年继续下降将达到 3.2%。西班牙失业率将在 2023 年下降至 12.1%，在 2024 年和 2025 年分别下降至 11.6% 和 11.1%。

2、南非第三季度失业率有所下降 10 月贸易状况表现不佳

南非统计局公布季度劳动力调查结果（QLFS）称，2023 年第三季度南非官方失业率为 31.9%，相较于第二季度下降 0.7 个百分点。其中，就业人数增加 39.9 万人至 1670 万人，失业人数减少 7.2 万人至 780 万人。南非统计局表示，虽然南非青年人在劳动力市场中仍处于弱势，但 2023 年第三季度 15 岁至 34 岁青年失业率从 45.3% 下降至 43.4%，其中失业人数减少 17.4 万人至 460 万人，就业人数增加 23.7 万人至 600 万人。此外，2023 年第三季度南非广义失业率（包括已经放弃找工作的人）为 41.2%，相较于第二季度下降 0.9 个百分点。南非工商会（Sacci）在最新的贸易状况调查中指出，经季节性因素调整后的贸易活动指数从 8 月份的 41 点和 9 月份的 34 点降至 10 月份的 31 点，而经季节性因素调整后的贸易预期指数从 8 月份的 56 点和 9 月份的 58 点降至 10 月份的 51 点。另外，仅有 35% 的受访者对未来六个月贸易状况持乐观态度，超过一半的受访者认为当前贸易状况比去年同期更加糟糕。此外，Sacci 预计今年“黑色星期五”贸易额将更加温和，支出主要集中在半耐用品和非耐用品上。

3、标普：加沙战争对周边国家经济的负面影响远超以色列



全球评级机构标准普尔近日发布报告，巴以冲突对埃及、约旦和黎巴嫩旅游业造成重大冲击，对这些国家的经济影响远超以色列。标普预测，埃及旅游业收入将下降 10% 至 30%，并导致外汇储备损失 4% 至 11%；黎巴嫩的经济增长率可能下降 10%。同时，标普将埃及主权信用评级下调一级至“B-”，将以色列前景展望调整为“负面”。标普指出，2022 年旅游业对埃及经常账户收入的贡献率约为 12%，对黎巴嫩的贡献率约 26%，长期冲突可能导致中东北非地区的国内生产总值和外汇收入遭受重大损失。由于担心战争升级，一些游客取消或推迟了前往中东和北非的度假计划，各大航空公司将飞往以色列的航班暂停至今年年底，还改变航线以避免相邻国家。

4、欧佩克报告：阿联酋非石油经济将在 2024 年继续走强

阿通社 11 月 13 日报道，石油输出国组织欧佩克 11 月发布的月度石油市场报告显示，阿联酋非石油经济活动继续表现强劲，预计该势头将延续至 2024 年。阿 10 月采购人经理指数 (PMI) 上升至 57.7，新订单量增至 2019 年 6 月以来的最高水平，表明阿非石油私营部门继续扩张。其中，占阿 GDP 比重约 16% 的旅游业保持强劲表现，迪拜游客数量同比增长 19%，达 850 万人次。此外，商业信心增强、政府改革和家庭支出增加亦有力支持阿非石油经济走强。

5、埃及 2022/23 财年经济增长 3.8% 10 月非石油行业 PMI 降至 47.9

埃及规划与经济发展部长赛义德日前表示，受俄乌战争阻断供应链以及新兴市场和发展中国家外债危机加剧的严重影响，埃及 2022/23 财年实际经济增长率从上一财年的 6.6% 降至 3.8%，2023/24 财年将升至 4.2%。此前埃财政部长马伊特表示，未来两年内埃及经济增长有望加速，2024/25 财年达到 6%。

据标准普尔最新统计，埃及非石油行业采购经理人指数 (PMI) 从 9 月的 48.7 降至 10 月的 47.9，主要原因是通货膨胀、供给不足和货币疲软。标普指出，与年初相比，埃及 10 月 PMI 降速趋缓，数值也高于今年早些时候，商业信心有所回升，达到年初以来最高水平；市场预期有所改善，13% 的受访者预计未来 12 个月将实现增长。

6、2023 年 9 月菲律宾外劳汇款 32.3 亿美元 同比增长 2.6%

菲央行报告显示，9 月菲海外劳工汇款达 32.3 亿美元，同比增长 2.6%。今年来，总汇款额达 272.4 亿美元，较去年同期的 264.9 亿美元



增长 2.8%，而现金汇款也从 238.2 亿美元增长到 244.9 亿美元，同比增长 2.8%。现金汇款主要来自于美国、沙特阿拉伯和新加坡，其中美国占据最大份额(41.5%)，其次是新加坡(6.9%)、沙特阿拉伯(6.0%)和日本(5.0%)。菲律宾中兴银行首席经济学家多米尼·维拉斯格表示，菲物价上涨和美国经济增长可能促使了海外劳工汇款增加。

财政

1、中东和北非地区 2023 年 1-9 月债券发行额增加近两倍

ZAWYA 新闻网近日报道，根据伦敦证券交易所集团发布的数据，2023 年 1-9 月，中东和北非地区债券发行额同比增长近两倍，达到 611 亿美元。按发行国别分类，沙特发行最为活跃，占发行总额的 50%，其次是阿联酋(32%)和巴林(7%)。按发行机构类型分类，金融机构发行债券占比 44%，政府及相关机构占 43%。2023 年 1-9 月，伊斯兰债券创纪录地筹集了 261 亿美元，占该地区债券发行总额的 43%，而去年为 38%。

2、泰国计划借债 140 亿美元以提振经济

泰国总理赛塔(Srettha Thavisin)表示，该国政府正在寻求 5000 亿泰铢的特别贷款，用于开展数字钱包计划。泰国政府将向每位年满 16 岁的泰国人发放 1 万泰铢的数字货币，只要这些人的月收入低于 7 万泰铢，且银行存款低于 50 万泰铢。根据这些标准，预计将有 5000 万泰国人符合条件，低于之前计划的 5600 万人。赛塔表示，泰国经济需要一个大规模的一揽子刺激计划，因为近十年来泰国经济平均增速仅为 1.9%，家庭债务占 GDP 比重达 91.6%。赛塔表示，政府将注入 6000 亿泰铢提振经济，其中 5000 亿泰铢通过数字钱包计划注入，另外还有 1000 亿泰铢的基金用于增强国家的经济潜力。数字钱包计划明年 5 月启动，有效使用的期限仍为 6 个月。

3、斯里兰卡政府提交 2024 年预算案，预计 2024 税收收入增长 47% 以上

11 月 13 日，斯里兰卡总统兼财政部长拉尼尔·维克勒马辛哈(Ranil Wickremesinghe)提交了政府 2024 年预算，强调需要进行严厉的改革，直到这个现金短缺的岛国经济全面复苏，并强调该国不能继续依赖外部支持。维克勒马辛哈表示，该国仍面临收入短缺，每月国



家支出赤字仍为 1,680 亿卢比，政府必须支付 2,200 亿卢比的贷款利息，收入短缺也是国际货币基金组织（IMF）首次审查其 29 亿美元救助计划时提到的关键因素之一。斯里兰卡内阁批准从 2024 年 1 月 1 日起将增值税（VAT）提高 3%，并扩大增值税征收范围以增加收入，预计明年税收收入将增长 47% 以上。

政治

1、习近平主席同美国总统拜登举行会晤

当地时间 11 月 15 日，国家主席习近平在美国旧金山斐洛里庄园同美国总统拜登举行中美元首会晤。两国元首就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题以及事关世界和平和发展的重大问题交换了意见。两国元首认可双方团队自巴厘岛会晤以来讨论确立中美关系指导原则所作努力，在有共同利益的领域开展合作，负责任地管控双边关系中的竞争因素。两国元首同意推动和加强中美各领域对话合作，包括：建立人工智能政府间对话；成立中美禁毒合作工作组，开展禁毒合作；在平等和尊重基础上恢复两军高层沟通、中美国防部工作会晤、中美海上军事安全磋商机制会议，开展中美两军战区领导通话；同意明年早些时候进一步大幅增加航班；扩大教育、留学生、青年、文化、体育和工商界交流，等等。

2、欧盟拟对俄罗斯主要出口产品实施新制裁 包括进一步限制油价上限

欧盟正在酝酿对俄罗斯实施第 12 轮制裁，最新方案重点是进一步打击俄罗斯政府规避欧盟制裁、为其这场冲突提供资金的能力，以及切断该国的收入来源，其中还包括钻石禁令，以及更好地执行对俄油价上限的措施。俄罗斯正在从欧洲进口一些机器（包括焊接机和数控设备）用以制造弹药。俄罗斯在对俄乌冲突使用的、有助于生产其军事系统的其他物品，包括化学品、锂电池、恒温器、无人机用电机和伺服电机，欧盟提议将这些物品列入限制商品清单。

作为对俄罗斯石油实施价格上限措施的一部分（包括西方航运或保险服务在内，俄罗斯油价上限为每桶 60 美元），欧盟提议：规定证明必须包括运费等保险费用的分项费用，以避免伪造证明或掩盖俄罗斯原油实际成本的企图。60 美元的门槛适用于不包括运输和其他成本的石油价格，有人担心，这些成本有时被人为夸大，以低于上限。加强



信息共享，以识别实施欺诈行为的船只，如船对船转移，以隐瞒产品的原产地或目的地。引入一项通知制度，要求获得销售或出口油轮和二手运输船的授权，以遏制俄罗斯发展所谓的“影子船队”的能力，该船队用于在上限外运输石油。向俄罗斯实体和个人的部分销售将被禁止。俄罗斯原油价格目前远高于欧盟和七国集团去年 12 月设定的每桶 60 美元的上限。通过使用莫斯科积累的庞大的影子油轮船队，俄罗斯基本上绕过了这一门槛，这意味着俄罗斯不必使用西方的船只、保险或其他服务，而这些服务对价格超过 60 美元的货物是禁止的。新一轮的限制将对俄罗斯的进出口造成约 50 亿欧元（53 亿美元）的影响。

3、西班牙新任首相桑切斯连任

当地时间 11 月 17 日上午，西班牙新任首相桑切斯前往萨苏埃拉宫，在国王费利佩六世面前正式宣誓就任首相一职。众议院议长阿门戈尔、参议院议长佩德罗·罗兰和司法大臣皮拉尔·略普等人出席了桑切斯的就职仪式。11 月 16 日，西班牙议会举行投票，工人社会党领袖桑切斯以 179 票赞成、171 票反对的表决结果，获得当选首相所需的过半数赞成票。

4、孟加拉国当局宣布大选日期 反对派抗议浪潮加剧

11 月 15 日，孟加拉国选举委员会宣布将于 2024 年 1 月 7 日举行议会选举。反对派孟加拉国民族主义党（BNP）、孟加拉国伊斯兰大会党及其盟友拒绝接受当局宣布的选举时间表，于 11 月 19 日发起罢工。自 10 月 28 日以来，由于反对党在全国大选前持续罢工要求中立的看守政府，已有超过 16,000 人被捕

5、战事加剧 缅北小镇居民纷逃离

炮火趋近，缅甸北部小镇老街的居民纷纷逃离。这座因赌博、卖淫和电信网络诈骗等不法活动而活跃的小镇，如今空空如也。缅北少数民族地方武装组织（简称民地武）与缅甸军的搏火加剧，大批镇民从老街（Laukkai）离开，在靠近中缅边境的山丘上露宿。民地武在缅甸西部地区也有所斩获。路透社报道，德昂民族解放军、若开军和缅甸民族民主同盟军结成的三家兄弟联盟组织星期五（11 月 17 日）说，缅甸军从海空两路展开袭击，试图夺回若开邦的孟加拉湾港口城镇包多（Pauktaw）。包多位于首府实兑市近郊，直线距离不到 30 公里。

1、全球石油天然气行业加大勘探投资

德国非政府组织 Urgewald 的一份研究报告（《全球石油和天然气退出名单》）披露，2021 年以来，世界 700 家石油天然气生产企业正积极勘探新油气储量，全球油气行业勘探投资增长 30%。尽管国际能源署表示清洁能源技术已取得进步，勘探开发新化石能源矿藏已没有必要，但油气领域的投资仍继续增加。该报告分析了全球 1,623 家主要油气企业（占全球油气行业 95%，包括生产企业、油气基础设施建设企业、天然气供应企业）的投资计划，2021-2023 期间，全球主要油气企业用于勘探新油气储量的投资约 1,704 亿美元。这些大企业包括中石油、中海油、中石化等中国企业，沙特阿美，墨西哥石油公司，美国先锋自然资源公司、壳牌石油公司等。

该报告称，1,023 家油气运输、建设企业将投资新建液化天然气下游、石油管道、天然气管道等项目，包括沙特阿美、卡塔尔能源、俄罗斯天然气在内的 539 家企业将在未来 7 年推出总产量达 2,300 亿桶石油的生产项目。该报告认为，法国道达尔能源公司的业务在全球分布最广，在 53 个国家拥有油气项目，其中三分之一的国家不产油气或产量极小。Urgewald 批评说，跨国企业开展的油气项目令很多国家变得更加依赖化石燃料。

2、随着石油出口复苏 俄罗斯现金流入激增卢布升值

俄罗斯央行 11 月 14 日公布的数据显示，今年前 10 个月的经常账户盈余为 538 亿美元，这一数字远低于 2022 年的纪录，但表明经济在逆境中出现了明显复苏。彭博社报道称，俄罗斯的金融形势正在好转，因为该国的经常账户盈余有所扩大，尽管全球形势充满挑战，且因乌克兰冲突而受到了前所未有的制裁，但卢布仍得到了支撑。10 月贸易顺差连续第二个月超过 110 亿美元，凸显了俄罗斯经济反弹的韧性。

俄罗斯央行承认 10 月出口略有下降，并根据其他数据修正了对前几个月经常账户盈余的估计。这一调整导致 2023 年全年预测从 450 亿美元上调至 600 亿美元。尽管面临挑战，但俄罗斯 10 月通过其港口的原油出口接近四个多月来的最高水平，促进了整体油气收入的激增，达到了自 2022 年 4 月以来未见的水平。面对美国及其盟友对其实施的全面制裁，俄罗斯金融战略的有效性尤其引人注目。现金重新流入该



国，使卢布得以减轻年初以来的部分损失。俄罗斯政府最近采取了一项有争议的举措，重新实施了某些资本管制，迫使包括主要石油生产商在内的 43 家出口企业集团在国内以卢布出售其外汇收入。这一决定遭到了央行反对。尽管存在争议，但出口商的外汇销售增加促使 10 月成为自去年 6 月以来卢布表现最强劲的一个月，兑美元汇率上升了 5%。

3、埃及努力提高 7 个关键工业部门的出口率

《今日埃及报》11 月 5 日报道，埃及国家规划研究所一份报告显示，政府正在努力提高七个关键工业部门的出口率，包括计算机、电子和光学产品以及金属工业等，其他需要改进的行业包括化学产品、皮革制品、造纸、橡胶、塑料、电气机械和设备、食品饮料、烟草制品，以及服装和纺织工业等。此外，根据贸易和工业部一项研究，埃及要在铁路、纺织行业、医疗器械、食品等十个行业推进生产本地化。制造业在埃及就业市场发挥重要作用，从业人员超过 340 万人，其中食品工业部门就业比例约占 57%。

4、沙特阿拉伯向 180 多家公司授予区域总部许可证

ZAWYA 新闻网近日报道，沙特投资大臣哈立德·法利赫向彭博社透露，迄今为止，沙特已向 180 多家公司颁发了区域总部许可证。他表示，2023 年预期目标为 160 家公司，并补充，批准率正在以每周 10 家公司的速度上升，一系列激励措施在不断释放。报道称，法利赫透露，部分银行正在将沙特作为其区域总部，并表示许多工业公司和专业公司已重新选址，使沙特成为他们的区域中心。上个月，财政大臣穆罕默德·杰德安曾表示，沙特将以 2024 年 1 月为期限，要求国际公司将其区域总部设在利雅得。

5、伊朗外债水平降至 55.97 亿美元 3—10 月货物过境量同比增长 15%

伊朗伊斯兰通讯社近日报道，据伊朗央行最新数据，截至 1402 年 7 月底（2023 年 7 月 22 日），伊朗外债总额为 55.97 亿美元，环比下降 3.75 亿美元，较去年同期下降 15.76 亿美元。其中，中长期外债为 39.26 亿美元，短期外债为 16.71 亿美元。

《德黑兰时报》近日报道，伊朗海关总署表示，伊历 1402 年 1—7 月（2023 年 3—10 月），伊朗货物过境量为 930 万吨，同比增长 15%。海关总署还指出，1401 年（2022 年 3 月至 2023 年 3 月）有 250 万吨石油产品过境伊朗。

6、迪拜国际机场预计其 2023 年客运量将超过疫情前水平

阿联酋《国民报》11月15日报道，迪拜国际机场（DXB）公布的数据显示，今年第三季度 DXB 的旅客吞吐量为 2,290 万人次，创下自 2019 年以来的最高季度客流量，截至今年第三季度末，DXB 旅客吞吐总量达 6,450 万人次，同比增长 39.3%，较 2019 年同期增长 1%。DXB 表示，在今年前三季度旅客数量强劲增长的推动下，预计 2023 年全年旅客吞吐量将达 8,680 万人次，较此前 8 月所作预期高出 180 万人次，并超过疫情前水平（2019 年旅客吞吐量达 8,640 万人次）。

ESG

1、2022 年全球能源行业就业人数增至 6,700 万人 专业劳动力仍短缺

阿通社 11 月 16 日报道，国际能源署（IEA）最新发布的《世界能源行业就业报告》显示，随着全球对清洁能源技术投资的不断增长，2022 年全球能源行业就业人数增至 6,700 万人，较新冠大流行前增加 350 万人。中国是最大的能源劳动力市场，在全球新增就业岗位中所占份额最大。就细分行业而言，就业增长主要来自太阳能光伏、风能、电动汽车（EV）和电池、热泵以及关键矿产开采。报告指出，清洁能源行业对工人的需求预计将持续增长，但专业劳动力短缺还跟不上不断增长的需求，政府、企业和教育机构需要制定计划，重点关注职业技能培训。

2、南非计划实施 47 个电网扩建项目 第三季度新能源汽车销量大幅增长

南非国家电力公司(Eskom)指出，该公司正在努力扩大输电线路，并尽快释放未来发电能力。到 2032 年南非需要将输电网络增加约 14,200 公里，以确保能源安全。Eskom 正在执行 47 个扩建项目，目前在设计、采购和施工方面处于不同实施阶段，有望在 2025-33 年之间释放 3.7 万兆瓦电网连接容量。其中，26 个项目将提供 1,632 公里输电线路，并实现超过 15,000 兆瓦发电能力。尽管南非电力形势已显著改善，但 Eskom 在最新的系统报告中仍就能源供应前景发出“红色”预警，预计未来 52 周发电量缺口超过 2,000 兆瓦，相当于两个阶段电力减载。该预测基于 16,000 兆瓦计划外停电的假设，Eskom 预计计划内停电为



18,200 兆瓦，并可能在较坏情况下增加至 20,200 兆瓦。Eskom 在 2024-28 年中期展望报告中指出，即使在最好情况下，该公司也不太可能满足南非未来五年电力需求。当前 Eskom 能源可用性系数（EAF）已再次下降至 54%。

南非汽车商业委员会最新数据显示，第三季度南非新车销量同比下降 1.8%，但 17 个行业品牌新能源汽车销量同比增长 112%。南非新能源汽车销量从 2021 年的 896 辆增至 2022 年的 4,674 辆，在 2023 年前三季度进一步增至 5,165 辆，其中纯电动汽车销量为 720 辆，已超过 2022 年全年的 502 辆。第三季度南非汽车制造业平均产能利用率为 96.3%，其中轻型商用车为 79.5%，中型商用车为 57.5%，重型商用车为 72.7%。

3、土耳其目标成为世界第二大太阳能电池板生产国

土耳其工业和技术部长卡吉尔表示，土耳其太阳能电池板产量在欧洲排名第一，在世界排名第四，目标是在短时间内成为世界第二大太阳能电池板生产国。卡吉尔强调，土耳其在过去 20 年中对可再生能源进行了大量投资，目前土耳其 55% 的装机容量由可再生能源发电厂构成。卡吉尔指出，中国是世界上最大的太阳能电池板生产国，全世界一半以上的太阳能电池板都由中国生产。因此，欧盟在国际竞争中非常需要土耳其，土方希望在修订关税同盟的过程中，能够看到更加公平、更加开放、更加积极的态度。

4、巴西能源需求创新高

11 月 13 日，受到席卷全国大部分地区的热浪影响，巴西圣保罗气温达到 37.7 摄氏度，是巴西国家气象研究所自 1943 年有记录以来第二高温。14 日，里约热内卢记录了自 2014 年以来的最高体感温度，达到 58.5 摄氏度。受热浪影响，相关电器使用增多，导致城市对能源的需求加大。根据巴西国家电力系统运营商的数据，本次热浪导致电力需求在 13 日和 14 日连续创下历史新高，14 日的需求一度达到约 101.5 千兆瓦。巴西国家自然灾害监测预警中心气象学家乔瓦尼·多利夫表示，在巴西每年春夏“过渡”期间，热浪现象很常见，但本次热浪气温比同时期历史平均水平至少高出 5 摄氏度。随着全球变暖，之后这种极端天气将会更加频繁。

1、穆迪将意大利展望由负面调整为稳定 维持 **Baa3** 主权信用评级

调整级别及展望理由：展望上调反映了意大利经济实力、银行业健康状况和政府债务的前景趋于稳定。意大利国家复苏和弹性计划（NRRP）的实施继续支撑中期经济前景，能源供应风险有所减弱。穆迪预计，意大利银行业的改善将持续下去，也有利于周期性经济增长，降低财政实力大幅迅速恶化的风险。

2、穆迪将葡萄牙主权信用评级由 **Baa2** 调至 **A3** 展望由正面调整至稳定

调整级别及展望理由：评级上调反映了葡萄牙一系列经济和财政改革、私营部门去杠杆化和银行业持续强化所带来的持续积极效应。穆迪认为，葡萄牙的中期增长前景稳固，预计未来五年经济将以每年 2% 左右的速度增长，与其对潜在增长的估计一致，强劲的 **GDP** 增长加上大体平衡的预算，将支持葡萄牙财政和债务指标的进一步改善。