

中国社会科学院世界经济与政治研究所

全球宏观经济研究组

一周全球财经要闻：2021年09月20日-2021年09月26日
(总第475期)

类别	新闻标题	对华经济影响
发达国家	美国9月制造业和服务业PMI均低于预期	待观察
	欧元区首份气候压力测试出炉	待观察
	欧元区工商业扩张速度跌至五个月最低	待观察
新兴市场	中欧世贸组织改革联合工作组第四次会议召开	正面
	中国和斯里兰卡召开经贸联委会第7次会议	正面
	南非储备银行对通胀和增长的预期乐观	正面
	印尼经济回暖态势良好	正面
	亚开行：下调2021年亚洲发展中经济体增长预期至7.1%	负面
	一周人民币走势	

1. 美国9月制造业和服务业PMI均低于预期 待观察

9月，美国Markit制造业PMI初值60.5、预期值61.5、前值61.1，Markit服务业PMI初值54.4、预期值55、前值55.1。美国经济增长势头在三季度放缓后，9月份进一步放缓，反映出需求见顶、供应链延误和劳动力短缺的综合作用。

2. 欧元区首份气候压力测试出炉 待观察

欧洲中央银行（ECB）于当地时间9月22日披露了首次全欧元区整个经济压力测试结果报告。欧央行称，若不制定与实施相关法规，自然灾害将会变得更加频繁和严重。如此，截至2100年，整个欧元区GDP或将比政府采取行动的情况下降低10%，并导致风险敞口最大的企业贷款违约率上升30%。该报告测算，2050年，在不解决气候变化问题的情况下，欧元区银行的企业贷款组合平均违约的可能性比在有序绿色过渡的情况下高约8%；大银行对那些极易受到气候风险影响的公司的风险敞口较小银行高出50%以上。

3. 欧元区工商业扩张速度跌至五个月最低 待观察

IHS Markit指数编制公司公布9月欧元区PMI初值，欧元区PMI综合产出指数56.1，较8月的59.0下跌，降至五个月以来最低值。服务业和制造业PMI分别为56.3和58.7，均较8月下降。该公司报告称，9月欧元区经济活动增长大幅放缓，反映了二季度需求达到峰值、供应链瓶颈问题及对疫情持续的担忧，企业投入品成本迅速增长至21年来最高水平。该公司还公布了9月德国和法国的PMI初值。德国PMI综合产出指数为55.3，低于8月的60.0，为七个月以来最低值，服务业和制造业PMI分别为56.0和58.5。法国PMI综合产出指数为55.1，低于8月的56.9，为五个月以来最低值，服务业和制造业PMI分别为56.0和55.2。

4. 中欧世贸组织改革联合工作组第四次会议召开 正面

9月24日，中欧世贸组织改革联合工作组第四次会议以视频方式举行。会议由商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文与欧委会贸易总司总司长萨宾·韦恩德共同主持，双方就加强世贸组织改革合作交换了意见。

5. 中国和斯里兰卡召开经贸联委会第 7 次会议 正面

9 月 24 日下午，中斯经贸联委会第七次会议召开。双方就加强共建“一带一路”倡议同斯方“繁荣与辉煌愿景”战略对接、抗疫合作、扩大双边贸易和中国对斯投资等议题深入交换了意见，达成广泛共识。

6. 南非储备银行对通胀和增长均表示乐观 正面

9 月 23 日，南非储备银行行长坎亚古表示，2021 年第三季度南非通胀指数变动在储备银行 3%到 6%的预定区间，因此储备银行决定将回购利率维持在 3.5%。坎亚古称目前南非通货膨胀指数稳定，预计 2022 年南非通胀指数会达到 4.2%，2023 年会达到 4.5%。南非的家庭支出状况已出现一定好转，这是该国遭新冠疫情打击后难得的回暖。虽然 2021 年 7 月份的南非骚乱对经济构成了影响，但是南非的经济仍然在增长。2021 年南非的经济总体增幅可能达 5.3%，高于之前 4.2%的预期值。

7. 印尼经济回暖态势良好 正面

印尼央行预测 2021 年第三季度印尼经济增长率 5%、第四季度 4.5%，全年经济增长率在 3.5%到 4.3%之间。8 月到 9 月初，印尼国内经济活动在经历 7 月的迟缓后逐步回暖。从外部因素看，印尼主要贸易伙伴需求坚挺，支撑了印尼出口。印尼央行预测，随着疫苗接种加快、出口喜人、重要领域开放不断扩大、政策刺激持续等因素，未来印尼经济回暖势头还将继续保持。

8. 亚开行：下调 2021 年亚洲发展中经济体增长预期至 7.1% 负面

9 月 22 日，亚洲开发银行（亚开行）发布《2021 年亚洲发展展望（更新）》报告，预计亚洲发展中经济体 2021 年经济增长率为 7.1%，而此前 4 月份的预测为 7.3%。拉低本地区增长前景的因素包括：新冠病毒变种、局部疫情卷土重来、各级限制和封锁措施重启、疫苗接种缓慢且不均衡等。亚洲地区的复苏仍然呈现不均衡的态势。东亚地区的经济增长预期已从 4 月份的 7.4%上调至 7.6%，这是因为全球需求激增推动了该地区的出口。中亚国家的经济增长前景陆续改善，经济增长前景已从 4 月份预测的 3.4%上调至 4.1%。南亚地区的经济增速预期下调至 8.8%，而 4 月份对该区域的预测为 9.5%。中国 2021 年的经济增长预期保持在 8.1%，印度 2021 年的增长预期从 11.0%下调至 10.0%。

9. 一周人民币走势

在过去一周时间里，人民币对美元汇率在岸收盘价维持在 6.4594-6.4683，总体保持稳定。

	CNY 中间价	CNY 开盘价	CNY 收盘价	CNH
2021-09-22	6.4693	6.4725	6.4683	6.4668
2021-09-23	6.4749	6.4717	6.4594	6.4624
2021-09-24	6.4599	6.4600	6.4645	6.4615

资料来源：Wind 资讯

（信息来源：华尔街日报、金融时报、路透社、道琼斯通讯社、彭博社、华尔街见闻、新华社、中国证券报、经济观察报、商务部、世界贸易组织等）