

【宏观市场综述】

特朗普声称目前和未来不会与伊朗会谈，秀地图标注霍尔木兹为“美国新领土”。伊朗斥其领土论妄想，称海峡将继续关闭至美方满足协议条件为止；阿联酋暂停与伊朗贸易往来。

欧美长债收益率高企，中长期德债收益率继续创 2011 年来新高；30 年期美债收益率盘中创 2007 年来新高。

美油盘中涨近 2%，布油又创三周新高；黄金盘中跌近 2%，期银一度跌超 4%。

【全球要闻】

1. 特朗普秀地图标注霍尔木兹为“美国新领土”

特朗普将霍尔木兹海峡标注为“美国新领土”，伊朗媒体回击称特朗普“妄想”。特朗普称该海峡开放且正常运行，而伊朗议长称，海峡将继续关闭，直到美方满足伊美谅解备忘录中条件为止。调解方卡塔尔称，正等待伊朗与阿曼就该海峡达成协议，以此推动美伊恢复谈判并开放海峡。伊朗称美国曾考虑对伊使用“委内瑞拉”模式但未得逞。美媒：美国考虑战事结束后在波斯湾保持小规模军事存在。

2. 阿联酋宣布暂停与伊朗的贸易、商业及金融交易

阿联酋称监测到两枚从伊朗发射的导弹，阿官员称阿已暂停与伊朗贸易往来。阿联酋国防部称，该国目前处于高度戒备状态，已做好应对任何威胁的准备。阿联酋外交部官员称，由于地区局势升级，已暂停与伊朗的一切贸易、商业和金融交易，直至另行通知。

3. 国务院：拓宽住房公积金提取和使用范围

据新华社，对提取住房公积金支付房租，不再设置房租超过家庭工资收入规定比例的门槛限制；新增装修自住住房、支付自住住房物业费、国务院批准的其他住房消费情形等可以提取住房公积金的情形。适当拓宽住房公积金投资运用渠道，明确住房公积金管理中心可以将住房公积金用于购买政策性金融债。

【产业信息】**1. 美国柴油裂解价差创历史新高**

历史首次突破 100 美元！美国柴油裂解价差创历史新高，库存陷入 30 年最低。全球柴油市场危机加速升级：本周一，美国柴油裂解价差首次突破 100 美元，上周官方数据显示，库存降至 30 年来同期最低。俄罗斯供应受阻、中东冲突及全球炼能下降叠加，叠加收割季与冬季取暖需求，柴油短缺正向运费、食品和通胀传导。

2. 国务院：拓宽住房公积金提取和使用范围

李强签署国务院令公布条例修改决定，新规自 2026 年 9 月 20 日实施。新政规定，对提取住房公积金支付房租，不再设置房租超过家庭工资收入规定比例的门槛限制；新增装修自住住房、支付自住住房物业费、国务院批准的其他住房消费情形等可以提取住房公积金的情形。适当拓宽住房公积金投资运用渠道，明确住房公积金管理中心可以将住房公积金用于购买政策性金融债。

3. 俄罗斯黑海港口附近至少五艘粮船遇袭

知情人士透露，在俄罗斯因乌克兰袭击升级而艰难维持粮食出口之际，至少有五艘粮船在俄罗斯黑海港口新罗西斯克和图阿普谢附近遭到袭击。俄罗斯和乌克兰加大了对黑海地区商船和港口的相互攻击，引发对全球粮食供应的担忧。

免责声明：所载内容来源于公开渠道，我们对文中观点保持中立，文中观点不代表本公众号观点，所有章节仅供参考，交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有，如有侵权，请联系我们删除。