

2026 年 9 月 3 日星期四

【宏观市场综述】

中东战火升级，伊朗宣称袭击美军多处基地，美军同日宣布完成新一轮打击。美国与委内瑞拉签署多项石油合作协议。美国 8 月“小非农”数据低于预期。潘功胜：继续实施好适度宽松的货币政策。

日本央行官员放鹰令日元盘中急涨，美元走软带动黄金 V 形反弹，国际原油震荡。

【全球要闻】

1. 中东战火急剧升级

当地时间 9 月 2 日凌晨，伊朗为报复美军此前袭击，打击了美军驻科威特阿里·萨利姆空军基地，目标包括指挥官区域与无人机机库，宣称造成“多名美方人员死亡”并摧毁多架无人机；袭击还同步覆盖约旦、伊拉克埃尔比勒等地的美军设施，伊方称已击落 50 架 MQ-9 无人机。美军中央司令部同日宣布完成新一轮打击，目标新增伊朗的布雷能力与通信站点，显示打击范围从防空体系延伸至海上作战能力。伊朗外交部指责美军袭击其南部婚礼现场构成“战争罪”，伊最高国家安全委员会称已制定新战略、将“摧毁敌方根基”。

2. 美国 8 月 ADP 新增就业低于预期

美国 8 月美国私人部门新增就业人数仅为 3.8 万人，为今年 1 月以来最小增幅，低于市场预期的 4.8 万人，前值从 4.4 万人上修至 4.6 万人。疲软数据令市场下调对周五非农的预期。

3. 美国与委内瑞拉签署多项石油合作协议

委内瑞拉代总统罗德里格斯会见美国能源部长赖特后，雪佛龙、埃尼等能源巨头在加拉加斯签署协议，雪佛龙目标到 2031 年在委产量约 60 万桶/日、较当前翻逾一番，称开采成本低于每桶 20 美元。白宫发言

2026 年 9 月 3 日 星期四

人表示协议项下原油最早 11 月进入美国战略储备。委方称石油合作将维持 25 年、目标日产量 150 万桶。

雪佛龙股价收涨 0.35% 报 211.78 美元创历史新高。能源部长赖特称这批交易价值“数百亿美元”。

4. 潘功胜：继续实施好适度宽松的货币政策

二十国集团（G20）在美国阿什维尔召开今年第二次财长和央行行长会议。中国人民银行行长潘功胜出席会议并发言。潘功胜表示，中国人民银行将持续推进货币政策框架转型，完善利率体系，继续实施好适度宽松的货币政策，为中国经济稳定增长和金融市场的平稳运行营造良好的货币金融环境。

产业信息】

1. 农业农村部：切实保障粮食和重要农产品稳定安全供给

据农业农村部消息，近日，全国粮油作物大面积单产提升现场会在新疆伊犁召开。会议强调，要毫不放松抓好粮食生产，更大范围更高要求推进大面积单产提升，促进良田良种良机良法集成增效。要锚定新一轮千亿斤粮食产能提升行动目标任务，立足当前、着眼“十五五”，紧盯制约大面积单产提升的短板弱项，合力推进大面积单产提升走深走实，切实保障粮食和重要农产品稳定安全供给。

2. 马斯克：未来十年人形机器人将达 10 亿台

特斯拉 CEO 马斯克通过视频连线在 G20 央行总裁与财长峰会上表示：“AI 可能会使全球经济规模增长 20% 到 30%，粗略估计，这意味着每年大约能增加 20 万亿至 30 万亿美元。”他对机器人领域最为乐观，预测未来十年内全球人形机器人数量将达到 10 亿台。明年年底前 AI 能够完成所有数字领域的工作，也就是所有不需要人工亲手去塑造实物的工作。

3. 美国柴油价格创 4 月以来新高

随着冲突持续，全球经济面临的通胀压力进一步凸显。据美国汽车协会（AAA）数据显示，美国柴油全国平均零售价格周二升至每加仑 5.688 美元，仅略低于 4 月高点。当时柴油价格创下 2022 年年中以来最

2026 年 9 月 3 日星期四

高水平。

4. 印尼最大镍产业园或因厄尔尼诺干旱减产 40%

受厄尔尼诺现象引发的干旱影响，印尼最大的镍产业园——印尼莫罗瓦利工业园可能因冶炼厂供水受限而大幅削减产量，其媒体关系负责人 Dedy Kurniawan 在声明中表示，如果无法找到新的水源，园区可能被迫减产 30%至 40%。

5. 地缘风险升温，荷兰央行将约 120 亿美元黄金储备从北美转移至伦敦

行长 Sleijpen 表示今年 3 月至 8 月间已将约 86 吨黄金从纽约和渥太华转至伦敦，伦敦持有占比升至约三分之一、成为最大单一托管地。荷兰央行称此举源于全球地缘不确定性上升，伦敦作为全球流动性最强的黄金市场有助危机时迅速动用。此前法国已于 2025 年 7 月至 2026 年 1 月将全部黄金从纽约联储撤回，欧洲政界与纳税人团体呼吁取回黄金的声音持续升温，而德国央行行长明确拒绝将剩余黄金撤离纽约。

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，所有文章仅供参考，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。