

金融政策

信息

总第 143 期

2021年第 38 期

WEEKLY 周报

- 中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》
- 国常会：进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应
- 易纲：我国的利率市场化改革取得显著成效
- 银保监会：保障煤电、煤炭等生产企业合理融资需求
- 证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》
- 美国国会参议院通过短期调高债务上限法案
- 拉加德：欧元区仍需宽松货币政策
- 世界银行预计今年中国经济增长8.5%
- IMF：人民币在全球外储占比续创新高



TSINGHUA PBCSF
清华五道口

NIFR

国家金融研究院



中国经济信息社
CHINA ECONOMIC INFORMATION SERVICE



中国社会科学院金融政策研究中心
Institute of Financial Policy, Chinese Academy of Social Sciences



新华财经
XINHUA FINANCE

依托新华财经的数据资源以及各交易所、经纪商及各类数据源深入合作，涵盖264个国家的宏观经济数据，以及行业经济数据、企业数据、金融市场数据、海关数据等专项数据。

数据

丰富·准确

行情

实时·全面

覆盖海内外80个交易市场，涉及资产标的数接近206万只，包括外汇、股票、大宗商品等资产类别，为用户提供全球行情接入和定制化输出服务。

新华财经资讯依托新华社遍布全球的239家分支机构、180多个海内外信息采集点、5000多名采编人员及1000多名专业经济分析师，提供7*24小时全球财经信息。

资讯

权威·及时

研报

深度·独家

新华财经依托中经社智库分析师团队，深入挖掘经济、金融以及各行业的发展脉络，剖析经济发展背后规律，结合及时准确的行业动态，形成权威、专业、及时、全面的智库报告。

根据使用者习惯及需求研发多样化的分析工具，包括量化策略系统、投资组合管理、产业链分析、舆情监测、信用及风控、指数定制、Excel插件等应用工具。

分析

实用·高效

交易

便捷·稳定

新华财经外汇信息系统服务于外汇交易，连接金融机构与企业，为企业提供外汇等资金产品实时行情、报价集成、风险管理、数据查询等功能。



扫码下载新华财经APP



国内大政要闻

- ☆ 中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》
- ☆ 中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》
- ☆ 国常会：进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应
- ☆ 国务院原则同意《“十四五”特殊类型地区振兴发展规划》
- ☆ 发改委：采取六方面措施确保今冬明春能源稳定供应
- ☆ 发改委就《市场准入负面清单（2021年版）》公开征求意见
- ☆ 财政部印发《中央行政事业单位国有资产处置管理办法》
- ☆ 商务部谈CPTPP：中方将在市场准入领域作出超缔约实践的高水平开放承诺
- ☆ 统计局：工业企业利润保持稳定增长



中国金融政策

- ☆ 易纲：我国的利率市场化改革取得显著成效
- ☆ 央行：稳健的货币政策要灵活精准、合理适度
- ☆ 银保监会：支持有意愿的内地保险公司在香港市场发行巨灾债券
- ☆ 银保监会：保障煤电、煤炭等生产企业合理融资需求
- ☆ 证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》
- ☆ 外汇局：6月末我国银行业对外金融资产 15415 亿美元
- ☆ 北京金融领域“两区”建设任务落地超 8 成
- ☆ 上海：“知识产权金融十六条”助科技企业解决融资难
- ☆ 深圳修订“创投条例”：率先明确创投定位、丰富募资方式、鼓励投早投小
- ☆ 香港特区立法会通过《2021 年证券及期货（修订）条例草案》
- ☆ 福建省出台“十四五”金融业发展专项规划
- ☆ 《云南省中小企业促进条例》10 月 1 日起施行
- ☆ 首批金融科技创新监管工具完成测试



海外金融政策

- ☆ 美国国会参议院通过短期调高债务上限法案
- ☆ 拉加德：欧元区仍需宽松货币政策
- ☆ 欧盟经济和财政部长会议聚焦经济复苏计划
- ☆ 世界银行预计今年中国经济增长 8.5%
- ☆ IMF：人民币在全球外储占比续创新高
- ☆ 经合组织宣布 136 个国家和司法管辖区达成国际税改协议

国内大政要闻

(一) 中共中央

中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》

10 月 8 日消息，近日，中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。

纲要发展目标是：到 2030 年，黄河流域人水关系进一步改善，流域治理水平明显提高，生态共治、环境共保、城乡区域协调联动发展的格局逐步形成，现代化防洪减灾体系基本建成，水资源保障能力进一步提升，生态环境质量明显改善，国家粮食和能源基地地位持续巩固，以城市群为主的动力系统更加强劲，乡村振兴取得显著成效，黄河文化影响力显著扩大，基本公共服务水平明显提升，流域人民群众生活更为宽裕，获得感、幸福感、安全感显著增强。

到 2035 年，黄河流域生态保护和高质量

量发展取得重大战略成果，黄河流域生态环境全面改善，生态系统健康稳定，水资源节约集约利用水平全国领先，现代化经济体系基本建成，黄河文化大发展大繁荣，人民生活水平显著提升。到本世纪中叶，黄河流域物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明水平大幅提升，在我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国中发挥重要支撑作用。

(来源：新华社)

中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》

10 月 10 日消息，近日，中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》。

纲要发展目标是：到 2025 年，实现标准供给由政府主导向政府与市场并重转变，标准运用由产业与贸易为主向经济社会全域转变，标准化工作由国内驱动向国内国际相互促进转变，标准化发展由数量规模型向质量效益型转变。标准化更加有

效推动国家综合竞争力提升，促进经济社会高质量发展，在构建新发展格局中发挥更大作用。

到 2035 年，结构优化、先进合理、国际兼容的标准体系更加健全，具有中国特色的标准化管理体制更加完善，市场驱动、政府引导、企业为主、社会参与、开放融合的标准化工作格局全面形成。

(来源：新华社)

(二) 国务院及部委

国常会：进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应

10 月 8 日召开的国务院常务会议，进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行；通过《中华人民共和国黄河保护法（草案）》。

会议强调，要支持煤电企业增加电力供应。针对煤电企业困难，实施阶段性税收缓缴政策，引导鼓励金融机构保障煤电企业购煤等合理融资需求。要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，

将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过 10%、15%，调整为原则上均不超过 20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮 20% 的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。要坚决遏制“两高”项目盲目发展。完善地方能耗双控机制，推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量。推动重点领域实施节能降碳改造，在主要耗煤行业大力推进煤炭节约利用。

(来源：新华社)

国务院印发《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》和《中国儿童发展纲要（2021-2030 年）》

9 月 27 日，国务院发布《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》和《中国儿童发展纲要（2021-2030 年）》。

妇女纲要围绕健康、教育、经济、参与决策和管理、社会保障、家庭建设、环境、法律 8 个领域，妇女纲要提出 75 项主要目标和 93 项策略措施。其中指出，创新金融、保险产品和服务模式，拓宽妇女创业融资渠道。

儿童纲要围绕健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律保护 7 个领域，儿童纲要提出 70 项主要目标和 89 项策略措施。其中指出，严厉打击利用网络诱骗儿童参与赌博以及敲诈勒索、实施金融诈骗等违法犯罪行为。综合运用土地、住房、财政、金融、人才等支持政策，扩大托育服务供给。

（来源：中国政府网）

国办印发《“十四五”全民医疗保障规划》

9 月 29 日，国务院办公厅发布《“十四五”全民医疗保障规划》。

规划提出，建设公平医保、法治医保、安全医保、智慧医保、协同医保。到 2025 年，医疗保障制度更加成熟定型，医疗保障政策规范化、管理精细化、服务便捷化、改革协同化程度明显提升。展望 2035 年，基本医疗保障制度更加规范统一，多层次医疗保障体系更加完善，中国特色医疗保障制度优越性充分显现。

规划提出以下重点任务，一是健全多层次医疗保障制度体系，提升基本医疗保险参保质量，优化完善基本医保待遇保障

和筹资机制，鼓励商业健康保险和医疗互助发展，稳步建立长期护理保险制度。二是优化医疗保障协同治理体系，完善医疗保障支付机制和医药价格形成机制，加快健全基金监管体制机制，协同建设高效的医药服务供给体系。三是构筑坚实的医疗保障服务支撑体系，健全医疗保障公共服务体系，强化法治支撑，推动安全发展，加快医保信息化建设，健全标准化体系。

（来源：中国政府网）

国务院原则同意《“十四五”特殊类型地区振兴发展规划》

10 月 8 日消息，国务院发布批复称，原则同意《“十四五”特殊类型地区振兴发展规划》。

规划支持欠发达地区、革命老区、边境地区、生态退化地区、资源型地区、老工业城市等特殊类型地区更好解决自身困难，更好发挥支撑功能，持续增强内生发展动力，不断增进民生福祉，开拓振兴发展新局面。

（来源：中国政府网）

国务院批复同意在全面深化服务贸易创新发展试点地区暂时调整实施有关行政法规和国务院文件规定

10 月 9 日消息，国务院发布《关于同意在全面深化服务贸易创新发展试点地区暂时调整实施有关行政法规和国务院文件规定的批复》。

批复指出，按照《国务院关于同意全面深化服务贸易创新发展试点的批复》（国函〔2020〕111 号）要求，同意自即日起至 2023 年 8 月 1 日，在全面深化服务贸易创新发展试点地区暂时调整实施《旅行社条例》《商业特许经营管理条例》《专利代理条例》《中华人民共和国技术进出口管理条例》《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》《国务院办公厅关于对在我国境内举办对外经济技术展览会加强管理的通知》的有关规定。

（来源：中国政府网）

刘鹤与美贸易代表戴琪通话

10 月 9 日，中共中央政治局委员、国

务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方进行了务实、坦诚、建设性的交流，讨论了三个方面的问题：一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要，应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切，同意通过协商解决彼此合理关切。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度继续沟通，为两国经贸关系健康发展和世界经济复苏创造良好条件。

（来源：新华社）

王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共同主持第十一轮中欧高级别战略对话

9 月 28 日，国务委员兼外长王毅以视频方式同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共同主持第十一轮中欧高级别战略对话。

王毅说，中欧都认为，双方交往应坚持相互尊重、求同存异，扩大合作面，减

少对手面，维护以联合国宪章和国际法为基础的国际秩序，合作应对疫情、气候变化等共同挑战。欧方多次表示，欧盟欢迎中国发展，无意搞制度性对抗，不会参与任何形式的“新冷战”，中方表示赞赏。近期，中欧接触对话增多，达成不少共识，有助于增进了解、扩大互信、减少误判。我们要巩固好积极势头，增进政治互信，妥善管控分歧，为应对全球性挑战作出中欧两大力量的贡献。

博雷利表示，发展对华关系是欧盟重要议程，欧中保持密切、畅通沟通十分重要。欧方愿同中方一道，筹备好下阶段双方高层交往。愿继续同中方加强抗疫、气候变化和生物多样性保护等合作。

(来源：新华社)

发改委等十部委联合印发《全国特色小镇规范健康发展导则》

9月27日，国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、科技部、工信部、商务部、文旅部、农业农村部、体育总局、市场监管总局联合印发《全国特色小镇规范健康发展导则》，旨在加强对特色小镇发展的指导引导、规范管理和激励约束，

提出普适性操作性的基本指引。

导则从发展定位、空间布局、质量效益、管理方式、底线约束五个方面提出二十二条要求。

导则明确，特色小镇应秉持少而精、少而专方向，在确实具备客观实际基础条件的前提下确立主导产业，宜工则工、宜商则商、宜农则农、宜游则游，找准优势、凸显特色，切不可重复建设、千镇一面，切不可凭空硬造、走样变形，切不可一哄而上、贪多求全。制造业发达地区可着重发展先进制造类特色小镇，先进要素集聚地区可着重发展科技创新、创意设计、数字经济及金融服务类特色小镇，拥有相应资源禀赋地区可着重发展商贸流通、文化旅游、体育运动及三产融合类特色小镇。

(来源：发改委网站)

发改委、国家铁路集团：加大对近期释放煤炭先进产能的蒙东、晋北等地运力投放

9月27日，国家发展改革委和铁路集团有限公司联合印发《关于做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖铁路运力保障有关工作的通知》。

通知提出，在推进电煤中长期合同全覆盖工作中将保障铁路运力作为重要内容，做好对补签电煤中长期合同的运力保障，联动提高电煤中长期合同履约率，加强重点区域、重点线路的铁路运输保障，进一步加大对发电供热煤炭运输的倾斜力度，健全发电供热煤炭运输应急保供机制等六点措施。

（来源：发改委网站）

发改委：采取六方面措施确保今冬明春能源稳定供应

9月29日，国家发展改革委经济运行调节局相关负责人称，国家发改委正多措并举加强供需调节，重点从六个方面采取措施，确保今冬明春能源稳定供应，确保居民用能安全。一是多渠道增加能源保供资源。依法依规释放煤炭先进产能，有序增加煤炭进口，尽力增加国内天然气产量，保持中亚管道气进口稳定，压实责任保障煤电机组应发尽发。二是发挥好中长期合同“压舱石”作用。推动发电供热用煤中长期合同直保全覆盖，全面签订年度和供暖季供气合同，及早锁定资源。三是进一步做好有序用能工作。指导地方科学

合理制定有序用能方案，完善动态调整机制，切实做到用户知情、合同约定，确保方案可执行、可操作，科学实施。坚守民生用能保供底线，坚决避免压限居民用能的情况发生。四是发挥好能源储备和应急保障能力的重要作用。督促电厂在供暖季前将存煤提高到安全水平之上，加快推进应急备用和调峰电源能力建设，严格落实储气设施注气进度，确保入冬前注满。五是合理疏导用能成本。在确保民生、农业、公益性领域用能价格稳定的情况下，严格按价格政策合理疏导能源企业生产运行成本。六是有效控制不合理能源需求。坚决遏制“两高”项目不合理用能需求，推动主要耗煤行业节煤限煤。

（来源：发改委网站）

发改委：“十四五”时期将加快布局一批更高水平、更大规模的重大科技基础设施

9月29日，国家发展改革委副主任林念修在国新办举行加快推进上海具有全球影响力的科技创新中心建设发布会上表示，将在“十四五”时期以更大的力度，加快布局一批更高水平、更大规模的重大科技

基础设施，推动向上海等 3 大国际科技创新中心和张江等 4 大综合性国家科学中心倾斜集聚，支撑区域创新高地，不断提升原始创新能级。对国家重大科技基础设施“十四五”规划明确布局在上海的大设施项目，国家发展改革委将支持上海市抓紧开展前期工作，争取尽快启动建设，为打造具有全球影响力的科技创新中心提供强有力的支撑。

（来源：发改委网站）

发改委召开前三季度经济形势分析行业协会座谈会

9 月 30 日，国家发展改革委党组成员、副主任宁吉喆同志主持召开前三季度经济形势分析行业协会座谈会，就当前重点行业经济运行情况、行业发展面临的困难问题以及应对措施建议听取有关单位意见，国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕同志出席会议，国家发展改革委综合司等有关司局负责同志参加会议。煤炭工业协会、电力企业联合会、钢铁工业协会、机械工业联合会、汽车工业协会、轻工联合会、房地产业协会和电子信息产业发展研究院、旅

游研究院等单位有关负责同志参会并发表意见建议。

（来源：发改委网站）

发改委就《市场准入负面清单（2021 年版）》公开征求意见

10 月 8 日消息，国家发展改革委、商务部在认真研究吸纳各方意见基础上，修订形成《市场准入负面清单（2021 年版）》（征求意见稿），现向社会公开征求意见。

市场准入负面清单依法列出中华人民共和国境内禁止或经许可方可投资经营的行业、领域、业务等。针对非投资经营活动的管理措施、准入后管理措施、备案类管理措施、职业资格类管理措施、只针对境外市场主体的管理措施以及针对生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等特定地理区域、空间的管理措施等不列入市场准入负面清单，从其相关规定。

（来源：发改委网站）

财政部印发《中央行政事业单位国有资产处置管理办法》

10月9日，财政部印发《中央行政事业单位国有资产处置管理办法》。

办法明确，中央行政事业单位国有资产处置方式包括无偿划转、对外捐赠、转让、置换、报废、损失核销等。中央行政事业单位国有资产处置应当遵循公开、公正、公平和竞争择优的原则，按照规定权限履行审批手续，未经批准不得自行处置。

(来源：财政部网站)

王文涛：打造中俄经贸合作新增长点，巩固两国“背靠背”战略协作

9月28日，中国商务部部长王文涛与俄罗斯经济发展部部长列舍特尼科夫以视频形式举行中俄总理定期会晤委员会经贸合作分委会第二十四次会议。

王文涛指出，今年以来，中俄经贸合作稳中有进、势头向好，全年有望创下历史新高。下一步，双方要巩固贸易增长势头，积极打造数字经济、绿色贸易、医药健康等新增长点，加强政策、产业和项目对接，努力扩大双向投资，深化产业链供应链合作，推动中俄经贸合作提质升级，巩固两国“背靠背”战略协作。中方愿与

俄方共同落实好《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》，加强在金砖国家、二十国集团、上合组织等多边领域的立场协调，积极参与世贸组织改革，维护多边贸易体制，推动建设开放型世界经济。

列舍特尼科夫表示，疫情下俄经济表现好于预期，中资企业在俄合作项目稳步推进。俄方愿进一步扩大两国农产品贸易，借助电商平台推广俄优质商品，支持双方互设中俄机电产业示范园。希望双方继续采取措施，畅通口岸运输和通关。俄方愿与中方加强数字经济、绿色低碳等新兴领域合作，在世贸组织等多边框架内加强协调配合。

(来源：商务部网站)

王文涛：中意经贸合作具有强大韧性和良好前景

9月28日，中国商务部部长王文涛和意大利外交与国际合作部部长迪马约以视频形式共同主持召开中意经济合作混委会第十四次会议。

王文涛强调，中国商务部愿与意方继续落实好两国领导人共识，推动以下重点领域合作：一是深化共建“一带一路”合

作，合力开拓第三方市场；二是加强抗疫合作，推动世界经济复苏；三是挖掘贸易潜能，用好进博会、服贸会、消博会等重要平台，带动两国企业在高端机械、航空航天、医药、食品饮料、冰雪、旅游等领域贸易投资合作；四是推动绿色发展、数字经济领域投资合作。

双方同意，在混委会机制下继续加强医药、电子商务合作，增设食品工作组；积极推动两国尽早恢复直航，便利两国商务人员往来；以 2022 年北京冬奥会为契机，推动两国冰雪产业合作；支持两国主管部门在农食产品市场准入、知识产权保护、落实中欧地理标志协定等方面保持良好合作。

(来源：商务部网站)

商务部、统计局和外汇局联合发布《2020 年度中国对外直接投资统计公报》

9 月 29 日，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2020 年度中国对外直接投资统计公报》。

公报显示，2020 年中国对外直接投资主要呈现以下特点：一是中国企业对外投

资总体保持活跃。2020 年中国对外直接投资 1537.1 亿美元，同比增长 12.3%，流量规模首次位居全球第一。二是对“一带一路”沿线国家投资稳步增长。三是投资领域日趋广泛，结构不断优化。四是非公经济与公有经济控股主体的对外投资齐头并进。五是互利共赢效果凸显，实现共同发展。

(来源：商务部网站)

商务部、发改委、中华全国供销合作总社：进一步推动农商互联助力乡村振兴

9 月 30 日消息，近日，商务部、发展改革委、中华全国供销合作总社联合印发《关于进一步推动农商互联助力乡村振兴的通知》，全面部署“十四五”时期产销对接工作，进一步提高农产品上行能力，拓展农产品销售渠道，提升产销对接服务水平，更好地服务构建新发展格局。

通知从 3 个方面明确了“十四五”时期产销对接的 10 项重点工作任务，在提高农产品上行能力方面，强化监测分析和信息引导，加强农产品流通基础设施建设、提升农产品收储加工能力，畅通农产品物

流运输通道。在拓展农产品销售途径方面，健全农产品流通企业产销衔接机制、防范化解脱贫地区农产品滞销风险、深化农村电商兴农助农频道帮扶、强化农产品市场公益功能保障。在提升产销对接服务水平方面，组织开展形式多样的产销对接活动、推广订单农业、产销一体等长期稳定对接模式。

（来源：商务部网站）

商务部与中国银行签署关于深化合作机制的协议

9 月 30 日消息，近日，商务部与中国银行在前期合作基础上，签署关于深化合作机制的协议，进一步拓展合作范围，丰富合作内容，推动“十四五”时期商务高质量发展。

根据协议，商务部加强与中国银行政策、信息交流。中国银行提升金融服务水平，加大对供应链金融、小微企业、受疫情持续影响行业企业的支持力度。双方围绕畅通国内大循环、促进国内国际双循环，在提升传统消费、促进消费升级、建设现代物流体系、落实乡村振兴发展战略、推进对外贸易创新发展、助力内外贸一体化、

扩大展会平台合作、推进高水平对外开放等方面，进一步深化合作，加强工作互动、资源共享、优势互补，共同推动商务高质量发展，更好服务构建新发展格局。

（来源：商务部网站）

商务部谈 CPTPP：中方将在市场准入领域作出超缔约实践的高水平开放承诺

10 月 8 日，商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示，中方已对《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）规则进行了全面研究评估，将在市场准入领域作出超过中方现有缔约实践的高水平开放承诺。

束珏婷说，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为世界各国提供更广阔的市场和发展机遇。“申请加入 CPTPP 体现了中方持续深化改革、扩大开放的意愿和决心。”

（来源：商务部网站）

商务部等 14 部门：我国发布未来 5 年家政兴农行动计划

10 月 9 日，商务部等 14 部门联合印发《家政兴农行动计划（2021-2025 年）》，提出 7 项 22 条工作举措，旨在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进家政服务业高质量发展。

具体来说，即通过加强基层动员引导、完善供需对接、促进服务下沉等，扩大家政服务供给数量；以提升技能、加强行业规范等，提高家政服务供给质量；以培育家政服务品牌、推动业态融合发展、促进数字化赋能等，优化家政服务供给结构和方式。

（来源：商务部网站）

工信部召开前三季度重点工业 行业运行形势分析座谈会

9 月 27 日，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持召开前三季度重点工业行业运行形势分析座谈会。

钢铁、有色、建材、石化、机械、汽车、轻工、纺织、煤炭、电力等十个行业协会负责人在会上介绍前三季度本行业经济运行情况，分析当前行业运行总体形势及面临的困难和问题，并围绕保持行业平稳健康发展提出下一步工作思路和意见建议。

会议强调，在党中央、国务院的坚强领导下，在各行业的共同努力下，前三季度工业经济总体保持了平稳运行态势，重点行业表现较好，企业效益持续改善。但也要清醒认识到当前工业经济仍面临需求恢复放缓、大宗商品价格持续上涨、生产要素约束趋紧、产业链供应链循环不畅等突出问题，稳增长压力依然较大。要进一步增强紧迫感和责任感，多措并举破解难题，变压力为动力，推动工业经济健康平稳运行。一是加强运行监测调度，抓好形势研判和行业引导。二是做好储备对冲政策研究，为促进行业发展出谋划策。三是加强组织协调，帮助企业解决实际困难。

（来源：工信部网站）

工信部等八部委联合印发《物 联网新型基础设施建设三年行动计 划（2021-2023 年）》

9 月 27 日消息，近日，工信部、网信办、科技部、生态环境部、住建部、农业农村部、卫健委、国家能源局联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023 年）》。

行动计划指出，到 2023 年底，在国内

主要城市初步建成物联网新型基础设施，突破一批制约物联网发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的物联网建设主体和运营主体，催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式，构建一套健全完善的物联网标准和安全保障体系。在产业生态方面，推动 10 家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业；支持发展一批专精特新“小巨人”企业。

（来源：工信部网站）

农业农村部等 13 部门：力争用 10-15 年把海南打造成世界一流的热带农业科学中心

9 月 30 日消息，农业农村部、国家发展改革委、教育部、科技部、财政部、人社部、央行、海关总署、市场监管总局、中国科学院、银保监会、中国证监会、国家知识产权局等 13 部门联合印发《国家热带农业科学中心建设规划（2021-2035 年）》。

规划立足海南、面向全球、聚焦关键、带动整体，强化国家热带农业战略科技力量，支撑海南自由贸易港建设，力争用 10-15 年把海南打造成世界一流的热带农业科学中心。

（来源：农业农村部网站）

农业农村部、农业银行联合支持农业产业化联合体发展

10 月 9 日消息，日前，农业农村部办公厅与中国农业银行办公室联合制定了《关于金融支持农业产业化联合体发展的意见》，从建立“政银担”联动工作机制、加大信贷支持力度、探索有效金融服务模式、拓宽多元信贷担保渠道、帮助农业产业化联合体完善运行管理机制等 13 个方面，支持和引导农业产业化联合体持续健康发展。

意见明确提出，要建设一支农业全产业链发展水平高、带动农户发展能力强的国家、省、市、县级农业产业化重点联合体梯队，探索一套金融支持农业产业化联合体的有效模式和路径，推出一系列针对农业产业化联合体的金融服务方案和新型信贷产品。其中，到 2025 年底，农业银行对农业产业化联合体成员主体的贷款余额要达到 500 亿元。

（来源：农业农村部网站）

统计局：工业企业利润保持稳定增长

9 月 28 日，国家统计局工业司高级统

计师朱虹解读工业企业利润数据称，2021 年 8 月份，工业生产稳中有进，企业经营状况继续改善，利润保持稳定增长态势。

8 月份，全国规模以上工业企业利润同比增长 10.1%，比 2019 年同期增长 31.1%，两年平均增长 14.5%。从 1-8 月份累计看，规模以上工业企业利润同比增长 49.5%，比 2019 年同期增长 42.9%，两年平均增长 19.5%。

(来源：统计局网站)

住建部：我国将加强城市更新的顶层设计

9 月 27 日消息，住建部副部长黄艳在四川成都召开的 2020/2021 中国城市规划年会上说，住建部将组织开展城市更新试点，推出示范项目，总结可复制推广的经验做法；并会同相关部门，针对城市更新难点问题，探索完善适用于城市存量更新的土地、规划、金融、财税等政策体系。

她表示，城市更新既是转变城市建设方式，也是城市治理的重要内容。我国已进入城镇化的中后期，城市发展进入城市更新的重要时期，由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重。

我国将推进中央层面城市更新政策文件起草出台，研究制定城市更新相关法规条例，加强城市更新的顶层设计。

(来源：住建部网站)

(三) 人大政协

栗战书出席第七届二十国集团议长会议

10 月 7 日，全国人大常委会委员长栗战书在北京人民大会堂以视频方式出席第七届二十国集团议长会议并发言。

栗战书就加强立法机构交流合作提出三点建议。一是团结抗疫、科学抗疫。坚持生命至上原则，呵护每个人的生命、价值、尊严，积极推动在疫情防控、关键物资、公共卫生等领域开展国际合作，真正把疫苗作为全球公共产品，提高疫苗的可及性和可负担性。中国已向世界 100 多个国家和国际组织提供 14 亿多剂疫苗，将努力全年对外提供 20 亿剂疫苗。二是推动强劲绿色健康的全球发展。积极应对气候变化，实现人与自然和谐共生。加快落实联合国 2030 年可持续发展议程，构建全球发展命运共同体。三是坚持真正多边

主义，完善全球治理体系。秉持人类命运共同体理念，践行共商共建共享的全球治理观，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。加强宏观经济政策协调，推动构建开放型世界经济。

(来源：新华网)

中国金融政策

(一) 人民银行

央行公开市场操作信息

9 月 27 日至 10 月 8 日，央行共开展 100 亿元 7 天期逆回购、5000 亿元 14 天期逆回购和 700 亿元中央国库现金管理定期存款（中标利率分别为 2.20%、2.35% 和 3.55%）操作，由于有 4600 亿元 7 天期逆回购和 500 亿元 14 天期逆回购到期，央行实现净投放 700 亿元。

（来源：《中国金融政策报告》课题组

根据央行网站整理）

易纲：我国的利率市场化改革取得显著成效

9 月 28 日消息，央行行长易纲在《金融研究》发表题为《中国的利率体系与利率市场化改革》的文章。

文章指出，利率是宏观经济中的重要变量，经过 30 多年的持续推进，我国的利率市场化改革取得显著成效，已形成较

为完整的市场化利率体系。央行将继续深入推进利率市场化改革，着力健全市场化利率形成和传导机制。一方面，继续完善中央银行政策利率体系。继续巩固以公开市场操作利率为短期政策利率和以 MLF 利率为中期政策利率的中央银行政策利率体系，理想状态为市场利率围绕政策利率为中枢波动。着力完善利率走廊机制，有序实现 SLF 操作全流程电子化。另一方面，持续强化市场基准利率培育。优化 LPR 报价形成机制，督促报价行提高报价质量，对报价行进行考核并实行优胜劣汰，适时公布 LPR 历史报价。拓展回购利率 DR 在金融产品中的运用，进一步巩固 DR 的基准性。按市场化原则培育国债收益率曲线。

（来源：央行网站）

易纲：支持民营经济、互联网经济和数字经济健康发展

10 月 9 日，央行发布《易纲：中国大型科技公司监管实践——在国际清算银行

(BIS) 监管大型科技公司国际会议上的讲话》。

易纲表示，中国持续弥补监管制度的“短板”，陆续出台了推动平台经济规范健康持续发展的措施。在此过程中，始终秉承以下三条理念：一是始终坚持“两个毫不动摇”，支持民营经济、互联网经济和数字经济健康发展。二是不断增强政策透明度和可预期性，保护产权和知识产权，保护隐私，促进公平竞争。三是坚持市场化、法治化、国际化方向，创造良好营商环境，扩大高水平对外开放，在数字领域强化科技创新国际合作。

(来源：央行网站)

刘国强：继续深化 LPR 改革，适时公布历史报价明细

10 月 8 日消息，央行副行长刘国强日前在《中国金融》上撰文指出，下一阶段，央行将按照党的十九届五中全会要求，建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制，健全市场化利率形成和传导机制。完善以公开市场操作利率为短期政策利率和以中期借贷便利利率为中期政策利率的中央银行政策利率体系，健全利率走廊机

制，引导市场利率围绕中央银行政策利率中枢波动。继续深化 LPR 改革，提高报价行报价质量，适时公布历史报价明细，定期对报价行实行优胜劣汰，带动存款利率逐步走向市场化，使中央银行政策利率通过市场利率向贷款利率和存款利率的传导更加顺畅。

(来源：《中国金融》)

央行：稳健的货币政策要灵活精准、合理适度

9 月 27 日消息，人民银行货币政策委员会 2021 年第三季度例会近日召开。会议指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。

坚持把服务实体经济放到更加突出的位置，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。进一步发挥好再贷款、再贴现和直达实体经济货币政策工具等措施的牵引带动作用，用好新增 3000 亿元支小再贷款额度，支持增加小微企业和个体工商户贷款，落实好普惠小微企业贷款延期还

本付息政策和信用贷款支持计划延期工作，综合施策支持区域协调发展。

（来源：央行网站）

央行、银保监会：维护住房消费者合法权益

9 月 29 日，央行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会。

会议强调，金融部门要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，持续落实好房地产长效机制，加快完善住房租赁金融政策体系。

会议要求，金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。

（来源：央行网站）

央行提出 16 条改进服务意见，做好流动就业群体等个人银行账户服务工作

9 月 30 日，央行发布《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》。

指导意见针对开户痛点难点问题提出 16 条改进服务意见，具体包括：一是充分利用存量银行账户，推进开户难“源头治理”。二是优化个人银行账户开户流程，推进开户难“系统治理”。三是建立个人银行账户服务长效机制，推进开户难“综合治理”。四是督促责任落实，推进开户难治理“见实效”。

（来源：央行网站）

央行发布《征信业务管理办法》

9 月 30 日，央行发布《征信业务管理办法》，自 2022 年 1 月 1 日起施行。

办法共八章 53 条，遵循规范与发展并重、机构监管与业务监管兼顾的原则，明确信用信息的范围，细化征信业务的合规要求，规定征信机构、信息提供者和信息使用者的法律责任，为依法合规开展征信业务提供具体可操作的规范指引。

办法进一步明确征信全流程业务规则。在保障信息主体合法权益方面，规定信用信息采集的方式和原则，明确信用信息加

工处理的客观性和准确性要求，全面落实信息主体的知情、同意、异议和投诉等各项权利。在保障信用信息合法使用方面，强调信用信息使用的公平性和正当性。

征信机构应当依法合规提供信用报告、信用画像、信用评分、信用评级和信用反欺诈等征信服务，应用于服务实体经济的金融等活动。在保障信用信息安全方面，进一步强化完善征信内控制度建设、征信系统安全管理和征信机构人员管理等监管要求。

(来源：央行网站)

央行：金融机构间黄金租借业务比照同业借款或者同业存款进行管理

9 月 30 日消息称，为加强对黄金市场的监督管理，规范黄金租借业务，维护黄金市场秩序，防范黄金市场风险，央行起草了《黄金租借业务管理暂行办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

征求意见稿明确，金融机构之间的黄金租借业务，比照同业借款或者同业存款进行管理。除银行业存款类金融机构外，其他金融机构不得向非金融机构借出黄金。

征求意见稿主要内容包括：对黄金租借业务进行了界定，明确了规范对象；明确黄金租借业务账户服务由银行业存款类金融机构和上海黄金交易所提供；规定金融机构应当将自身开展的黄金租借业务纳入资产负债表进行管理；明确银行业存款类金融机构与非金融机构之间开展的黄金租借业务应当纳入金融信用信息基础数据库等。

(来源：央行网站)

央行：9 月对金融机构开展常备借贷便利操作共 24.6 亿元

10 月 8 日，央行发数据显示，为满足金融机构临时性流动性需求，9 月份，央行对金融机构开展常备借贷便利操作共 24.6 亿元，其中隔夜期 0.3 亿元，7 天期 23.3 亿元，1 个月期 1.0 亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行，隔夜、7 天、1 个月常备借贷便利利率分别为 3.05%、3.2%、3.55%。期末常备借贷便利余额为 14.3 亿元。

9 月份，央行对金融机构开展中期借贷便利操作共 6000 亿元，期限 1 年，利

率为 2.95%。期末中期借贷便利余额为 50000 亿元。

9 月份，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款 262 亿元。期末抵押补充贷款余额为 28844 亿元。

(来源：央行网站)

央行：三季度企业家宏观经济热度指数为 39.8%，比上季下降 2.2 个百分点

10 月 8 日，央行公布第三季度城镇储户、银行家、企业家问卷调查报告。

数据显示，银行家宏观经济热度指数为 38.6%，比上季下降 7.3 个百分点。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为 42.5%，高于本季 3.9 个百分点。

企业家宏观经济热度指数为 39.8%，比上季下降 2.2 个百分点，比去年同期提高 12.1 个百分点。

(来源：央行网站)

央行王信：建议制订粤港澳大湾区绿色金融发展与经济低碳转型长期规划

10 月 8 日消息，中国人民银行研究局局长王信日前在《中国金融》撰文，建议制订粤港澳大湾区绿色金融发展与经济低碳转型长期规划。如在能源结构优化方面，重点支持电力、钢铁、水泥、石化、纺织等行业的能源替代和电气化改造，推动海上风电和光伏等可再生能源优先发展；在制造业结构优化方面，加大对新能源、半导体与集成电路、电子信息等战略性新兴产业的支持力度，鼓励开发利用新技术促进传统产业节能增效等。

(来源：每日经济新闻)

央行：国庆假期支付业务规模稳步增长

10 月 9 日消息，2021 年国庆假期支付业务数据显示，我国支付业务规模稳步增长，有力支撑我国消费扩容提质和假日经济活力激发，助力老百姓在购物、出行、文娱等方面的消费需求进一步释放。

央行表示，综合主要商业银行、支付机构、清算机构数据测算，2021 年 10 月 1 日至 7 日，全国支付系统共处理各类非现金支付业务 341.0 亿笔、金额 19.9 万亿元，同比分别增长 22.6% 和 24.1%，两年

平均增长 32.8%和 38.4%。其中，消费场景下非现金支付笔数和金额两年平均增长 7.8%和 1.4%，已恢复至 2019 年疫情前水平。

(来源：央行网站)

(二) 银保监会

银保监会：支持有意愿的内地保险公司在香港市场发行巨灾债券

9 月 27 日消息，近日，银保监会发布《关于境内保险公司在香港市场发行巨灾债券有关事项的通知》，支持有意愿的内地保险公司在香港市场发行巨灾债券。

通知重点对五方面的内容作出规定：一是明确巨灾债券的适用范围为转移地震、台风、洪水等自然灾害事件或突发公共卫生事件带来的巨灾风险损失；二是明确特殊目的保险公司（SPI）应经香港保险监管机构批准，并具有健全的分出保险公司保护机制；三是明确 SPI 可作为特殊保险公司进行再保险登记并接受保险公司分出的巨灾风险，豁免评级、资本金、偿付能力等相关监管要求；四是明确保险公司应严格遵守境内及香港相关法律，加强法律、

信用等风险管控，确保巨灾债券发行合法、合规、安全；五是明确保险公司发行巨灾债券的信息报告要求。

下一步，银保监会将持续跟踪《通知》执行情况，确保公司依法合规开展巨灾债券发行工作，着力构建多层次巨灾风险分散机制。

(来源：银保监会网站)

银保监会发布《关于资产支持计划和保险私募基金登记有关事项的通知》

9 月 28 日消息，银保监会制定公布了《关于资产支持计划和保险私募基金登记有关事项的通知》，将保险资产管理机构的资产支持计划和保险私募基金由注册制改为登记制。

通知共 7 条，旨在通过明确登记环节、缩短登记时间以及压实机构主体责任等方式，进一步规范产品发行，并提高产品发行效率。主要包括：一是明确产品登记流程。明确资产支持计划实行初次申报核准、后续登记制度，首单产品由银保监会核准，后续产品由保险资产管理机构设立，并向中保保险资产登记交易系统有限公司进行

登记。保险私募基金由保险资产管理机构下属机构设立，并向中国保险资产管理业协会进行登记。二是严格登记时限要求。三是压实机构登记职责。四是提出相关监管要求。

（来源：银保监会网站）

银保监会：保障煤电、煤炭等生产企业合理融资需求

10月5日，银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》，要保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。

通知要求，督促银行保险机构全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作。要严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁利用银行保险资金违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作，严禁挪用各种贷款包括经营贷、消费贷投机炒作茅台酒、名贵普洱茶等高端消费品，严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市，严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。

通知强调，要严防银行保险资金影响

商品市场正常秩序。严禁利用银行保险资金违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作。严禁挪用各种贷款包括经营贷、消费贷投机炒作茅台酒、名贵普洱茶等高端消费品，严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市，严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。

通知要求，积极推动消费信贷规范健康发展。要督促银行机构切实加强和改进信贷管理，主动调整完善信贷政策，防止抬高融资准入门槛。

（来源：银保监会网站）

（三）证监会

证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》

9月30日消息，为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，进一步规范辅导相关工作，充分发挥派出机构属地监管优势，压实中介机构责任，从源头提高上市公司质量，积极为全市场稳步推进注册制改革创造条件，证监

会研究制定了《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》。

辅导监管规定共 27 条，主要由辅导目的、辅导验收内容、辅导验收方式、辅导工作时点及时限、科技监管等方面内容组成，具体包括：一是关于辅导目的。二是关于辅导验收内容。三是关于辅导验收方式。四是关于辅导工作时点及时限。五是关于科技监管。

下一步，证监会各派出机构将严格按照《辅导监管规定》要求开展辅导监管工作，通过辅导监管系统等科技手段提升监管效能，压实中介机构责任，切实从源头提升上市公司质量。

（来源：证监会网站）

上交所发布上市公司季度报告格式

9 月 28 日，在中国证监会的统一指导下，上交所完成了季度报告格式的修订。

《季报格式》衔接《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》，明确了上市公司季度报告的内容和格式要求。

修订后的《季报格式》，共包括 5 部分内容：一是重要内容提示，参照上位法

对定期报告的规定，保留上市公司董事、监事和高级管理人员发表保真声明的要求；二是主要财务数据，列示主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目和金额，并分析说明变动幅度超过 30% 的原因；三是股东信息，列示股东总数、前 10 名普通股股东和前 10 名优先股股东情况，新增股东持股状态“标记”选项；四是其他提醒事项，要求上市公司审慎评估并披露其他与经营情况有关的重要信息；五是季度报告财务报表，披露比较式财务报表，说明审计情况。

（来源：上交所网站）

深交所发布季度报告公告格式

9 月 28 日，深交所修订并发布《上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》，主要修订内容是新增第 47 号上市公司季度报告公告格式，进一步在业务规则层面完善季度报告制度安排。

本次发布的《季报格式》以投资者需求为导向，遵循重要性原则，对原季报披露要求进行优化精简，合并季报正文和全

文，共设置五部分内容。一是重要内容提示，重点提示公司董事会、监事会及董监高保证季度报告的真实、准确、完整，充分披露董监高异议情况；二是主要财务数据，列示主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目和金额，并分析说明其发生重大变动（变动幅度超过 30%）原因；三是股东信息，列示股东总数、前 10 名普通股股东和前 10 名优先股股东情况；四是季报财务报表，披露比较式财务报表，说明审计情况；五是其他重要事项，审慎评估并列示有助于投资者了解经营情况的其他重要信息。

（来源：深交所网站）

深交所启动碳中和国际项目路演活动

9 月 29 日，深交所创新创业投融资服务平台（简称 V-Next 平台）通过线上方式举办“碳中和国际项目路演（低碳材料专场）”活动。这是 V-Next 平台“碳中和政策背景下投融资系列活动”的首场路演，共有来自英国、希腊、俄罗斯、新加坡等国家的 5 个项目参与，涉及太阳能电池、生物可降解粘合剂、纳米技术等领域，

近百位来自新材料和节能环保领域的上市公司和投资机构代表参会。

（来源：深交所网站）

大商所：以专业化、精细化、特色化的期货服务，助力煤焦钢产业高质量发展

9 月 28 日，由中国钢铁工业协会发起、中国国际贸易促进委员会冶金行业分会主办的“第二十届中国钢铁原材料国际研讨会”在大连召开。大商所党委书记、理事长冉华出席会议并致辞。

冉华指出，大商所将继续做好期现联动，服务长远发展。一方面，紧抓业务创新，稳步推进再生钢铁原料期货上市和铁矿石期权国际化，不断完善铁矿石、焦煤、焦炭等品种合约规则，加快研究铁矿石均价结算期货合约；另一方面，强化市场监管，全力配合做好期现联动监管，持续加强市场监管和宏观研判，坚持“零容忍”从严管理市场，坚决防范市场过热交易，严厉打击市场操纵等违法违规行为，确保期货价格客观理性反映供需关系。

（来源：大商所网站）

(四) 外汇局

外汇局：8 月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差 2916 亿元

9 月 29 日，外汇局公布 2021 年 8 月我国国际货物和服务贸易数据。

统计显示，8 月份，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入 19967 亿元，支出 17051 亿元，顺差 2916 亿元。其中，货物贸易顺差 3632 亿元；服务贸易逆差 717 亿元。

(来源：外汇局网站)

外汇局：6 月末我国银行业对外金融资产 15415 亿美元

9 月 29 日，外汇局公布 2021 年 6 月末中国银行业对外金融资产负债数据。

统计显示，2021 年 6 月末，我国银行业对外金融资产 15415 亿美元，对外负债 16487 亿美元，对外净负债 1072 亿美元，其中，人民币净负债 4799 亿美元，外币净资产 3727 亿美元。

(来源：外汇局网站)

外汇局：2020 年末我国对外证券投资资产（不含储备资产）8999 亿美元

9 月 29 日，外汇局新增公布 2020 年末我国对外证券投资资产分居民持有者部门数据。

统计显示，2020 年末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）8999 亿美元。其中，股权类投资 6043 亿美元，债券类投资 2955 亿美元。

(来源：外汇局网站)

外汇局：二季度我国经常账户顺差 3447 亿元

9 月 30 日，外汇局公布 2021 年二季度及上半年我国国际收支平衡表。

统计显示，2021 年二季度，我国经常账户顺差 3447 亿元；资本和金融账户顺差 848 亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差 4070 亿元，储备资产增加 3224 亿元。2021 年上半年，我国经常账户顺差 7950 亿元；资本和金融账户逆差 3660 亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差 1835 亿元，储备资产增加 5493 亿元。

(来源：外汇局网站)

外汇局：我国外汇市场运行平稳，外汇交易理性有序

10 月 7 日，外汇局副局长、新闻发言人王春英就 2021 年 9 月份外汇储备规模变动情况答记者问。

截至 2021 年 9 月末，我国外汇储备规模为 32006 亿美元，较 8 月末下降 315 亿美元，降幅为 0.97%。

王春英表示，9 月份，我国外汇市场运行平稳，外汇交易理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情进展、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。

王春英称，当前新冠肺炎疫情仍在持续演变，全球经济复苏面临挑战，国际金融市场不确定性因素增多。但我国经济长期向好的基本面没有改变，发展韧性持续显现，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

（来源：外汇局网站）

（五）地方金融及其他

北京

北京金融领域“两区”建设任务落地超 8 成

9 月 28 日，北京市地方金融监管局党组书记、局长霍学文在北京金融领域“两区”建设一周年新闻发布会上介绍，金融领域“两区”建设任务共 102 项，截至目前已落地 85 项，完成 83%，出台配套政策 45 项，形成全国复制推广创新实践案例 3 个，多个重点领域取得突破性进展。

霍学文表示，下一步，北京市将不断提升国家金融管理中心能级，加快完善首都金融市场体系，积极配合做好北京证券交易所设立的各项准备工作，同时，加强北京证券交易所与区域型股权市场、私募股权份额转让平台的有效衔接，进一步完善多层次资本市场体系，加快形成支持创新创业的耐心资本、长期资本形成机制。

（来源：北京市地方金融监管局网站）

上海

上海金融法院三年共受理金融

行政案件 66 件

9 月 26 日，上海金融法院通报，建院 3 年多来，上海金融法院积极履行审判职责，依法监督金融监管行为，促进司法裁判与监管目标的有机衔接，努力营造上海国际金融中心良好法治环境。截至 2021 年 8 月，共受理金融行政案件 66 件，审结 66 件，其中一审案件 2 件、二审案件 64 件。

从案件类型来看，66 件金融行政案件中，履行法定职责案件为 42 件（其中涉银行业 32 件、涉证券业 10 件），占比 63.63%；信息公开案件为 16 件，占比 24.24%。两类案件合计占总案件量近九成。从年度变化看，履行法定职责案件比重逐年走高。另有案件涉及行政处罚、其他金融监管措施、权利质权登记等。

（来源：上海证券报）

上海：“知识产权金融十六条”助科技企业解决融资难

9 月 29 日，上海出台《关于进一步加强本市知识产权金融工作的指导意见》，明确支持金融资本带动知识产权价值实现，助力解决科技创新型中小企业融资难题。

指导意见共有 16 条，其中推动知识产权金融服务能级提升方面，包括鼓励商业银行对企业的专利权、商标专用权、著作权等无形资产开展组合授信，有效提升企业复合型价值，扩大融资额度；支持商业银行建立符合科技创新型中小企业知识产权质押融资特点的信贷审批制度和利率定价机制；支持保险公司深入开展知识产权保险工作，有序扩大知识产权侵权责任险、执行险等常规险种保障范围等。

（来源：上海市人民政府网站）

天津

《天津市碳达峰碳中和促进条例》将于 11 月 1 日起施行

9 月 27 日，天津市十七届人大常委会第二十九次会议审议通过了《天津市碳达峰碳中和促进条例》，自 2021 年 11 月 1 日起施行，这是全国首部以促进实现碳达峰、碳中和目标为立法主旨的省级地方性法规。

条例明确了生产生活各领域绿色低碳转型要求。在优化调整能源结构方面，完善能源消费强度和总量双控制度，推进煤炭清洁高效利用；积极合理发展天然气，

推广清洁能源生产使用；持续优化用电结构，提高净外受电和绿电比例。在推进产业绿色转型方面，严格控制高耗能、高排放项目准入；实行有利于实现碳达峰、碳中和目标的产业政策，采取措施优化工业、交通、建筑、农业等产业结构。在促进绿色低碳生活方面，反对奢侈浪费，开展绿色生活创建活动，对绿色消费、绿色公益、绿色出行、绿色办公、节约水电、垃圾分类、旧物利用等提出了要求。

（来源：新华网）

重庆

重庆发布融资担保公司董监高履职能力测试管理办法

9月28日，重庆市金融监管局制定发布《重庆市融资担保公司董事、监事、高级管理人员履职能力测试管理办法》。董监高履职能力测试内容主要涵盖经济金融领域的法律法规、经济金融基础知识、融资担保行业监管规定、普惠金融政策、党风廉政及金融反腐等五个部分。重庆市金融监管局将建立履职能力测试系统，拟每年组织一次测试，分集中测试和自主测试两种方式，覆盖全部董监高人员。重庆市

金融监管局可根据监管需要公开测试结果，对年度测试（含补测）不合格的人员，可以采取约谈其任职机构及本人、连续两个年度测试不合格的人员建议其所在任职机构对其进行调整、加大对其任职机构的现场检查频率、将测试结果与机构的年度评价挂钩等监管措施。

（来源：重庆市金融监管局网站）

广东

深圳修订“创投条例”：率先明确创投定位、丰富募资方式、鼓励投早投小

9月30日，深圳市地方金融监督管理局再次就《深圳经济特区创业投资条例（征求意见稿）》据介绍，此次《征求意见稿》是在深入调研经济特区创投机构和全面总结实践经验的基础上，系统谋划、聚焦行业“募投管退”难点问题，对2003年《深圳经济特区创业投资条例》进行的系统性修订。条例率先明确创投定位、丰富募资方式、鼓励投早投小。

（来源：深圳市地方金融管理局网站）

香港

林郑月娥：去年香港外来直接投资流入金额位列全球第三

10 月 6 日，香港特区行政长官林郑月娥在特区立法会发表她任期内的第五份施政报告。林郑月娥表示，去年香港的外来直接投资流入金额位列全球第三。香港国安法颁布实施后，香港的营商环境并无受损。

林郑月娥提出，香港金融业会在以下几个方面加紧努力，包括支持港交所进一步改善上市机制、进一步扩大跨境人民币资金双向流通管道、考虑税务宽减进一步吸引家族办公室落户香港、支持港交所与广州期货交易所就碳排放交易相关金融产品开展合作等。

（来源：新华社）

陈茂波：未来香港将形成“南金融、北创科”双重心布局

10 月 10 日，香港特区政府财政司司长陈茂波发表网志表示，未来香港将形成“南金融、北创科”的双重心布局，将更有效配置土地和人才资源，营造更便捷宜居的生活和工作环境。

陈茂波指出，香港目前最具竞争力的产业是金融服务，它将在现在的重点地域维港都会区继续发展。香港新的经济引擎是创新科技，将重点布置在北部都会区。这个“南北并驾”的布局与发展，有着更好融入国家发展大局、产业发展更均衡合理、解决土地房屋供应短缺问题、合理布局生活出行等多方面意义。

陈茂波表示，在香港南端的维港都会区，将继续为金融和商业服务业提供发展空间。而在北端的北部都会区，自然生态环境优美，将秉持城市与乡郊结合、发展与保育并存的概念来建设，为市民提供优质的工作、学习和生活环境，以及便捷的康乐和郊游空间。

（来源：新华社）

香港金管局：银行体系存款温和增长，无迹象显示大量资金流出

9 月 29 日，香港金融管理局发布《货币与金融稳定情况半年度报告》指出，香港银行体系存款总额在过去半年内温和增长，并没有迹象显示有大量资金流出。

报告指出，2021 年 2 月底至 8 月底期间，港元维持在兑换保证范围的强方，

交易继续顺畅有序，并且最新国际收支平衡数字也表明，非居民直接投资在 2021 年上半年继续流入香港。

同时，香港离岸人民币银行业务也实现稳步增长。截至 7 月底，人民币客户存款及存款证余额增至 8547 亿元人民币，人民币实时支付结算系统在今年首 7 个月的平均每日成交量高达 15312 亿元人民币。

(来源：新华社)

香港特区立法会通过《2021 年证券及期货（修订）条例草案》

9 月 30 日，香港特区立法会通过《2021 年证券及期货（修订）条例草案》及《2021 年有限合伙基金及商业登记法例（修订）条例草案》。

香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇对此表示欢迎，他表示，此举可激活香港资产及财富管理业的长远发展。据悉，修订条例建立了新的基金迁册机制，现有在外地以公司或有限合伙形式成立的投资基金迁移注册及营运地点到香港时，可分别注册为开放式基金型公司或有限合伙基金。该迁册机制将于今年 11 月 1 日起实施。

(来源：央视新闻网站)

香港金管局发布零售层面央行数码货币技术白皮书

10 月 4 日，香港金融管理局发布题为《e-HKD: A technical perspective》的关于零售层面央行数码货币的技术白皮书。

金管局介绍，白皮书以由金管局与国际结算银行创新枢纽辖下香港中心联合研究的零售层面央行数码货币模型为基础，探讨潜在技术方案，以发行及分发零售层面央行数码货币。金管局总裁余伟文表示，白皮书的发布标志着金管局就“数码港元”的技术探索迈出了第一步。

(来源：香港金融管理局网站)

香港特区政府将投放约 2400 亿港元应对气候变化

10 月 8 日，香港特区政府公布《香港气候行动蓝图 2050》，未来 15 至 20 年，特区政府将投放约 2400 亿港元，推行各项减缓和适应气候变化的措施。

(来源：新华社)

其他地方和城市

福建省出台“十四五”金融业发展专项规划

10 月 9 日消息，日前，福建省政府印发《福建省“十四五”金融业发展专项规划》，提出“十四五”期间，积极打造普惠金融改革示范区、绿色金融改革示范区和金融服务实体经济示范区，着力建设海丝金融合作平台和两岸金融融合发展平台，将福建建设成为特色金融优势突出、国际化特征鲜明的区域金融中心。

根据规划，到 2025 年力争实现金融业增加值 5000 亿元-5100 亿元，占 GDP 比重约 7.7%-7.85%。地方法人金融机构资产总量达 14.5 万亿元。2025 年末，全省本外币各项存款余额达 8.2 万亿元、各项贷款余额达 9 万亿元，“十四五”期间制造业贷款、绿色信贷等增速高于“十三五”时期。“十四五”期间力争全省非金融企业平均每年实现直接融资额 5000 亿元以上，平均每年新增上市公司 13 家以上。2025 年力争实现保费收入超过 2000 亿元，“十四五”期间年均增长率超过 10%。2025 年末，全省政府性融资担保机构融资担保放大倍数达 4 倍、平均融资担保费率 1%左右。

(来源：福建日报)

安徽：备足秋粮收购资金做到“钱等粮”

10 月 9 日，从安徽省政府新闻发布会上获悉，目前，中国农业发展银行安徽省分行已备足收购资金 200 亿元，能够保障安徽省秋粮收购资金需要；参与秋粮收购的 176 户贷款企业评级工作已基本完成，核定粮食购销储贷款额度 120 亿元，切实做到“钱等粮”。

(来源：新华网)

《中华人民共和国海南自由贸易港法》颁布实施后首批配套法规出台

9 月 29 日，海南省六届人大常委会第三十次会议表决通过《海南自由贸易港优化营商环境条例》《海南自由贸易港反消费欺诈规定》《海南自由贸易港公平竞争条例》《海南自由贸易港社会信用条例》，成为今年 6 月《中华人民共和国海南自由贸易港法》颁布实施以来，海南制定出台的首批配套法规。

(来源：新华社)

《云南省中小企业促进条例》

10 月 1 日起施行

9 月 29 日消息,《云南省中小企业促进条例》自 10 月 1 日起施行。

针对中小企业融资难、融资贵的问题,条例明确,县级以上人民政府应当建立健全政府、银行业金融机构、融资担保机构合作和风险分担机制,可以设立中小企业信贷风险补偿资金等融资支持资金,引导银行业金融机构对中小企业的有效信贷投放,缓解融资难题。鼓励银行业金融机构完善服务中小企业的组织体系,按照国家有关规定完善内部考核激励机制,落实授信尽职免责制度。鼓励银行业金融机构加大中长期贷款投放力度,逐步提高信用贷款、首次贷款和无还本续贷的规模和比例。

(来源:新华网)

甘肃省完成全省首笔林业碳汇交易

9 月 27 日消息,甘肃省首笔林业碳汇交易已于日前在张掖市完成,实现经济收益 400 多万元,意味着当地林业生态产品真正实现市场化,取得了生态效益和经济

效益双赢。据悉,该笔林业碳汇交易涉及造林面积 35.1 万亩。当地林业碳汇项目自 2019 年 12 月启动开发储备,首批林业碳汇项目计入期为 60 年,预计可产生净碳汇量 1400 多万吨。

(来源:新华社)

金融科技

首批金融科技创新监管工具完成测试

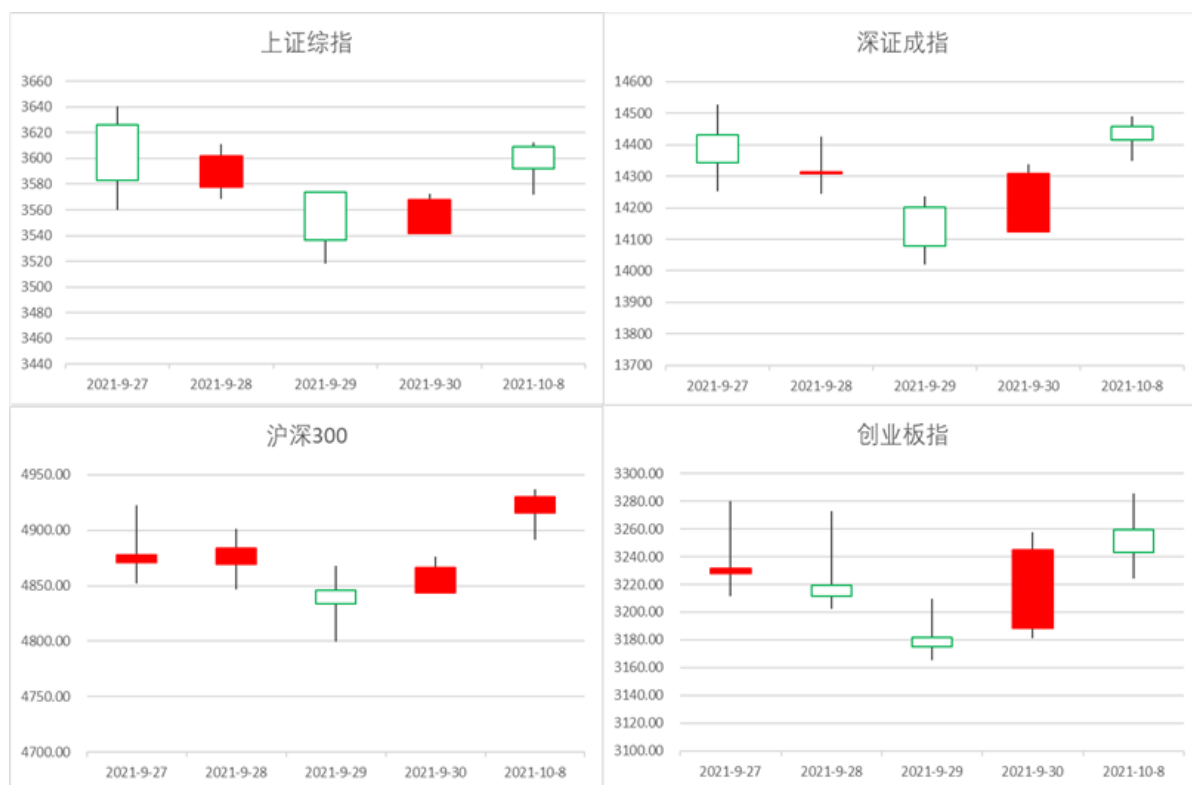
9 月 28 日,央行营业管理部、深圳中心支行发布公告称,辖内已有金融科技创新监管工具创新应用完成测试。工商银行的“基于物联网的物品溯源认证管理与供应链金融”、中国银行的“基于区块链的产业金融服务”、百信银行的“AI Bank Inside 产品”、“百行征信信用普惠服务”等多个项目完成测试,成为首批完成测试的金融科技创新监管工具。

首批金融科技创新监管工具的创新应用出炉,是我国金融科技创新监管试点的重要一步,表明金融科技创新监管工作从试点阶段迈入了常态化阶段。

(来源:财联社)

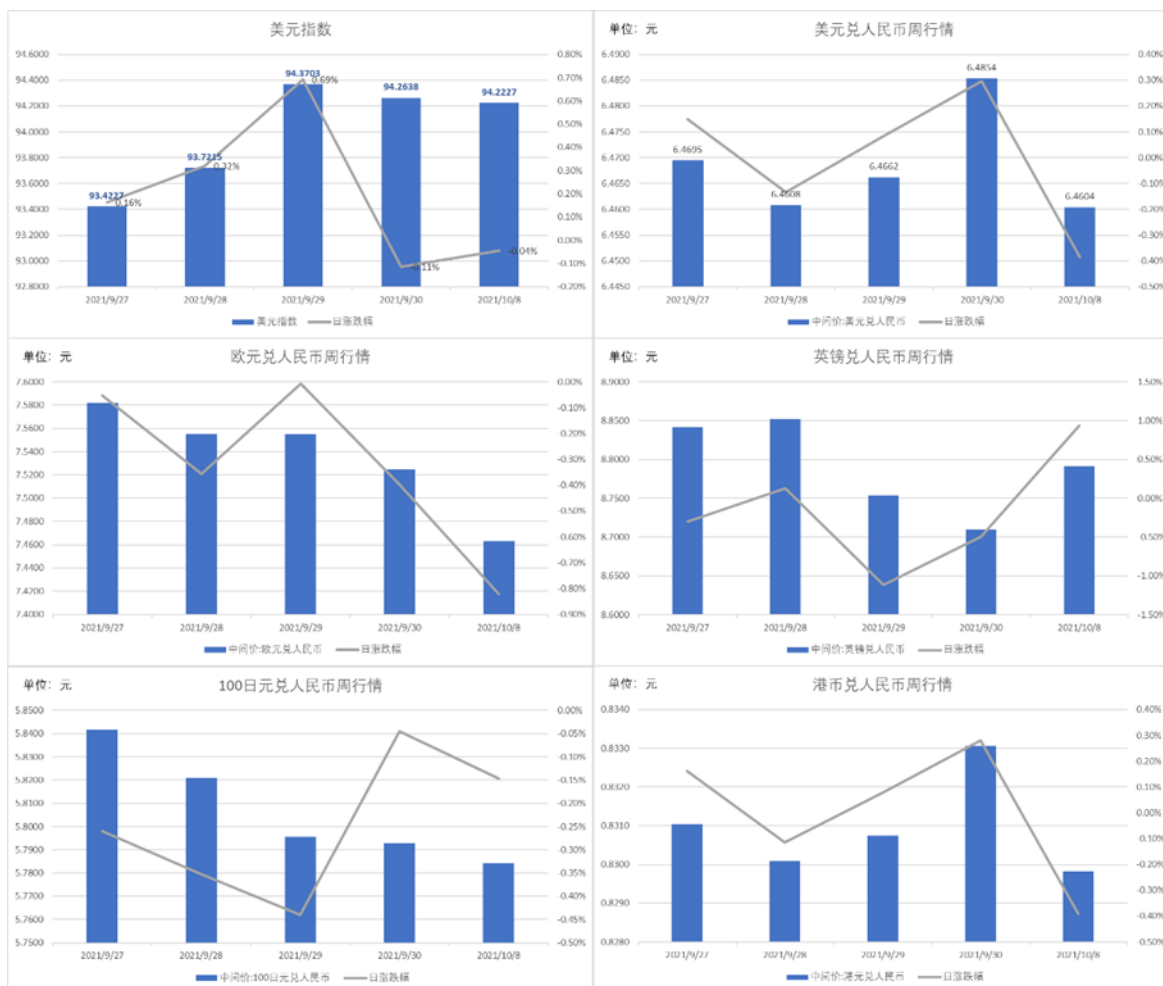
一周金融市场

股票市场



9 月 27 日至 10 月 8 日，上证指数下跌 20.90 点，跌幅 0.58%，报收于 3592.17 点；深圳成指上涨 56.31 点，涨幅 0.39%，报收于 14414.16 点；创业板指上涨 35.39 点，涨幅 1.10%，报收于 3243.20 点。

外汇市场



截至 2021 年 10 月 8 日，美元指数收 94.2227 (+1.02%，9 月 27 日至 10 月 8 日涨跌幅，下同)；美元兑人民币中间价收 6.4604 (+0.01%)，人民币（相对美元）贬值；欧元兑人民币中间价收 7.463 (-1.62%)，人民币（相对欧元）升值；英镑兑人民币中间价收 8.7918 (-0.85%)，人民币（相对英镑）升值；100 日元兑人民币中间价收 5.7844 (-1.24%)，人民币（相对日元）升值；港币兑人民币中间价收 0.82981 (+0.01%)，人民币（相对港币）贬值。

海外金融政策

(一) 美国 (美联储)

鲍威尔：供应链问题并未得到改善，通胀高企或将持续到明年

9 月 29 日，美联储主席鲍威尔在欧洲央行年度金融论坛上表示，供应链问题并未得到改善，甚至还更严重了，通胀居高不下的现象可能要持续到明年。

在回答有关美国经济前景的问题时，鲍威尔回答道，令人沮丧的是，供应链问题并未得到改善，事实上还明显变得更糟糕了一点，这种情况可能持续到明年，通胀的持续时间将超过预期。但鲍威尔随即话锋一转，他表示，美联储对明年经济的展望非常乐观，增长率将远高于趋势水平，失业率也将远低于现在的水平。

当被问及最大的担忧时，鲍威尔提到了美联储稳定物价和实现充分就业这两个目标之间可能发生的冲突。美联储或许需要权衡究竟是继续刺激就业增长，还是通过加息来抑制不断上涨的物价。

(来源：新浪财经)

哈克：支持美联储最早 11 月开始 Taper

9 月 29 日，费城联邦储备银行行长哈克在线上活动中就经济前景发表讲话称，美联储很快就会开始缓慢而有条理地减少资产购买。他预计美联储在 2022 年底或 2023 年初之前不会加息。不过他将支持美联储最早在 11 月开始缩减购债规模 (Taper)，并在 2022 年年中结束。

(来源：新华财经)

美国二季度经济增速修正终值为 6.7%

9 月 30 日，美国商务部公布的最终修正数据显示，今年第二季度美国实际国内生产总值按年率计算增长 6.7%，较此前公布的修正数据上调 0.1 个百分点。

(来源：新华社)

美国 8 月贸易逆差升至历史最高纪录

10 月 5 日，美国商务部表示，受新冠

疫情和供应限制的影响，美国 8 月贸易逆差额环比飙升 4.2%，达到 733 亿美元，创历史最高纪录，高于 7 月份的 703 亿美元和 6 月份的 732 亿美元。

与此同时，美国进出口额有小幅增长，8 月份进口额环比增长 1.4%，达到 2870 亿美元；出口额增至 2137 亿美元，较 7 月数据增长 0.5%。

（来源：央视新闻）

美国国会参议院通过短期调高债务上限法案

10 月 7 日，美国国会参议院通过一项短期调高联邦政府债务上限的法案，暂时避免政府债务违约风险。随后该法案将送交众议院审议。

当天上午，参议院民主党领袖舒默宣布已与共和党议员就短期调高债务上限的方案达成一致，打破两党持续数月的政治僵局。经过数小时的辩论后，参议院当晚以 50 票赞成、48 票反对的结果通过了暂时将债务上限调高约 4800 亿美元的法案，确保美国财政部可履行支付义务直至 12 月 3 日。

白宫当天对短期调高债务上限表示支持。白宫副新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔说，这是

向前迈出的“积极一步”，为美国在“灾难性违约”到来之前争得“一些喘息空间”。她同时强调，解决债务上限问题不应是党派之争，而是偿还两党执政时已欠下的债务。

（来源：新华社）

美国 9 月失业率降至 4.8%但非农新增就业大幅放缓

10 月 8 日，美国劳工部公布的数据显示，美国 9 月失业率环比下降 0.4 个百分点至 4.8%；但非农部门新增就业人数仅为 19.4 万，远低于经济学家平均预期的 50 万，降至今年以来最低水平。

数据显示，美国 9 月新增就业主要集中在休闲娱乐、专业和商业服务、零售贸易、运输和仓储行业；但受新冠疫情影响，公共教育行业就业出现下滑。

（来源：新华社）

（二）欧元区（欧央行）

欧央行

拉加德：欧元区仍需宽松货币政策

9 月 28 日，欧洲央行行长拉加德在由欧洲央行主办的线上中央银行论坛上表示，经济的结构性变化将双向影响欧元区价格水平，为确保经济安全走出新冠疫情阴霾并使通胀水平可持续地回升至 2% 的政策目标，欧元区仍需宽松货币政策。

拉加德指出，欧元区当前的通胀上升是临时性的，主要与经济部门重新开放有关。与此同时，疫情加速了经济的结构性变化，包括需求侧、供给侧出现的新趋势以及绿色转型带来的变化，这些结构性变化既可能推高、也可能拉低欧元区通胀水平。

(来源：新华社)

四大央行行长齐聚 ECB 论坛，就“疫情后货币政策的未来”发表讲话

9 月 29 日，英国央行行长贝利、日本央行行长黑田东彦、欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔通过线上方式一同出席欧洲央行年度金融论坛，就“疫情后货币政策的未来”发表讲话。

全球四大央行行长讲话要点总结：

1. 货币政策：（美联储主席鲍威尔）

美联储距离加息还很遥远，美联储正谨慎地处理货币政策正常化问题。

2. 供应瓶颈：（鲍威尔）供给侧在拖累美国经济的后腿，随着供应瓶颈问题得到控制/趋于缓和，通胀料将出现回落。（拉加德）在部分地区，供应瓶颈正在恶化。

（贝利）希望供应链瓶颈问题是暂时性的，英国对供给侧所遭受冲击的原因缺乏共识，货币政策无助于化解供应冲击。

3. 疫情与经济：（鲍威尔）美国经济前景高度不确定。（拉加德）欧元区正从边缘状态回归，但尚未摆脱困境，不确定性对增长构成威胁，物价上涨很大程度上系重新开放所致。（黑田东彦）日本经济逐步回暖，出口走强，但消费“仍然非常疲软”。（贝利）英国复苏并不均衡。

4. 金融稳定性风险：（鲍威尔）金融稳定性所面临的关键风险包括网络袭击，气候变化问题也对稳定性构成风险。（拉加德）人们忽视了气候变化问题可能引发的金融稳定性重大风险。（贝利）网络安全问题对全球经济构成风险，气候变化乃终极的全球性问题。

(来源：新浪财经网站)

欧央行拟推新买债计划，避免 债市过渡期动荡或冲击经济复苏

10 月 7 日，外电引述消息人士称，欧央行希望新买债计划替代明年 3 月到期的 PEPP，以及此前订立的每月购买 200 亿欧元的传统债务计划，避免明年 3 月后，债市由于买盘突然减弱而出现价格急挫，导致债息急升的局面，可能冲击经济复甦。

不过根据报道，欧央行高层仍未就新买债计划作最后决定，也不一定会向管理委员会提出要求落实行动。

(来源：财华社)

欧元集团会议聚焦能源及经济 复苏问题

10 月 4 日，欧元集团会议在卢森堡举行，重点讨论疫情对经济的影响，特别是当前欧洲面临的能源问题。

近期，能源价格不断攀升引发广泛关注。欧盟统计局 1 日公布的初步数据显示，9 月欧元区通胀率达 3.4%，高于市场预期，并创下 13 年新高。其中，能源价格是推升通胀的主因。

(来源：新华社)

欧盟 欧盟将拿出超 50 亿欧元帮助受 到脱欧影响的行业和地区

9 月 28 日，欧洲理事会通过了 50 亿欧元的脱欧调整储备金计划。欧洲理事会称该储备金将用于帮助欧盟各国应对脱欧造成的副作用，特别针对那些受到脱欧直接冲击的行业和地区。

(来源：央视新闻网站)

欧盟委员会：调查显示欧元区 行业信心保持在历史第二高水平不 变

9 月 29 日，欧盟委员会的调查显示欧元区行业信心保持在历史第二高水平不变。尽管受访经理们降低了生产预期，但对当前总体订单水平的评估有所反弹，几乎达到了 7 月份的创纪录水平；经理们对成品库存短缺的评估仍维持在 8 月份的高水平。消费者信心的反弹反映出家庭对购买大宗商品意愿有所增加，对总体经济形势的预期也有所上升。

(来源：新浪财经网站)

欧盟与澳大利亚贸易谈判被推迟至 11 月举行

10 月 1 日，一位欧盟官员在堪培拉表示，欧盟与澳大利亚第 12 轮贸易谈判被推迟一个月至 11 月举行。这次推迟的原因是澳大利亚撕毁了与法国海军集团签订的潜艇合同。欧盟和澳大利亚贸易谈判从 2018 年开始，至今已经谈判了 11 轮。

（来源：央视新闻网站）

欧盟经济和财政部长会议聚焦经济复苏计划

10 月 5 日，欧盟各国经济和财政部长在卢森堡召开会议，讨论欧盟经济复苏计划实施情况等议题。

会议通过了马耳他的经济复苏计划。欧盟轮值主席国斯洛文尼亚财政部长安德烈·希尔采利当天表示，目前欧盟已有 19 个成员国的经济复苏计划获得批准，其中大部分成员国已收到所需预融资。马耳他的经济复苏计划重点关注绿色经济和数字化，有助于加强经济可持续发展。

会议还讨论了欧盟“减轻失业风险援助计划”运行情况。希尔采利表示，欧盟“减轻失业风险援助计划”在保障就业和

生计方面发挥了作用。“我们必须保持这种势头，确保经济强劲复苏。” 迄今为止，欧盟已在该计划项下为 19 个成员国提供约 900 亿欧元支持。

（来源：新华社）

欧盟委员会主席：欧盟成员国领导人将就建立天然气战略储备进行讨论

10 月 5 日，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟成员国领导人将在本月晚些时候举行的峰会上，就建立欧盟天然气战略储备以及将电价与天然气价格脱钩的相关提议进行讨论。

冯德莱恩当天在爱沙尼亚对媒体表示，欧盟必须投资可再生能源，因为它将让欧盟在能源供应上实现自给自足，并有助稳定价格。但在短期内，欧盟将聚焦天然气的存储、战略储备等具体问题。

（来源：央视新闻网站）

欧洲天然气和电力价格再创新高

10 月 5 日消息，欧洲遭遇数十年来最严重的能源危机，市场持续担心供应问题，

导致欧洲天然气和电力价格飙升至新的纪录高位。随着各经济体从疫情中复苏，能源价格飙升，在供应不足的情况下提振了需求，该地区受到了冲击。过去一个月，油价翻了一番，欧洲的燃料油库存处于 10 多年来的最低季节性水平。德国近月电力价格上涨至每兆瓦时 217 欧元的创纪录水平，而全年合同价格则跃升至 147 欧元的历史高点。主要天然气供应国俄罗斯的天然气流量仍受到限制，挪威的天然气出货量下降，荷兰基准天然气期货价格上涨 7.6% 至每兆瓦时 104 欧元，再创新高。

(来源：彭博社)

欧盟-西巴尔干峰会聚焦欧盟东扩等问题

10 月 6 日，欧盟-西巴尔干峰会在斯洛文尼亚首都卢布尔雅那附近的布尔多城堡举行，与会领导人就欧盟东扩、新冠疫情背景下的合作与经济复苏等问题进行讨论。

根据会议通过的《布尔多宣言》，欧盟重申对其扩大进程的承诺，将进一步加强合作，推动西巴尔干地区的政治、经济和社会转型。

此外，欧盟还提出一项大规模投资计划，拟在未来 7 年为西巴尔干地区投入约 300 亿欧元资金，其中包括 90 亿欧元援助和 200 亿欧元投资。欧盟委员会主席冯德莱恩在峰会后举行的联合记者会上表示，没有西巴尔干地区，欧盟就不完整，欧盟委员会将继续努力推进其扩大进程。

(来源：新华社)

德国 8 月工业新订单环比显著减少

10 月 6 日，德国联邦统计局公布的数据显示，经价格、季节和工作日调整后，今年 8 月德国工业新订单环比减少 7.7%。

数据显示，8 月德国国内新订单环比减少 5.2%，国外新订单环比减少 9.5%；来自欧元区的新订单环比增长 1.6%，来自欧元区以外的新订单环比减少 15.2%。

德国联邦统计局还将 7 月德国工业新订单环比增幅从初值 3.4% 调整为 4.9%。德国联邦经济和能源部当天表示，德国工业新订单依然处于较高水平。

(来源：新华社)

(三) 英国

天然气价格暴涨，英国冬季或面临能源危机

9 月 28 日，行业组织英国近海石油和天然气工业协会称，今年以来，天然气批发价格已上涨超过 250%，仅 8 月以来就上涨 70%。这虽然是全球性上涨，但对英国影响尤其严重。全球天然气紧缺对英国而言无疑是雪上加霜。英国老化的核电站正进行计划外停电以进行维护，从法国进口电力的主电缆在遭遇火灾后关闭，近期风力较弱导致英国的风电涡轮机减速，这都导致英国对天然气的需求增加。英国能源协会首席执行官埃玛·平奇贝克说，天然气市场的异常波动，是不寻常天气和疫情后不寻常的能源需求模式共同作用结果，“对于许多客户来说，这将是一个充满挑战的冬天”。

(来源：新华社)

英国 9 月电价飙升至纪录高位，比过去十年高出近 3 倍

9 月 29 日消息，英国 9 月平均电价几乎比 2010 年以来历年 9 月的电价高出

近 3 倍。随着平均风力水平比去年同月下降三分之一，英国的电价受到了欧洲能源危机、天然气和碳价飙升的影响。英国未来一天的电价在拍卖中飙升至 424.61 英镑/兆瓦时。自 8 月中旬以来，现货电力价格没有低过 100 英镑，并且 9 月有 8 天一直保持在 200 英镑上方。9 月平均价格为 189.12 英镑。交易员们预计 10 月电价将进一步攀升，因下月合约价格最高触及 220 英镑。

(来源：新浪财经网站)

英国提议延长 Libor 在部分市场的最后期限，将给市场带来喘息之机

9 月 29 日，就在距离伦敦银行同业拆借利率 (Libor) 停止使用仅有 3 个月之际，英国和日本的银行似乎赢得了关键的喘息之机。

英国监管机构当日宣布计划，要求 Libor 的管理机构 ICE Benchmark Administration 公布一个人造的 Libor 数字，直到 2022 年底。英国金融市场行为监管局 (FCA) 在一份咨询文件中表示，英镑和日元市场的公司可以在历史遗留合

同中继续使用该利率，清算的衍生品除外。

(来源：新浪财经网站)

英国第二季度经济环比增长 5.5%

9 月 30 日，英国国家统计局公布数据显示，英国第二季度经济环比增长 5.5%，目前的 GDP 水平仍比 2019 年第四季度（疫情前）低 3.3%，此前预期为低 4.4%。在产出方面，对今年第二季度 GDP 增长最大贡献的行业来自批发和零售贸易、住宿和食品服务活动、教育和健康以及社会工作活动等。第二季度家庭储蓄率降至 11.7%，而第一季度为 18.4%。

(来源：新浪财经网站)

英国通胀预期升至 13 年高点，增强市场对央行加息的押注

10 月 6 日，英国 10 年期盈亏平衡通胀率一度攀升 10 个基点至 4.08%，为 2008 年以来最高水平，此项指标用于衡量英国未来 10 年通胀率预期。造成这种状况的原因是英国天然气价格飙升至纪录高位，有可能加剧消费价格上升势头。

相应的，货币市场几乎完全消化了英国央行最早 12 月加息的预期，这将是 3

年来的首次加息。货币市场目前预期英国央行将在明年 2 月加息 15 个基点至 0.25%，明年 5 月加息 25 个基点至 0.5%。预期英国央行今年 12 月加息 15 个基点的几率接近百分之百。

(来源：新浪财经网站)

(四) 日本

日本央行行长：物价将有所上涨，但通胀率低于美国 and 欧洲

9 月 27 日消息，日本央行行长黑田东彦称，正在密切关注新冠肺炎疫情对经济的影响。推动日本经济复苏的机制未被打破。出口和产出继续增加。随着疫情的影响消退，日本经济复苏前景将变得更加清晰。如果需要，将毫不犹豫地加码宽松政策。日本物价将有所上涨，但上涨速度可能是温和的。日本的通胀率低于美国 and 欧洲。考虑到经济活动的减少，物价有所企稳。消费支出是经济前景的关键。

(来源：新华财经)

日本央行货币政策会议纪要：继续支持企业融资至关重要

10 月 1 日，日本央行货币政策会议纪要表明，德尔塔变种病毒引起的新冠疫情在 8 月恶化及供应链问题暂时令经济承压，但不需改变日本央行的经济复苏预测。预计一年内通胀率为 0.7%。委员表示，继续支持企业融资至关重要。

（来源：新浪财经网站）

日本大型制造业企业信心指数

继续上升

10 月 1 日，日本央行公布的 2021 年第三季度企业短期经济观测调查（日银短观）结果显示，日本大型制造业企业信心指数继续上升，从上季度的 14 点升至 18 点，为连续第五个季度上升。

同时，大型非制造业企业信心指数由上季的 1 点升至 2 点。

调查还显示，第三季度，包括大中小型企业在内的全行业信心指数由负 3 点上升至负 2 点，仍处于负值区间，显示日本国内持悲观态度的企业仍占多数。

（来源：新华社）

岸田文雄当选日本第 100 任首相

10 月 4 日，日本召开临时国会举行首相指名选举，执政党自民党新总裁岸田文雄顺利当选日本第 100 任首相。岸田文雄随即组建新内阁。新内阁于当晚在日本皇官举行首相任命仪式和内阁大臣认证仪式后正式成立。当天上午，菅义伟内阁举行最后一次内阁会议后宣布总辞职。

（来源：新浪财经网站）

日本央行下调 5 个地区经济评

估

10 月 7 日，日本央行下调了对日本 9 个地区中的 5 个地区的经济评估，维持其他 4 个地区的评估不变，原因是供应限制和今年夏季新冠病毒感染激增打击了经济。

日本央行在一份分析地区经济的季度报告中表示：“尽管一些地区的经济反弹放缓，但很多地区仍认为经济正在回升。”

（来源：新浪财经网站）

（五）国际组织

世界银行预计今年中国经济增长 8.5%

9 月 27 日，世界银行在最新东亚和太平洋地区经济形势报告中预计，今年中国经济将增长 8.5%，较 4 月预测上调 0.4 个百分点。

报告指出，主要受中国经济增长的提振，东亚和太平洋地区经济今年预计增长 7.5%。报告说，由于东亚和太平洋地区正遭受变异新冠病毒德尔塔毒株严重冲击，除中国外的其他经济体今年预计增长 2.5%，较 4 月预测下调 1.9 个百分点。

世行东亚和太平洋地区首席经济学家马图当天表示，中国经济增长预期上调主要有三大原因：一是中国对疫情的有力控制，二是持续的全球复苏也推升了全球需求，有利于中国发挥出口优势，三是中国政府提供的政策支持。

(来源：新华社)

世界银行上调 2021 年拉美经济增长预期

10 月 6 日，世界银行发布的新版 2021 年拉美经济形势预测报告指出，今年该地区整体经济增速将有望达 6.3%，高于世界银行 6 月预计的 5.2%。2022 年和 2023 年拉美经济增长预计将为 2.8%和

2.6%。

报告还显示，今年预计经济增速排名前十位的拉美国家分别是圭亚那、秘鲁、智利、巴拿马、多米尼加、伯利兹、萨尔瓦多、哥伦比亚、阿根廷和墨西哥。

(来源：央视新闻网站)

IMF 副总裁李波警告：碳边境税可能催生保护主义，呼吁设置碳价下限

9 月 29 日，国际货币基金组织 (IMF) 副总裁李波在官方货币和金融机构论坛 (OMFIF) 组织的视频活动上表示，碳边境税可能催生保护主义，设置国际碳价下限是实现减排的更好方式。“我们担心调整碳边境税可能会催生贸易保护主义，可能制造分歧，可能只针对我们想要覆盖产品中的一小部分”。

李波表示，IMF 正在制定一项提案，以促进一小部分主要排放国设置最低碳价。根据发展水平和历史排放量，这些国家可将碳价设定在从每吨 25 美元到 75 美元不等的水平。在 6 个主要国家承诺到 2030 年达到价格下限的情境下，到那时碳排放量可减少 23%，与《巴黎协定》一致。

(来源：新浪财经网站)

IMF：人民币在全球外储占比续刷新高

9 月 30 日，国际货币基金组织（IMF）发布的“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，今年第二季度，人民币在 COFER 中占比再度上升，续刷 2016 年第四季度 IMF 报告该数据以来的新高。

二季度，人民币在全球外汇储备中的占比，由今年一季度的 2.45% 升至 2.61%，位居全球第五位。这也是 IMF 自 2016 年开始公布人民币储备资产以来的最高水平。

2021 年第二季度，美元在全球外汇储备中的份额由一季度的 59.54% 降至二季度的 59.23%。

（来源：上海证券报）

IMF 建议采用 CBDC 和全球加密货币标准以维护金融稳定

9 月 30 日消息，国际货币基金组织（IMF）针对新兴市场和发展中经济体发布了一套可操作的政策，以确保在全球采用加密货币之际维持金融稳定。

IMF 建议，政策制定者应对加密资产实行全球标准，并通过解决数据缺口来增

强监测加密生态系统的能力。对于面临加密资产风险的新兴市场，应当加强宏观经济政策，并考虑发行央行数字货币（CBDC）带来的益处。

（来源：新浪财经网站）

IMF 总裁认为全球经济均衡复苏面临三大风险

10 月 5 日，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，当前全球经济复苏仍然举步维艰，面临各经济体增长分化、通胀上升和公共债务高企三大风险。

格奥尔基耶娃当天参加一场线上活动时表示，根据 IMF7 月预测，2021 年全球经济将增长 6%，但鉴于复苏面临的分化、通胀和债务三大风险，目前来看今年全球经济增速将略低于这一数字。

格奥尔基耶娃呼吁各经济体采取强有力的政策措施，在国家和多边层面果断行动，加快全民疫苗接种，并根据自身国情调整货币和财政政策。在此基础上，各经济体应加快推进改革、实现经济转型，做好应对气候变化、推动技术变革和实现包容性发展三项工作。

（来源：新华社）

多边央行数字货币桥项目第一阶段报告发布

9 月 28 日，国际清算银行与中国人民银行数字货币研究所、香港金融管理局、泰国央行以及阿联酋央行联合发布多边央行数字货币桥（mBridge）项目第一阶段报告。

报告指出，应用央行数字货币和分布式账本技术的多边央行数字货币模式（mCBDC）有助于实现更快速、更便宜和更安全的跨境支付和结算。

mBridge 项目旨在探索央行数字货币在跨境支付中的应用。报告指出，mBridge 的公共平台可在几秒钟内完成跨境转账和外汇交易，并节约近一半成本，与传统代理行模式相比实现了跨越式的改进。

mBridge 项目将继续探索现有系统在流动性管理以及提升区块链性能等方面的潜力，研究建立更为完善的治理模型，并鼓励更多商业银行和其他市场机构的参与。

（来源：上海证券报）

国际金融协会：9 月份新兴市场流入资金激增至近 300 亿美元

10 月 8 日，国际金融协会（IIF）最新发布的全球资金流向报告显示，9 月份，流入新兴市场国家的投资总额大幅提升，至约 298 亿美元，这一规模水平相当于 8 月份新兴市场国家资金流入的七倍。

细分来看，9 月份，新兴市场经济体股票和债券市场均迎来资金流入，其中债券市场吸金能力尤为强劲。当月，新兴市场股市流入 36 亿美元，债券市场实现流入 262 亿美元。这其中，中国股市流入 14 亿美元，中国债市流出 81 亿美元。

（来源：国际金融协会网站）

世界黄金协会：全球央行官方黄金储备 8 月净增加 28.4 吨，购金兴趣至年内低点

10 月 8 日，世界黄金协会发布最新央行黄金储备月度统计数据显示，8 月份，全球央行官方黄金储备净增加 28.4 吨，比 7 月份的增加规模减少 9%，为年内最低的月度净购金水平。

世界黄金协会表示，全球央行净购金水平处于低位，与其购金兴趣不强有关。当月，全球央行总体购金量为 30 吨。四家央行的购金量占据主要份额，其中印度

央行购金 12.9 吨，成为当月最大的购金央行。乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和土耳其的黄金储备小幅增加，分别增加 8.7 吨、5.3 吨和 2.8 吨。

(来源：世界黄金协会网站)

经合组织成员国通货膨胀率 8 月份上升至 4.3%

10 月 5 日，经济合作与发展组织 (OECD) 发布公报表示，受能源和食品价格上涨的影响，经合组织成员国通货膨胀率自 2020 年 12 月呈持续上升趋势，2021 年 8 月达 4.3%，7 月这一数值为 4.2%。

此外，欧元区的通货膨胀率 8 月也大幅上升至 3%，高于 7 月的 2.2%，但仍低于经合组织地区，而同期美国的通胀率高达 5.3%。

(来源：央视新闻网站)

经合组织宣布 136 个国家和司法管辖区达成国际税改协议

10 月 8 日，经济合作与发展组织 (OECD) 宣布，136 个国家和司法管辖区已同意进行国际税收制度改革，将从

2023 年起向大型跨国企业征收至少 15% 的企业税。

经合组织当天发表声明说，合计占全球国内生产总值 90% 以上的这些国家和司法管辖区同意实施双支柱国际税改方案，以应对经济数字化带来的税收挑战。从 2023 年起，年收入超过 7.5 亿欧元（约合 8.7 亿美元）的公司都将适用这一税率。

声明说，该方案实施后，超过 1250 亿美元来自全球约 100 家大型跨国公司的利润将被重新分配给各国。这些公司无论在哪里经营和创造利润，都将公平纳税。

(来源：新华社)

世贸组织上调 2021 年全球货物贸易增长预期，最大风险还是疫情

10 月 5 日消息，世贸组织 (WTO) 在最新预测中上调了对 2021 年和 2022 年货物贸易增长的预测，分别调至 10.8% (前值 8.0%) 和 4.7%。

WTO 称，全球各区域之间的贸易复苏仍存在差异，中东、南美和非洲的出口复苏最为缓慢，而对疫苗获取的不平等深化了这种增长上的差距。

WTO 表示，半导体稀缺和海运不畅等问题可能会给供应链带来压力并影响特定领域的贸易，但不太可能对全球货物贸易总量产生重大影响。最大的下行风险来自疫情本身。同时，服务贸易复苏可能会落后于货物贸易，尤其是旅游相关行业受影响较大。

WTO 还预计，2021 年全球国内生产总值（GDP）将增长 5.3%，2022 年 GDP 增速将达到 4.1%。

（来源：第一财经）

亚开行任命朴之水为首席经济学家

9 月 30 日消息，亚洲开发银行（亚行）已任命香港科技大学朴之水教授为新任首席经济学家。朴之水将于 2021 年 12 月 15 日就职。

（来源：证券时报）

东盟中日韩宏观经济研究办公室预计东盟与中日韩（10+3）地区 2021 年经济增长 6.1%

10 月 7 日，东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）公布 2021 年东盟与

中日韩（东盟 10+3）经济展望报告（AREO2021）。报告指出，受德尔塔病毒影响，预计该地区经济 2021 年将增长 6.1%，低于 3 月份预测的 6.7%。AMRO 预测，今年中国、中国香港、日本和韩国的经济增长率分别达 8.2%、6.5%、2.6% 和 3.9%。

（来源：央视新闻网站）

（六）其他国家和地区

新西兰 7 年来首次加息

10 月 6 日，新西兰储备银行将基准利率上调 25 个基点至 0.5%，以遏制通胀，防止经济过热。这是新西兰 7 年来首次加息。

新西兰储备银行当天发布声明说，新西兰储备银行的主要目标是将通胀保持在 2% 的中期目标区间和充分就业。未来该行将进一步退出货币刺激，货币政策调整幅度和时机将主要取决于通胀和就业情况。

（来源：新华社）

希腊政府宣布 5 亿欧元补贴措施，应对能源危机

10 月 8 日，希腊政府宣布一揽子补贴计划，以保护希腊家庭免受电力、天然气和取暖燃油近期价格飙升影响，减轻民众经济负担。

计划包括将电力补贴金额增加一倍，降低电费账单中的社会费率，为居民用电及天然气提供折扣优惠等。该计划补贴总额达 5 亿欧元，高于 9 月时宣布的 1.5 亿欧元的补贴计划。

（来源：央视新闻）

巴西：8 月工业产值环比下降 0.7%，连续 3 个月环比下跌

10 月 5 日，巴西地理统计局（IBGE）公布的数据显示，今年 8 月，巴西工业产值环比下降 0.7%，为连续 3 个月环比下跌。目前，该国制造业仍未恢复到新冠肺炎疫情暴发前的水平。

（来源：新华社）

巴西经济部数据：前 9 个月中巴贸易额突破千亿美元

10 月 6 日，巴西经济部外贸局（Secex）公布的数据显示，今年前 9 个月，中国与巴西之间的贸易额突破 1000

亿美元大关，达 1056.28 亿美元，超过去年全年贸易额，创历史新高。

数据显示，今年前 9 个月，巴西对中国出口额为 716.18 亿美元，同比增长 34.1%；从中国进口额为 340.1 亿美元，同比增长 35.2%。两相比较，巴西在对华贸易中实现顺差 376.08 亿美元，超过 370.1 亿美元的去年全年对华贸易顺差，占巴西今年同期全部贸易顺差的 65.5%。

（来源：中新社）

尼日利亚央行数字货币 eNaira 的网站上线

9 月 28 日消息，尼日利亚央行数字货币 eNaira 的网站（www.enaira.com）已经上线。该网站显示，eNaira 具有促进经济增长、转账成本更低、限制欺诈行为、安全性强等特点。eNaira 将附带一个由尼日利亚央行批准的钱包，用户将能把钱从银行账户转入 eNaira 钱包，扫描二维码进行店内支付。此前有消息称，尼日利亚央行将于 2021 年 10 月 1 日推出该国的数字货币。

（来源：央视网）

附录

1. 中共中央 国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》
http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/08/content_5641438.htm
2. 国务院办公厅《关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-09/29/content_5639967.htm
3. 国务院关于同意在全面深化服务贸易创新发展试点地区暂时调整实施有关行政法规和国务院文件规定的批复
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/09/content_5641577.htm
4. 发改委、自然资源部、生态环境部、科技部、工信部、商务部、文旅部、农业农村部、体育总局、市场监管总局《全国特色小镇规范健康发展导则》
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202109/t20210930_1298530.html?code=&state=123
5. 发改委、铁路集团有限公司《关于做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖铁路运力保障有关工作的通知》
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202109/t20210929_1298126.html?code=&state=123
6. 商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2020 年度中国对外直接投资统计公报》
<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202109/20210903203247.shtml>
7. 工信部、网信办、科技部、生态环境部、住建部、农业农村部、卫健委、国家能源局物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023 年）
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_8b6ed7ce2ba946059f6436a18e375300.html
8. 央行行长易刚《中国的利率体系与利率市场化改革》
<http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4351958/index.html>
9. 央行《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》
<http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4354143/index.html>
10. 央行《征信业务管理办法》
<http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/4354378/index.html>
11. 银保监会《关于境内保险公司在香港市场发行巨灾债券有关事项的通知》
<http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1010125&itemId=915&generaltype=0>
12. 银保监会《关于资产支持计划和保险私募基金登记有关事项的通知》
<http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1010314&itemId=915>
13. 银保监会《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项的通知》
<http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1011375&itemId=915>
14. 证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/202109/t20210930_406477.html

声明

《金融政策信息》周报由清华大学国家金融研究院、新华社中国经济信息社、中国社会科学院金融政策研究中心联合编写，以授权使用为主。

本周报版权属于《中国金融政策报告》课题组和新华社中国经济信息社所有，未经书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。本课题组对该声明享有最终解释权。如需引用发布，请致邮 cfpr@pbcfsf.tsinghua.edu.cn。



主编：何海峰 成玲丽

责任编辑：徐 笑 童浩翔 杨雨佳

本期编辑：梁 颖

电 话：010-62706057 010-88052739

E - mail: cfpr@pbcfsf.tsinghua.edu.cn

联系地址：北京市海淀区成府路43号清华大学五道口金融学院

联系人：《中国金融政策报告》课题组（徐老师）

