

国际宏观资讯周报

8月17日-8月23日

➤ 2021年第32期

国际业务部

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
jyu@ccxi.com.cn

张晶鑫 010-66428877-243
jxzhong@ccxi.com.cn

朱琳琳 010-66428877-282
llzhu@ccxi.com.cn

徐祯霆 010-66428877-246
zhtxu@ccxi.com.cn

李梓桐 010-66428877-570
ztli@ccxi.com.cn

其他联系人
 张婷婷 010-66428877-203
ttzhang@ccxi.com.cn



本周头条:

经济

- 美国上周初领失业金人数创17个月新低
- 美国7月份零售销售额环比降1.1%
- IMF暂停阿富汗近5亿美元援助
- 南非关键部门复苏过于不均衡或缓慢 经济增长面临下行风险
- 伊朗上一财年GDP增长7月石油产量同比增长28%
- 土耳其央行连续第五个月将其政策利率稳定在19% 6月失业率环比下降2.5%
- 伊拉克7月石油出口收入超过65亿美元
- 二季度欧盟经济显著复苏 葡萄牙表现突出
- 西班牙已收获首笔欧盟复苏资金 总额为90亿欧元

财政

- 希腊央行表示今年上半年希腊预算收入增加
- 印尼政府公布2022年度预算

政治

- 俄罗斯受到美方新制裁
- 伊斯梅尔·萨布里宣誓就任马来西亚总理

国际收支

- 泰国第二季度出口创新高
- 韩国8月份早期出口飙升 表明德尔塔尚未导致全球贸易复苏脱轨
- 印尼1-7月出口同比增长33.94%，至1205.7亿美元

ESG

- 清洁能源在土耳其发电机组中占重要地位
- 卡塔尔20%的汽车充电站将采用可再生能源
- 到2050年Eskom才能达到全球空气质量标准
- 埃及卫生部:9月下旬至10月初期间埃及将出现第四波疫情
- 韩国将2030年碳减排目标敲定为35%以上
- 国际原子能机构将于下月启动日本核处理水安全性评估
- 格陵兰岛气候迅速变暖的证据:最高处首次降下大雨

1、美国上周初领失业金人数创 17 个月新低 【正面】

国际货币基金组织美国劳工部周四报告称，上周初请失业金人数创下了疫情爆发以来的新低，显示就业市场在进入秋季前正在逐步改善。数据显示，截至 8 月 14 日的当周，初请失业金人数为 34.8 万人，远低于道琼斯公司预计的 36.5 万人，较前一周减少了 2.9 万人。然而，就业缺口仍然巨大，与疫情前相比，目前被认为已经就业的美国人减少了约 600 万。无法恢复充分就业的原因包括对疫情的持续担忧、工人迫切要求加薪，以及政府福利的提高等，这些因素降低了就业的积极性。

2、美国 7 月份零售销售额环比降 1.1% 【负面】

美国商务部 17 日公布的数据显示，由于对变异新冠病毒德尔塔毒株蔓延的担忧抑制了经济活动以及联邦政府财政纾困措施效果逐渐减弱，7 月美国零售销售额环比下降 1.1%，降幅超过市场普遍预期。数据显示，7 月，美国汽车及零部件零售销售额环比下降 3.9%，是拖累整体指标下滑的主要原因。不过，当月加油站销售额环比上涨 2.4%，餐饮销售额环比上涨 1.7%。7 月份零售销售额数据反映出消费者支出正由商品向服务业转移，未来可能仍将延续这一趋势。运力紧张等供应链问题，通胀上升，以及消费者信心的下滑也是零售商面临的挑战。

3、IMF 暂停阿富汗近 5 亿美元援助 【负面】

国际货币基金组织（IMF）8 月 18 日宣布，暂时冻结阿富汗获得特别提款权等资源的渠道。一名 IMF 新闻发言人发表声明说，目前国际社会在承认阿富汗政府方面缺乏明确性，因此该国将无法获得特别提款权或 IMF 的其他资源。特别提款权是 IMF 于 1969 年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员官方储备不足。本月初，IMF 理事会批准规模为 6500 亿美元的新一轮特别提款权普遍分配方案，以增加全球流动性，并定于 8 月 23 日按照现有份额比重提供给各成员。据路透社报道，按照现有份额比重，阿富汗本应获得总额约相当于 4.4 亿美元的特别提款权。另据法新社报道，美国白宫一名官员曾表示，将冻结在美国的阿富汗政府资产。报道援引阿富汗央行负责人的话说，阿央行拥有包括现金、黄金和证券在内价值约 90 亿美元的外汇储备，其中约 70 亿美元储备存放于美



国。阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德 17 日表示，塔利班目前已完全控制首都喀布尔局势，法律和秩序已恢复。

4、南非关键部门复苏过于不均衡或缓慢 经济增长面临下行风险【负面】

南非储备银行在向议会财政常务委员会提交 2020/21 财年报告时表示，南非经济从新冠肺炎疫情影响中复苏的速度并不均衡，对劳动密集型行业而言尤其缓慢。南非储备银行行长丹雅格表示，尽管私营部门和正式非农业部门收入已恢复至疫情前水平，但是其就业复苏仍然疲弱。除农业部门之外，所有部门就业水平均出现下降，特别是建筑、运输和金融部门。此外，丹雅格警告称，电力供应短缺仍是南非经济复苏重要风险，也可能导致未来出现又一轮疫情浪潮。

最新路透调查显示，南非经济增长前景面临下行风险，变异新冠病毒造成干扰和大宗商品价格持续走软是潜在挑战。预计 2022 年南非经济增长率中值将从 2021 年的 4.3% 降至 2.4%。报道称，国际油价跌至每桶 66 美元以下，为 5 月份以来最低水平，其原因在于外界普遍担心海外新冠肺炎病例增多导致需求疲软以及美国汽油库存意外增加。同时，全球金属价格在过去几个月内也普遍走软。此外，路透调查预计到 2023 年南非平均通胀率为 4.4%，完全在南非储备银行 3%-6% 目标范围内。

5、伊朗上一财年 GDP 增长 7 月石油产量同比增长 28% 【正面】

法尔斯通讯社 8 月 16 日报道，伊朗中央银行(CBI)数据显示，该国上一财年（截至 2021 年 3 月 20 日）的国内生产总值(GDP)升至 3.5085 万亿里亚尔(1324 亿美元)，比上一年的 2.4413 万亿里亚尔增长了 43.7%。以 2011 年基准价格计算，当 1 美元折合 3.8 万伊朗里亚尔时，GDP 增长 3.4%，达到 6499 亿里亚尔（171 亿美元）。这些数据与今年早些时候 CBI 发布的报告一致，该报告表明伊朗经济在连续两个时期收缩后于去年增长了 3.6%。近年来，在美国制裁和新冠病毒大流行的双重负担下，伊朗经济一直在苦苦挣扎，通胀水平居高不下。制裁阻碍了伊朗正常的原油销售，但刺激了该国更多的制造业和农业产业。

《德黑兰时报》8 月 21 日报道，根据欧佩克发布的最新月度报告，伊朗 7 月原油产量为 248.5 万桶/日，同比 2020 年 7 月的 193.6 万桶/日增长 28%。报告称，伊朗 2021 年第二季度的平均原油产量为 244.3 万桶/日，比今年第一季度增加 22.4 万桶/日。2019 年伊朗原油平均产量为 235.6 万桶/日，而 2020 年的平均产量下降至 198.8 万桶/日。

6、土耳其央行连续第五个月将其政策利率稳定在 19% 6 月失业率环比下降 2.5 % 【待观察】

土耳其央行连续第五个月将其一周回购利率（也称为政策利率）稳定在 19%，符合市场预期。央行在今年第八次货币政策委员会会议后表示，全球需求和供应的强劲复苏正在推高全球范围内的生产者和消费者价格，并强调货币紧缩对信贷和内需的影响减速，考虑到高通胀和通胀预期，将维持当前从紧的货币政策立场，直到通胀显着下降。

土耳其统计局 11 日数据显示，土耳其 6 月份的失业率为 10.6%，较上月下降 2.5 %。该月 15 岁及以上失业人数环比减少 82.3 万人至 400 万人。服务业就业人数占总就业人数的份额最高，为 54.5%。紧随其后的是工业 21.8%、农业 17.2% 和建筑 6.4%。

7、伊拉克 7 月石油出口收入超过 65 亿美元 【正面】

伊拉克石油部公布，伊 7 月份的石油出口量为 90,467,794 桶，平均日出口 291.8 万桶，略高于 6 月份的 289.2 万桶/日。其中，伊中南部油田出口约 87,455,359 桶，基尔库克出口约 3,012,435 桶。7 月石油出口收入达到 65.13 亿美元，平均每桶 72 美元。

8、二季度欧盟经济显著复苏 葡萄牙表现突出 【正面】

根据欧盟统计局 8 月 17 日公布的数据，今年二季度欧盟经济同比增长 13.2%，环比增长 1.9%；欧元区同比增长 13.2%，环比增长 2.0%。其中同比增速最快的四个国家为西班牙（19.8%）、法国（18.7%）、意大利（17.3%）和葡萄牙（15.5%）；环比来看，葡萄牙经济增长 4.9%，居欧盟首位。在就业市场方面，二季度欧盟就业人数同比增长 1.8%，优于一季度的-1.6%，环比增长 0.6%；欧元区就业人数同比增长 1.8%，同样优于一季度的-1.8%，环比则增长 0.5%。

9、西班牙已收获首笔欧盟复苏资金 总额为 90 亿欧元 【正面】

欧盟委员会主席冯德莱恩在 17 日通过社交媒体宣布，欧盟已向西班牙支付总额为 90 亿欧元的首笔欧盟复苏资金，以支援该国疫情后的复苏计划。西班牙首相桑切斯在 17 日确认了这一消息，并通过社交媒体表示，欧洲复苏资金的到来将启动西班牙的经济变革，西班牙将继续向着绿色经济和数字化经济占主导地位的国家迈进。据悉，西班牙收获



的首笔复苏资金为直接拨款，无需在未来返还欧盟，该国共计将以直接拨款和借贷的形式收获约 1400 亿欧元的欧盟复苏资金。

财政

1、希腊央行表示今年上半年希腊预算收入增加 【待观察】

希腊央行周一（19 日）在一份报告中表示，今年 1 至 6 月期间，希腊一般预算收入从 2020 年同期的 181.3 亿欧元增至 197 亿欧元。希腊央行称，中央政府现金余额在 2021 年前六个月录得 132.9 亿欧元的赤字，去年同期赤字为 110.08 亿欧元，而初级赤字从 2020 年上半年的 67 亿欧元升至今年同期的 92 亿欧元。今年 1 至 6 月希腊一般预算支出为 314.74 亿欧元，高于 2020 年同期的 266.22 亿欧元。

2、印尼政府公布 2022 年度预算【待观察】

印尼总统佐科 16 日在与众议院和地区代表委员会联席会议同时举行的人民协商会议年度会议上表示，印尼 2022 年度财政预算为 2708.7 万亿印尼盾（约合 1934.8 亿美元），其中中央政府支出为 1938.3 万亿印尼盾，地方财政支出资金为 770.4 万亿印尼盾。佐科总统指出，2022 年度预算中卫生领域预算为 255.3 万亿印尼盾，占总预算的 9.4%，旨在继续应对新冠疫情、改革医疗保健系统、减少儿童发育迟缓以及实施国民健康保险计划。社会保护预算 427.5 万亿印尼盾，用于帮助穷人和弱势群体满足其基本需求。教育预算 541.7 万亿印尼盾，以提高人力资源的生产力和质量。基础设施发展预算为 384.8 万亿印尼盾。佐科表示，2022 年印尼经济增长有望在 5%至 5.5%左右，失业率将控制在 5.5%~6.3%，贫困率控制在 8.5%~9.0%，同时确保基尼系数介于 0.376 至 0.378 之间，人类发展指数介于 73.41 至 73.46 之间。

政治

1、俄罗斯受到美方新制裁【负面】

美国政府 20 日以俄罗斯反对派人士纳瓦利内事件和“北溪-2”天然气管道项目为由，宣布对俄罗斯多个实体和个人实施制裁。美国财政部当天在一份声明中宣布，在纳瓦利内被“下毒”事件一周年之际，对参与纳瓦利内事件和俄罗斯化学武器计划的俄 9 名个人和两个实体



实施制裁，受制裁对象多与俄联邦安全局有关。声明还表示，美国国务院宣布制裁的俄国防部两个科学实验室参与了俄化学武器能力研发活动。此外，美国国务院当天就“北溪-2”项目向美国会提交报告，认定涉及该项目的俄罗斯两个实体将受制裁，另将两艘船只列为将被冻结财产。美国长期以来反对“北溪-2”项目，称其为俄罗斯地缘战略项目，德国和俄罗斯则表示该项目为商业项目。俄政府称美方阻挠“北溪-2”项目意在挤占俄罗斯能源市场份额，企图向欧洲高价兜售更多美国天然气。

2、伊斯梅尔·萨布里宣誓就任马来西亚总理【待观察】

马来西亚在最高元首阿卜杜拉见证下，当地时间 21 日下午，来自马来民族统一机构（巫统）的伊斯梅尔·萨布里于马来西亚国家皇宫宣誓就任该国第九任总理。在宣誓就职后，伊斯梅尔于 22 日发表上任后首场电视演说，提出“马来西亚一家亲”的概念，希望朝野政党团结共同抗疫。不过，他并未透露新内阁阵容，也没有谈到巫统和土团党对于新政府是否是“国盟政府”等争议。

此前，马来西亚第八任总理穆希丁因无法妥善处理疫情带来的危机，失去国会下议院多数支持后于本月 16 日辞职。原副总理伊斯梅尔在获得下议院 220 名议员中 114 席支持后，于本月 20 日被最高元首任命为新总理。伊斯梅尔当前为巫统的副党魁，巫统在 2018 年因贪污问题而失去执政权，此次在伊斯梅尔上位后重新成为执政党。不过阿卜杜拉曾表示，伊斯梅尔在接任总理后还得面临一次国会信任投票的考验，以证明他确实获得多数支持。

国际收支

1、泰国第二季度出口创新高【正面】

8 月 17 日泰国总理办公室发言人阿努查透露，今年泰国经济增速呈放缓趋势，受投资、政府出台的经济措施、农民收入不断增加及 2020 年同期低基数等因素影响，泰国经济以及全球贸易迎来复苏。2021 年第二季度，泰国私人消费指数（PCI）增长了 4.6%；政府消费支出增长了 1.1%；私人投资增加了 9.2%；政府投资增加了 5.6%。同时，泰国出口额达 677.61 亿美元，创下自有记录以来的最高水平，增幅高

达 36.2%。出口额增幅明显的产品,有轿车(89.1%)、皮卡车(190.5%)等。进口额达 580.48 亿美元,增长了 41.8%。此外,今年第二季度,有 20,275 名国际游客赴泰。

2、韩国 8 月份早期出口飙升 表明德尔塔尚未导致全球贸易复苏脱轨

【正面】

韩国最新贸易数据显示,8 月份的出口势将增长,表明在德尔塔变种感染病例激增的情况下,全球需求依然坚挺。韩国海关周一表示,当月头 20 天出口同比增长 40.9%。其部分原因是基数效应—去年同期数据为下跌 7.5%。该报告显示,防疫新限制措施尚未导致全球贸易复苏脱轨。不过,与今年早些时候盛行的乐观情绪相比,随着更具传染性的德尔塔变种在各国肆虐,人们对前景的担忧正在加剧。韩国的贸易数据是全球经济活动的早期指标,因为该国制造商在供应链中分布广泛。韩国央行会评估最新的贸易数据,以便在 8 月 26 日会议上决定加息与否。

3、印尼 1-7 月出口同比增长 33.94%, 至 1205.7 亿美元【正面】

印尼国家中央统计局 8 月 18 日发布的数据显示,7 月印尼出口总值为 177 亿美元,比上个月的 185.4 亿美元环比下降了 4.53%,但比去年的 136.9 亿美元同比增长 29.32%。其中油气出口上涨 50.08%,非油气出口上涨 28.26%。印尼 2021 年前 7 个月的总出口还是非油气出口都好于前两年,1-7 月总出口同比增长 33.94%至 1205.7 亿美元;非油气出口则同比增长 33.17%至 1137.7 亿美元。

ESG

预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_25388

