

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11月22日-2021年11月28日
(总第483期)

类别	新闻标题	对华经济影响
发达国家	美国三季度 GDP 环比修正值为 2.1%	待观察
	欧元区综合 PMI 意外走强	待观察
	日本政府编制规模为 36 万亿日元额外预算	待观察
新兴市场	中国宣布与东盟建立全面战略伙伴关系	正面
	美国商务部将 12 家中国企业列入“实体清单”	负面
	中国商务部发布《“十四五”对外贸易高质量发展规划》	正面
	中国加大与周边国家的经贸合作	正面
	南非新冠变体打击经济	负面
	韩国央行加息抑制通胀和家庭债务上升	待观察
	一周人民币走势	

1. 美国三季度 GDP 环比修正值为 2.1% 待观察

美国商务部经济分析局公布数据显示，美国第三季度 GDP 修正值年化环比增长 2.1%，预估为 2.2%，前值 6.7%。分项来看，个人消费增速从 1.09% 上修至 1.18%；固定资产投资从最初的 -0.2% 上调至 -0.14%；私人库存从 2.07% 上修至 2.13%；净出口被修正为 -1.16%，与最初的 -1.15% 相差较小。

2. 欧元区综合 PMI 意外走强 待观察

根据 IHSMarkit 的一项初步研究，11 月，由于服务业复苏，欧元区的经济活动出现加速增长，11 月整体采购经理人指数 (PMI) 从 10 月的 54.2 点上升至 55.8 点，但预计未来将下降至 53.2 点。

“11 月商业活动的强劲扩张与经济家的预期背道而驰，但第四季度经济增长仍将放缓，尤其是在 12 月疫情可能恶化的情况下，” IHSMarkit 首席商业经济学家克里斯威廉姆森说。欧元区工业 PMI 从上月的 58.3 点小幅回升至 58.6 点，而服务业指数从 10 月的 54.6 点大幅上涨至 11 月的 56.6 点，大幅超出平均预期的 53.5 点。

然而，未来的乐观情绪正在减弱，因为一些欧洲国家疫情在未来几天和几周内将对服务业产生更大的负面影响。11 月份商业预期指数从 69.0 点降至 66.6 点，创下 2 月份以来的最低水平。供应链问题、卡车司机短缺，导致整体 PMI 价格指数从 73.2 点上升至 75.9 点，达到自 1998 年中期以来的最高水平。

3. 日本政府编制规模为 36 万亿日元额外预算 待观察

日本政府草案显示，日本政府编制了规模为 36 万亿日元的额外预算，为刺激计划提供资金，以缓冲新冠疫情带来的冲击；并将在 2021/22 财年额外预算中发行规模为 22 万亿日元的新债券。

4. 中国宣布与东盟建立全面战略伙伴关系 正面

11 月 22 日，习近平主席以视频方式出席并主持中国—东盟建立对话关系 30 周年纪念峰会。会上，双方领导人共同宣布，将中国—东盟关系提升为全面战略伙伴关系，确立了双方关系史上新的里程碑。30 年来，双方经贸合作不断深化。中国—东盟贸易规模不断扩大，从 1991 年的不足 80 亿美元增长到 2020 年的 6846 亿美元，扩大 80 余倍。自 2009 年起，中国连续 12 年保持东盟第一大贸易伙伴；2020 年，东盟首次成为中国最大的贸易伙伴。今年前 10 个月，中国—东盟贸易额已达 7033 亿美元，同比增长 30%，全年将再创历史新高。中国-东盟双向投资合作蓬勃发展，双方互为重要外资来源地。截至目前，中国与东盟累计双向投资总额约 3000 亿美元。

5. 美国商务部将 12 家中国企业列入“实体清单” 负面

11 月 24 日，美国商务部工业与安全局宣布将 27 个实体和个人列入所谓的清单，其中包括 12 家中国企业。根据美国商务部网站公布的名单，四个亚洲国家的实体和个人被列入：日本和新加坡各 1；中国 12；巴基斯坦 13。此次列入“实体清单”主要为量子计算和芯片企业，包括杭州中科微电子、湖南国科微电子、新华三半导体、西安航天华迅科技、云芯微电、合肥微尺度物质科学国家实验室、科大盾量子等。对此，中国商务部新闻发言人表示，中方表示强烈抗议，将向美方进行严正交涉。根据美国商务部的声明，列入实体清单的企业和个人将受《出口管制改革法案及其实施条例出口管理条例》（the Export Administration Regulations, EAR）约束物品的出口、再出口和国内转移限制。

6. 中国商务部发布《“十四五”对外贸易高质量发展规划》 正面

近日，国务院批复同意商务部等部门组织实施《“十四五”对外贸易高质量发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》总结了“十三五”时期我国外贸取得的显著成就和为我国经济社会发展、全球经济增长作出的突出贡献。《规划》坚持“创新驱动、绿色引领、数字赋能、互利共赢、安全发展”五大原则，聚焦“增强贸易综合实力、提高协调创新水平、提升畅通循环能力、深化贸易开放合作、完善贸易安全体系”五大目标，提出了“优化货物贸易结构”等十方面 45 条重点任务和六项保障措施。

7. 中国加大与周边国家的经贸合作 正面

《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府自由贸易协定》（以下简称《协定》）将于 2022 年 1 月 1 日正式生效实施。根据《协定》安排，双方货物贸易零关税产品税目比例均达到 90% 以上，服务贸易市场开放承诺也体现了各自给予自贸伙伴的最高水平。同时，双方还同意加强投资合作，并深入开展“一带一路”倡议、电子商务、经济技术等领域合作。

11 月 23 日，中菲经贸联委会第 29 次会议召开。

11 月 23 日，大图们倡议第 21 届政府间协商委员会部长级会议以视频方式举行。大图们倡议成立于 1992 年，是东北亚重要的次区域合作机制，现有成员国包括中国、蒙古国、俄罗斯和韩国。

11 月 24 日中国东北地区 and 俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会双方主席会晤召开。

11 月 25 日中俄总理定期会晤委员会第二十五次会议召开。

11 月 25 日，中国与国际贸易中心续签《中华人民共和国商务部与国际贸易中心关于在共建“一带一路”倡议下加强合作的谅解备忘录》。

11 月 26 日，第 15 次中日经济伙伴关系磋商召开。

8. 南非新冠变体打击经济 负面

南非国家传染病研究所 25 日发布消息称，目前已在南非检测到一种新的新冠病毒变体。南非卫生部长法赫拉高度怀疑该变异病毒是最近导致豪登省确诊病例急速升高的原因之一，25 日豪登省单日新增确诊病例近 2000 例，是自 8 月 23 日以来的单日最高记录。新变种的发现给正在复苏的南非经济蒙上了一层阴影。随着多个国家限制与南非的通航，即将到来的南非旅游季必将大受打击。历史数据显示，英国是南非的主要游客来源国之一。新变种的出

现，也导致投资人的信心可能被动摇，南非货币兰特汇率当天一度跌至一年以来最低点，美元对兰特来到了 1 美元兑 16.25 兰特的高点。

9. 韩国央行加息抑制通胀和家庭债务上升 待观察

11 月 25 日，韩国央行宣布，将基准利率从现行的 0.75% 上调至 1%。韩国 10 月消费者价格指数同比涨幅达到 3.2%，为 2012 年 1 月以来最高。除了国内需求恢复的推动，国际原油和其他原材料价格的上涨也是推动因素之一。此外，由于过去一年来一直维持着超低的利率水平，韩国家庭负债也在快速上升，韩国央行担忧这可能成为拖累经济增长的一个因素。数据显示，截至 9 月底，韩国家庭的负债规模已经达到 1844.9 万亿韩元（约合 1.58 万亿美元），较二季度环比增长 36.7 万亿韩元，为历史最高水平。分析指出，尽管经济仍然面临下行风险，但是由于通胀和负债水平高企，预计韩国央行在明年上半年仍将至少加息一次。

10. 一周人民币走势

在过去一周时间里，人民币对美元汇率收盘价维持在 6.3759-6.3913，周内贬值。

	CNY 中间价	CNY 开盘价	CNY 收盘价	CNH
2021-11-22	6.3952	6.3908	6.3759	6.3902
2021-11-23	6.3929	6.3852	6.3845	6.3907
2021-11-24	6.3903	6.3890	6.3877	6.3957
2021-11-25	6.3980	6.3922	6.3894	6.3878
2021-11-26	6.3936	6.3890	6.3913	6.3972

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）