国际宏观资讯周报

10 月 26 日– 11 月 01 日

➢ **2021 年第 40 期**

本周头条：

经济

- IMF 与 G20 讨论供应链瓶颈和通货膨胀
- IMF：全球经济复苏有坚实基础 但存在下行风险
- 美国三季度 GDP 增长放缓
- 加拿大央行维持基准利率不变
- 巴西央行今年第六次加息 利率水平达 4 年以来最高
- 新兴经济体“加息旋风”越刮越猛
- 俄罗斯审计署：实现 2022 至 2024 年 GDP 增长目标存在风险
- 南非仍旧面临信用评级下调风险 Eskom 警告称负荷削减或持续十个月
- 酋长国迪拜国民银行第三季度净利润同比增长 61%
- 埃及经济增长强劲
- 菲投资环境在东盟主要五国中垫底
- 韩国 2021 年三季度 GDP 环比增 0.3%

财政

- 俄罗斯前三季度政府采购规模达 750 万美元
- 秘鲁政府正寻求对高收入者增税

政治

- 海合会国家将与英国启动自贸谈判
- 日本自公执政联盟赢得国会众议院选举 将继续联合执政

国际收支

- 欧亚经济联盟成员国 1-8 月对外贸易额同比增长 32.7% 相互贸易额同比增长 31.3%
- 伊拉克 9 月石油出口创去年 5 月以来最高水平
- 阿联酋与以色列之间的非石油贸易额已达 6.75 亿美元
- 伊朗 7 个月外贸额同比增长 81%
- 越南产品在欧盟市场的竞争力和市场占有率显着提升

ESG

- 南非需要 1,510 亿美元用于绿色转型 政府制定 70 亿兰特绿色投资计划
- 俄罗斯能源转型将耗资 1.26 万亿美元 普京谈俄绿色经济转型
- 欧美天然气集体下挫 俄罗斯目标：天然气价格下降 60%
- G20 公报草案：尽最大努力在 21 世纪 30 年代停止新建燃煤发电产能项目
- 亚开行拟资助菲律宾能源转型

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
jxzhang@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

中诚信国际 CCXI

1、IMF 与 G20 讨论供应链瓶颈和通货膨胀 【负面】

中东在线 10 月 14 日华盛顿报道，鉴于供应链瓶颈正在推高价格并有可能破坏经济复苏，正在华盛顿开会的世界金融官员 13 日就寻找解决办法进行了讨论。供应商无法跟上不断增长的需求，船舶在美国港口外排队等待卸货，美国 9 月份消费者通胀率居高不下，全球油价上涨超过 80%，创多年来最高水平。全球供应挑战是 IMF、发达经济体 G20 和 G7 国家财政部长会议的主要焦点。*为遏制疫情蔓延而实施的限制措施已经关闭了制造和贸易路线，而面临工人和卡车司机短缺的供应商却无法跟上在危机后重新开放的经济体对商品需求的突然增长*。这些困难阻碍了复苏的势头，促使 IMF 下调了对美国和德国等主要经济体增长的估计，一些政界人士担心这些困难将长期存在。主持世界最富裕国家会议的英国财政大臣里希·苏纳克表示，“全世界都感受到供应链问题，世界各地的金融领导人必须合作应对我们共同面临的挑战。”世界银行估计停泊在港口或港口附近的集装箱百分比为 8.5%，是 1 月份的两倍。意大利央行行长伊格纳齐奥·维斯科、IMF 等一致认为，通胀压力在很大程度上是由高需求和供应问题等短期因素造成的。维斯科说，G20 央行行长正在研究这个问题，看看是否存在导致通胀上升超过预期的“结构性因素”，以及“是否有任何因素（……）可能成为永久性因素”。

2、IMF：全球经济复苏有坚实基础 但存在下行风险 【待观察】

据路透中文网报道，国际货币基金组织(IMF)表示，20 国集团(G20)经济体牵头的特别政策措施和新冠疫苗正在支撑全球经济复苏，但新的病毒变异、通胀和供应链中断构成下行风险。在上周五（10 月 29 日）G20 财长和卫生部长会议召开之前，IMF 总裁格奥尔基耶娃上周三（10 月 27 日）发表了一篇博客，敦促立即采取大刀阔斧的行动，结束疫情，为更可持续的经济创造空间。本月，IMF 将 2021 年全球经济增长预期从 7 月份的 6.0%下调至 5.9%，理由是持续的供应链中断和通胀压力。*IMF 表示，虽然总体调整幅度轻微，但对一些国家的下调幅度较大。*

报道称，格奥尔基耶娃表示，G20 国家可以通过谨慎调整自己的货币和财政政策来提升其直到 2022 年的前景。她表示，实施促进增长

的改革，如支持就业和再培训的计划，以及降低新公司准入的监管障碍，可能在 2026 年前将 G20 实际国内生产总值(GDP)提高约 4.9 万亿美元。她说，需要采取联合行动，提供大约 200 亿美元的额外赠款，用于检测、治疗、医疗用品和疫苗，以结束大流行，并交付已经承诺的疫苗剂量。为帮助发展中国家应对财政危机，G20 国家还应加快实施《债务处理共同框架》(Common Framework for Debt Treatment)，使脆弱国家不必被迫在偿债和提供医疗保健之间做出选择。她表示，G20 国家也应尽快采取行动，将其新分配的特别提款权（或紧急储备）的一部分转借给 IMF 的减贫与增长信托基金。她还呼吁 G20 领导人承诺在本世纪中叶实现净零碳排放的全面一揽子计划。

3、美国三季度 GDP 增长放缓 【负面】

当地时间 10 月 28 日，美国商务部经济分析局公布的数据显示，美国第三季度实际 GDP 年化季环比初值升 2%，前值为 6.7%。尽管经济重启推动了各项生产经营活动的复苏，但经济增长的动能在消退，美国经济在今年第三季度以一年多来的最慢速度增长。此次 GDP 增速大幅放缓主要由于个人消费和出口的大幅下滑，个人消费支出环比增长 1.6%，较二季度的 12%大幅放缓，对于 GDP 的贡献度仅为 1.09 个百分点，主要受到耐用品消费的拖累。私人投资在三季度增长明显，对 GDP 的贡献有负转正。从供给侧看，供应链进展加剧了供给不足，将拖累消费和投资的增长；而从需求侧看，疫情反弹、政府补贴减少以及高通胀也抑制了消费和投资的增长，美国经济复苏之路仍存在巨大的不确定性。

4、加拿大央行维持基准利率不变 【待观察】

加拿大央行当地时间 10 月 27 日决定，维持 0.25%的基准利率不变。同时决定将结束量化宽松政策。这意味着，加拿大银行将购买加拿大政府的债券来取代即将到期的债券。与此同时，加拿大银行表示，2022 年通货膨胀将呈加速趋势，如果确实看到通胀压力持续的迹象，将采取行动让通胀回落至目标水平。加拿大央行预测显示，关键利率可能在 2022 年中期上升，快于先前的预测。加央行预计 2021 年加拿大 GDP 增长 5.1%，2022 年增长 4.3%，2023 年增长 3.7%。

5、巴西央行今年第六次加息 利率水平达 4 年以来最高【待观察】

巴西央行货币政策委员会当地时间 10 月 27 日晚宣布，将基准利率从此前的 6.25%上调至 7.75%。这是今年巴西央行第六次加息。目前巴西的利率水平已经达到 2017 年以来的最高点。这次加息印证了此前市场分析人士的预期，但 1.5 个百分点的加息幅度还是出乎市场的普遍预期。巴西国家地理统计局 26 日发布的数据显示，受电价、机票、燃料和食品价格持续上涨的影响，仅 9 月份通货膨胀率就上涨了 1.2%，涨幅达到 1995 年以来的最高值。截至 2021 年 9 月底，巴西在过去 12 个月的累计通货膨胀率达到 10.34%，创下 2016 年 2 月以来的最高，远高于巴西央行 5.25%的目标上限。与此同时，失业率保持在 13.2%的高位，尽管已从今年年初的 14.7%有所下降。

6、新兴经济体“加息旋风”越刮越猛 【待观察】

通胀预期再度成为全球资本市场热议的话题，新兴市场央行的加息潮再现，而且“加息旋风”越刮越猛。

当地时间 10 月 27 日，巴西央行宣布加息 150 个基点，将该国基准利率从目前的 6.25%上调至 7.75%，这已经是今年以来巴西央行连续第六次加息。目前，巴西基准利率已经达到 2017 年以来的最高水平。巴西地理统计局的数据显示，在截至今年 9 月的一年内，巴西通胀率累计为 10.25%，为 2016 年 2 月以来的最高水平。鉴于当前巴西通胀水平较高和潜在的通胀压力增大，巴西央行不得不加大加息速度和幅度，预计于今年 12 月举行的下一次加息会议将按同样幅度加息。近日，俄罗斯央行公布最新利率决议。宣布将政策利率上调至 7.5%，远超市场预期的 7%。俄罗斯央行同时表示，不排除在未来货币政策会议上继续加息的可能性。为控制通胀继续上行，今年以来俄罗斯央行已经连续 6 次加息。就在 9 月底，墨西哥、哥伦比亚央行相继宣布加息。随后，波兰也加入全球央行的加息队伍。*面对通胀和加息，与发达经济体不同的是，新兴市场经济体通常“等不起”。*有分析人士表示，即使是短暂的通胀也会严重影响一些新兴市场经济体货币的币值，而且随着美联储的货币政策变化预期，利率上升或将使此前流入新兴市场的资本出现外逃现象，也是其中的风险之一。对于新兴市场的央行来说，形势正在发生转变，但时机很不好——多数新兴市场尚未完全从疫情的衰退中复苏。

另一边，被称为发达经济体最“鹰派”之一的加拿大央行宣布提前结束量化宽松（QE），并将加息预期提前至最早明年二季度。英国巴

克莱银行在最近的前瞻报告中称，如果要解决英国经济的结构性问题，英国央行将于 12 月加息 15 个基点，随后分别于明年 2 月和 5 月各加息 25 个基点。不仅如此，新西兰央行也宣布将基准利率上调 25 个基点，并表示明年将进一步加息，以抑制通货膨胀和不断上涨的房价，此次加息结束了新西兰因疫情影响而维持 18 个月的低利率时代。而在美国，纽约联储的消费者最新月度调查结果显示，美国 9 月消费者通胀率预期再创历史新高。目前，市场聚焦即将举行的美联储议息会议，预计美联储大概率将宣布缩减购债，同时可能释放偏鹰派的信号。一些美联储官员表示，如果通胀率居高不下，会支持提前加息。美联储理事沃勒最近表示，如果通货膨胀指标在今年继续居高不下，美联储可能需要推出更有力的措施政策应对通胀，而不仅仅是逐渐缩减购债。安联集团首席经济顾问 Mohamed El-Erian 在一篇文章中表示，美联储未能抛开其顽固坚持的“暂时性通胀”观点，没有及时采取行动遏制通胀，可能会对美国乃至全球市场造成严重破坏。

7、俄罗斯审计署：实现 2022 至 2024 年 GDP 增长目标存在风险 【待观察】

俄《生意人报》10 月 18 日报道，俄审计署称实现 2022 至 2024 年 GDP 年增长 3%的目标需要全面实施俄国家计划、国家项目和战略举措，过去十年俄 GDP 年增长率未超过 2.8%，3%的目标可谓雄心勃勃，存在无法实现的风险。如果 2024 年之后俄 GDP 增长低于 3%，而世界经济增长率保持在 3%以上，则可能无法实现俄总统关于确保俄 GDP 增长率高于世界平均水平的命令。另外值得关注的经济动态包括，俄能源部预计 2045 年前天然气在全球能源中的份额不会下降；意大利银行集团称 2021 年欧亚经济联盟 GDP 将增长 4%；俄央行大幅提高基准利率的分析出炉，同时俄央行表示新一轮防疫限制措施对俄经济影响不大；2021 年俄主要作物将获丰收；俄交通部长谈未来交通发展方向；2022 年起俄社会支付将按实际通胀率进行指数化。

8、南非仍旧面临信用评级下调风险 Eskom 警告称负荷削减或持续十个月 【待观察】

据南非商业科技网站 10 月 28 日报道，天达首席经济学家毕晓普表示，南非仍旧面临相对较高的信用评级下调风险，其政治方向不确

定性造成在克服结构性约束方面的困难更为加剧。毕晓普指出，虽然南非政府在改善营商环境以及修复国有企业和政府机构方面取得一些进展，但是结构性改革仍然是一项长期且持续的任务。此外，评级机构惠誉表示，考虑到在创造就业机会方面的一些结构性限制，包括教育体系和劳动力市场僵化，预计南非在解决失业问题方面进展有限，尤其是青年就业。

据南非独立传媒网站 10 月 26 日报道，南非国家电力公司 Eskom 警告称，*由于截至 2022 年 8 月发电量前景仍然受限，预计南非民众在未来十个月内可能面临更多限电状况。*报道称，2021/22 财年 Eskom 能源可用系数（EAF）降至 65.3%，低于 70%的 EAF 目标值，因此 Eskom 需要额外 4,000-6,000 兆瓦发电能力以消除负荷削减风险和确保经济所需电力。Eskom 相关负责人表示，导致 EAF 水平降低的一个关键因素是计划在夏季几个月进行的高水平维护，Eskom 自今年 9 月以来已将其维护计划增至 5,500 兆瓦平均容量，几乎是在 2019 年 9 月至 2020 年 4 月期间平均维护计划的两倍。另外值得关注的经济动态包括，预计 7 月份暴乱事件负面影响将持续至明年；9 月份南非生产者价格指数再创新高；10 月份南非低收入家庭食品价格飙升 10%，南非在全球养老金指数排名中位居第 31 位；南非民众将失业率高企列为该国最大问题，南非储备银行密切关注兰特汇率。

9、酋长国迪拜国民银行第三季度净利润同比增长 61% 【正面】

据《海湾时报》报道，迪拜资产规模最大的银行——酋长国迪拜国民银行报告称，第三季度净利润同比增长 61%至 25 亿迪拉姆。截止三季度末，酋长国迪拜国民银行客户存款为 3894 亿迪拉姆，较去年年底增长 3%，总资产约为 6990 亿迪拉姆，与去年年底基本持平。前三季度，酋长国迪拜国民银行净利润同比增长 29%至 73 亿迪拉姆。

10、埃及经济增长强劲 【正面】

埃及《每日新闻》10 月 25 日消息：德意志银行新近发布的一份新报告中指出，埃经济持续强劲增长，前景看好。在埃第二阶段经济和社会改革计划下，制造业、农业、电信和 IT 行业持续复苏，出口增加，旅游收入增加，预计 2021/22 财年 GDP 将实现 5.5%的增长，2023/24 财年整体财政赤字率将减至 5.5%，通胀率保持在目标区间（7%+/-2%）。

报告称，国际货币基金组织的持续财政支持也将提供较大推动力，最近批准向埃及拨付的 29 亿美元特别提款权将有助于埃及经济增长。由于新冠存在未知风险，例如出现新变种的可能性，复苏增长力度仍不确定。全球融资状况开始收紧，给投资流入带来一些压力，巨大外部融资需求和高公共债务比率（2019/20 财年为 88%）也使复苏存在一定的脆弱性。

11、菲投资环境在东盟主要五国中垫底【负面】

近日，菲央行出具研究报告称，在 13 项投资环境相关指标中，菲有 7 项在泰国、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚和越南等东盟主要五国中垫底。这七项指标分别是外资存量（2019 年）、腐败、法治、经商便利度、道路质量、外资股本限制和税负。其他六项菲未垫底的指标分别为市场规模、主权信用评级、人力资源、通信基础设施、通胀和最低工资标准。

12、韩国 2021 年三季度 GDP 环比增 0.3%【负面】

10 月 26 日，韩国央行公布的初步核算数据显示，今年三季度韩国 GDP 环比增长 0.3%。在 2020 年接连两季度出现负增长后，韩国经济在随后的三季度（2.2%）、四季度（1.1%）及 2021 年一季度（1.7%）、二季度（0.8%）、三季度（0.3%）均维持了增长势头，但受境内疫情第四次大流行、供应链瓶颈及民间消费和投资萎缩影响，三季度增速明显回落。具体来看，居民消费支出减少 0.3%，设备投资降低 2.3%，建设投资降低 3%，对 GDP 贡献率各减少 0.1、0.2 和 0.4 个百分点；但政府消费支出增加 1.1%，拉动 GDP 增长 0.2 个百分点，出口以煤炭、机械等为主增加 1.5%，汽车等运输设备进口的减少导致整体进口额减少 0.6%，净出口整体拉高 GDP0.8 个百分点。韩国央行 8 月将 2021 年的经济增长预期维持 4%不变，并表示若后两季度的增速均接近 0.6%即可实现该目标，但目前来看，若四季度无法实现强劲反弹，全年增长 4%的目标恐难实现。

财政

1、俄罗斯前三季度政府采购规模达 750 万美元 【正面】

俄塔斯社 10 月 21 日报道，前三季度俄各类电商平台上政府采购规模达 5.5 万亿卢布（约合 750 万美元），同比增加 1 万亿卢布（约合

136 万美元），采购商增加近 7 万个，增幅达 4%。指定的政采平台中，RTS—Tender、Sberbank-AST、Roseltorg 采购交易量和用户规模依次位列前三。

2、秘鲁政府正寻求对高收入者增税 【待观察】

当地时间 10 月 28 日，秘鲁财政部长佩德罗·弗兰克表示，秘鲁政府正在寻求增加对高收入人群的税收，提高资本利得税，并取消富人享受的一些福利，如游艇税优惠。政府将寻求国会批准一项法案，提高秘鲁最富有的人缴纳的税款，以维护正义。根据提交国会的法案，年收入超过 300000 索尔（约 75000 美元）的人将缴纳更多的税。该法案草案已提交国会，但尚未获得批准。

政治

1、海合会国家将与英国启动自贸谈判 【待观察】

沙特经济报 10 月 20 日达曼报道，巴林工业、商业和旅游大臣扎耶德·扎亚尼主持召开海合会工业合作委员会第四十八次会议、贸易合作委员会第六十一次会议和标准化事务部长级委员会第三次会议工作，海湾工业部长和海合会秘书长纳伊夫博士与会。巴林大臣透露，海湾部长们讨论了海合会内部贸易的流动、与统一商法有关的备忘录、关于虚构公司现象的备忘录、电子商务、与国家和集团的谈判团队的发展以及倡议支持企业家和中小企业，以及旨在保护民族产品和工业部门整合的建议。过去几年海合会内部贸易蓬勃发展，达到约 1 万亿美元，这充分表明海湾国家之间巨大的经济、商业和工业合作规模。他还表示，海合会国家正处于作为一个统一经济体系签署自由贸易协定框架的新阶段，并指出海合会国家与英国之间的自由贸易谈判即将启动。

2、日本自公执政联盟赢得国会众议院选举 将继续联合执政 【正面】

11 月 1 日，日本第 49 届众议院选举开票结果揭晓，自民党和公明党的执政联盟共获得 293 席，超过了“绝对稳定多数”的 261 席，赢得了本次大选，并将继续联合执政。本次选举中各党获得的议席数分别为：自民党 261 席、公明党 32 席、立宪民主党 96 席、共产党 10 席、日本维新会 41 席、国民民主党 11 席、令和新选组 3 席、社民党 1 席、无所属 10 席。日本众议院选举每 4 年举行一次，尽管日本宪法未规定众议

院选举须过半数才能执政，但由于首相指名选举及绝大多数国会决议均需要投票数过半，因此执政党在众参两院的议席最好均超过半数。尽管赢得此次选举，但岸田政府仍面临包括落实防疫政策、经济复苏及处理中韩邻国关系等在内的多重复杂挑战。

国际收支

1、欧亚经济联盟成员国 1-8 月对外贸易额同比增长 32.7% 相互贸易额同比增长 31.3% 【正面】

欧亚经济委员会官网 10 月 21 日报道，欧亚经济委员会统计，1-8 月，欧亚经济联盟与第三国进出口贸易总额 5219.5 亿美元，同比增长 32.7%。其中，联盟国家向第三国出口 3196.6 亿美元，同比增长 38.5%；自第三国进口 2022.9 亿美元，同比增长 24.5%，贸易顺差 1173.7 亿美元。俄进出口贸易额 4444.8 亿美元，同比增长 36.9%，在联盟进出口贸易总额中占比 85.2%。

欧亚经济委员会官网 10 月 21 日报道，1-8 月，欧亚经济联盟成员国相互贸易额 449.6 亿美元，同比增长 31.3%。其中俄罗斯与联盟其他成员国相互贸易额 282.2 亿美元，同比增长 33.9%；白俄罗斯—108.4 亿美元，同比增长 22.4%；哈萨克斯坦—48.8 亿美元，同比增长 38%；亚美尼亚—5.4 亿美元，同比增长 30.8%；吉尔吉斯斯坦—4.8 亿美元，同比增长 29.9%。另外值得注意关注的是，IMF 预测 2022 年二季度能源价格回落；油价上涨带动外国投资者扩大对俄股市投资；俄能源部称 2040 年前煤炭仍将是主要能源，俄煤炭储量足够开采 350 年；俄气公司储备气创新高；1-8 月俄疫苗出口额超 7 亿美元；俄蒙就“东方联盟”天然气管道路线达成一致；俄工贸部预计今年俄中贸易额将达 1,250—1,300 亿美元；64%的国际企业计划增加在俄业务。

2、伊拉克 9 月石油出口创去年 5 月以来最高水平 【正面】

伊拉克石油部公布，伊 9 月份的石油出口量为 92,422,485 桶，收入达到 67.77 亿美元，约合平均每桶 73.3 美元，平均日出口 308.1 万桶，创去年 5 月以来最高水平。其中，伊中南部油田出口约 89,224,354 桶，基尔库克出口约 3,198,131 桶。

3、阿联酋与以色列之间的非石油贸易额已达 6.75 亿美元 【正面】

《海湾时报》报道，阿联酋对外贸易国务部长萨尼在阿布扎比举行的阿联酋-以色列论坛上表示，自去年双方签署“亚伯拉罕协定”以来，阿联酋与以色列之间的非石油贸易额已达 6.75 亿美元。萨尼在论坛上发表主旨演讲时说，“亚伯拉罕协议”为两国经济伙伴关系的超常增长和重大成就提供了建设性的基础。自签署“亚伯拉罕协议”以来，两国在人工智能、网络安全、食品、水安全、能源等领域已签署了多项协议。

4、伊朗 7 个月外贸额同比增长 81% 【正面】

伊通社 10 月 28 日报道，伊朗海关总署日前表示，在当前伊历前七个月（3 月 21 日至 10 月 28 日），伊朗外贸额同比增长 81%，为 548 亿美元，其中进口额 277 亿美元，出口额 271 亿美元，主要出口目的地为中国、伊拉克、土耳其、阿联酋和阿富汗。另外值得注意的是，伊朗矿产储量超 370 亿吨；德黑兰住房通胀率高达 67.3%。

5、越南产品在欧盟市场的竞争力和市场占有率显着提升【正面】

10 月 27 日上午，越南工贸部副部长邓黄安在“EVFTA - 新常态背景下越南和欧盟贸易和投资合作的动力”论坛上表示，越南商品在欧盟市场的竞争力和市场占有率明显提升，越南现已成为欧盟在东盟地区最大的贸易伙伴。尽管越南南部重点出口地区受到了第 4 波疫情的影响，今年前 9 个月，越南与欧盟双边贸易仍取得正增长的成绩。其中，双边进出口额达 413 亿美元，同比增长 13.4%；其中，出口额达 288.5 亿美元，同比增长 11.7%；进口额 124 亿美元，同比增长 17.6%。值得注意的是，越来越多的企业通过使用优惠原产地证书 (C/O) 来利用欧盟-越南自由贸易协定 (EVFTA) 的优惠政策。

ESG

1、南非需要 1,510 亿美元用于绿色转型 政府制定 70 亿兰特绿色投资计划 【正面】

咨询巨头麦肯锡发布报告称，如果全球平均气温上升 2 摄氏度，到 2050 年多达 9 亿非洲人口将会面临气候灾害。麦肯锡表示，预计到

2050 年南非需要 2.3 万亿兰特（约合 1,510 亿美元）用于实现从煤炭经济向绿色能源转型。上述绿色转型能够促使煤炭发电在南非能源结构中占比从 80%以上降至 4%，风能和太阳能发电占比三分之二，其余主要来自氢气和储能，同时能够帮助南非经济创造 6.5 万个工作岗位。

南非森林、渔业和环境部长克里西在 COP26 气候峰会召开之前表示，南非政府即将制定一项高达 5 亿美元（约合 74 亿兰特）的绿色投资计划，为其能源转型提供一小部分所需资金，其中至少 2 亿美元来自气候投资基金（CIF）。克里西指出，来自 CIF 清洁技术基金的初始资金“可以撬动大约三四倍的来自开发银行的额外混合融资”。此外，克里西强调已与南非国家电力公司 Eskom 和国际能源公司 Sasol 重申实施排放限制，并不会给予排放豁免。另外值得关注的是，Eskom 与煤炭供应商就可再生能源展开合作；南非将在气候行动计划中优先考虑电动汽车；南非中央能源基金考虑收购 Sapref 炼油厂；南非政府计划实施疫苗接种激励措施。

2、俄罗斯能源转型将耗资 1.26 万亿美元 普京谈俄绿色经济转型【待观察】

俄罗斯商业咨讯网 10 月 18 日报道，俄副总理别洛乌索夫表示，俄能源转型战略集约化方案将耗资 90 万亿卢布(约合 1.26 万亿美元)，转型将持续 28 年，平均每年耗资 3.2 万亿卢布(约合 449.6 亿美元)。俄拥有核技术和氢技术优势，目前每年氢需求量约为 1.2 亿吨，可在 20 年内占据全球氢市场份额的 20%以上。此外，俄还拥有必要的基础设施，可使用包括“北溪 2 号”在内的运输网络运送天然气和混合氢。根据俄储蓄银行数据，2050 年前实现全球碳中和或导致俄能源出口收入减少 1,920 亿美元，到 2035 年俄预算或将损失 5 万亿卢布（约合 702.6 亿美元）油气收入。油气收入下降对 GDP 将造成 7.7%的影响。

俄 PRIME 通讯社 10 月 22 日报道，俄总统普京在瓦尔代国际辩论俱乐部年会上表示，俄正实施向绿色经济过渡计划，俄森林和海洋资源丰富，具有较强的碳吸收能力。俄能源平衡优于多数工业发达国家，核能、水力发电、天然气、可再生能源等清洁能源占能源消费总量的 86%，美国仅为 77%，德国为 64%。

3、欧美天然气集体下挫 俄罗斯目标：天然气价格下降 60%【正面】

俄罗斯天然气工业股份公司在网站上称，该公司 2021 年在对燃料高需求的基础上增加了天然气开采。在 9 个半月内与去年同期指数相比开采量增加了 16.6%(567 亿立方米)。该公司称，依靠开采量的增加，公司在 2021 年可能会覆盖世界三分之一天然气需求的增加。受此影响，上周四 ICE 英国天然气期货收跌 12.12%，报 192.09 便士/千卡，TTF 基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌 11.37%，为 10 月 15 日来最大跌幅，报 75.200 欧元/兆瓦时，欧股收盘前一刻曾跌至 74.000 欧元，逼近 9 月 27 日低点 70.500 欧元，日内跌近 13%。NYMEX 12 月天然气期货当日收跌 6.77%，创 10 月 18 日以来最大收盘跌幅，收报 5.7820 美元/百万英热单位，跌离上周三所创的 10 月 5 日以来高位，创两周来新低。截至发稿，现跌 1.27%。

俄罗斯希望天然气价格长期下跌约 60%

值得一提的是，据两名了解俄罗斯能源政策的官员透露，俄罗斯希望欧洲天然气价格在较长期内下跌约 60%，因为长期涨势将破坏欧洲这个最大买家对俄罗斯天然气工业股份公司 PJSC(Gazprom)的需求。报道指出，一位官员表示，尽管英国、波兰等国家正向清洁能源转型，俄罗斯希望欧洲天然气价格在每千立方米 300-400 美元左右，这将有助于俄罗斯天然气工业股份公司保持对欧洲市场的控制。另一位官员则表示价格区间为 200-400 美元，但价格处于区间低端属于不太可接受的情形。

这与欧洲目前的基准价格形成了鲜明对比。在最近几周，由于能源危机，欧洲基准价格一再飙升至创纪录水平。随着欧洲的库存处于至少十年来最低季节性水平，管道流量受到限制，以及与亚洲争夺液化天然气，对冬季到来前供应短缺的担忧已浮出水面。俄罗斯政府早前公开表示，担心能源价格上涨会对俄罗斯天然气工业股份公司的需求造成破坏，该公司去年供应的天然气占欧洲天然气消费量的近三分之一。自 8 月下旬以来，俄罗斯天然气工业股份公司对欧洲的出口同比下降，欧洲的一些官员指责俄罗斯生产商故意不增加额外供应，从而加剧了危机。但俄罗斯天然气工业股份公司表示，公司是根据其长期客户的要求运送燃料，欧洲一些主要公用事业公司也证实，由于价格高企，这些公司并没有加大需求。

天然气定价方式

据了解，俄罗斯天然气工业股份公司长期合同下的实际天然气价格与现货价格不同。近年来，带有价格公式(考虑了现货和远期市场)的合同份额大幅增加。俄罗斯天然气工业股份公司交付的数量中，有80%以上与天然气交易中心直接挂钩，只有13%与石油价格挂钩。

这家俄罗斯天然气生产商最近一次以每千立方米400美元的平均价格向欧洲和土耳其出售天然气是在2008年，当时合同价格仍主要与一篮子石油产品挂钩。去年，由于欧洲的天然气需求受到暖冬和疫情的打击，俄罗斯天然气工业股份公司对前苏联以外国家的出口价格平均为143美元。而在今年，俄罗斯天然气工业股份公司的预算仍然是基于对欧洲和土耳其近270美元/千立方米的保守价格估算。不过，据分析人士称，本月早些时候，这家俄罗斯生产商将欧洲和土耳其的全年指导价上调至每千立方米295-330美元。

4、G20公报草案：尽最大努力在21世纪30年代停止新建燃煤发电产能项目 【正面】

财联社10月30日电，G20公报草案：二十国集团领导人将承诺在2030年之前确保全球至少30%的陆地和海洋得到保护；承诺“在中期内”逐步取消无效的化石燃料补贴；“尽最大努力”在“21世纪30年代”停止新建燃煤发电产能项目；G20领导人将批准全球最低税收协议，并希望该协议在2023年在全球生效。

5、亚开行拟资助菲律宾能源转型【正面】

据菲律宾《每日问询者报》（Inquirer）10月27日报道，亚洲开发银行（ADB）表示正在和菲律宾、印度尼西亚和越南研究开展能源转型机制（ETM）的可行性。亚行计划资助每个国家试点建设一个ETM项目——收购、关停并使用清洁能源替代燃煤电站。菲财政部表示项目目前仍处于预可研阶段。由于棉兰老岛电厂参与全国电网较少，转换为新能源较为可行，初步考虑在棉兰老岛选择一处燃煤电站进行试点，试点成功后，可在全国推广。菲在《巴黎协定》下未来10年的减排目标为降低75%的温室气体排放。为此，菲政府还计划修复棉兰老岛老旧的水电设施，以替代燃煤发电。菲财长多明计斯表示，推动农业、交通、居住等领域向绿色转型，需要首先出台利于碳密集型能源向可再生能源转型的金融政策。