



国庆假期主要宏观及产业资讯

投研中心：孙连刚

投资咨询证号：Z0010869

服务热线：400-1605-759

请务必阅读正文后免责声明

- 1、特朗普宣布将对进口软木原木及木材征收 10%关税，并对进口橱柜、浴室柜及软包木制品加征 25%关税。
- 2、农业农村部公布的数据显示，2025 年 8 月末能繁母猪存栏量为 4038 万头，环比下滑 0.1%。
- 3、由于美国参议院 9 月 30 日先后否决两党拨款法案，当地时间 10 月 1 日 0 时 1 分，美国联邦政府近 7 年以来再次关门，数十万联邦雇员不得不面临强制休假或被裁员，众多联邦部门的服务也“停摆”。自 1980 年以来，美国已 14 次陷入停摆窘境。
- 4、10 月 1 日，合肥市住房公积金管理委员会办公室发布《合肥市住房公积金管理委员会办公室关于进一步优化住房公积金贷款政策的通知（附政策解读）》。其中提到，优化首套房认定标准，优化组合贷款政策。通知自发布之日起施行，有效期 5 年。
- 5、南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2025 年 9 月 1-30 日马来西亚棕榈油单产环比上月同期减少 1.9%，出油率环比上月同期减少 0.1%，产量环比上月同期减少 2.42%。
- 6、美国 9 月 ADP 就业人数减少 3.2 万人，为 2023 年 3 月以来最大降幅，低于市场预期的增加 5 万人。
- 7、据路透社报道，欧盟委员会将提议把钢铁进口配额削减近一半，并将超出配额的钢铁进口关税从 25%大幅上调至 50%，与美国和加拿大的关税水平一致。
- 8、美国《华尔街日报》10 月 1 日报道说，特朗普政府已同意美国国防部和情报机构向乌克兰提供情报，用于支持乌克兰对俄罗斯境内能

源设施发动远程导弹袭击。

9、欧佩克+公告显示，欧佩克+八个产油国将在 11 月进一步增产 13.7 万桶/日。下次会议将于 11 月 2 日举行，讨论 12 月的政策。声明中指出，全球经济前景稳定，当前市场基本面健康。

10、高盛将 2026 年 12 月金价预估上调至 4900 美元/盎司（此前预估为 4300 美元）。预计 2025 年和 2026 年各国央行的黄金净购买量将分别平均为 80 吨和 70 吨，因为新兴市场央行可能会继续通过增持黄金来实现外汇储备的结构性多元化。

11、美国总统特朗普：从 2025 年 11 月 1 日起，所有来自其他国家进入美国的中型和重型卡车将被征收 25%的关税。

12、中国央行：中国 9 月末黄金储备报 7406 万盎司（约 2303.523 吨），环比增加 4 万盎司（约 1.24 吨），为连续第 11 个月增持黄金。8 月末黄金储备报 7402 万盎司。

13、赢联盟西芒杜(WCS)在几内亚西芒杜大型铁矿石项目 1 号和 2 号区块。发生致命事故，造成三名外国工人死亡，该项目已暂停运营并启动全面安全审查。这是西芒杜矿区在不到两个月的时间的第二次因事故导致停产。

14、美国总统特朗普发布“最后通牒”，称哈马斯必须在北京时间 6 日 6 时之前同意结束加沙冲突和重建加沙的“20 点计划”，否则将面临“前所未有的地狱般的打击”。随后，哈马斯发表声明称，已提交对该计划的回应。此前，以方已宣布接受“20 点计划”。

15、9 月 30 日，央行发布预告称 10 月 9 日将以固定数量、利率招标、

多重价位中标方式开展 11000 亿元买断式逆回购操作,期限为 3 个月。

16、据 CME “美联储观察”：美联储 10 月维持利率不变的概率为 5.4%，降息 25 个基点的概率为 94.6%。美联储 12 月维持利率不变概率为 0.6%，累计降息 25 个基点的概率为 16.0%，累计降息 50 个基点的概率为 83.4%。

17、国家发展改革委已会同财政部，向地方下达了今年第四批 690 亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金，至此，全年 3000 亿元中央资金已全部下达。

18、日本执政党自民党总裁选举结果揭晓，高市早苗击败小泉进次郎等多名竞争对手，成功当选自民党新一任总裁。由于自民党目前仍在国会保持第一大党地位，高市早苗预计将在几天后的首相指名选举中成为日本首位女性首相。

19、10 月 1 日，中指研究院发布数据显示，9 月全国 100 个城市新建住宅均价为 16926 元/平方米，环比微涨 0.09%，同比上涨 2.68%；二手住宅均价为 13381 元/平方米，环比下跌 0.74%，同比下跌 7.38%。

资料来源：万得、东方财富网、钢联及其他公开信息

免责声明：

本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变化。我们力求报告内容的客观、公正，但报告中的任何观点、结论和建议仅供参考，不构成操作建议，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，由投资者自行承担结果。