

冠力日参：马斯克指特斯拉未与赫兹签署合同

报告日期：2021/11/3

市场简报

亚洲股市周二收低，美联储本周举行决策会议前夕，投资者转趋观望。市场预期央行官员将开始逐步退出疫情期间庞大的刺激计划，同时关注通胀和供应链问题。恒生指数下跌 0.22%，上证指数下跌 1.1%，日经 225 下跌 0.43%。

欧洲股市周二涨跌互见，投资者关注本周即将召开的美联储和英国央行会议，以寻找关于缩减规模和利率决定的线索。FTSE100 下跌 0.19%，DAX 上涨 0.94%，法国 CAC40 上涨 0.49%。

美国股市周二再创新高，继续受企业业绩带动。投资者亦等待联储局政策会议结果。道琼工业指数上涨 0.39%，标普 500 指数上涨 0.37%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.79%，黄金下跌 0.31%，比特币上涨 3.97%。

最新快讯

- 美联储将于当地时间周三下午公布货币政策决定。彭博调查经济学家显示，通胀担忧加剧之际，美联储料宣布 11 月份启动缩减购债并在明年年中收官；对于首次加息时间，预测 2022 年和预测 2023 年初的比例非常接近，后者略多一些。
- 根据彭博调查经济学家的预测，鲍威尔有望获得提名连任美联储主席，但在一些高级美联储官员 2020 年的交易被披露后，他的连任几率略有下降。拜登表示将很快宣布美联储职位的人选。
- 据悉众议长佩洛西目标周二敲定拜登 1.75 万亿美元经济法案的文本，以备本周晚些时候举行投票。拜登称预计参议员 Joe Manchin 会投票支持他的经济法案。
- 美国财政部削减国库券发行量，提醒投资者债务上限仍未解决。
- 拜登表示，俄罗斯、沙特、特别是中国缺席本周在欧洲举行的 20 国集团峰会和联合国气候变化大会是错误之举。拜登称降低甲烷排放是遏制气候变化的最重要举措之一；日本首相额外承诺 100 亿美元的气候相关资金。
- 日本新政府与央行重申 2% 通胀目标，或意在平息市场对政策调整的猜测。



冠力资产管理有限公司，为香港证监会持牌注册法团，中央编码 BEL573，从事第 4 类就证券提供意见和第 9 类提供资产管理受规管活动。

香港办公室：香港湾仔湾仔道 83 号 16 层

关注冠力金融微信公众号：



Zihan Shang

(852) 2768 3832

zihan.shang@grandlyifg.com

Mingpong Tse

(852) 2768 3831

bonn.tse@grandlyifg.com

- 石油输出国组织(OPEC)及其盟友本周料坚持温和增产的计划，不理睬石油消费国要求加大供应以遏制油价飙升的呼声。
- 强劲业绩推动隔夜美股再创历史新高。美国银行警告称，流动性充裕的时代即将结束，美股不会在纪录高位停留太久。
- 摩根大通建议，持有现金的投资者应该考虑将其投入对冲基金和房地产，因股票和债券等传统资产明年料跑输。
- 美国商务部称与欧盟的钢铁关税休战将缓解美国通胀。IMF 总裁称，全球广泛接种新冠疫苗有助于缓解通胀飙升。
- 马斯克称尚未与赫兹正式签订合同导致隔夜特斯拉股价大跌，但赫兹称已陆续收到订单中的特斯拉汽车。另一家租车公司安飞士股价飙升逾一倍，其首席执行官表示将在美国电动汽车普及方面发挥重要作用。

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际		全球重要市场指标		2021年11月2日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	36052.6	0.39%	彭博商品指数	104.2177	0.55%
标普500	4630.7	0.37%	布伦特原油	84.04	-0.79%
欧洲斯托克50	4296.2	0.37%	黄金	1787.76	-0.31%
英国FTSE100	7274.81	-0.19%	比特币	63141.03	3.97%
德国DAX	15954.45	0.94%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6927.03	0.49%	美元指数	94.107	0.24%
日经225	29520.9	-0.43%	欧元美元	1.1579	-0.23%
恒生指数	25099.7	-0.22%	美元人民币	6.4	0.04%
上证指数	3505.6	-1.10%	港币人民币	0.82241	0.05%
深证成指	14377.27	-0.69%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	15546.5	-1.41%	3m SHIBOR	2.45	0.1bp
MSCI世界指数	3190.5	0.00%	3m LIBOR	0.14088	0bp
VIX	16.0	-0.4	美国10年利率	1.5488	-0.69bp

来源：冠力资产

图表 2：全球重要数据/事件

时间 (北京)	国家	数据/事件
19:00	美国	上周MBA抵押贷款申请指数环比 (前值为0.3%)
21:45	美国	10月Markit服务业PMI终值 (预估为58.2, 初值为58.2)
22:00	美国	9月耐用品订单环比终值 (预估为-0.4%, 初值为-0.4%)
22:00	美国	9月工厂订单环比 (预估为0.1%, 前值为1.2%)

来源：冠力资产

重要说明：本报告中提供的资讯和意见，由冠力资产管理有限公司向现在及潜在客户提供，并且以合理谨慎的原则编制，所用资料、资讯或资源均于出版时为真实和可靠的。报告中意见仅为在发表之日的即时意见。本报告所载的信息和意见如有变更，恕不另行通知。冠力资产管理有限公司没有义务更新这份研究报告。冠力资产管理有限公司对本报告或任何其内容的准确性或完整性或其他方面，无论明示或暗示，无作出任何陈述或保证。冠力资产管理有限公司，冠力金融服务有限公司，冠力国际金融集团有限公司，及其或其各自的董事，管理人员，合伙人，代表或雇员并不承担由于使用本报告的责任投资者应该审慎考虑本研究报告中详述的金融工具是否适合投资者的财务状况、投资目标和经验、风险承受能力和其他有关情况。本材料中任何内容不得(i)抄袭、复印或复制于任何形式、任何方式；或(ii)未经冠力资产管理有限公司书面同意转载与再发布。

披露：此研究报告由「冠力资产管理有限公司」的持牌人撰写，「冠力资产管理有限公司」为香港证监会持牌注册法团，从事第 4 类就证券提供意见和第 9 类提供资产管理受规管活动。本报告不构成任何签订协议的邀请或要约，所载全部资料仅供参考。本报告所表达的意见反映了「冠力资产管理有限公司」的意见。根据证券及期货事务监察委员会持牌或注册人士的操守守则，持牌人（及其关联人）确认未在下列情形下处置或交易本报告中所述金融产品 i) 与本研究报告相悖；ii) 自本报告之日三十日前或未来三交易日内。此外，所有持牌人（及其关联人）涉及本报告所述金融产品的情形已于表格 1 中披露。如所述金融产品为证券，持牌人（及其关联人）不存在与证券关联公司的雇佣关系。持牌人（及其关联人）不会因本报告所表达的具体建议或意见直接或间接的获取报酬。