

冠力日参：联储局料 2023 年开始加息

报告日期：2021/8/5

市场简报

投资者对经济复苏和冠状病毒疾病疫苗接种抱持乐观态度，抵销 Delta 变异株传播迅速和中国监管单位打压各产业引发的疑虑，亚洲股市周三涨多跌少。恒生指数上涨 0.88%，上证指数上涨 0.85%， 日经 225 下跌 0.21%。

欧洲股市周三全线收高，投资者关注全球知名企业的收益、经济数据和新冠疫情。FTSE100 上涨 0.26%，DAX 上涨 0.88%，法国 CAC40 上涨 0.33%。

美联储暗示 2023 年可能加息；7 月经济数据喜忧参半，美国公司新增就业岗位远低于预期， 美国股市周三收低。道琼工业指数下跌 0.92%，标普 500 指数下跌 0.46%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 2.8%，黄金上涨 0.07%，比特币上涨 4.42%。

最新快讯

- 美联储副主席预计，如果经济增长保持强劲，将支持今年晚些时候宣布削减债券购买规模，2023 年进行首次加息。
- 达拉斯联储行长希望不久后启动减码，并以渐进方式实施。
- 圣路易斯联储行长表示，通胀是暂时的，但持续时间将超过预期。
- 美国财长耶伦预计，物价环比涨幅到年底将降到与美联储目标一致的水平，而同比涨幅会继续处于令人不安的高位。
- 美国 7 月服务业增速创下纪录高位，商业活动指数接近历史最高，新订单加速增长。
- ADP 数据显示，7 月份美国企业新增就业少于预期，为 2 月份以来最低。
- 美国财政部预计最早 11 月份削减国债发行规模，下周将发行 1,260 亿美元长期国债。



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

- 欧洲央行表示，央行不会急于表明抗疫购债计划的未来走向。
- 巴西央行将基准利率上调 1 个百分点至 5.25%，为 2003 年来最大幅度加息，该行承诺下次会议再加息 1 个百分点。
- 白宫官员称，美国考虑要求所有外国访客都完成新冠疫苗接种。英国放松入境隔离限制，对法国、印度等访客解除强制隔离要求。
- 以色列国防部长称，可能需要采取军事行动来阻止伊朗发动更多袭击。
- 据悉拜登政府本周四将宣布新的汽车排放限制和电动汽车销量目标，可能低于环保主义者的要求，但迎合了汽车制造商。

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8月4日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	34792.7	-0.92%	彭博商品指数	94.8532	-0.52%
标普500	4402.7	-0.46%	布伦特原油	70.38	-2.80%
欧洲斯托克50	4144.9	0.65%	黄金	1811.74	0.07%
英国FTSE100	7123.86	0.26%	比特币	39754.38	4.42%
德国DAX	15692.13	0.88%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6746.23	0.33%	美元指数	92.27	0.21%
日经225	27584.1	-0.21%	欧元美元	1.1837	-0.23%
恒生指数	26426.6	0.88%	美元人民币	6.4662	-0.06%
上证指数	3477.2	0.85%	港币人民币	0.83156	-0.04%
深证成指	14990.11	1.72%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	15585.8	-0.10%	3m SHIBOR	2.385	-0.9bp
MSCI世界指数	3085.8	-0.22%	3m LIBOR	0.12138	0bp
VIX	18.0	-0.1	美国10年利率	1.182	0.98bp

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
14:00	德国	6月工厂订单环比（预估为2%，前值为-3.7%）
16:30	英国	7月Markit建筑业PMI（预估为64.4，前值为66.3）
20:30	美国	上周首次申领失业救济人数（预估为38.3万，前值为40万）
20:30	美国	6月贸易余额（预估为逆差741亿美元，前值为逆差712亿美元）

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。