

冠力日参：传白宫拟祭出俄铝禁令

报告日期：2022/10/13

市场简报

英国央行周二向市场示警，该行将结束近 2 周来的稳定市场措施后，亚洲股市和英镑汇价周三面临压力。亚股收盘时走势分歧。恒生指数下跌 0.78%，上证指数上涨 1.53%，日经 225 下跌 0.02%。

欧洲股市周三集体收低，连续第五个交易日走低，此前英国央行警告称英国养老基金出现危机并对金融稳定构成了「重大风险」。FTSE100 下跌 0.86%，DAX 下跌 0.39%，法国 CAC40 下跌 0.25%。

美国股市周三收低，此前美联储上次会议纪要显示决策者同意他们需要维持更严格的政策立场。道琼工业指数下跌 0.1%，标普 500 指数下跌 0.33%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 1.95%，黄金上涨 0.41%，比特币上涨 0.79%。

最新快讯

- 会议纪要显示，美联储承诺短期内将基准利率提高到限制性区域，但还有一些官员指出校准加息幅度以降低风险也至关重要。
- 明尼阿波利斯联储行长表示，美联储紧缩政策转向的门槛“非常高”，目前经济还远没到这个程度。
- 美联储研究人员继续预计未来几个季度隔夜逆回购便利的余额将下降。
- 美国 9 月份生产者价格指数(PPI)升幅超过预期，虽然供应链总体上有所改善，但能源、食品和服务成本上升。
- 美国周四将公布消费者价格指数(CPI)，因房租涨势难以遏制，经济学家预计 9 月核心通胀率将重返 40 年高位。
- 据悉白宫考虑对俄罗斯铝实施全面禁令，全球铝市场或面临巨震。
- 周三英国央行单日购债规模达到干预行动开始以来的最高水平。央行发言人重申，国债购买操作将在 10 月 14 日结束，此后新的临时扩大抵押品回购机制(TECRF)等多项工具将帮助缓和流动性压力。



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

- 据悉英国多家企业收到员工退休金计划的紧急贷款请求。英国央行警告称，如果经济状况持续艰难，一些英国家庭可能面临与2008年金融危机之前一样巨大的偿债压力。
- 英国央行首席经济学家暗示，11月份利率将大幅上升。
- 欧洲央行管委 Holzmann 表示，央行今年年内再累计加息125基点就可接近中性利率水平。另一位管委 Knot 表示，需要至少再大幅加息两次。
- 据卢森堡央行行长的一篇博客文章，欧洲央行官员上周已经开始讨论缩表问题。
- 欧洲央行行长拉加德表示，欧元区经济目前没有衰退，就业形势前所未有的积极。
- 德国政府预计，德国经济明年将出现金融危机以来第三次负增长。
- 日本央行行长黑田东彦表示，央行需要继续实施宽松政策，以实现通胀目标并支持经济复苏。
- OPEC 下调本季度石油需求展望，并把原油产量预测调降44万桶/日。
- 美国再度下调明年国内石油产量预期，还略微降低了今明两年全球及美国的年度石油使用量预测。
- 普京表示，俄罗斯考虑新建更多通往土耳其的天然气管道，以便把北溪管道闲置的天然气管道改道输往欧洲。
- 一条从俄罗斯向欧洲输送原油的管道发现泄漏点，波兰认为“可能”是起意外事件。
- 普京称，北溪管道爆炸事件表明任何能源基础设施都面临风险。
- 朝中社：朝鲜10月12日成功试射了两枚远程战略巡航导弹。

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际		全球重要市场指标				2022年10月12日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅		
道琼斯指数	29210.9	-0.10%	彭博商品指数	114.6169	-0.72%		
标普500	3577.0	-0.33%	布伦特原油	92.45	-1.95%		
欧洲斯托克50	3331.5	-0.26%	黄金	1673.19	0.41%		
英国FTSE100	6826.15	-0.86%	比特币	19169.43	0.79%		
德国DAX	12172.26	-0.39%	汇率	昨收盘价	涨跌幅		
法国CAC40	5818.47	-0.25%	美元指数	113.32	0.09%		
日经225	26396.8	-0.02%	欧元美元	0.9703	-0.05%		
恒生指数	16701.0	-0.78%	美元人民币	7.1748	0.09%		
上证指数	3025.5	1.53%	港币人民币	0.91399	0.08%		
深证成指	10838.48	2.46%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅		
A50	12705.8	0.59%	3m SHIBOR	1.671	-0.7bp		
MSCI世界指数	2367.7	-0.36%	3m LIBOR	3.94071	0bp		
VIX	33.6	-0.1	美国10年利率	3.8962	-5.08bp		

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	日本	9月机床订单同比初值 (前值为10.7%)
14:00	英国	8月贸易余额 (预估为逆差90亿英镑, 前值为逆差77.93亿英镑)
17:00	欧元区	8月工业产值环比 (预估为0.7%, 前值为-2.3%)
20:30	美国	9月生产者价格同比 (预估为8.4%, 前值为8.7%)

来源：冠力资产

周一重要说明：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。