

## 冠力日参：英国央行 11 月 1 日开卖国债

报告日期：2022/10/19

### 市场简报

由于英国政府取消具争议性的迷你预算计划，使得这份恐加重政府负债、掀起市场大乱方案胎死腹中，英镑应声反弹；加上财报季开场，消息普遍乐观，亚洲股市周二绝大多数收高。恒生指数上涨 1.82%，上证指数下跌 0.13%，日经 225 上涨 1.42%。

欧洲股市周二收高，因为该地区感受到了英国财政大转弯的影响，并预期欧盟会采取新的措施来应对能源价格。FTSE100 上涨 0.24%，DAX 上涨 0.92%，法国 CAC40 上涨 0.44%。

美国股市周二连续二日收高，延续上个交易日从接近超卖水平反弹走势，高盛和洛克希德马丁稳健财报减轻投资人对业绩疲软的疑虑。道琼工业指数上涨 1.12%，标普 500 指数上涨 1.14%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 1.74%，黄金上涨 0.13%，比特币下跌 0.83%。

### 最新快讯

- 明尼阿波利斯联储行长表示，如果基准利率达到 4.5%-4.75% 时核心通胀仍然持续升高，那么紧缩政策还要进行下去。
- 亚特兰大联储行长：除非能够控制住通胀，否则美联储实现充分就业的过程会较为艰难。
- 美国 9 月工厂产能利用率升至逾 20 年高位，或意味着通胀短期内下降无望。
- 英国央行将于 11 月 1 日开始出售英国国债，初始阶段不包含长期债券。
- 英国央行称，负债驱动型投资基金自市场暴跌以来筹集了数百亿英镑资金，目前处于更可持续的状态。
- 美国 9 月份制造业产值连续第三个月增长；10 月住宅建筑商信心指数跌至逾两年低点，创 1985 年有记录以来最长连降。
- 美国政府官员透露，拜登将于周三宣布计划释放 1500 万桶战略石油储备，并可能考虑今年冬季再大幅增加。



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](mailto:zihan.shang@grandlyifg.com)

 Mingpong Tse

 (852) 2768 3831

 [bonn.tse@grandlyifg.com](mailto:bonn.tse@grandlyifg.com)

- OPEC+为减产决定辩护，称全球经济衰退风险上升令减产势在必行。
- 苹果推出升级版 iPad 系列和更低价格的 4K 电视机顶盒，最新的 iPad Pro 将搭载速度更快的 M2 芯片，入门级 iPad 的外观将有较大改变。
- 据报苹果正在削减 iPhone 14 Plus 产量，已通知至少一家中国制造商立即停止生产 iPhone 14 Plus 零部件。
- 华尔街第三季度利率和外汇交易员业绩创历年同期最佳，五大银行的固定收益交易收入飙升 22%。
- 财报显示华尔街第三季度继续招兵买马，高盛员工人数同比增长 14%，六大行中只有富国减员。
- 美国银行调查显示，基金经理对股市和全球增长的信心丧失殆尽，或为 2023 年股市上涨铺平道路；认为美元被高估的受访者比例达到创纪录水平。
- 欧洲央行管委 Makhlouf 预计，欧元区薪资增长可能在一定程度上追赶飙升的通胀。
- 德国央行行长 Nagel 表示，欧洲央行应该尽快启动缩表以对抗通货膨胀。
- 彭博经济研究预计，欧洲央行可能会在 10 月 27 日的会议上讨论量化紧缩的时间，实际缩表将于明年 3 月份启动。
- 据悉欧盟将推出一项新的应急方案来应对能源危机，但由于政治分歧和对供应安全的担忧，该组织将避免立即实施天然气价格上限。
- 日本的美国国债持有量在 8 月份降至 2019 年末以来最低水平，中国的美债持有量小幅增加 18 亿美元。
- 路透：据悉伊朗已同意向俄罗斯提供导弹和更多无人机。

**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18日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	30523.8	1.12%	彭博商品指数	111.8046	-1.16%
标普500	3720.0	1.14%	布伦特原油	90.03	-1.74%
欧洲斯托克50	3463.8	0.64%	黄金	1652.22	0.13%
英国FTSE100	6936.74	0.24%	比特币	19367.71	-0.83%
德国DAX	12765.61	0.92%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6067	0.44%	美元指数	112.13	0.08%
日经225	27156.1	1.42%	欧元美元	0.9858	0.17%
恒生指数	16914.6	1.82%	美元人民币	7.2023	0.08%
上证指数	3081.0	-0.13%	港币人民币	0.91751	0.08%
深证成指	11187.7	0.23%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	12736.8	-0.20%	3m SHIBOR	1.686	0.2bp
MSCI世界指数	2457.9	1.07%	3m LIBOR	4.22657	0bp
VIX	30.5	-0.9	美国10年利率	4.0066	-0.38bp

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
17:00	欧元区	欧洲经济研究中心景气判断指数 10月 (预估为61.2%，前值为60.7%)
21:15	美国	9月工业产值环比 (预估为0.1%，前值为-0.2%)
21:15	美国	产能利用率 9月 (预估为80%，前值为80%)
22:00	美国	NAHB 房屋市场指数 10月 (预估为43，前值为46)

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。