GRANDLY RESEARCH

冠力日参：英国首相特拉斯宣布辞职

报告日期：2022/10/21

市场简报

亚洲股市周四追随华尔街的抛售而下挫，美元则随着通胀飙升、加息和对经济衰退的担忧再次成为焦点，重新走强。恒生指数下跌 1.4%，上证指数下跌 0.31%，日经 225 下跌 0.92%。

欧洲股市周四皆收红，伦敦股市与英镑在英国首相特拉斯宣布辞职后反弹。此前她的灾难性政策导致市场动荡数周。FTSE100 上涨 0.27%， DAX 上涨 0.2%， 法国 CAC40 上涨 0.76%。

随着美联储官员的鹰派言论提振美债收益率，且互换市场显示 2023 年政策利率峰值达 5%，美国股市周四再次收跌。道琼工业指数下跌 0.3%， 标普 500 指数下跌 0.8%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.03%，黄金下跌 0.09%，比特币下跌 0.87%。

最新快讯

- 上任仅 44 天的英国首相特拉斯宣布辞职，按照保守党制定的竞选规则，新首相人选最快下周一揭晓，至多会有三人参与角逐。
- 博彩公司赌盘再开，赔率显示前财政大臣苏纳克当选首相的希望最高，前首相约翰逊的排名也在上升。
- 费城联储行长 Harker 预计，到年底利率可能被上调至“远高于”4%的水平。美联储理事 Cook 称，必须持续加息才能遏制通胀。
- 互换合约显示，市场预计美联储政策利率在明年上半年将达到 5%。
- 日元周四跌破 1 美元兑 150 日元关口，创下 32 年新低，交易员继续高度警惕日本当局进一步出手干预以支持日元汇率的可能性。
- 日本负责汇率的最高官员：外汇过度波动变得愈发不能容忍，政府有能力在任何必要的时候干预市场。
- 美联储观察人士称，圣路易斯联储行长 Bullard 据报在花旗上周五主办的闭门活动上谈货币政策，此举可能违反了美联储的沟通指引。

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

- 美国 30 年期抵押贷款利率升至 6.94%，2002 年 4 月以来最高。9 月份二手房销量今年第 8 次下滑，创 2007 年以来最长连跌期。
- 美国上周首次申领失业救济人数意外降至三周低点，表明尽管经济前景堪忧，但劳动力需求依然强劲。
- 英国央行公布今年的缩表计划，将分 8 次减持总共 60 亿英镑的债券。
- 白俄罗斯总统再次允许俄罗斯部队在乌克兰边境附近集结。
- 白宫：伊朗派遣教员帮助俄罗斯使用无人机袭击乌克兰，美国将阻拦伊朗进一步援助俄军。
- 因投资者对高风险公司债兴趣缺乏，今年全球几家最大银行不得不动用约 300 亿美元自有资金来为杠杆收购交易(LBO)提供贷款。
- 华盛顿邮报：据悉马斯克打算对推特进行大裁员，75%的员工恐在数月内丢饭碗。
- 大空头 Chanos 在欧洲设立股票对冲基金，继续 30 多年赖以成名的做空策略。

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20日
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	30333.6	-0.30%	彭博商品指数	111.449	0.22%
标普500	3665.8	-0.80%	布伦特原油	92.38	-0.03%
欧洲斯托克50	3492.9	0.62%	黄金	1628.02	-0.09%
英国FTSE100	6943.91	0.27%	比特币	19030.4	-0.87%
德国DAX	12767.41	0.20%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6086.9	0.76%	美元指数	112.881	-0.09%
日经225	27007.0	-0.92%	欧元美元	0.9786	0.13%
恒生指数	16280.2	-1.40%	美元人民币	7.2145	-0.20%
上证指数	3035.1	-0.31%	港币人民币	0.9191	-0.19%
深证成指	10965.33	-0.56%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	12398.8	-0.78%	3m SHIBOR	1.697	0.6bp
MSCI世界指数	2429.3	-0.41%	3m LIBOR	4.27757	0bp
VIX	30.0	-0.8	美国10年利率	4.2283	9.48bp

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
7:30	日本	9月整体消费物价同比（预估为2.9%，前值为3.0%）
14:00	英国	9月零售销售环比（预估为-0.5%，前值为-1.6%）
20:30	加拿大	8月零售销售环比（预估为0.2%，前值为-2.5%）
22:00	歐元區	10月消费者信心指数初值（预估为-30.0，前值为-28.8）

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。