

冠力日参：美国警告硬盘生产商希捷速出口管制

报告日期：2022/10/27

市场简报

华尔街股市周二在企业财报利多、以及市场期盼美联储升息步伐减缓的鼓舞下走高，亚洲股市周三接棒美股涨势，区域股市收高。恒生指数上涨 1%，上证指数上涨 0.78%，日经 225 上涨 0.67%。

欧洲股市周三收高，企业财报季如火如荼，欧洲央行会议即将召开。FTSE100 上涨 0.61%，DAX 上涨 1.09%，法国 CAC40 上涨 0.41%。

美国 10 年期债息一度跌穿 4 厘，抵消最新出炉大型科技股业绩欠佳的负面影响，美国股市周三市况表现反复，终场涨跌互见。道琼工业指数上涨 0.01%，标普 500 指数下跌 0.74%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 2.32%，黄金上涨 0.69%，比特币上涨 2.79%。

最新快讯

- 欧洲央行周四将公布利率决定，升息 75 基点料几无悬念，可能还会收紧“定向长期再融资操作” (TLTRO)的条款。
- 美国国债再传衰退警讯，美联储关注的 3 个月期和 10 年期国债收益率差盘中跌至负值，曲线发生倒挂。
- 加拿大央行周三意外宣布升息 50 基点，幅度小于普遍预期，行长称紧缩政策接近尾声。
- 因市场动荡加剧金融风险，拜登政府据称放松对俄罗斯石油限价的计划。
- 英国首相苏纳克将经济计划公布时间推迟到 11 月 17 日，此举可能会为政府节省 150 亿英镑资金。
- 据悉英国政府寻求在 11 月 17 日的秋季公告中填补 350 亿英镑的预算缺口。
- 英国债务管理办公室 CEO 预测，英国国债净发行量将创历史记录。
- 美国 9 月商品贸易逆差自 3 月份以来首次扩大，经济学家调降美国第三季 GDP 增幅预测。



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

- 美国 30 年期固定抵押贷款利率升破 7%，创 2001 年以来最高；9 月新建住宅销量恢复下行趋势。
- Pimco 基金经理增加美股空头头寸，但今年及时多转空的摩根士丹利策略师预测美股熊市可能在 2023 年初结束。
- 普京观摩俄军战略核演习，其中模拟了俄罗斯遭核攻击后的报复能力。
- Politico 援引美国外交电报和两位知情人士报道称，美国计划在 12 月向位于欧洲的北约基地交付更精确型号的主力核炸弹。
- Facebook 母公司 Meta 盘后急挫逾 14%，因广告业务持续疲软且营收展望平平。
- 马斯克对推特的收购交易预计将在本周五完成，届时他将在推特总部对该公司员工发表讲话。
- 美国国务卿布林肯表示，将重新校准与沙特的关系以更好反映本国利益。
- 世界银行警告，强势美元可能加剧一些国家已经存在的粮食和能源危机。
- 硬盘生产商希捷 (Seagate) 表示，美国政府警告公司可能违反出口管制，原因是希捷向一名客户出售硬盘产品。消息人士称，涉事客户是华为。

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26日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	31839.1	0.01%	彭博商品指数	113.8936	0.94%
标普500	3830.6	-0.74%	布伦特原油	95.69	2.32%
欧洲斯托克50	3605.3	0.55%	黄金	1664.57	0.69%
英国FTSE100	7056.07	0.61%	比特币	20752.38	2.79%
德国DAX	13195.81	1.09%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6276.31	0.41%	美元指数	109.7	-1.13%
日经225	27431.8	0.67%	欧元美元	1.0081	1.15%
恒生指数	15317.7	1.00%	美元人民币	7.173	-1.32%
上证指数	2999.5	0.78%	港币人民币	0.91381	-1.33%
深证成指	10818.33	1.68%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	11798.1	-0.21%	3m SHIBOR	1.734	1bp
MSCI世界指数	2535.7	-0.07%	3m LIBOR	4.358	0bp
VIX	27.3	-1.2	美国10年利率	4.0028	-9.93bp

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
20:30	美国	上周首次申领失业救济人数 (预估为22万, 前值为21.4万)
20:30	美国	9月耐用品订单环比初值 (预估为0.6%, 前值为-0.2%)
20:30	美国	第三季度GDP环比折合年率初值 (预估为2.4%, 前值为-0.6%)
20:30	美国	第三季度GDP个人消费核心价格指数环比初值 (预估为4.5%, 前值为4.7%)

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。