

冠力日参：俄罗斯恢复履行乌克兰粮食出口协议

报告日期：2022/11/3

市场简报

美国最新公布的经济数据超乎预期，冲击市场对联储局可能很快减缓升息速度的希望，华尔街股市周二收跌，亚洲股市周三走势分歧。恒生指数上涨 2.41%，上证指数上涨 1.15%，日经 225 下跌 0.06%。

由于全球投资者关注美联储政策会议的结束，欧洲股市周三收低。FTSE100 下跌 0.58%，DAX 下跌 0.61%，法国 CAC40 下跌 0.81%。

美联储日结束利率决策会议，升息 0.75% 符合预期，但主席鲍威尔暗示升息脚步还未停歇，美国股市周三收挫。道琼工业指数下跌 1.55%，标普 500 指数下跌 2.5%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.6%，黄金下跌 0.77%，比特币下跌 1.48%。

最新快讯

- 美联储连续第四次升息 75 基点，主席鲍威尔的记者会鹰派信号满满，虽然他暗示加息步子可能很快缩小，但指出最终利率会高于先前预期，现在考虑停止升息为时太早。
- 美国股债双杀，交易员对利率峰值的预估达到了 5.10% 这一历史新高。OIS 价格显示市场现在定价 12 月加息 50 基点的可能性最大。
- 美国财政部维持季度发债规模不变，并表示将进一步研究潜在的回购旧债的计划。
- ADP 数据显示美国企业 10 月增加 23.9 万个工作岗位，远超预期水平。鲍威尔表示，劳动力市场仍然“供需失衡”。
- 俄罗斯同意恢复与乌克兰的粮食出口协议，允许装载乌克兰农作物的船只安全通过黑海走廊。小麦价格闻讯下跌。
- 欧洲央行管委 Makhlouf：现在决定下一次加息的幅度还为时过早，央行将在 2023 年才开始实施量化紧缩。
- 北溪管道爆炸初步调查结果出炉，在爆炸地附近海底发现人为造成的坑洞。



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

- 朝鲜向朝鲜半岛东部海域发射一枚不明弹道导弹，日本告诫国民寻找掩体躲避。韩联社称朝方发射的疑似中远程导弹。
- 朝鲜周三发射至少 23 枚导弹，数量创下金正恩上台以来之最，其中包括第一枚飞越南北海上分界线的弹道导弹。
- 美国政府称，朝鲜秘密向俄罗斯输送“大量”炮弹用于入侵乌克兰。
- 《纽约时报》：美国官员称俄罗斯军方最近讨论了何时以及如何如何在乌克兰使用战术核武器。
- 俄罗斯外交部：核战争不会有赢家，绝不能打核战争。
- 以色列举行四年来第五次大选，前总理内塔尼亚胡有望重新掌权。
- 瑞信被标普调降至仅比垃圾级高一档，在主要投行中位居末席。

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11月2日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	32147.8	-1.55%	彭博商品指数	115.0882	1.38%	
标普500	3759.7	-2.50%	布伦特原油	96.16	1.60%	
欧洲斯托克50	3622.0	-0.79%	黄金	1635.24	-0.77%	
英国FTSE100	7144.14	-0.58%	比特币	20175.79	-1.48%	
德国DAX	13256.74	-0.61%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	6276.88	-0.81%	美元指数	111.345	-0.12%	
日经225	27663.4	-0.06%	欧元美元	0.9818	-0.60%	
恒生指数	15827.2	2.41%	美元人民币	7.29	0.17%	
上证指数	3003.4	1.15%	港币人民币	0.92848	0.15%	
深证成指	10877.51	1.33%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	11808.3	1.03%	3m SHIBOR	1.752	0.2bp	
MSCI世界指数	2499.8	-1.83%	3m LIBOR	4.45971	0bp	
VIX	25.9	0.1	美国10年利率	4.1005	5.86bp	

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
21:45	美国	10月Markit服务业PMI终值 (预估为46.6, 初值为46.6)
22:00	美国	9月工厂订单环比 (预估为0.3%, 前值为0.0%)
22:00	美国	9月耐用品订单环比终值 (预估为0.4%, 初值为0.4%)
22:00	美国	10月ISM非制造业活动指数 (预估为55.3, 前值为56.7)

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。