

冠力日参：拜登宣布 G7 全球基建计划

报告日期：2022/6/28

市场简报

亚洲股市周一再度走高，延续上周涨势，以及美国华尔街股市的强劲表现，市场对于通胀可能已经触顶的臆测，缓和了对央行升息的预期心理。恒生指数上涨 2.35%，上证指数上涨 0.88%，日经 225 上涨 1.43%。

欧洲股市周一大多小幅收高，上周五尾盘交易结束时出现的一些积极的趋势。FTSE100 上涨 0.69%，DAX 上涨 0.52%，法国 CAC40 下跌 0.43%。

美股在上周强劲反弹后重拾跌势，周一下挫，交易员情绪继续受到多种因素的影响，包括美联储激进加息，对经济衰退的担忧，以及通胀数据令人不安等。道琼工业指数下跌 0.2%，标普 500 指数下跌 0.3%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.74%，黄金下跌 0.22%，比特币下跌 1.35%。

最新快讯

- 中俄关系加深引起国际关切，据悉北约料将在新政策纲要中把中国称为“系统性挑战”。
- 美国总统国安顾问预计，习近平和拜登将在未来几周进行接触，美国不希望与北京发生冷战。
- 6 月份美国达拉斯联储制造业指数跌至 2020 年 5 月以来最低。5 月份耐用品订单超预期，表明企业投资依然强劲，当月二手房签约量环比意外上升。
- 高盛策略师称，美国利率市场低估了 2024 年经济衰退的风险。
- 七国集团 (G-7) 领导人据悉将要求部长们探索限制俄罗斯天然气价格的方法。此外，欧盟考虑降低天然气需求。
- 知情人士透露，欧盟可能施压立陶宛放松对俄制裁，以期缓和加里宁格勒僵局。
- 据悉 G-7 趋近于放弃停止为化石燃料项目提供融资的承诺。
- 欧洲央行宣布自下个月起，货币政策会议公告将延后半小时发布，行长拉加德的新闻发布会将推迟 15 分钟开始。
- 据伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗核谈判将于周二在多哈举行，美国国务院官员证实会谈将于本周重启。



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

- 北约拟对防御计划做出几十年来最重大调整，将高度戒备部队扩大到 30 万。
- 穆迪称，俄罗斯在宽限期内未支付债券利息构成违约，而俄罗斯财政部表示，其已经完全履行了偿债义务，欧洲债券未能兑付责任在第三方。
- 国际清算银行总经理：各央行通向软着陆的路径狭窄，不能忽视硬着陆的可能性。
- 瑞士最高刑事法庭作出历史性裁决，瑞信在洗钱案中的罪名成立，该行面临 200 万瑞郎罚款，且被要求赔偿 1,900 万瑞郎。
- 在成功通过压力测试后，摩根士丹利、高盛等美国大银行纷纷上调季度股息。摩根大通维持股息不变。
- 高盛：新兴市场正在进入新一轮违约周期，斯里兰卡可能是第一个。
- 七大工业国（G7）领袖承诺，未来五年将筹募六千亿美元的私人及公共资金，资助发展中国家的基础设施建设需求，与中国的「一带一路」倡议计划抗衡。

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6月27日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	31438.3	-0.20%	彭博商品指数	121.844	0.44%
标普500	3900.1	-0.30%	布伦特原油	115.09	1.74%
欧洲斯托克50	3538.9	0.16%	黄金	1822.85	-0.22%
英国FTSE100	7258.32	0.69%	比特币	20898.65	-1.35%
德国DAX	13186.07	0.52%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6047.31	-0.43%	美元指数	103.939	-0.24%
日经225	26871.3	1.43%	欧元美元	1.0584	0.29%
恒生指数	22229.5	2.35%	美元人民币	6.6918	0.03%
上证指数	3379.2	0.88%	港币人民币	0.85299	0.08%
深证成指	12825.57	1.10%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	14806.1	1.18%	3m SHIBOR	2	0bp
MSCI世界指数	2623.2	0.14%	3m LIBOR	2.23443	0bp
VIX	27.0	-0.3	美国10年利率	3.1997	6.96bp

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	5月商品贸易余额初值（预估为逆差1050亿美元，前值为逆差1067亿美元）
21:00	美国	4月FHFA房价指数环比（预估为1.5%，前值为1.5%）
22:00	美国	6月里士满联储制造业指数（预估为-5，前值为-9）
22:00	美国	6月世界大型企业研究会消费者信心指数（预估为100，前值为106.4）

来源：冠力资产

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。