

冠力日参：欧盟拟放宽对俄罗斯的银行制裁

报告日期：2022/7/20

市场简报

亚洲股市周二个别发展，此前苹果公司计划放缓招聘步伐，凸显出市场担心为应对通胀而大幅收紧货币政策预示着经济低迷。恒生指数下跌 0.89%，上证指数上涨 0.04%，日经 225 上涨 0.65%。

由于投资者减少有关美联储加息的臆测，对于即将到来的经济衰退担忧有所缓解，欧洲股市重要指数周二上扬，英国、德国和法国都收涨。FTSE100 上涨 1.01%，DAX 上涨 2.69%，法国 CAC40 上涨 1.79%。

由于投资者评估盈利前景以及市场可能接近触底反弹的猜测增加，美国股市周二在广泛的反弹中飙升。道琼工业指数上涨 2.43%，标普 500 指数上涨 2.76%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.02%，黄金上涨 0.14%，比特币上涨 8.45%。

最新快讯

- 欧洲央行据悉可能考虑周四加息 50 个基点，欧元闻讯飙升至两周高位。此外，行长拉加德称仍在力促就新危机应对工具达成协议。
- 俄气据悉将于周四重启北溪 1 号管道对欧洲的天然气输送，俄罗斯总统普京称，如果在加拿大维修保养的涡轮机被推迟送还，北溪管道的输气量将下降。
- 因担忧俄罗斯供气不稳定，欧盟将提议成员国从下月开始自愿削减 15% 的天然气使用量。
- 波谲云诡的外汇市场成了散户们新的“血拼”之地，7 月头两周网上经纪平台 eToro 的欧元-美元新建头寸较 6 月上半月增长 79%。
- 彭博专栏：美元多头越来越像狂热宗教组织了。
- 美国银行的月度基金经理调查显示，机构投资者在令人绝望的经济前景之下已完全缴械投降，风险资产敞口降至即使在全球金融危机期间也未见过的低水平。
- 高盛总裁改口盛赞美联储，并预计货币紧缩行动将保持大刀阔斧，基准利率将在 3%-4% 区间的中段见顶。
- 受单户型大减拖累，美国 6 月份新屋开工数降至去年 9 月以来最低。



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

- 英国央行行长贝利表示，央行将考虑在 8 月加息 50 个基点，可能最早在 9 月就出售国债持仓事宜进行投票表决。
- 自称“比特币界阿甘”的亿万富翁投资者 Novogratz 承认对加密货币杠杆风险的判断大错特错，指出近期加密货币行业的震荡是一场全面的信贷危机。
- 矿业巨头必和必拓警告称，大宗商品生产商未来可能面临更多困难和动荡，成本压力将在未来 12 个月持续。
- 英国《金融时报》：俄罗斯和乌克兰接近达成停止封锁粮食出口的协议。
- 据悉土耳其和俄罗斯讨论以本币支付结算能源贸易。
- 推特起诉马斯克取消收购交易的诉讼获准适用快速审理程序。
- 英国气象局：英国气温有史以来首次超过 40 摄氏度。
- 美国参议院共和党领袖表示，现阶段不会就芯片法案进行投票。

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7月19日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	31827.1	2.43%	彭博商品指数	116.0464	-0.93%
标普500	3936.7	2.76%	布伦特原油	107.35	1.02%
欧洲斯托克50	3587.4	2.15%	黄金	1711.67	0.14%
英国FTSE100	7296.28	1.01%	比特币	23304.71	8.45%
德国DAX	13308.41	2.69%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6201.22	1.79%	美元指数	106.682	-0.64%
日经225	26961.7	0.65%	欧元美元	1.0227	0.83%
恒生指数	20661.1	-0.89%	美元人民币	6.7443	0.02%
上证指数	3279.4	0.04%	港币人民币	0.85915	0.02%
深证成指	12494.77	-0.30%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	14143.6	-0.63%	3m SHIBOR	1.948	-2.6bp
MSCI世界指数	2628.3	2.36%	3m LIBOR	2.70986	0bp
VIX	24.5	-0.8	美国10年利率	3.0209	3.54bp

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
14:00	英国	6月消费价格环比 (预估为0.7%，前值为0.7%)
20:30	加拿大	6月消费价格同比 (预估为8.4%，前值为7.7%)
22:00	欧元区	7月消费者信心指数初值 (预估为-24.9，前值为-23.6)
22:00	美国	6月二手房销量年率 (预估为536万，前值为41万)

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。