

冠力日参：欧盟关注美国的电动车补贴法案

报告日期：2022/8/12

市场简报

亚洲股市周四收高，因数据显示美国通胀终于从 40 年高点回落，赋予联储局放慢升息步伐的空间后，投资者松了一口气。恒生指数上涨 2.4%，上证指数上涨 1.6%，日经 225 因公众假期休市。

欧洲股市周四收盘涨跌互现，因投资者在美国通胀数据低于预期后评估了他们的货币政策预期，并消化了大量企业收益。FTSE100 下跌 0.55%，DAX 下跌 0.05%，法国 CAC40 上涨 0.33%。

美国股市周四涨跌互见。美国 7 月生产物价指数按月下跌 0.5%，是 2020 年 4 月以来首次下跌，按年升幅亦放缓至 9.8%，反映通胀压力有缓和迹象，投资者关注联储局未来加息步伐。道琼工业指数上涨 0.08%，标普 500 指数下跌 0.07%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 2.26%，黄金下跌 0.15%，比特币上涨 1.3%。

最新快讯

- 美国 7 月份生产者价格(PPI)两年多来首次环比下降，表明通胀压力有所缓解。上周首次申请失业救济人数续升，维持在去年 11 月来最高位附近。
- 美联储抗通胀努力初现曙光，如鲍威尔所愿，美债市场的实际收益率曲线整体升至零值上方。
- 美国 30 年期抵押贷款利率反弹至 5.22%，为 7 月 21 日以来首次升高。
- OPEC 预计本季度全球石油市场将陷入供应过剩，该组织下调需求前景，上调非 OPEC 供应预估。
- 国际能源署(IEA)调升今年全球石油需求增长预期，并预计随着欧盟禁令全面生效，俄罗斯石油产量到明年年初料下降约 20%。
- 高盛预计需求将推动汽油和原油价格年内反弹，布伦特原油最高或达每桶 130 美元。
- 据悉苹果预计 2022 年总共生产大约 2.2 亿部 iPhone，与去年的水平大致相当。



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

- 美国参议员沃伦要求 12 家地区联储银行提供疫情期间高层官员交易信息。
- 墨西哥央行将基准利率上调至历史最高水平以遏制通胀。阿根廷央行加息 950 基点至 69.5%。
- 安莎社：意大利中右翼政党就联合执政计划达成协议。
- 美国司法部长要求法官解封对特朗普的搜查令，并称亲自批准了搜查海湖庄园。
- 乌克兰总统泽连斯基：克里米亚一座空军基地发生的爆炸导致俄罗斯损失 9 架战斗机。
- 在英国首相竞选中领先的外交大臣特拉斯日前进一步呼吁评估英国央行的任务授权，并提出设定一项新的货币供应目标的可能性。如其上台，市场担心英镑与英债恐迎来新一轮风暴。
- 美国国会参议院早前通过《降低通胀法案》，将提交众议院审议。欧盟对法案条款涉及为电动车提供补贴表示关注，认为相关条款可能违反世贸规则。

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8月11日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅		
道琼斯指数	33336.7	0.08%	彭博商品指数	123.6355	2.42%		
标普500	4207.3	-0.07%	布伦特原油	99.6	2.26%		
欧洲斯托克50	3757.1	0.21%	黄金	1789.72	-0.15%		
英国FTSE100	7465.91	-0.55%	比特币	24216.28	1.30%		
德国DAX	13694.51	-0.05%	汇率	昨收盘价	涨跌幅		
法国CAC40	6544.67	0.33%	美元指数	105.09	-0.10%		
日经225	27819.3	0.00%	欧元美元	1.032	0.20%		
恒生指数	20082.4	2.40%	美元人民币	6.7448	0.31%		
上证指数	3281.7	1.60%	港币人民币	0.85984	0.35%		
深证成指	12474.03	2.05%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅		
A50	13662.8	2.03%	3m SHIBOR	1.629	-0.8bp		
MSCI世界指数	2802.2	-0.04%	3m LIBOR	2.92271	0bp		
VIX	20.2	0.5	美国10年利率	2.8876	10.67bp		

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月工业产值环比 (预估为-1.4%，前值为0.9%)
17:00	欧元区	6月工业产值环比 (预估为0.2%，前值为0.8%)
20:30	美国	7月进口价格环比 (预估为-1.0%，前值为0.2%)
22:00	美国	8月密歇根大学消费者信心指数初值 (预估为52.5，前值为51.5)

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。