

冠力日参：推特多数股东赞成马斯克收购建议

报告日期：2022/9/14

市场简报

美国即将公布重要的物价数据，预料将显示全球最大经济体的通胀略微降温，但恐怕仍不足以扭转央行的升息态势。投资者预先调整仓位，亚洲股市周二大多延续全球股市涨势收高。恒生指数下跌 0.18%，上证指数上涨 0.05%，日经 225 上涨 0.25%。

由于美国 8 月消费者物价意外较上一个月增长，提高联储局下周可能连 3 度升息 75 个基点的预期，欧洲股市周二收低。FTSE100 下跌 1.17%，DAX 下跌 1.59%，法国 CAC40 下跌 1.39%。

美国公布的通胀依旧火爆，令美联储可能在不久的将来放松并缩减紧缩政策的希望破灭，导致美国股市周二大跌。道琼工业指数下跌 3.94%，标普 500 指数下跌 4.32%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.54%，黄金下跌 1.3%，比特币下跌 9.68%。

最新快讯

- 美国 8 月份通胀高于预期，食品价格创 1979 年以来最大涨幅，租金升幅为 1991 年以来最大。核心 CPI 的环比和同比升幅均超过经济学家预测。
- 美国银行：美联储在抗通胀方面可能过犹不及，经济恐因此陷入衰退，对风险资产构成逆风。
- 高通胀让美联储在加息路上无法回头，市场认为 9 月升息 75 基点已经板上钉钉，加息 100 基点的可能性也不能排除。交易员对 11 月升息 75 基点的押注有所提高。
- 美国前财长萨默斯：如果要在加息 50 或 100 基点之间做选择，9 月应该加息 100 基点。
- 美国据悉考虑在原油跌破 80 美元时补充战略石油储备，此举将对原油市场构成支撑。



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

- 花旗预计美国经济恐将衰退，但中国明年增长将加速。
- 摩根大通重申对油价将升至 150 美元的预测，理由是无替代能源可填补需求缺口。
- 沙特阿拉伯上个月原油产量突破 1,100 万桶/日，为两年来首次高于这个象征性水平。
- 美国银行对全球基金经理的调查显示，经济衰退担忧导致股票配置降至历史低位，现金敞口处于历史高位。
- 金融市场的普跌蔓延到数字资产领域，比特币周二重挫逾 10%，创 6 月以来最大跌幅，以太币在系统合并之前暴跌。
- 摩根大通预计其第三季度投行部门中间费收入将腰斩，花旗也警告称三季度交易收入可能下降，投行收入或骤减 50%。
- 德国 9 月份投资者信心进一步恶化，担忧能源短缺引发经济衰退。
- 西班牙官员称，欧盟将在 9 月底前再度召开能源部长级特别会议。据《卫报》报道，欧盟不大可能给俄罗斯天然气设置价格上限。
- 据悉欧盟考虑将可再生能源和核能公司的发电收入上限限制在每兆瓦时 180 至 200 欧元。
- 由于西方的制裁措施，国际油价上涨时俄罗斯也无法享受红利，8 月能源收入跌至逾 14 个月最低。
- 推特股东同意接受马斯克 440 亿美元的收购要约，为下个月有关该收购交易的诉讼铺平了道路。

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9月13日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	31105.0	-3.94%	彭博商品指数	120.107	-0.56%			
标普500	3932.7	-4.32%	布伦特原油	93.49	-0.54%			
欧洲斯托克50	3586.2	-1.65%	黄金	1702.17	-1.30%			
英国FTSE100	7385.86	-1.17%	比特币	20240.4	-9.68%			
德国DAX	13188.95	-1.59%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	6245.69	-1.39%	美元指数	109.918	1.47%			
日经225	28614.6	0.25%	欧元美元	0.997	-1.50%			
恒生指数	19326.9	-0.18%	美元人民币	6.9354	0.13%			
上证指数	3263.8	0.05%	港币人民币	0.88643	0.46%			
深证成指	11923.47	0.38%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	13534.2	0.87%	3m SHIBOR	1.599	-0.1bp			
MSCI世界指数	2719.0	0.00%	3m LIBOR	3.27014	0bp			
VIX	27.3	3.4	美国10年利率	3.408	5.02bp			

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
12:30	日本	7月工业产值环比终值（初值为1%）
14:00	英国	8月消费者价格同比（预估为10%，前值为10.1%）
17:00	欧元区	7月工业产值环比（预估为-1.1%，前值为0.7%）
20:30	美国	8月生产者价格同比（预估为8.8%，前值为9.8%）

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。