

冠力日参：丰田汽车决定关闭在俄罗斯工厂

报告日期：2022/9/24

市场简报

为对抗居数十年高点的通货膨胀，美联储等多国央行再度积极加息，引发投资者害怕经济衰退来临，全球股市应声走跌。亚洲股市上周五再度笼罩卖压，收盘全倒。恒生指数下跌 1.18%，上证指数下跌 0.66%，日经 225 因假期休市。

由于投资者担心全球各大央行持续加息将导致经济陷入衰退而纷纷逃离风险资产，欧洲股市在上周四跌至 2021 年 1 月以来的最低点后，上周五继续走低。FTSE100 下跌 1.97%，DAX 下跌 1.97%，法国 CAC40 下跌 2.28%。

美国股市上周五收低，并创 6 月以来最大两周跌幅，在美联储加息引发对未来严峻经济形势的担忧后，投资者急急忙忙调整押注。道琼工业指数下跌 1.62%，标普 500 指数下跌 1.72%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 4.17%，黄金下跌 1.63%，比特币下跌 2.06%。

最新快讯

- 美联储主席鲍威尔表示，经过新冠疫情造成的中断之后，美国经济可能正在进入“新常态”。
- 市场对短期的利率走势不确定，美国 2 年期国债收益率升至 4.27%，是全球金融危机前（2007 年）以来最高水平。美国 10 年期国债收益率触及 3.82%，为 2010 年以来最高，但仍低于 2 年期收益率。
- 市场可能会在第三季度的最后一周以进一步的波动收场，因为担心全球央行遏制通胀的竞赛将导致主要经济体陷入衰退。
- 华尔街专业人士警告称，本周股市将再次受到考验，届时将有诸多美联储官员谈论利率前景，同时还将发布一系列经济数据，从消费支出到房地产和制造业。
- 原油价格连续第四周下跌，创下年内最长周连跌纪录，因全球央行都在加大抗通胀力度，即便代价是牺牲经济增长也在所不惜。对需求的担忧升温之际，铜价下跌，而铝价四周连跌。
- 美元兑所有 G-10 货币上周五走强，离岸人民币创 4 月份以来最大周跌幅。
- 美国前财政部长萨默斯抨击英国新任首相特拉斯政府的经济政策，称他们正在为英镑跌破与美元平价创造条件。
- 日本丰田汽车新闻稿指出，决定终止其在俄罗斯圣彼得堡工厂的汽车生产。




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

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23日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	29590.4	-1.62%	彭博商品指数	112.4019	-3.11%
标普500	3693.2	-1.72%	布伦特原油	86.69	-4.17%
欧洲斯托克50	3348.6	-2.29%	黄金	1643.94	-1.63%
英国FTSE100	7018.6	-1.97%	比特币	18852.06	-2.06%
德国DAX	12284.19	-1.97%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	5783.41	-2.28%	美元指数	113.036	1.51%
日经225	27153.8	0.00%	欧元美元	0.9687	-1.51%
恒生指数	17933.3	-1.18%	美元人民币	7.1284	0.71%
上证指数	3088.4	-0.66%	港币人民币	0.90809	0.71%
深证成指	11006.41	-0.97%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	12896.3	0.13%	3m SHIBOR	1.612	0.3bp
MSCI世界指数	2489.4	0.00%	3m LIBOR	3.64143	0bp
VIX	29.9	2.6	美国10年利率	3.6846	-2.92bp

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
13:00	新加坡	工业生产指数 (同比) (8月) (预估为-0.5%，前值为0.6%)
14:00	德国	国内生产总值(GDP) (季度环比) (第三季) (预估为0.1%，前值为0.1%)
20:30	美国	芝加哥联储全国活动指数 8月 (前值为0.27)
22:30	美国	达拉斯联邦制造业展望企业活动指数 9月 (前值为-12.9)

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。