

冠力日参：波音计划新增一条 737 Max 生产线

报告日期：2023/1/31

市场简报

市场谨慎等待美联储即将公布的利率决策和其他关键经济数据，亚洲股市周一闭市涨跌不一。恒生指数下跌 2.73%，上证指数上涨 0.14%。日经 225 上涨 0.19%。

欧洲股市周一大多收低，西班牙 1 月通胀率 5.8%，6 个月以来首次升温，超出预期，引发市场对欧洲央行大幅加息担忧。英国 FTSE100 上涨 0.25%，德国 DAX 下跌 0.16%，法国 CAC40 下跌 0.21%。

美国股市周一下挫，投资者在央行会议和企业盈利报告纷至沓来的一周开始时日益谨慎。标普 500 下跌 1.30%，道琼斯指数下跌 0.77%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 2.03%，黄金下跌 0.25%，比特币下跌 1.49%。

最新快讯

- 本周美联储与华尔街又将迎来正面交锋，美联储料在放慢升息步伐的同时，不会做出任何关于加息将暂停的暗示。
- 华尔街策略师：美联储本周不太可能调整准备金余额或逆回购协议工具的利率。
- 摩根士丹利策略师表示，投资者应停止追涨，避免与美联储唱反调。
- 美国联邦基金利率市场交易量达到至少七年来最高，表明美联储紧缩对银行体系流动性造成的压力在加大。
- 美国财长耶伦表示，低通胀是美国经济更可能面临的长期挑战。
- 美国财政部将 1-3 月份当季借款预估上调至 9,320 亿美元，高于许多经纪商的预测。
- 在本周 OPEC+ 将召开产量会议之际，克里姆林宫称，普京和沙特王储周一通电话，讨论了 OPEC+ 成员国之间合作的问题。




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

- 全球存储芯片行业今年总体经营亏损预计将达到 50 亿美元，创历史纪录。
- 德国第四季度经济萎缩，预示衰退风险上升。与此同时，欧元区 1 月份经济信心指数连续第三个月上升，触及 6 月以来最高水平。
- 黑天鹅基金经理预测，全球经济中不断膨胀的债务势必将对市场造成严重破坏，这个金融史上最大定时炸弹一旦引爆，影响力堪比大萧条。
- 美国飞机制造商波音披露，将于明年中增加一条 737 MAX 型号生产线，提升该款畅销型号飞机的生产速度。

图表 1：全球重要市场指标

| 冠力国际 | | 全球重要市场指标 | | | | 2023年1月30日 | |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|--------|------------|--|
| 股票 | 昨收盘价 | 涨跌幅 | 商品 | 昨收盘价 | 涨跌幅 | | |
| 道琼斯指数 | 33717.1 | -0.77% | 彭博商品指数 | 110.7983 | -0.73% | | |
| 标普500 | 4017.8 | -1.30% | 布伦特原油 | 84.9 | -2.03% | | |
| 欧洲斯托克50 | 4158.6 | -0.46% | 黄金 | 1923.17 | -0.25% | | |
| 英国FTSE100 | 7784.87 | 0.25% | 比特币 | 22747.15 | -1.49% | | |
| 德国DAX | 15126.08 | -0.16% | 汇率 | 昨收盘价 | 涨跌幅 | | |
| 法国CAC40 | 7082.01 | -0.21% | 美元指数 | 102.276 | 0.34% | | |
| 日经225 | 27433.4 | 0.19% | 欧元美元 | 1.0851 | -0.16% | | |
| 恒生指数 | 22069.7 | -2.73% | 美元人民币 | 6.7523 | -0.59% | | |
| 上证指数 | 3269.3 | 0.14% | 港币人民币 | 0.86173 | -0.64% | | |
| 深证成指 | 12097.76 | 0.98% | 利率/债券 | 昨收盘价 | 涨跌幅 | | |
| A50 | 14065.2 | 0.76% | 3m SHIBOR | 2.365 | -1.2bp | | |
| MSCI世界指数 | 2759.3 | -0.95% | 3m LIBOR | 4.82529 | 0bp | | |
| VIX | 19.9 | 1.4 | 美国10年利率 | 3.5366 | 3.31bp | | |

来源：冠力资产

图表 2：全球重要数据/事件

| 时间 (北京) | 国家/地区 | 数据/事件 |
|---------|-------|----------------------------------------|
| 16:55 | 德国 | 1月失业率 (预估为5.5%，前值为5.5%) |
| 21:30 | 美国 | 第四季度雇佣成本指数环比 (预估为1.1%，前值为1.2%) |
| 22:00 | 美国 | 11月FHFA房价指数环比 (预估为-0.5%，前值为0.0%) |
| 23:00 | 美国 | 1月世界大型企业研究会消费者信心指数 (预估为109.0，前值为108.3) |

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。