

## 冠力日参：中国主权财富基金入市增持四大内银股票

报告日期：2023/10/12

### 市场简报

亚洲股市跟随美国股市走高，此前交易员减少了对美联储加息的押注，预计中国将出台进一步刺激措施，这有助于推动股市上涨。恒生指数上涨 1.29%，上证指数上涨 0.12%，日经 225 指数上涨 0.6%。

欧洲股市多数下跌，欧洲天然气价格因为供应紧张，创下 6 个月以来新高。英国 FTSE100 下跌 0.11%，德国 DAX 上涨 0.24%，法国 CAC40 下跌 0.44%。

美国股市连涨四天，美国联储局公布上次会议纪要，显示出联准会官员的谨慎态度，促使投资人相信利率将维持稳定。标普 500 上涨 0.43%，道琼斯指数上涨 0.19%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 2.09%，黄金上涨 0.75%，比特币下跌 2.51%。

### 最新快讯

- 中国主权财富基金入市增持中国四大银行的股票，并表示计划继续增持。此举显然意在提振股市。
- 外电报导华为近数月一直在囤积镜头、电路板及其他零件，目标将明年智能手机销量提升 1 倍，至 6000 万至 7000 万部。
- 美国 9 月生产者物价指数按年升 2.2%，高于市场预期 1.6% 与修正后前值 2.0%，创今年 4 月以来最大增幅，也是连续 3 个月上升。
- 英国央行研究警告人工智能给金融稳定带来风险。
- 德国料今年经济萎缩 0.4%，同时下调对明年经济反弹力度的预测。
- 石油行业龙头埃克森美孚公布，同意以 595 亿美元收购先锋自然资源，被视为公司近 20 多年来最大的一笔收购。
- 特斯拉将于下周三盘后公布第 3 季业绩，投行群起调降目标价。
- LVMH 第三季收益按年增 9%，较上半年增长 17% 进一步放慢。若以列帐汇价计，LVMH 首三季营业额增长 10% 至 622.05 亿欧元。
- 丹麦制药公司手诺和诺德的糖尿病药物 Ozempic 试验证明可推迟肾衰竭，美国上市的股票上涨 6.3%。



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](mailto:zihan.shang@grandlyifg.com)

 Mingpong Tse

 (852) 2768 3831

 [bonn.tse@grandlyifg.com](mailto: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 |           | 2023年10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     | 33804.9  | 0.19%    | 彭博商品指数    | 103.0353    | -0.55%  |
| 标普500     | 4377.0   | 0.43%    | 布伦特原油     | 85.82       | -2.09%  |
| 欧洲斯托克50   | 4200.8   | -0.11%   | 黄金        | 1874.36     | 0.75%   |
| 英国FTSE100 | 7620.03  | -0.11%   | 比特币       | 26717.12    | -2.51%  |
| 德国DAX     | 15460.01 | 0.24%    | 汇率        | 昨收盘价        | 涨跌幅     |
| 法国CAC40   | 7131.21  | -0.44%   | 美元指数      | 105.82      | 0.00%   |
| 日经225     | 31936.5  | 0.60%    | 欧元美元      | 1.062       | 0.14%   |
| 恒生指数      | 17893.1  | 1.29%    | 美元人民币     | 7.3007      | 0.09%   |
| 上证指数      | 3079.0   | 0.12%    | 港币人民币     | 0.93364     | 0.08%   |
| 深证成指      | 10084.89 | 0.35%    | 利率/债券     | 昨收盘价        | 涨跌幅     |
| A50       | 12286.8  | 0.37%    | 3m SHIBOR | 2.304       | 0.2bp   |
| MSCI世界指数  | 2899.5   | 0.40%    | 3m LIBOR  | 5.68738     | 0bp     |
| VIX       | 16.1     | -0.9     | 美国10年利率   | 4.5582      | -9.48bp |

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   |
|---------|-------|---------|
| 14:00   | 英国    | GDP月率   |
| 16:00   | 中国    | 新增人民币贷款 |
| 20:30   | 美国    | 核心CPI月率 |

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。

