

冠力日参：美国 9 月消费物价价格指数高于预期

报告日期：2023/10/13

市场简报

亚洲股市周四上涨，因市场押注美国利率已见顶，此前美国联储局发表了更多鸽派言论，交易商等待稍晚公布的美国通胀数据，以寻找进一步的货币政策线索。恒生指数上涨 1.93%，上证指数下跌 0.94%，日经 225 指数上涨 1.75%。

欧洲股市周四先涨后回，随着美国通胀数据强化市场对联储局再次加息的猜测。英国 FTSE100 上涨 0.32%，德国 DAX 下跌 0.23%，法国 CAC40 下跌 0.37%。

美国股市全线下跌，美国 9 月通胀升幅超出预期，投资者对联储局 12 月加息的预期升温，美债孳息率上升，利率敏感的行业受压。标普 500 下跌 0.62%，道琼斯指数下跌 0.51%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.21%，黄金下跌 0.29%，比特币上涨 0.08%。

最新快讯

- 美国劳工部周四公布数据显示，9 月消费物价价格指数 CPI 年增 3.7%，略高于市场预期的 3.6%，不过与前值持平；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.1%，为近两年来最慢增速，符合市场预期且低于前值 4.3%。
- 根据芝商所数据，目前 12 月加息 25 个点子的可能性由一天前的 26.3% 提高至 34.8%。11 月加息 25 个点子的可能性只有 10.7%。
- 经济学家鲁宾尼认为全球金融市场正低估「目前整个中东地区发生大规模冲突」的风险。
- 石油输出国组织公布月报显示，尽管沙地阿拉伯和俄罗斯减产持续到今年年底，但仍认为需求成长强劲，预估第四季石油缺口纪录可能创下纪录新高，同时维持今、明两年需求增速不变。
- 微软表示，于上月收到美国税局的通知，要求就 2004 年至 2013 年的纳税年度追交 289 亿美元税款，以及外加相关的罚款及利息。
- 苹果在中国台湾的一众主要供货商在 9 月份的营收再次大幅下滑。数据显示，这些组装商和零部件制造商在 9 月份的营收较上年同期下降 16.4%。
- 开发 ChatGPT 的人工智能公司 OpenAI，下个月为开发人员规划重大升级，要让开发者利用 OpenAI 的 AI 模型打造软件应用程序时，成本更低且速度更快。OpenAI 希望吸引更多企业采用其技术。



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		2023年10月12日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33631.1	-0.51%	彭博商品指数	103.3567	0.31%
标普500	4349.6	-0.62%	布伦特原油	86	0.21%
欧洲斯托克50	4198.2	-0.06%	黄金	1868.9	-0.29%
英国FTSE100	7644.78	0.32%	比特币	26737.69	0.08%
德国DAX	15425.03	-0.23%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7104.53	-0.37%	美元指数	106.599	0.74%
日经225	32494.7	1.75%	欧元美元	1.0528	-0.87%
恒生指数	18238.2	1.93%	美元人民币	7.306	0.07%
上证指数	3107.9	0.94%	港币人民币	0.93384	0.02%
深证成指	10168.49	0.83%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	12391.3	0.85%	3m SHIBOR	2.305	0.1bp
MSCI世界指数	2884.1	-0.53%	3m LIBOR	5.65538	-3.2bp
VIX	16.7	0.6	美国10年利率	4.6969	13.87bp

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
09:30	中国	CPI月率
17:00	欧元区	欧元区工业产出月率
22:00	美国	密歇根大学消费者信心指数初值

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。

