

## 冠力日参：美国零售销售数据表现较预期强劲

报告日期：2023/10/18

### 市场简报

亚洲股市周二收涨，油价下跌。与此同时，美国总统拜登正准备前往中东，以防止以色列与巴勒斯坦武装团体哈马斯的冲突扩大为区域战争。恒生指数上涨 0.75%，上证指数上涨 0.32%，日经 225 上涨 1.2%。

美国总统拜登准备前往中东，防止以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义激进组织哈马斯的冲突扩大为区域战争，在投资者衡量以巴冲突局势发展之际，欧洲股市周二再度收高。英国 FTSE100 上涨 0.58%，德国 DAX 上涨 0.09%，法国 CAC40 上涨 0.11%。

美国股市周二个别发展，但升跌幅度不大，美国国债孳息率上升继续不利股市，芯片股下跌亦拖累科技股，但部分银行股向好仍支持投资气氛。标普 500 下跌 0.01%，道琼斯指数上涨 0.04%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.28%，黄金上涨 0.16%，比特币上涨 0.19%。

### 最新资讯

- 美国 9 月零售销售和制造业产值增长超预期，交易员上调对美联储未来几个月加息的押注。
- 受房贷利率飙升影响，美国 10 月住宅建筑商信心指数降至九个月最低。
- 里士满联储行长表示，美联储“有时间”来研究是否需要加力收紧货币政策。
- 美联储贴现率会议纪要显示，克利夫兰联储董事会在 9 月寻求上调贴现率。
- 在以色列准备对加沙发动地面攻势之际，五角大楼下令美军加强戒备并延长了航母打击群在中东的部署时间。
- 美国总统拜登将于周三访问以色列，约旦外相称拜登与阿拉伯国家领导人的峰会将被取消。
- 官据悉考虑申请约 1,000 亿美元的补充拨款，用于援助乌克兰、以色列及边境问题。
- 受地产减值影响，高盛第三季度利润同比下滑 33%，股本回报率只达到目标的一半左右。



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)

- 美国银行第三季度净利润跃升 10%，投行业绩和净利息收益增长超预期。
- 美国共和党议员 Jim Jordan 在众议长选举首轮投票中败北，Jordan 称众院将于美东时间周三上午 11 点进行第二轮投票。
- 日本央行据悉可能在 10 月早些时候的会议上讨论将 2023、2024 财年通胀率预期提高至 2%或更高。
- 欧洲央行管委 Holzmann 表示，通胀尚未被打败，若物价进一步升高，可能需要再加息。
- 加拿大 9 月份通胀率意外降至 3.8%，为央行下周维持利率不变留下了空间。
- 美国零售销售数据表现较预期强劲，但市场观望联储局主席鲍威尔等官员的言论，美元汇价周二偏软，兑日圆造好，兑欧元则偏软。

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17日 |         |
|-----------|----------|----------|-----------|-------------|---------|
| 股票        | 昨收盘价     | 涨跌幅      | 商品        | 昨收盘价        | 涨跌幅     |
| 道琼斯指数     | 33997.7  | 0.04%    | 彭博商品指数    | 104.8331    | 0.12%   |
| 标普500     | 4373.2   | -0.01%   | 布伦特原油     | 89.9        | 0.28%   |
| 欧洲斯托克50   | 4152.3   | 0.06%    | 黄金        | 1923.18     | 0.16%   |
| 英国FTSE100 | 7675.21  | 0.58%    | 比特币       | 28459.42    | 0.19%   |
| 德国DAX     | 15251.69 | 0.09%    | 汇率        | 昨收盘价        | 涨跌幅     |
| 法国CAC40   | 7029.7   | 0.11%    | 美元指数      | 106.25      | 0.01%   |
| 日经225     | 32040.3  | 1.20%    | 欧元美元      | 1.0577      | 0.16%   |
| 恒生指数      | 17773.3  | 0.75%    | 美元人民币     | 7.3157      | 0.06%   |
| 上证指数      | 3083.5   | 0.32%    | 港币人民币     | 0.93493     | -0.02%  |
| 深证成指      | 9940.22  | 0.15%    | 利率/债券     | 昨收盘价        | 涨跌幅     |
| A50       | 12174.4  | 0.41%    | 3m SHIBOR | 2.313       | 0.4bp   |
| MSCI世界指数  | 2888.6   | 0.11%    | 3m LIBOR  | 5.65665     | 0bp     |
| VIX       | 17.9     | 0.7      | 美国10年利率   | 4.8341      | 12.81bp |

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          |
|---------|-------|----------------|
| 12:00   | 日本    | 东京住宅销售 9月 (年率) |
| 16:30   | 英国    | 房价指数 8月 (年率)   |
| 20:30   | 美国    | 建筑许可 9月 (月率)   |
| 20:30   | 美国    | 新屋动工 9月 (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。