

冠力日参：美国 10 月 PMI 初值创 6 个月新高

报告日期：2023/10/25

市场简报

亚洲股市周二大多跌至 11 个多月以来的最低点，市场关注美国本周接下来预计公布的一系列经济数据，这预计为美联储下一步决策提供线索。恒生指数下跌 1.05%，上证指数下跌 0.78%，日经 225 上涨 0.2%。

在欧元区本周做出新的利率决策前，由于投资者预期美国一系列企业财报将有亮丽表现，欧洲股市周二收高，不过市场对经济和地缘政治的疑虑仍挥之不去。英国 FTSE100 上涨 0.20%，德国 DAX 上涨 0.54%，法国 CAC40 上涨 0.63%。

美国股市周二收好，投资者关注一系列新的盈利报告，交易员关注美国国债收益率的最新走势。标普 500 上涨 0.73%，道琼斯指数上涨 0.62%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 1.96%，黄金下跌 0.10%，比特币上涨 6.70%。

最新资讯

- 美国 10 月综合 PMI 初值升至三个月高点，显示企业活动加速，通胀指标出现降温。经济学家称这将鼓舞对经济软着陆的期望。
- 桥水、摩根大通等机构的金融界领袖在沙特“未来投资倡议”峰会上对全球经济看法悲观，认为美国大选、货币政策和中东局势升级等因素将令信心承压。
- 在遭到美国前总统特朗普言辞攻击后，据悉共和党提名的众议长候选人 TomEmmer 决定退出竞选。
- 美国为阻止德黑兰卷入以哈冲突发出严厉警告，国务卿布林肯称若伊朗或其代理人攻击美国人，华府将作出果断回应。
- 法国总统马克龙呼吁重启中东和平谈判，并表示建立“合法的”巴勒斯坦国也将使以色列受益。
- 拜登和沙特王储通话，讨论遏制以哈冲突及维护地区稳定。
- 日本央行据悉将监测市场直到最后一刻，再决定是否在下周政策会议上调整收益率曲线控制，官员们认为有可能调整 10 年期债收益率上限。



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

- 据彭博最新调查，多数日本央行观察人士预测，该行将在政策会议上维持宽松政策不变，16%的受访经济学家预计政策可能微调。
- 世界银行表示，如果以哈战争得不到遏制，可能会损害包括产油国在内整个中东地区的经济体。
- 国际能源署署长称，如果中东危机深化，OPEC+有足够的闲置产能，可在必要时安抚油市。
- 著名石油交易员 Andurand 预测，直到油价触及 110 美元，沙特才会放松减产措施。
- 澳大利亚央行行长表示，若通胀展望显著上调，将毫不犹豫地进一步加息。
- 苹果公司将于 10 月 31 日举行可能是今年最后一次的新品发布会，或将发布新款 Mac 电脑并推出 M3 Mac 芯片。
- 据悉欧盟告知拜登政府，他们担心美国以中国为目标的对外投资限制令会打击欧盟的公司。
- 英国监管部门将从 10 月 31 日起取消银行家奖金上限规定，当局还在评估其他薪酬规定。
- 因交易部门第三季度表现未达预期，巴克莱考虑削减成本。
- 谷歌母公司 Alphabet 第三季度营收高于分析师预期，但是对公司未来增长至关重要的云业务的营收和利润均逊于分析师预测，Alphabet 盘后重挫。
- 得益于云计算业务的增长，微软第一财季营收超预期增长 13%，为六个季度以来最快。微软盘后大涨。
- 加利福尼亚等美国 30 多个州起诉 Meta 利用青少年牟利并向他们灌输有害内容。
- 在最新的《机构投资者》调查中，美银被评为美国最佳卖方研究机构，摩根大通失去保持七年的桂冠。

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24日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33141.4	0.62%	彭博商品指数	104.5826	-0.27%
标普500	4247.7	0.73%	布伦特原油	88.07	-1.96%
欧洲斯托克50	4065.4	0.58%	黄金	1970.97	-0.10%
英国FTSE100	7389.7	0.20%	比特币	33651.38	6.70%
德国DAX	14879.94	0.54%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6893.65	0.63%	美元指数	106.27	0.70%
日经225	31062.4	0.20%	欧元美元	1.059	-0.75%
恒生指数	16991.5	-1.05%	美元人民币	7.3111	-0.05%
上证指数	2962.2	0.78%	港币人民币	0.93448	0.02%
深证成指	9483.9	0.61%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	11690.3	0.03%	3m SHIBOR	2.364	1.4bp
MSCI世界指数	2802.0	0.55%	3m LIBOR	5.63983	0bp
VIX	19.0	-1.4	美国10年利率	4.8229	-2.73bp

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
13:00	日本	同时指标 8月
13:00	日本	领先指标 8月
22:00	加拿大	官方指标利率 25/10/2023 当日
22:00	美国	新屋销售 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。