

冠力日参：Meta 第三季度营收超预期

报告日期：2023/10/26

市场简报

中国将增发国债约 1370 亿美元，有利于扩大基础设施建设总需求，加上以色列有望缩减入侵加萨地面战规模，国际油价进一步下挫，亚洲股市周三收盘上扬。恒生指数上涨 0.55%，上证指数上涨 0.4%，日经 225 上涨 0.67%。

中国公布增发 1 兆元人民币（约 1370 亿美元）国债的计画，提高基础建设支出，推动亚洲股市普遍收高，欧洲股市周三也收红。英国 FTSE100 上涨 0.33%，德国 DAX 上涨 0.08%，法国 CAC40 上涨 0.31%。

美国股市周三下跌。美国 10 年期国债孳息率回升，令大市受压。标普 500 下跌 1.43%，道琼斯指数下跌 0.32%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 2.34%，黄金上涨 0.44%，比特币上涨 3.06%。

最新快讯

- 欧洲央行周四将决策，预计维持利率不变，而疫情期通过 PEPP 计划购买的 1.7 万亿欧元债券何时开始缩减料成为官员们讨论话题之一。
- 欧洲央行行长拉加德表示，抗通胀尚未结束，密切关注油价走势，防范以哈冲突对通胀造成影响。
- 美国周四将公布第三季度 GDP 数据，经济学家预测环比折年率增幅可能达到 4.5%，创近两年来最高。
- 美国 9 月新建住宅销量折年率创 2022 年 2 月以来最大增幅，高于经济学家预期。
- 美国较长期国债近来遭遇的剧烈抛售令美联储量化紧缩政策成为市场焦点，有投资者猜测缩表可能会提前结束。
- 随着美日国债收益率之差扩大，日元兑美元跌破 150，并创一年来最低水平，令日本当局干预风险上升。
- 特朗普盟友，保守派议员迈克·约翰逊当选美国众议院议长，标志共和党右翼势力占得上风。约翰逊支持通过一项临时支出法案来避免政府在 11 月 17 日后关门。



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

- 以色列总理表示，对加沙发动地面进攻为时不远。不过，拜登称已要求以色列推迟地面进攻，争取被哈马斯扣押的人质获释。
- 中国和俄罗斯在安理会联手否决美国有关援助加沙的提案。
- 加拿大央行连续第二次会议维持利率不变，但没有排除进一步紧缩的可能性。该行高级副行长称，可能在通胀率达到 2% 目标之前便下调利率。
- 据悉苹果计划对 AirPods 耳机系列进行全面改革，部分新品将于明年面世。
- 为提高服务收入，苹果公司周三起上调美国和一些国际市场 TV+、Arcade 游戏和 News+ 订阅价。
- 摩根士丹利宣布 Ted Pick 明年 1 月将接替 James Gorman 出任首席执行官。Gorman 继续担任执行董事长。
- Meta 第三季度营收超预期，核心广告业务恢复增长。该公司下调 2023 年支出预期。
- IBM 第三季度营收超预期，重申全年营收料增长 3%-5%，自由现金流将达 105 亿美元左右。
- 美联社：据悉美国汽车工人联合会(UAW)正朝着与福特汽车达成潜在协议的方向迈进。
- 德意志银行启动新一轮裁员，CEO 表示规模会比上一轮还大。为实现减支目标，必要时还可能下调奖金。
- 8 月特许金融分析师(CFA)三级考试通过率降至 47%，低于十年平均水平。

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25日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33035.9	-0.32%	彭博商品指数	105.0615	0.46%
标普500	4186.8	-1.43%	布伦特原油	90.13	2.34%
欧洲斯托克50	4073.4	0.20%	黄金	1979.72	0.44%
英国FTSE100	7414.34	0.33%	比特币	34680.58	3.06%
德国DAX	14892.18	0.08%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6915.07	0.31%	美元指数	106.528	0.24%
日经225	31269.9	0.67%	欧元美元	1.0566	-0.23%
恒生指数	17085.3	0.55%	美元人民币	7.3172	0.08%
上证指数	2974.1	0.40%	港币人民币	0.93543	0.10%
深证成指	9528.31	0.47%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	11758.6	0.58%	3m SHIBOR	2.378	1.4bp
MSCI世界指数	2772.1	-1.07%	3m LIBOR	5.64121	0bp
VIX	20.2	1.2	美国10年利率	4.9549	13.2bp

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
20:30	美国	上周首次申领失业救济人数 (预估为20.7万, 前值为19.8万)
20:30	美国	9月耐用品订单环比初值 (预估为1.8%, 前值为0.1%)
20:30	美国	第三季度GDP价格指数季调后环比折年率初值 (预估为2.7%, 前值为1.7%)
23:00	美国	9月二手房销售签约量环比 (预估为-2.0%, 前值为-7.1%)

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。