

冠力日参：福特将推迟电动车投资计划

报告日期：2023/10/27

市场简报

华尔街股市在美国公债殖利率飙升，以及中东危机可能升温的疑虑影响下挫跌，亚洲股市周四大多随着美股颓势收低。恒生指数下跌 0.24%，上证指数上涨 0.48%，日经 225 下跌 2.14%。

亚洲股市周四收低，主因投资者日益担心利率，以及以色列与哈玛斯的冲突恶化。此外，最新公布的企业财报不佳、业绩指引悲观也吓到投资者。英国 FTSE100 下跌 0.81%，德国 DAX 下跌 1.08%，法国 CAC40 下跌 0.38%。

受科技股跌势拖累，华尔街股市继续调整。美股周四受压。标普 500 下跌 1.18%，道琼斯指数下跌 0.76%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 2.44%，黄金上涨 0.25%，比特币下跌 1.41%。

最新快讯

- 美国第三季度 GDP 环比折年率增长 4.9%，创近两年来最快增速，普遍关注的通胀指标核心 PCE 升幅放缓至三年最低，但核心服务业通胀指标有所升高。
- 美国 9 月二手房签约量指数意外上升，仍接近历史最低水平。
- 美国截至 9 月末的一年国防开支增速创 2019 年以来最快。
- 美国财长耶伦表示，GDP 数据显示经济表现非常好，有实现软着陆的迹象；美债收益率近期飙升反映经济强劲和对利率将居高不下的预期。
- 前美联储副主席警告称，面对强韧的经济表现，美联储可能还需要进一步加息以遏制通胀。
- 诺贝尔经济学奖得主 Paul Romer 认为美联储应开始降息，并称“在这个时候还加息是疯了”。
- 欧洲央行如预期所料按下加息暂停键，官员们没有讨论调整规模 1.7 万亿欧元的 PEPP 计划。行长拉加德称按兵不动不代表加息周期结束，现在讨论降息为时过早。



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

- 拉加德：大多数基本通胀指标继续下降，但一些指标仍然高企，需要密切监测。
- 据悉美国总统拜登周五将在白宫会见中国外长王毅，或为下个月中美元首可能的会晤做铺垫。
- 财长耶伦表示，在经过两年高层几乎零交流的“危险”期后，美中关系现在取得了一定进展。
- 美军印太司令部表示，中国解放军在南海上空对一架执行例行任务的 B-52 轰炸机实施了不安全的拦截。
- 中国军方也罕见公布视频，抨击美国军舰在南海对训练中的中国海军多次采取挑衅动作。
- 拜登警告，如果中国在南海袭击菲律宾船只，美国将被迫干预。
- 以色列军方表示，已击毙 10 月 7 日突袭事件的主要策划者之一，哈马斯情报部门二把手 Shadi Barud。
- 得益于零售业务和成本削减措施，亚马逊季度营收和利润超过分析师预期，不过云计算业务的销售增长低于预期，该公司对假日季的销售展望也令投资者失望。
- 英特尔盘后大涨，该公司预计第四季度营收将恢复增长，强于分析师的预期。第三季度每股收益 41 美分，接近分析师预期的两倍。
- 据悉中国不会参加周末在马耳他举行的国家安全顾问会议，北京的缺席或令乌克兰总统泽连斯基感到失望。
- 美国第二大车厂福特表示，将推迟电动车投资计划，涉及 120 亿美元。

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26日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	32784.3	-0.76%	彭博商品指数	104.5994	-0.44%
标普500	4137.2	-1.18%	布伦特原油	87.93	-2.44%
欧洲斯托克50	4049.4	-0.59%	黄金	1984.71	0.25%
英国FTSE100	7354.57	-0.81%	比特币	34191.56	-1.41%
德国DAX	14731.05	-1.08%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6888.96	-0.38%	美元指数	106.602	0.07%
日经225	30601.8	-2.14%	欧元美元	1.0563	-0.03%
恒生指数	17044.6	-0.24%	美元人民币	7.3168	-0.01%
上证指数	2988.3	0.48%	港币人民币	0.9356	0.02%
深证成指	9566.1	0.40%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	11832.7	0.63%	3m SHIBOR	2.39	1.2bp
MSCI世界指数	2741.0	-1.12%	3m LIBOR	5.6491	0bp
VIX	20.7	0.5	美国10年利率	4.8445	-11.04bp

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
18:30	俄罗斯	官方指标利率 27/10/2023 当日
20:30	美国	9月个人支出环比 (预估为0.5%, 前值为0.4%)
20:30	美国	9月个人收入环比 (预估为0.4%, 前值为0.4%)
22:00	美国	10月密歇根大学消费者信心指数终值 (预估为63.0, 初值为63.0)

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。