

冠力日参：日元兑美元创一年新低

报告日期：2023/11/1

市场简报

随着以色列持续推进地面入侵加沙，投资者关注中东危机发展，加上国际油价小幅走高，亚洲股市周二走势不一。恒生指数下跌 1.09%，上证指数下跌 0.09%，日经 225 上涨 0.53%。

美国联储局周二起一连两日议息，加上市场持续关注以巴局势发展，欧洲股市周二大多靠稳。英国 FTSE100 下跌 0.08%，德国 DAX 上涨 0.64%，法国 CAC40 上涨 0.89%。

联储局为期两天利率决策会议周二登场，投资者预期该局将按兵不动，加上美国国债孳息率回稳，国际油价未再继续上扬，美国股市周二收高。标普 500 上涨 0.65%，道琼斯指数上涨 0.38%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.05%，黄金下跌 0.61%，比特币上涨 0.61%。

最新快讯

- 白宫发言人确认，美国总统拜登将与习近平 11 月在旧金山的 APEC 峰会间隙举行双边会谈。
- 美联储周三料维持利率不变。当天早些时候，财政部将宣布季度再融资计划，华尔街债券交易商预计，下周所谓的季度再融资发债规模将扩大至 1,140 亿美元。
- 美国 10 月消费者信心指数降至五个月最低。第三季度雇佣成本意外加速上升，加剧通胀担忧。
- 日元兑美元创一年新低，交易员正在增加对日元的做空押注，以试探当局的干预门槛。日本外汇事务最高官员神田真人称，汇率一些走势与基本面不符。
- 日本央行行长植田和男表示，他不认为 10 年期日本国债收益率会升到 1.5% 或 2%，美债收益率上升是推动日债收益率走高的一个因素。
- 欧元区 10 月通胀率跌至逾两年低点，第三季度经济意外环比下降 0.1%。



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

- 德国央行行长 Nagel 表示，欧洲央行需要在一段时间内将借贷成本保持在高位，在利率方面绝不能松懈太早。
- 欧洲央行管委 Kazaks 表示，只有经济前景出现巨大转变，央行才能下调利率。另一位管委 Stournaras 认为，若通胀率持续低于 3%，则明年年中有可能降息。
- 加拿大 9 月 GDP 数据显示，第三季度估计出现轻微萎缩，料增强央行暂停加息的理由。
- 新西兰第三季度失业率升至两年来最高水平，薪资增长放缓，表明加息正在对就业市场形成拖累。
- 数据显示，受中国经济放缓等因素影响，专注于亚太地区的私募股权融资规模在第三季度触及 10 年低点。
- AMD 对其新款人工智能(AI)芯片做出乐观展望，该公司称 MI300 处理器将于未来几周开始发货。

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31日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33052.9	0.38%	彭博商品指数	104.6162	0.14%
标普500	4193.8	0.65%	布伦特原油	87.41	-0.05%
欧洲斯托克50	4061.1	0.81%	黄金	1983.88	-0.61%
英国FTSE100	7321.72	-0.08%	比特币	34650.57	0.61%
德国DAX	14810.34	0.64%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6885.65	0.89%	美元指数	106.663	0.51%
日经225	30858.9	0.53%	欧元美元	1.0575	-0.38%
恒生指数	17112.5	-1.69%	美元人民币	7.3165	0.08%
上证指数	3018.8	-0.09%	港币人民币	0.935	0.01%
深证成指	9863.8	-0.65%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	11991.5	-0.07%	3m SHIBOR	2.415	0.9bp
MSCI世界指数	2768.6	0.40%	3m LIBOR	5.63873	0bp
VIX	18.1	-1.6	美国10年利率	4.9307	3.65bp

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
21:45	美国	10月制造业PMI终值 (预估为50.0, 初值为50.0)
22:00	美国	9月建筑支出季调后环比折年率 (预估为0.4%, 前值为0.5%)
22:00	美国	10月ISM制造业指数 (预估为49.0, 前值为49.0)
22:00	美国	9月职位空缺数 (预估为940万, 前值为961万)

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。