

## 冠力日参：卡梅伦重返英国政府接任成外相

报告日期：2023/11/14

### 市场简报

亚洲股市周一上涨，投资者追随金融市场的乐观情绪。恒生指数上涨 1.3%，上证指数上涨 0.25%，日经 225 上涨 0.05%。

投资者憧憬本周举行的「习拜会」或改善中美关系，利好市场投资气氛，欧洲股市周一呈现高位上落格局。英国 FTSE100 上涨 0.89%，德国 DAX 上涨 0.73%，法国 CAC40 上涨 0.60%。

美国股市周一个别发展，投资者注视美国周二公布最新通胀数据。标普 500 下跌 0.08%，道琼斯指数上涨 0.16%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.34%，黄金上涨 0.35%，比特币下跌 2.14%。

### 最新快讯

- 美国周二将公布 10 月通胀数据。彭博调查显示整体 CPI 涨幅料放缓，核心 CPI 涨幅可能持稳。不过，政府对医疗保险费用估算方式的调整或略微推高 CPI。
- 纽约联储调查显示，10 月消费者对未来一年通胀的预期基本持稳。
- 瑞银策略师预测美联储明年将降息 275 个基点，几乎是市场预期的降息幅度的四倍。
- 在将言论偏右翼的内政大臣解职后，英国首相苏纳克意外任命卡梅伦为外交大臣，引发朝野哗然，据悉人事任免将引发内阁的更大范围改组。
- 美国众议长的临时拨款方案可能在未来 24 小时内搁浅，从而增加政府 11 月 18 日关门的风险。
- 前纽约联储行长 Bill Dudley 警告，美国财政状况处于不可持续的轨道上。
- OPEC 表示，全球石油市场被“过度的负面情绪”笼罩，但前景是积极的。




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)

- 欧盟议会和成员国达成协议，将加大内部对电池、太阳能面板等所需关键原材料的供应，减少对任一国家的依赖。
- 日元/美元周一迅速脱离盘中触及的年内低点，分析师猜测部分原因是期权到期，并非日本当局入市干预。
- 日本财务大臣铃木俊一表示，汇率走势应由市场基本面决定，不希望看到急剧波动。
- 欧洲央行副行长表示，欧元区通胀率可能暂时回升，但整体方向仍向下。
- 英伟达升级 H100 人工智能(AI)处理器，亚马逊等客户预计明年第二季度开始使用这款搭载高带宽内存的 H200 新产品。

**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11月13日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	34337.9	0.16%	彭博商品指数	103.1268	1.49%
标普500	4411.6	-0.08%	布伦特原油	82.52	1.34%
欧洲斯托克50	4232.2	0.83%	黄金	1946.92	0.35%
英国FTSE100	7425.83	0.89%	比特币	36493.46	-2.14%
德国DAX	15345	0.73%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7087.06	0.60%	美元指数	105.631	-0.22%
日经225	32585.1	0.05%	欧元美元	1.0698	0.11%
恒生指数	17426.2	1.30%	美元人民币	7.2891	0.05%
上证指数	3046.5	0.25%	港币人民币	0.93381	0.11%
深证成指	9988.83	0.10%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	11981.6	-0.44%	3m SHIBOR	2.451	0bp
MSCI世界指数	2904.6	0.13%	3m LIBOR	5.63925	0bp
VIX	14.8	0.6	美国10年利率	4.6399	-1.19bp

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
15:00	英国	失业率 10月
18:00	欧元区	第三季度GDP季调后环比初值 (预估为-0.1%，前值为-0.1%)
21:30	美国	10月消费者价格指数环比 (预估为0.1%，前值为0.4%)
21:30	美国	10月消费者价格指数同比 (预估为3.3%，前值为3.7%)

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。