

冠力日参：据悉苹果罕见推迟 iPhone 软件更新

报告日期：2023/11/8

市场简报

在投资者预期美联储将结束升息所带来的一波涨势被获利回吐取代后，亚洲股市周二收低。恒生指数下跌 1.65%，上证指数下跌 0.04%，日经 225 下跌 1.34%。

欧洲股市周二收盘走低，欧元区的积极势头继续保持停滞且第三季度盈利继续回升。英国 FTSE100 下跌 0.10%，德国 DAX 上涨 0.11%，法国 CAC40 下跌 0.39%。

美国股市周二高收，市场憧憬联储局的加息周期接近尾声，美国 10 年期国债孳息 6 日内第 5 日回落，带动多只巨企股价造好。标普 500 上涨 0.28%，道琼斯指数上涨 0.17%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 4.19%，黄金下跌 0.44%，比特币上涨 1.35%。

最新快讯

- 多位美联储官员表示需要更多时间来评估美债收益率上升对经济的影响，理事 Bowman 认为有必要进一步加息来遏制通胀。
- 美联储理事 Waller：劳动力市场正在走向正常化，就业降温的同时失业率没有飙升。
- 知情人士透露，中国国家主席习近平下周在旧金山出席 APEC 峰会期间将与数百美国商界精英共进晚餐，包括一些大公司 CEO。
- 美国国务院称，美中两国举行了“坦诚的”核不扩散会谈。
- 美国 9 月份贸易逆差超预期扩大，前 9 个月对中国的商品贸易逆差收窄至 2010 年以来同期最低。
- 美国财政部在半年度汇率报告中没有将任何贸易伙伴列为汇率操纵国，但再次施压中国提高人民币透明度。
- 据彭博计算，截至 10 月末，美国政府债务的年化利息支出超过 1 万亿美元，美债市场恐面临新抛压。



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

- 周二美联储隔夜逆回购工具使用量降至两年多来最低。
- 纽约联储数据显示，美国信用卡余额连续第八个季度同比增长，消费者逾期还款率持续上升。
- 据悉苹果罕见推迟 iPhone、Mac 软件更新，暂停所有新功能开发一周，以期全力修复历史遗留漏洞。
- 内塔尼亚胡称，以色列可以“不设期限地”保持对加沙的安全控制，这一表态暗示即使战斗结束，以方也会对加沙施加更长期影响。
- 华尔街领袖在香港的金融峰会上讨论气氛沉重，忧心全球通胀失控及影子银行爆雷。
- 橡树资本表示，该公司继续在中国贷款市场寻找机会，甚至包括房地产行业。
- 香港金融峰会追踪：高盛料资本市场前景好转；内地流入香港的财富激增。
- 欧洲央行管委 Stournaras 表示，可能会在明年下半年开始降息。而同为管委的德国央行行长认为必须高度警惕通胀前景超预期的风险。
- 欧洲央行研究人员表示，欧元区收益率曲线可能夸大了经济衰退威胁。
- OPEC 秘书长看好石油需求增长前景，称经济仍然表现良好。
- 在幕僚长因为卷入腐败案而被捕后，执政八年的葡萄牙总理科斯塔意外宣布辞职。该国总统可能宣布提前大选。

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7日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅			
道琼斯指数	34152.6	0.17%	彭博商品指数	103.0161	-1.89%			
标普500	4378.4	0.28%	布伦特原油	81.61	-4.19%			
欧洲斯托克50	4153.4	-0.13%	黄金	1969.45	-0.44%			
英国FTSE100	7410.04	-0.10%	比特币	35501.53	1.35%			
德国DAX	15152.64	0.11%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	6986.23	-0.39%	美元指数	105.542	0.31%			
日经225	32271.8	-1.34%	欧元美元	1.07	-0.17%			
恒生指数	17670.2	-1.65%	美元人民币	7.28	0.13%			
上证指数	3057.3	-0.04%	港币人民币	0.93145	0.19%			
深证成指	10056.49	-0.15%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	12164.6	-0.66%	3m SHIBOR	2.445	0.7bp			
MSCI世界指数	2887.4	-0.07%	3m LIBOR	5.62967	0bp			
VIX	14.8	-0.1	美国10年利率	4.5665	-7.66bp			

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
18:00	欧元区	零售销售 9月 (月率)
21:30	加拿大	建筑许可 9月 (月率)
23:00	美国	批发库存 9月 (月率)
23:00	美国	批发贸易 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。