

冠力日参：安哥拉宣布退出 OPEC

报告日期：2023/12/22

市场简报

在美联储明年会大砍利率的市场预期激励美股大涨后，投资者放缓步伐，亚洲股市周四收盘走势分歧。恒生指数上涨 0.04%，上证指数上涨 0.57%，日经 225 下跌 1.59%。

欧洲股市周四走低，受到通胀放缓程度超乎预期消息激励上涨的英国股市今天反转下跌。英国 FTSE100 下跌 0.27%，德国 DAX 下跌 0.27%，法国 CAC40 下跌 0.16%。

美国股市周四造好。美国第 3 季经济增长以年率计按季向下修订至 4.9%，市场相信将支持联储局放松货币政策。芝加哥商品交易所利率期货显示，投资者预计美国最快明年 3 月减息的机会超过 70%。标普 500 上涨 1.03%，道琼斯指数上涨 0.87%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.39%，黄金上涨 0.72%，比特币上涨 1.28%。

最新快讯

- 美国第三季度 GDP 增长率从 5.2% 下修至 4.9%，个人消费增速和核心通胀也低于初值。
- 美国上周首次申领失业救济人数小幅上升，但仍接近历史低点，显示劳动力市场表现坚挺。
- 美国周五将公布 11 月个人消费支出(PCE)核心价格指数，预计将巩固对通胀降温的看法，增强未来几个季度降息的理由。
- 安哥拉因石油产量配额争议宣布退出 OPEC，该组织成员国数量由此减少至 12 个。
- 美军参联会主席布朗首次与中国军委联合参谋部参谋长刘振立视频通话，美国官员称进一步表明两国军事关系可能恢复正常。
- 刘振立敦促美方在南海问题上谨言慎行，重申台湾问题纯属中国内政。
- 五角大楼称，空军力求优先并加快向台湾交付 F-16 战机。




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

- 受降息押注增多推动，美联储的银行定期融资计划(BTFP)截至12月20日当周创下纪录新高。
- 欧洲央行副行长表示，只有通胀率向2%靠拢后才可能降息。
- 欧洲最大资产管理公司Amundi看空英镑，预计英国央行明年上半年启动降息。
- 金融稳定委员会(FSB)拟加强对对冲基金和私人信贷的风险监管，计划明年底或2025年初发布解决此类非银行金融中介机构杠杆问题的建议草案。
- 加拿大央行会议摘要显示，官员们越来越相信利率已经高到足以抑制通胀，但决策者仍在期待基本价格压力进一步持续下降。
- 花旗集团据悉将退出不良债务交易业务，意味着该市场将失去一位重要参与者。

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12月21日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅		
道琼斯指数	37404.4	0.87%	彭博商品指数	99.0173	-0.11%		
标普500	4746.8	1.03%	布伦特原油	79.39	-0.39%		
欧洲斯托克50	4524.9	-0.20%	黄金	2045.95	0.72%		
英国FTSE100	7694.73	-0.27%	比特币	44004.48	1.28%		
德国DAX	16687.42	-0.27%	汇率	昨收盘价	涨跌幅		
法国CAC40	7571.4	-0.16%	美元指数	101.843	-0.55%		
日经225	33140.5	-1.59%	欧元美元	1.1011	0.63%		
恒生指数	16621.1	0.04%	美元人民币	7.1378	-0.01%		
上证指数	2918.7	0.57%	港币人民币	0.91348	-0.11%		
深证成指	9257.09	1.08%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅		
A50	11172.6	1.08%	3m SHIBOR	2.604	0.3bp		
MSCI世界指数	3145.1	0.75%	3m LIBOR	5.63267	0bp		
VIX	13.7	0.0	美国10年利率	3.8881	4.07bp		

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
21:30	美国	耐用品订单 11月
21:30	美国	非国防资本财运输(扣除飞机) 11月
23:00	美国	密歇根大学消费者信心指数 12月
23:00	美国	新屋销售 11月

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。