

冠力日参：美 11 月制造业采购经理指数低预期

报告日期：2023/12/2

市场简报

亚洲股市上周五走势分歧。有数据显示美国通胀持续下降，但无法重新点燃 11 月大部分时间出现的涨势。恒生指数下跌 1.25%，上证指数上涨 0.06%，日经 225 下跌 0.17%。

由于通胀下滑和经济趋缓，投资者预期央行将调降利率，欧洲股市上周五收红。英国 FTSE100 上涨 1.01%，德国 DAX 上涨 1.12%，法国 CAC40 上涨 0.48%。

美联储主席鲍威尔给降息泼冷水，但他暗示央行可能停止升息后，美债殖利率走低，美国股市上周五自盘中绿翻红，延续 11 月的涨势。标普 500 上涨 0.59%，道琼斯指数上涨 0.82%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 4.77%，黄金上涨 1.76%，比特币上涨 2.77%。

最新快讯

- 标普全球公布，美国 11 月制造业采购经理指数(PMI)终值为 49.4，市场预期为 49.5，与初值相同。
- 欧洲央行管理委员会委员兼法国央行行长德加洛表示，欧洲央行目前未准备好考虑下调借贷成本，但会在明年的某个时候研究这个问题。
- 英伦银行货币政策委员会接受《伦敦时报》采访时表示，英国紧张的劳动力市场正在助长通胀，利率将继续保持在高位直至通胀冷却。
- 路透引述英国政府表示，微软计划在未来 3 年内向英国投资 25 亿元英镑，计划将支持人工智能(AI)的未来发展，这是该公司历来在英国最大的单笔投资。
- 美国拜登政府发布指引，将从明年开始在符合电动汽车税收抵免条件的电池中限制中国成份。
- 石油出口国组织及盟友(OPEC+)多个成员国，明年首季自愿额外每日减产合共约 220 万桶后，市场对减产结果感到失望，国际油价上周四转升为跌。
- 路透引述高级官员和外交官表示，中国和越南正就可能对两国之间欠发达的铁路线进行重大升级展开磋商，以加强一条穿越越南稀土中心地带并通往该国北部第一大港口的铁路线。



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

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1日		
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	36245.5	0.82%	彭博商品指数	101.4705	-0.33%
标普500	4594.6	0.59%	布伦特原油	78.88	-4.77%
欧洲斯托克50	4418.5	0.82%	黄金	2072.22	1.76%
英国FTSE100	7529.35	1.01%	比特币	38796.61	2.77%
德国DAX	16397.52	1.12%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7346.15	0.48%	美元指数	103.268	-0.22%
日经225	33431.5	-0.17%	欧元美元	1.0884	-0.04%
恒生指数	16830.3	-1.25%	美元人民币	7.1285	-0.09%
上证指数	3031.6	0.06%	港币人民币	0.91309	-0.05%
深证成指	9720.57	-0.07%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	11649.1	-0.91%	3m SHIBOR	2.503	1bp
MSCI世界指数	3040.7	0.56%	3m LIBOR	5.63099	0bp
VIX	12.6	-0.3	美国10年利率	4.1956	-13.08bp

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
8:30	澳洲	企业库存 (月环比) (第三季) (预估为-0.5%, 前值为-1.9%)
8:30	澳洲	企业营利 (季度环比) (第三季) (预估为-0.2%, 初值为-13.1%)
8:30	澳洲	零售销售 (月环比) (预估为-0.2%, 前值为0.9%)
23:00	美国	工厂订单 (月环比) (10月) (前值为2.8%)

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。