

冠力日参：房地产信托 BREIT 触及赎回上限

报告日期：2023/2/2

市场简报

亚洲股市周三跟随华尔街股市的涨势，从连续两天的跌势中反弹。最新出炉的数据显示，美国通胀放缓，升高市场对联储局加息行动即将结束的希望。恒生指数上涨 1.05%，上证指数上涨 0.9%。日经 225 上涨 0.07%。

在美联储宣布升息决策前，欧洲股市周三多收低。英国 FTSE100 下跌 0.14%，德国 DAX 上涨 0.35%，法国 CAC40 下跌 0.07%。

美国股市周三高收，鲍威尔有关通胀压力已经开始缓解的言论令投资者感到振奋，尽管他也重申了美联储会进一步加息的预期。标普 500 上涨 1.05%，道琼斯指数上涨 0.02%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 1.95%，黄金上涨 1.15%，比特币上涨 3.19%。

最新快讯

- 美联储加息 25 个基点并暗示利率还会进一步升高。不过利率声明中的几处用词变化预示加息周期可能正走向尽头。
- 互换利率市场定价显示，交易员预测今年下半年美联储可能降息 50 基点。
- 美国 12 月职位空缺数意外增至逾 1100 万，创五个月最高水平。ADP 数据显示，1 月份企业招聘人数创下两年新低。
- 美国 1 月份 ISM 制造业指数连续第五个月下滑，至 2020 年 5 月以来最低；衡量原材料支付价格的指标近一年来首次上升。
- 与会代表透露，OPEC+ 将维持产量配额不变，因中国和俄罗斯前景存在不确定性。
- 美国财政部季度债券发行规模保持平稳，下周的季度再融资将发行长期债券 960 亿美元。
- 财政部称，债务上限约束将加大国库券发行的波动。




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

- 美国众议院议长麦卡锡表示，两党有达成债务上限协议的可能性。
- 美国司法部对总统拜登的机密文件调查升级，FBI 搜查了其在特拉华海滩的私宅。
- 众议院共和党人将在拜登发表国情咨文数小时后启动对拜登家族的调查。
- Meta 第四季营收超过预期，Facebook 用户增长；公司对第一季营收展望乐观。
- OpenAI 推出 ChatGPT 高级版订阅服务，每月费用 20 美元。
- 印度亿万富豪阿达尼旗下公司股票市值蒸发 930 亿美元，旗舰子公司 Adani Enterprises 宣布取消增发交易以使投资者免受潜在损失。
- CNBC：据悉拜登可能任命美联储副主席布雷纳德领导国家经济委员会。
- 黑石旗下房地产信托 BREIT 触及赎回上限，客户拟总计撤资逾 50 亿美元。
- 欧元区 1 月份通胀放缓速度大于预期，欧洲央行有关加息幅度的讨论升温。

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2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	34093.0	0.02%	彭博商品指数	109.5348	-2.03%		
标普500	4119.2	1.05%	布伦特原油	82.84	-1.95%		
欧洲斯托克50	4171.4	0.19%	黄金	1950.52	1.15%		
英国FTSE100	7761.11	-0.14%	比特币	23682.05	3.19%		
德国DAX	15180.74	0.35%	汇率	昨收盘价	涨跌幅		
法国CAC40	7077.11	-0.07%	美元指数	101.148	-0.93%		
日经225	27346.9	0.07%	欧元美元	1.099	1.17%		
恒生指数	22072.2	1.05%	美元人民币	6.7422	-0.19%		
上证指数	3284.9	0.90%	港币人民币	0.85979	-0.25%		
深证成指	12158.19	1.31%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅		
A50	13977.3	0.66%	3m SHIBOR	2.362	-0.2bp		
MSCI世界指数	2809.9	0.90%	3m LIBOR	4.81357	0bp		
VIX	17.9	-1.5	美国10年利率	3.4166	-9.03bp		

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	加拿大	12月建筑许可环比 (预估为-3.9%，前值为14.1%)
21:30	美国	上周首次申领失业救济人数 (预估为19.5万，前值为18.6万)
23:00	美国	12月耐用品订单环比终值 (预估为5.6%，初值为5.6%)
23:00	美国	12月工厂订单环比 (预估为2.3%，前值为-1.8%)

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。