

冠力日参：福特汽车套现 9100 万股 Rivian

报告日期：2023/2/4

市场简报

亚洲股市上周五个别发展，市场对于美国联准会可能暂停升息的乐观情绪，正被紧缩货币政策 1 年后的全球经济前景忧虑抵消。恒生指数下跌 1.36%，上证指数下跌 0.68%，日经 225 上涨 0.39%。

由于投资者消化了主要央行决策、经济数据和企业盈利，欧洲市场上周五收高。英国 FTSE100 上涨 1.04%，德国 DAX 下跌 0.21%，法国 CAC40 上涨 0.94%。

美国股市上周五震荡下跌，非农就业数据显示劳动力市场意外强劲，引发了对美联储可能在更长时间内持续加息的担忧。标普 500 下跌 1.04%，道琼斯指数下跌 0.38%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 2.71%，黄金下跌 2.50%，比特币下跌 0.33%。

最新快讯

- 美国劳工部周五公布的数据显示，1 月非农就业人数增加 51.7 万人，12 月上修为增加 26 万人。失业率降至 3.4%，为 1969 年 5 月以来最低水平。以上数据出乎彭博调查的所有经济学家的预料。他们原本预计非农就业人数增加 18.8 万，失业率升至 3.6%
- 原油价格上周五跌至 1 月初以来的最低水平，长期不利因素压制了强劲的美国就业报告带来的乐观情绪。
- 黄金价格周五跌破每盎司 1,900 美元，因为美国就业数据强劲，降低了关于美联储今年将降息的预期。
- 美国 1 月份非农就业数据远超过预期，薪资增长与预期相符；美元和美国国债收益率在报告公布后飙升，导致金价一度下跌 2.7%。
- 上周五铜价连续第三天下跌，之前公布的数据显示美国 1 月份非农就业人数出人意料飙升，失业率降至 53 年低点；该数据给美联储带来继续加息的压力。
- 美国 1 月份劳动力市场火热，新增非农就业人数意外激增，失业率降至 53 年低点。
- 美国福特汽车披露，出售大部分持有的电动车企 Rivian 股份。根据福特的年报，该公司去年出售 9100 万股 Rivian，套现 30 亿美元。




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2月3日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	33926.0	-0.38%	彭博商品指数	107.0711	-2.14%	
标普500	4136.5	-1.04%	布伦特原油	79.94	-2.71%	
欧洲斯托克50	4258.0	0.40%	黄金	1864.97	-2.50%	
英国FTSE100	7901.8	1.04%	比特币	23383.51	-0.33%	
德国DAX	15476.43	-0.21%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	7233.94	0.94%	美元指数	102.915	1.14%	
日经225	27509.5	0.39%	欧元美元	1.0795	-1.05%	
恒生指数	21660.5	-1.36%	美元人民币	6.798	0.99%	
上证指数	3263.4	-0.68%	港币人民币	0.8662	0.94%	
深证成指	12054.29	-0.63%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	13747.9	-1.30%	3m SHIBOR	2.357	-0.3bp	
MSCI世界指数	2820.7	-0.95%	3m LIBOR	4.80614	0bp	
VIX	18.3	-0.4	美国10年利率	3.5246	13.19bp	

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	德国	工厂订单 (月环比) (12月) (预估为2%, 初值为-5.3%)
17:30	英国	建筑业PMI (1月) (预估为49.6, 初值为48.8)
17:30	欧元区	Sentix投资者信心指数 (2月) (预估为-12.6, 初值为-17.5)
18:00	欧元区	零售销售 (月环比) (12月) (2月) (预估为-2.5%, 初值为0.8%)

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, 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。