

冠力日参：美国最快本周对俄铝加征 200%关税

报告日期：2023/2/7

市场简报

由于美国 1 月就业数据强劲，市场还担心，由于就业强劲，美国通胀可能会居高不下。美元及美国国债收益率大幅反弹，周一大多数亚洲股市收低。恒生指数下跌 2.02%，上证指数下跌 0.76%，日经 225 上涨 0.67%。

投资者评估全球经济及通胀前景，欧洲股市于新一个交易周的周一收挫。英国 FTSE100 下跌 0.82%，德国 DAX 下跌 0.84%，法国 CAC40 下跌 1.34%。

考虑到美联储可能需要更长的时间开始降息，投资者改变了策略，美国股市周一低收。标普 500 下跌 0.61%，道琼斯指数下跌 0.10%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.31%，黄金上涨 0.13%，比特币下跌 2.00%。

最新快讯

- 北美空防司令部司令 Glen VanHerck 上将周一在记者会上说，气球及其载物的残骸散落在长宽都相当于 15 个美式足球场的水域，而美国军方正在对该地点进行勘探并打捞残。
- 亚特兰大联储行长表示，鉴于 1 月就业数据强劲，利率峰值可能比去年 12 月点阵图预期得更高，而必要时可能考虑再次加息 50 个基点。
- 高盛将未来 12 个月美国经济衰退概率下调至 25%，理由是就业市场持续强劲及企业信心改善。
- 美国财长耶伦淡化经济衰退危险，但称通胀仍然太高。
- 为了继续对莫斯科施加压力，据悉美国计划最早本周对俄罗斯生产的铝按 200% 税率征收关税。
- 欧洲央行管委 Kazaks 表示，除非数据明显不同于预期，否则 3 月将加息 50 个基点。




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

- 英国央行官员 Catherine Mann 称，央行下次会议可能会再次加息。
- 受有关美联储加息预期的影响，摩根士丹利下调对新兴市场本币债券的看法。
- 全球最大上市对冲基金英仕曼集团预计新兴市场将遭遇大跌，未来两个月内会出现抛售。
- 高盛：美国股市过去一个月的强劲反弹可能已是强弩之末，年内再无上行空间。
- 日本自民党干事长茂木敏充：关于政府就接任央行行长一事接触副行长雨宫正佳的报道不实。
- 共同社：日本政府下周将向国会提交日本央行行长提名人选。
- 印度亿万富豪阿达尼旗下公司股票跌势不止，阿达尼及其家族提前偿还价值 11 亿美元借款。
- 大地震致使土耳其和叙利亚近两千人遇难，地区原油出口码头输送暂停。

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6日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33891.0	-0.10%	彭博商品指数	106.6752	-0.37%
标普500	4111.1	-0.61%	布伦特原油	80.99	1.31%
欧洲斯托克50	4205.5	-1.23%	黄金	1867.48	0.13%
英国FTSE100	7836.71	-0.82%	比特币	22916.21	-2.00%
德国DAX	15345.91	-0.84%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7137.1	-1.34%	美元指数	103.621	0.69%
日经225	27693.7	0.67%	欧元美元	1.0726	-0.64%
恒生指数	21222.2	-2.02%	美元人民币	6.7964	-0.02%
上证指数	3238.7	-0.76%	港币人民币	0.86616	0.00%
深证成指	11912.56	-1.18%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	13542.7	-1.49%	3m SHIBOR	2.359	0.2bp
MSCI世界指数	2793.6	-0.96%	3m LIBOR	4.83414	0bp
VIX	19.4	1.1	美国10年利率	3.6399	11.53bp

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	12月贸易余额 (预估为顺差124.50亿澳元, 前值为顺差132.01亿澳元)
17:00	中国	1月外汇储备 (预估为31550亿美元, 前值为31276.9亿美元)
21:30	加拿大	国际商品贸易 1 2月
21:30	美国	12月贸易余额 (预估为逆差685亿美元, 前值为逆差615亿美元)

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。