

冠力日参：美国 2022 年贸易逆差额创历史新高

报告日期：2023/2/8

市场简报

亚洲股市周二大多勉强守住涨势，投资者在经历一波抛售潮后稍获补血。先前卖压来自美国上周公布的就业报告优于预期，引发股市交易商担忧美国利率上升步伐将比担心出现的速度更快。恒生指数上涨 0.36%，上证指数上涨 0.29%，日经 225 下跌 0.03%。

投资者等待包括美联储主席鲍威尔发表评论，全球情绪喜忧参半，欧洲股市周二走势各异。英国 FTSE100 上涨 0.36%，德国 DAX 下跌 0.16%，法国 CAC40 下跌 0.07%。

美国股市周二收高，投资者认为美联储主席鲍威尔在强劲就业数据公布后的最新讲话并没有表现出更鹰派的姿态。标普 500 上涨 1.29%，道琼斯指数上涨 0.78%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 3.33%，黄金上涨 0.30%，比特币上涨 1.24%。

最新快讯

- 美联储主席鲍威尔重申会继续加息，称如果就业市场持续火爆，利率峰值可能比交易员和决策者预期的更高。
- 明尼阿波利斯联储行长 Kashkari 预计，利率要升至 5.4% 才能遏制通胀。
- 美国 12 月份消费者信贷环比增幅创出近两年来最低水平。
- 美国国防部称，在气球被击落后北京断然拒绝五角大楼安排两国防长通电话的提议。一位共和党重量级众议员表示，他确信习近平事先知道中国气球的路径。
- 欧洲央行将从 5 月 1 日起降低对政府存款支付的利率，以鼓励成员国政府逐步撤走资金。
- 美国总统拜登将在美东时间周二晚上发表国情咨文演讲，可能谈到对富人征税、竞选连任等问题。



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

- 据悉美国劳工部长 Marty Walsh 将成为拜登政府内阁中首位离任官员。
- 美国 2022 年贸易逆差创纪录，中美两国间商品贸易总额去年攀升至新高，美国全年对华商品贸易逆差扩大 8%。
- 据报德国央行行长 Nagel 暗示，欧洲央行有必要加息 50 个基点。
- 欧洲央行月度调查，12 月消费者对未来一年通胀预期保持在 5% 不变。
- 加拿大央行行长对今后暂停加息的决定做出更多解释，称决策层希望避免货币政策过度紧缩。
- 土耳其总统埃尔多安宣布地震地区进入紧急状态，这一规定将持续三个月。

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7日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	34156.7	0.78%	彭博商品指数	108.1139	1.35%
标普500	4164.0	1.29%	布伦特原油	83.69	3.33%
欧洲斯托克50	4209.3	0.09%	黄金	1873.1	0.30%
英国FTSE100	7864.71	0.36%	比特币	23199.48	1.24%
德国DAX	15320.88	-0.16%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7132.35	-0.07%	美元指数	103.337	-0.27%
日经225	27685.5	-0.03%	欧元美元	1.0726	0.00%
恒生指数	21298.7	0.36%	美元人民币	6.7846	-0.17%
上证指数	3248.1	0.29%	港币人民币	0.86447	-0.20%
深证成指	11926.88	0.12%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	13561.4	0.14%	3m SHIBOR	2.36	0.1bp
MSCI世界指数	2820.5	0.96%	3m LIBOR	4.84314	0bp
VIX	18.7	-0.8	美国10年利率	3.6735	3.36bp

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
7:50	日本	12月经常项目余额（预估为顺差1120亿日元，前值为顺差18036亿日元）
12:30	印度	央行利率决定（预估6.5%，现值为6.25%）
23:00	美国	批发贸易 1 2 月（月率）
23:00	美国	批发库存 1 2 月（月率）

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。