

冠力日参：瑞典与芬兰就加入北约与土耳其重谈

报告日期：2023/3/10

市场简报

市场担心美联储加息和中国经济复苏乏力，亚洲股市周四收低。恒生指数下跌 0.63%，上证指数下跌 0.22%，日经 225 上涨 0.63%。

由于投资者消化了美联储的更多评论，欧洲市场周四大多温和下挫。英国 FTSE100 下跌 0.63%，德国 DAX 上涨 0.01%，法国 CAC40 下跌 0.12%。

美国股市在周四创两周来最糟单日表现，金融板块重挫逾 4%，市场担心该行业中的一些零散问题可能预示着更广泛的危机。硅谷银行金融集团暴跌 60%。标普 500 下跌 1.85%，道琼斯指数下跌 1.66%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 1.29%，黄金上涨 0.95%，比特币下跌 8.09%。

最新快讯

- 日本央行行长黑田东彦任内最后一次政策会议将于周五结束，多数经济学家预测该行按兵不动。但包括高盛在内的少数机构警告存在调整甚至取消收益率曲线控制政策的风险。
- 美国上周首次申领失业救济人数跃升至 21.1 万，创去年 12 月以来最高水平，超过所有经济学家的预期。
- Challenger 报告显示，美国 2 月份宣布的裁员人数同比增长 410%。
- 美国股市创出两周来最糟单日表现。金融板块全线重挫，硅谷银行金融集团暴跌 60%，创投基金 Founders Fund 建议企业从该行提取资金。
- 硅谷银行金融集团 CEO 请求旗下银行的客户“保持冷静”。
- 拜登公布 6.9 万亿美元财政预算案，涉及大幅提高多项税率并增加国防等支出。白宫预测失业率将升高，今年通胀率料降至 4.3%，2024 年放缓至 2.4%。
- 受美国金融股大跌及劳动力市场走软迹象影响，短期美债收益率大幅下滑。分析师称鉴于周五将公布非农就业，短债空头开始感到紧张。
- 欧盟准备加强对先进芯片出口管制的协调，提高政策一致性。



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

- 荷兰政府与 ASML 就新的对华出口限制进行谈判，当局称将对出口许可进行逐案研究。
- 德国政府表示搜查了一艘可能为去年袭击北溪管道运送炸药的船只，媒体称此事与亲乌克兰团体有关。
- 在金正恩胞妹警告美韩若联合军演将面临后果后，朝鲜于当地时间周四下午 6:20 左右发射了一枚疑似短程弹道导弹。
- 韩国总统计划 3 月 16-17 日出访日本，这将是韩国领导人自 2019 年以来首次访日。
- 美国法庭下令摩根大通移交更多有关 CEO 戴蒙的文件，事涉爱泼斯坦案。
- 土耳其、瑞典和芬兰重启关于瑞芬两国加入北约的会谈，会后土耳其方面仍未示意不再作出阻挠，三方将再作进一步会谈。

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3月9日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅		
道琼斯指数	32254.9	-1.66%	彭博商品指数	104.1983	-0.81%		
标普500	3918.3	-1.85%	布伦特原油	81.59	-1.29%		
欧洲斯托克50	4286.1	-0.05%	黄金	1831.03	0.95%		
英国FTSE100	7879.98	-0.63%	比特币	20226.1	-8.09%		
德国DAX	15633.21	0.01%	汇率	昨收盘价	涨跌幅		
法国CAC40	7315.88	-0.12%	美元指数	105.309	-0.33%		
日经225	28623.2	0.63%	欧元美元	1.0581	0.34%		
恒生指数	19925.7	-0.63%	美元人民币	6.9651	0.08%		
上证指数	3276.1	-0.22%	港币人民币	0.88728	0.09%		
深证成指	11579.99	-0.16%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅		
A50	13118.8	-0.61%	3m SHIBOR	2.491	0.5bp		
MSCI世界指数	2691.2	-1.25%	3m LIBOR	5.12471	0bp		
VIX	22.6	3.5	美国10年利率	3.9032	-8.81bp		

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	2月消费价格同比终值 (预估为8.7%，初值为8.7%)
15:00	英国	1月工业产值环比 (预估为0.0%，前值为0.3%)
21:30	加拿大	2月失业率 (预估为5.1%，前值为5.0%)
21:30	美国	2月失业率 (预估为3.4%，前值为3.4%)

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。