

冠力日参：拜登宣布角逐连任美国总统

报告日期：2023/4/26

市场简报

由于在本周公布重要数据与财报前缺乏明确的方向，给全球投资者带来挑战，亚洲股市周二普遍下挫。恒生指数下跌 1.71%，上证指数下跌 0.32%，日经 225 上涨 0.09%。

欧洲股市周二收盘走低。投资人开始审视更多的企业财报，并考虑欧洲央行官员对利率展望的发言。英国 FTSE100 下跌 0.27%，德国 DAX 上涨 0.05%，法国 CAC40 下跌 0.56%。

第一信托银行令人失望的财报和潜在资产出售可能性再次燃起投资者对银行业危机尚未结束的担忧，美国股市周二收低。标普 500 下跌 1.58%，道琼斯指数下跌 1.02%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 2.37%，黄金上涨 0.41%，比特币上涨 1.89%。

最新快讯

- 据悉第一信托银行(First Republic Bank)考虑剥离 500 亿至 1,000 亿美元长期抵押贷款和证券，该行周二股价腰斩并拖累其他银行股悉数卷入抛售潮。
- 华尔街分析师对第一信托银行看空情绪达到其上市以来最高水平，多人给予“卖出”评级。
- 美国地区性银行 PacWest 表示，3 月中下旬存款情况已经稳定，4 月较一季度末增加约 7 亿美元。
- 银行业危机余烬蔓延，美国本月消费者信心指数降至 7 月以来最低，受访者对经济看法变得更为悲观。
- 交易员目前不再笃定美联储还会加息一次，互换合约价格显示未来两次政策会议上加息一次的概率为 80%。
- 美国 3 月份新建住宅销售意外创下一年最高，显示房贷利率下降正在帮助楼市企稳。
- 美国财长耶伦表示，债务上限问题若得不到解决，将使过去两年的经济成果面临威胁。
- 白宫：拜登将否决众议院议长麦卡锡的债务上限提案。



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

- 谷歌母公司 Alphabet 第一季度业绩超预期，广告销售经受住不利市况考验。受云计算业务推动，微软季度利润和营收也都强于预期。
- 德州仪器第二季度营收展望悲观，CEO 称多数市场芯片需求低迷。
- 美国将设立国家芯片技术中心，计划斥资 110 亿美元用于研发。
- 瑞银季度利润创逾三年最低，财富管理业务收入逊预期。瑞银预计对瑞信的收购交易将于 5 月份完成。
- 英国央行首席经济学家表示，民众需要接受自身“变穷”这个现实，而不是寻求抵消价格上涨带来的影响。影响通胀的一些因素是暂时性的。
- 拜登正式宣布竞选连任，恳请选民不要担心他的年龄问题。
- 穆迪：意大利是唯一主权债务评级可能降至垃圾级的国家。
- 币安美国子公司终止收购已破产加密货币经纪公司 Voyager。
- OpenAI 将在未来几个月推出 ChatGPT 企业版订阅服务。

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4月25日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33530.8	-1.02%	彭博商品指数	104.6145	-1.30%
标普500	4071.6	-1.58%	布伦特原油	80.77	-2.37%
欧洲斯托克50	4377.9	-0.54%	黄金	1997.39	0.41%
英国FTSE100	7891.13	-0.27%	比特币	27979.6	1.89%
德国DAX	15872.13	0.05%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7531.61	-0.56%	美元指数	101.863	0.51%
日经225	28620.1	0.09%	欧元美元	1.0973	-0.66%
恒生指数	19617.9	-1.71%	美元人民币	6.9327	0.54%
上证指数	3264.9	-0.32%	港币人民币	0.88315	0.52%
深证成指	11149.01	-1.48%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	12959.2	0.43%	3m SHIBOR	2.43	0bp
MSCI世界指数	2789.5	-1.32%	3m LIBOR	5.26814	0bp
VIX	18.8	1.9	美国10年利率	3.3996	-9.05bp

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
9:30	澳洲	第一季度消费价格环比 (预估为1.3%，前值为1.9%)
20:30	美国	3月商品贸易余额初值 (预估为逆差900亿美元，前值为逆差916亿美元)
20:30	美国	3月耐用品订单环比初值 (预估为0.7%，前值为-1.0%)
20:30	美国	批发库存 3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。