

冠力日参：英特尔首季录史上最大季度亏损

报告日期：2023/4/28

市场简报

亚洲投资者受到中国股市等周四亚洲股市上升的鼓励，东京股市当天也从稍早的跌势中反弹，小幅收高。恒生指数上涨 0.42%，上证指数上涨 0.67%，日经 225 上涨 0.15%。

欧洲股市周四持稳，因为投资者正在涉猎大量的第一季度企业财报，而美国期货在美国经济表现的数据前上扬。英国 FTSE100 下跌 0.27%，德国 DAX 上涨 0.03%，法国 CAC40 上涨 0.23%。

科技公司稳健的财报消除了市场对经济受到前狼后虎夹击的担心，美国股市周四收高。标普 500 上涨 1.96%，道琼斯指数上涨 1.57%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.88%，黄金下跌 0.06%，比特币上涨 4.28%。

最新快讯

- 受企业投资乏力影响，美国第一季度 GDP 增速放缓至 1.1%。当季核心个人消费支出(PCE)价格指数创一年来最大升幅，超过预期。
- 美国上周首次申领失业救济人数减少 1.6 万人至 23 万人，为三周来首次下降。
- 美国楼市尚未完全走出困境，上月二手房签约量指数创下 9 月以来最大降幅。
- 美联储向银行业提供的紧急贷款连续第二周增加，凸显金融体系持续面临压力。
- 日本央行周五将迎来新行长植田和男上任以来首次政策会议，料维持整体货币刺激不变，但也有少数观察人士警告收益率曲线控制(YCC)存在调整风险。
- 盖洛普民调显示，刚刚宣布竞选连任的美国总统拜登支持率降至 37%，创下上任以来最低。
- 据悉美国前总统彭斯周四对联邦大陪审团的作证可能给了特朗普沉重一击。
- 据悉瑞信员工与额外一级资本(AT1)债券挂钩的奖金也将被减记至零。德意志银行表示希望争取到瑞信的部分客户和员工。
- 国际文传电讯：俄罗斯认为石油市场已实现均衡，没有必要进一步减产。
- 亚马逊云计算部门上季度营收意外表现强劲，不过本季度云业务增速正在放缓。亚马逊股价抹去盘后多达 12% 的涨幅。



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

- 亚马逊云计算部门上季度营收意外表现强劲，不过本季度云业务增速正在放缓。亚马逊股价抹去盘后多达 12% 的涨幅。
- 英特尔给出乐观业绩展望，并预测下半年恢复自由现金流，毛利润率扩大。
- 欧元区 4 月份经济信心指标小幅反弹，得益于消费者情绪改善。
- 高盛预计英国央行利率峰值将达到 5%，向美联储看齐。
- 淡水河谷预计铁矿石供求“非常吃紧”，价格存在上行风险。
- 全球最大上市对冲基金英仕曼集团称，今年晚些时候新兴市场资产将面临“猛烈”抛售。
- 英特尔 (INTC.US) 公布，首季亏损 27.6 亿美元，略好于预期的亏损 30 亿美元，首季每股亏损 66 美仙，为英特尔有记录以来最大的季度亏损。

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27日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33826.2	1.57%	彭博商品指数	103.3361	-0.11%
标普500	4135.4	1.96%	布伦特原油	78.37	0.88%
欧洲斯托克50	4358.1	0.24%	黄金	1987.78	-0.06%
英国FTSE100	7831.58	-0.27%	比特币	29633.43	4.28%
德国DAX	15800.45	0.03%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7483.84	0.23%	美元指数	101.503	0.04%
日经225	28457.7	0.15%	欧元美元	1.1028	-0.12%
恒生指数	19840.3	0.42%	美元人民币	6.9225	-0.08%
上证指数	3285.9	0.67%	港币人民币	0.88198	-0.06%
深证成指	11217	0.28%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	13095.8	1.09%	3m SHIBOR	2.43	0bp
MSCI世界指数	2815.8	1.30%	3m LIBOR	5.27271	0bp
VIX	17.0	-1.8	美国10年利率	3.5204	7.19bp

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
20:30	美国	第一季度GDP环比折合年率初值 (预估为2.0%，前值为2.6%)
20:30	美国	上周首次申领失业救济人数 (预估为24.8万，前值为24.5万)
22:00	美国	3月二手房销售签约量环比 (预估为0.8%，前值为0.8%)
20:30	美国	第一季度个人消费核心价格指数环比初值 (预估为4.7%，前值为4.4%)

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。