d

G

RANDLY RESEARCH

|  |  |
| --- | --- |
| **冠力日参：阿根廷要求中国增双边本币互换额度** | 报告日期：2023/5/24  C:\Users\GTQH\AppData\Local\Temp\1516274954(1).png  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：**  qrcode_for_gh_1b8fdc1fbfea_344  **Zihan Shang**   * (852) 2768 3832   [zihan.shang@grandlyifg.com](mailto:zihan.shang@grandlyifg.com) |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | 市场简报  美国债务上限协商卡关，引发投资人忧心美国爆发债务违约，亚洲股市周三随着前一天的华尔街股市跌势收低。恒生指数下跌1.62%，上证指数下跌1.28%，日经225下跌0.89%。  欧洲股市周三收低，市场情绪因美国债务上限谈判陷入困境而动摇。英国FTSE100下跌1.75%，德国DAX下跌1.92%，法国CAC40下跌1.70%。  美国股市周三延续跌势，反映出在国会议员继续就提高借款上限进行谈判之际，对债限的不安情绪上升。标普500下跌0.73%，道琼斯指数下跌0.77%。  大宗商品方面，布伦特原油上涨1.98%，黄金下跌0.91%，比特币下跌3.02%。    最新快讯 |  * 白宫和共和党代表重启债务上限谈判，众议院议长麦卡锡坚信可以及时达成协议避免违约，但他尚未确定和拜登的会面时间。 * 财政部现金余额连续三日回升，但财长耶伦重申该部最早可能6月1日耗尽资金。 * 惠誉将美国AAA评级移入负面观察名单，日元汇率应声大涨。 * 会议纪要透露美联储倾向6月按兵不动，但升息周期未到叫停之时。利率期货价格显示市场预计7月加息概率超过70% 。 * 会议纪要暗示美联储或不会对债务违约影响袖手旁观，因许多官员称必要时应采取行动维护金融稳定。 * 美联储理事Waller：对近期通胀缺乏进展感到失望，不支持停止加息，6月利率行动取决于数据表现。 * 亚特兰大联储行长：在考虑是否进一步加息问题上，美联储需要保持灵活性。 * 受债务违约担忧影响，6月初到期的美国国库券收益率升破7%，较前日大涨逾1个百分点。 * 木星基金经理做空“最危险”美国国债，坚信美联储6月份加息。 | |
| **Mingpong Tse**   * (852) 2768 3831   [bonn.tse@grandlyifg.com](mailto:bonn.tse@grandlyifg.com) |

* PGIM联席首席投资官：一旦美国债务违约，投资者想全身而退是痴人说梦。
* 英国4月通胀强于预估，央行行长贝利预测通胀需要更长时间才能回落。野村预计该央行会被迫再加息3次。
* 据悉欧洲银行业压力测试初步结果显示，许多大型银行财务状况稳健。
* 美国佛州州长德桑蒂斯宣布角逐2024年总统大选，特朗普迎来党内最强对手。
* 美国30年期抵押贷款利率升至3月份以来最高，令购房和再融资活动下降。
* 黑石CEO表示，正在洽购美国地区性银行的资产。
* 美国与韩国将在朝韩边境附近进行双方有史以来最大规模联合实弹演习，时间持续到6月15日。
* 全球市值第一大芯片制造商英伟达盘后大涨29%，该公司营收展望远超华尔街预期。
* 据悉阿根廷政府正在要求中国扩大双边本币互换计划，希望借此遏制突破了100%的通膨率和披索的新一轮暴跌。

**图表1：全球重要市场指标**



来源：冠力资产

**图表2：全球重要数据/事件**



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，幷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，代表或雇员幷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。 |