

冠力日参：谷歌推迟至 2025 年推手机专用芯片

报告日期：2023/7/8

市场简报

亚洲股市上周五跟随标普 500 指数期货大跌。由于 6 月份新增就业人数强劲增长提高了美联储不止一次加息的可能性，美股面临巨大抛售。恒生指数下跌 0.9%，上证指数下跌 0.28%，日经 225 下跌 1.17%。

尽管美国公布 6 月企业雇佣较预期缓慢，但投资者预期联储局仍将进一步升息，欧洲股市上周五波动，收盘互有涨跌。英国 FTSE100 下跌 2.17%，德国 DAX 下跌 2.57%，法国 CAC40 下跌 3.13%。

美国 6 月非农就业增长低于预期，投资者消化这些就业数据，美国股市上周五收盘走低。标普 500 下跌 0.79%，道琼斯指数下跌 1.07%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.17%，黄金下跌 0.23%，比特币下跌 0.51%。

最新快讯

- 英国央行的一份新研究显示，英国一系列高于预期的通胀数据正在推动企业的定价计划，这加剧了对高通胀预期可能固化的担忧。
- 英国央行的经济学家在博客文章中表示，“在 2022-23 年，我们发现消费者物价指数(CPI)数据在发布后几天对企业自己的价格增长预期有积极和显著的影响”。
- 加拿大的六大商业银行现在全都预计加拿大央行下周会加息，此前该国 6 月份的劳动力市场数据达到预估值的 3 倍。
- 油价连续第二周上涨，更多证据表明沙特和俄罗斯收紧原油供应的决定对现货市场产生了影响。
- 在沙特宣布 100 万桶/天的减产计划将延长至 8 月份后，该国大幅提高对欧洲和地中海的原油售价。更贵的沙特原油促使大西洋盆地的炼油厂寻找替代品，推动挪威北海原油价格飙升。
- 上周五的非农就业报告与前一天的经济数据形成了鲜明对比。上周四，ADP 数据显示 6 月就业增长步伐意外加快，重振市场对美联储进一步收紧政策的押注。
- 谷歌推迟手机专用芯片的公布日期，由明年延后至 2025 年。



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

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7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	33734.9	-0.55%	彭博商品指数	101.9122	0.52%	
标普500	4399.0	-0.29%	布伦特原油	78.47	2.55%	
欧洲斯托克50	4236.6	0.32%	黄金	1925.05	0.74%	
英国FTSE100	7256.94	-0.32%	比特币	30272.41	-0.14%	
德国DAX	15603.4	0.48%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	7111.88	0.42%	美元指数	102.272	-0.87%	
日经225	32388.4	-1.17%	欧元美元	1.0967	0.72%	
恒生指数	18365.7	-0.90%	美元人民币	7.2254	-0.32%	
上证指数	3196.6	-0.28%	港币人民币	0.92307	-0.39%	
深证成指	10888.55	-0.73%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	12441.8	-0.44%	3m SHIBOR	2.138	-0.9bp	
MSCI世界指数	2924.2	-0.01%	3m LIBOR	5.54251	0bp	
VIX	14.8	-0.6	美国10年利率	4.0616	3.25bp	

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	营建许可 (月环比) (预估为20.6%, 前值为-8.1%)
9:30	澳洲	私人部门营建许可 (预估为0.9%, 前值为-3.8%)
13:00	日本	经济观察家现况指数 (6月) (预估为55, 前值为55)
16:30	欧元区	Sentix投资者信心指数 (7月) (预估为-17.9, 前值为-17)

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。