

冠力日参：鸿海撤 195 亿美元印度芯片厂计划

报告日期：2023/7/11

市场简报

投资者预期北京方面已经结束对科技业的长期打压，但由于通胀数据显示中国经济进一步疲软，导致亚洲股市周一受抑制。恒生指数上涨 0.62%，上证指数上涨 0.22%，日经 225 下跌 0.61%。

欧洲股市周一小幅收高，投资者消化了令人惊讶的中国通胀数据，并展望本周晚些时候的美国关键经济数据和企业盈利。英国 FTSE100 上涨 0.23%，德国 DAX 上涨 0.45%，法国 CAC40 上涨 0.45%。

美国股市周一收市上升，结束连续 3 个交易日的跌势，市场观望美国将于本周稍后公布的通胀数据及企业业绩。标普 500 上涨 0.24%，道琼斯指数上涨 0.62%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.99%，黄金上涨 0.02%，比特币上涨 1.70%。

最新快讯

- 三位美联储官员表示，今年需要进一步提高利率才能使通胀向 2% 目标回归。其中旧金山联储行长建议年内再加息两次。
- 亚特兰大联储行长：利率已经处于限制性区域，美联储不妨耐心一点。
- 纽约联储调查显示，6 月份美国消费者的短期通胀预期降至逾两年最低。
- 美国 5 月份消费者贷款增量创逾两年半最低，弱于所有经济学家预测。
- 美国二手车价格创下疫情爆发之初以来最大月度跌幅。
- 美联储负责银行业监管的副主席表示，大型银行将面临更高资本金要求，年度压力测试应该重新调整。
- 北约领导人峰会将于 7 月 11-12 日在立陶宛召开，据悉乌克兰总统泽连斯基将列席并为该国入盟争取更多支持。
- 日本寻求在峰会期间加强与北约在印太地区合作。
- 据悉北约成员国一致同意至少将 GDP 的 2% 用于国防开支。
- 经济学家预测，新西兰央行将停止连续升息步伐，在本周三维持利率不变。



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

- 英国央行行长贝利表示，通胀率年内或“显著”走低。
- 欧洲央行管委 Herodotou 表示，收紧货币政策是对抗通胀的唯一工具。
- 美国众议院致信美联储主席鲍威尔，敦促其协助对硅谷银行倒闭案的调查。
- 在围绕移民政策的内斗导致联合政府垮台之后，荷兰首相吕特表示将退出政坛。
- 台湾鸿海称，撤出与 Vedanta 总值 195 亿美元、在印度建设半导体合资厂的计划，没有提及退出原因。

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10日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	33944.4	0.62%	彭博商品指数	102.1541	0.24%
标普500	4409.5	0.24%	布伦特原油	77.69	-0.99%
欧洲斯托克50	4256.5	0.47%	黄金	1925.35	0.02%
英国FTSE100	7273.79	0.23%	比特币	30785.96	1.70%
德国DAX	15673.16	0.45%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7143.69	0.45%	美元指数	101.972	-0.29%
日经225	32189.7	-0.61%	欧元美元	1.1001	0.31%
恒生指数	18479.7	0.62%	美元人民币	7.226	0.01%
上证指数	3203.7	0.22%	港币人民币	0.92313	0.01%
深证成指	10942.83	0.50%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	12529.9	0.71%	3m SHIBOR	2.128	-1bp
MSCI世界指数	2931.1	0.23%	3m LIBOR	5.56008	0bp
VIX	15.1	0.2	美国10年利率	3.9938	-6.78bp

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
14:00	德国	6月消费者价格指数同比终值（预估为6.4%，初值为6.4%）
14:00	英国	5月ILO失业率（预估为3.8%，前值为3.8%）
14:00	日本	6月机床订单同比初值（前值为-22.1%）
17:00	欧元区	欧洲经济研究中心景气判断指数 7月

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。