

冠力日参：欧洲议会通过法案提高自产芯片供应

报告日期：2023/7/12

市场简报

亚洲股市周二收高，香港和上海股市因中国采取措施支持陷入困境的房地产业，加上当局承诺进一步提振经济而走高。恒生指数上涨 0.97%，上证指数上涨 0.55%，日经 225 上涨 0.04%。

欧洲股市周二走高，跟随了亚洲股市的走势，因为投资者欢迎美联准官员有关美国利率可能接近峰值的言论。英国 FTSE100 上涨 0.12%，德国 DAX 上涨 0.75%，法国 CAC40 上涨 1.07%。

美国股市周二上升。投资者憧憬 6 月通胀数据进一步回落，美国加息周期接近尾声。标普 500 上涨 0.67%，道琼斯指数上涨 0.93%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 2.20%，黄金上涨 0.36%，比特币下跌 0.67%。

最新快讯

- 美国周三将公布 6 月份消费者价格指数(CPI)，经济学家普遍预计 CPI 同比升幅将放缓至 3.1%，但核心 CPI 同比增幅可能仍处于 5% 的高位，或增强美联储升息理由。
- 摩根大通交易部门预测整体 CPI 升幅有 80% 的可能性不会超过 3.1% 这个预期值，料提振美股表现。
- 美国货币市场基金料将迎来 2008 年以来的第三次重大改革，证券交易委员会将于周三公布对相关法规的投票结果。
- 美联储贴现率会议纪要显示，6 月份有 4 家地区联储银行董事支持上调贴现率 25 基点，其余八家支持按兵不动。
- 经济学家预测新西兰央行周三料维持利率不变，这将意味着连续 12 次升息告一段落。
- 加拿大央行周三将公布利率决定，该国六大商业银行均预测央行会升息 25 基点。
- 麦格理等机构的外汇策略师预测，加元到年底将下跌逾 4%。



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

- 微软收购动视暴雪案在美国扫清障碍，但英国监管部门态度仍不明朗，目前只是宣布暂停有关该收购交易的诉讼程序。
- 北约承诺，将在满足条件且获得成员国同意的情况下邀请乌克兰通过快速程序加入北约，但是没有提供具体时间表，乌总统泽连斯基对这个结果并不满意。
- 美国能源信息管理局(EIA)预计，今年全球石油需求将超过供应。
- OPEC 在 2022 年的石油出口收入升至近十年来最高水平。
- 德国 7 月份投资者信心进一步走低，预示经济或难以获得增长动能。
- 英国 3-5 月份薪资增速快于预期，央行加息压力上升。
- 淡马锡全年业绩创七年来最糟，罕见录得净亏损。该公司称未来面临不确定性。
- OECD 研究显示，人工智能目前对就业几无影响，60%的劳动者担心未来 十年失业。
- 欧洲议会周二正式批准一项计划，将大幅增加欧盟自制半导体的供应量，目标是减少对亚洲的依赖。

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11日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅		
道琼斯指数	34261.4	0.93%	彭博商品指数	103.1002	0.93%		
标普500	4439.3	0.67%	布伦特原油	79.4	2.20%		
欧洲斯托克50	4286.6	0.71%	黄金	1932.23	0.36%		
英国FTSE100	7282.52	0.12%	比特币	30578.75	-0.67%		
德国DAX	15790.34	0.75%	汇率	昨收盘价	涨跌幅		
法国CAC40	7220.01	1.07%	美元指数	101.732	-0.24%		
日经225	32203.6	0.04%	欧元美元	1.1009	0.07%		
恒生指数	18659.8	0.97%	美元人民币	7.2098	-0.22%		
上证指数	3221.4	0.55%	港币人民币	0.9212	-0.21%		
深证成指	11028.68	0.78%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅		
A50	12600.1	0.56%	3m SHIBOR	2.118	-1bp		
MSCI世界指数	2953.1	0.75%	3m LIBOR	5.56111	0bp		
VIX	14.8	-0.2	美国10年利率	3.97	-2.38bp		

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
10:00	新西兰	央行利率决策 (预估为5.5%，现值为5.5%)
20:30	美国	6月消费者价格指数同比 (预估为3.1%，前值为4.0%)
20:30	美国	6月消费者价格指数环比 (预估为0.3%，前值为0.1%)
20:30	美国	6月核心消费者价格指数同比 (预估为5.0%，前值为5.3%)

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。