

## 冠力日参：印度禁止所有非印度香米的白米出口

报告日期：2023/7/21

### 市场简报

亚洲股市周四走低，投资者关注企业财报，并展望下周的央行会议。恒生指数下跌 0.13%，上证指数下跌 0.92%，日经 225 下跌 1.23%。

投资者评估美国大型企业业绩，以及欧洲财报季开始，欧洲市场周四表现平静。英国 FTSE100 上涨 0.76%，德国 DAX 上涨 0.59%，法国 CAC40 上涨 0.79%。

美国股市周四个别发展，投资者消化了一连串令人失望的科技公司财报，以及可能支持联储会年内再加息的劳动力市场坚挺新迹象。标普 500 下跌 0.68%，道琼斯指数上涨 0.47%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.23%，黄金下跌 0.36%，比特币下跌 0.77%。

### 最新快讯

- 美国上周首次申请失业救济人数降至两个月最低水平，表明虽然就业增长放缓，但企业对劳动力的需求依然坚挺。
- 领英调查显示，美国求职者对就业前景信心增强。
- 彭博调查显示，多数经济学家预计美联储下周将上调利率 25 基点，结束长达 16 个月的加息周期。
- 前美联储主席伯南克也认为 7 月加息可能是最后一次，预计未来六个月通胀率降至 3%-3.5%。
- 在周四的 10 年期美国通胀保值国债(TIPS)招标中，一级交易商获配比例仅为 1.5%，创纪录最低水平。
- 美联储宣布，将在 7 月 27 日会议上审议针对大银行的新规草案。
- 美国 6 月份二手房销量降至五个月低点，低库存使售价接近历史高位。
- 上周美国 30 年期房贷利率录得四周以来首次下降。
- 针对莫斯科的警告，基辅方面回应称，任何前往俄罗斯港口的船只都可能成为乌克兰军事目标。



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](mailto:zihan.shang@grandlyifg.com)

 Mingpong Tse

 (852) 2768 3831

 [bonn.tse@grandlyifg.com](mailto:bonn.tse@grandlyifg.com)

- 乌克兰最大的葵花籽油生产商表示，遭俄罗斯袭击的港口设施可能需要 12 个月才能恢复。
- 印度宣布即日起禁止所有非印度香米的白米出口，作为全球最大稻米出口国，印度此举可能导致全球大米价格进一步攀升。
- 欧元区第一季度 GDP 增长停滞，但并未如初值显示的陷入衰退。
- 鉴于英国通胀数据回落，鹰派观察人士认为该国央行加息至 7% 的可能性下降。
- 美国财长耶伦表示，多元化的全球供应链是实现长期经济韧性的关键，美国将与信得过的伙伴推行“友岸外包”。
- 据悉美国联邦贸易委员会(FTC)计划暂停内部对微软收购动视暴雪案的审理，为可能的和解谈判打开了大门。
- 南非金砖大使 Anil Sooklal 表示，金砖国家扩张计划吸引了 40 多个国家的兴趣。

**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20日 |        |
|-----------|----------|----------|-----------|------------|--------|
| 股票        | 昨收盘价     | 涨跌幅      | 商品        | 昨收盘价       | 涨跌幅    |
| 道琼斯指数     | 35225.2  | 0.47%    | 彭博商品指数    | 106.0429   | 0.49%  |
| 标普500     | 4534.9   | -0.68%   | 布伦特原油     | 79.64      | 0.23%  |
| 欧洲斯托克50   | 4373.7   | 0.26%    | 黄金        | 1969.53    | -0.36% |
| 英国FTSE100 | 7646.05  | 0.76%    | 比特币       | 29737.02   | -0.77% |
| 德国DAX     | 16204.22 | 0.59%    | 汇率        | 昨收盘价       | 涨跌幅    |
| 法国CAC40   | 7384.91  | 0.79%    | 美元指数      | 100.88     | 0.60%  |
| 日经225     | 32490.5  | -1.23%   | 欧元美元      | 1.113      | -0.63% |
| 恒生指数      | 18928.0  | -0.13%   | 美元人民币     | 7.1796     | -0.60% |
| 上证指数      | 3169.5   | -0.92%   | 港币人民币     | 0.91887    | -0.66% |
| 深证成指      | 10816.27 | -1.06%   | 利率/债券     | 昨收盘价       | 涨跌幅    |
| A50       | 12534.9  | -0.25%   | 3m SHIBOR | 2.1        | 0bp    |
| MSCI世界指数  | 3029.7   | -0.60%   | 3m LIBOR  | 5.59513    | 0bp    |
| VIX       | 14.0     | 0.2      | 美国10年利率   | 3.8503     | 10.2bp |

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   | 英国    | 公共部门净借款 6月                 |
| 14:00   | 英国    | 6月零售销售环比 (预估为0.2%，前值为0.3%) |
| 18:30   | 俄罗斯   | 官方指标利率 21/07/2023 当日       |
| 20:30   | 加拿大   | 5月零售销售环比 (预估为0.5%，前值为1.1%) |

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。