

冠力日参：鸿海拟斥资印度建立两座零件厂

报告日期：2023/8/1

市场简报

美国又有数据显示通货膨胀进一步降温，令投资者看好美联储将不需再度升息；同时中国承诺祭出更多振兴经济措施。亚洲股市周一追随美股，收盘普遍上扬。恒生指数上涨 0.82%，上证指数上涨 0.46%，日经 225 上涨 1.26%。

投资者正衡量各国升息已见顶的可能前景及黯淡的企业财报季，欧洲股市周一收盘涨跌互见，主要国家指数涨跌幅度不大。英国 FTSE100 上涨 0.07%，德国 DAX 下跌 0.14%，法国 CAC40 上涨 0.29%。

美国股市周一靠稳，受公司业绩向好，以及美国经济实现软着陆的预期支持。标普 500 上涨 0.15%，道琼斯指数上涨 0.28%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.67%，黄金上涨 0.29%，比特币下跌 0.46%。

最新快讯

- 国务院总理李强召开国常会会议，要求相机出台新政策促经济回升，调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措。
- 水利部和气象局等发布北京西南局地山洪灾害最高级别预警；首都暂停部分地铁和市郊铁路运行。
- 应急管理部称，华北地区遭受极端强降雨，防汛救灾形势复杂严峻。
- 中国自 9 月 1 日起对部分无人机以及无人机所配备的特定零部件实施出口管制，此举可能损害无人机的海外生产，包括俄乌战争中武装部队所使用的类型。
- 王厚斌出任火箭军司令员。此前据港媒报道，原火箭军司令员李玉超等人正在接受反腐调查。
- 据悉美国商务部长雷蒙多计划在 8 月 21 日当周访问中国。



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

- 国家发改委副主任李春临表示，将研究更多普惠性政策支持新能源汽车消费，其还强调供给侧要适销对路。
- 香港第二季经济增速降至 1.5%，私人和政府支出均降温。
- 上海世茂及子公司债务累计 64.47 亿元人民币未能按期支付；上海世茂称公司仍面临流动性紧张。
- 中国奥园表示，占现有票据未偿还本金额 64.35% 的持有人已正式签立或同意重组支持协议，将延长重组支持协议费用截止日期至 8 月 10 日。
- 杨惠妍将把约 20% 碧桂园服务股份捐赠给家族慈善机构，瑞银称时机对股价不利。
- 据悉富士康（又名鸿海）计划在印度投资近 5 亿美元兴建两家苹果零部件厂。

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31日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	35559.5	0.28%	彭博商品指数	107.3396	0.10%
标普500	4589.0	0.15%	布伦特原油	85.56	0.67%
欧洲斯托克50	4471.3	0.11%	黄金	1965.09	0.29%
英国FTSE100	7699.41	0.07%	比特币	29206.8	-0.46%
德国DAX	16446.83	-0.14%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7497.78	0.29%	美元指数	101.855	0.23%
日经225	33172.2	1.26%	欧元美元	1.0997	-0.17%
恒生指数	20078.9	0.82%	美元人民币	7.1428	-0.08%
上证指数	3291.0	0.46%	港币人民币	0.91601	-0.09%
深证成指	11183.91	0.75%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	13302.5	0.27%	3m SHIBOR	2.097	-0.1bp
MSCI世界指数	3064.3	0.21%	3m LIBOR	5.63352	0bp
VIX	13.6	0.3	美国10年利率	3.9588	0.81bp

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
15:55	澳洲	7月失业率（预估为5.7%，前值为5.7%）
22:00	美国	6月建筑支出季调后环比折年率（预估为0.6%，前值为0.9%）
22:00	美国	7月ISM制造业指数（预估为46.9，前值为46.0）
22:00	美国	6月职位空缺数（预估为960万，前值为982.4万）

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。