

## 冠力日参：美国 6 月份贸易逆差收窄

报告日期：2023/8/9

### 市场简报

亚洲股市周二在投资者忧心美联储持续升息、以及中国最新贸易数据欠佳增添经济疑虑的拖累下，区域股市多收跌。恒生指数下跌 1.81%，上证指数下跌 0.25%，日经 225 上涨 0.38%。

欧洲股市周二走低，由于财报季进入尾声，市场关注重心转向本周稍后将公布的美国通胀数据。英国 FTSE100 下跌 0.36%，德国 DAX 下跌 1.10%，法国 CAC40 下跌 0.69%。

美国股市周二收低。评级机构穆迪下调多间美国中小银行的信用评级，令市场忧虑可能出现金融系统风险。标普 500 下跌 0.42%，道琼斯指数下跌 0.45%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.97%，黄金下跌 0.58%，比特币上涨 2.83%。

### 最新快讯

- 知情人士透露，华盛顿正在制订的对华投资限制令可能只针对那些营收至少一半来自量子计算和 AI 等先进科技业的中国公司，阿里巴巴和腾讯等大公司料不在打击范围内。
- 今年有政策表决权的费城联储行长认为，维持利率不变的时机可能已经到来，预计明年或开始降息。
- 里士满联储行长则表示，现在没有理由对 9 月货币政策作出决定。
- 英伟达推出速度更快超级芯片 GH200，力图巩固在 AI 领域的主导地位。
- 诺和诺德宣布旗下一款减肥药有益心脏后，美国瘦身概念股暴发，礼来和 WW International 等录得两位数涨幅。
- 美国 SEC 指控 11 家公司通讯记录保管不善，被告同意缴纳 2.89 亿美元罚款。
- 华尔街迄今因为雇员在工作中使用 WhatsApp 和个人短信而被监管机构累计罚款逾 25 亿美元。



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)

- 纽约联储数据显示，美国上季度信用卡余额首次突破 1 万亿美元，逾期率回到疫情前水平。
- 美国 6 月份贸易逆差收窄，进口下降至 2021 年以来最低。
- 中国失去对美商品出口龙头地位，被墨西哥和加拿大超越。
- 美国 7 月份小企业乐观指数升至八个月高点。
- 美国能源信息管理局(EIA)预测，今年该国石油日产量将创纪录新高。
- 欧洲央行调查显示消费者通胀预期进一步走低，但货币市场上一个反映欧元区通胀风险的指标逼近历史高位。
- 乌克兰总统泽连斯基称，若俄罗斯继续封锁港口，该国将“挑选”目标实施报复。

**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8月8日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	35314.5	-0.45%	彭博商品指数	105.7102	-0.04%
标普500	4499.4	-0.42%	布伦特原油	86.17	0.97%
欧洲斯托克50	4288.9	-1.12%	黄金	1925.24	-0.58%
英国FTSE100	7527.42	-0.36%	比特币	29984.24	2.83%
德国DAX	15774.93	-1.10%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7269.47	-0.69%	美元指数	102.528	0.47%
日经225	32377.3	0.38%	欧元美元	1.0956	-0.42%
恒生指数	19184.2	-1.81%	美元人民币	7.2186	0.35%
上证指数	3260.6	-0.25%	港币人民币	0.92378	0.27%
深证成指	11098.45	-0.42%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	13179.9	-0.16%	3m SHIBOR	2.075	-0.5bp
MSCI世界指数	2988.1	-0.52%	3m LIBOR	5.62904	0bp
VIX	16.0	0.2	美国10年利率	4.022	-6.65bp

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	日本	7月机床订单同比初值 (前值为-21.1%)
19:00	美国	抵押贷款市场指数 04/08/2023 当周
20:00	巴西	零售销售 6月 (年率)
20:30	加拿大	建筑许可 6月 (月率)

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。