

冠力日参：阿里巴巴分拆物流业务菜鸟港上市

报告日期：2023/9/27

市场简报

投资人日益忧心美国恐再次升息、并且高利率可能维持一段时间以对抗通胀，亚洲股市于周二续跌。恒生指数下跌 1.48%，上证指数下跌 0.43%，日经 225 下跌 1.11%。

因为有迹象表明英国央行和欧洲央行将维持利率稳定，而美联储可能再次加息，欧洲股市连续第四个交易日下跌。英国 FTSE100 上涨 0.02%，德国 DAX 下跌 0.97%，法国 CAC40 下跌 0.7%。

9 月抛售压力席卷华尔街，美国国会拨款仍未通过，有关危机，美股继周一上升一日后于周二又再度陷入下跌。标普 500 下跌 1.47%，道琼斯指数下跌 1.14%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.78%，黄金下跌 0.8%，比特币下跌 0.54%。

最新快讯

- 阿里巴巴(09988)分拆物流业务菜鸟港上市，并向联交所提交申请。早前有传菜鸟计划集资至少 10 亿美元(约 78 亿港元)。
- 美国联邦住房金融局周二公布的月度数据显示，7 月美国房价月增 0.8%。这项数据紧随 6 月的 0.4% 涨幅，高于市场预期的 0.5% 涨幅。同时，标准普尔/凯斯-席勒房价指数 7 月的年增长率为 0.1%，高于 6 月的-2.2%。
- 受经济和劳动市场恶化影响，美国 9 月消费者信心指数跌至四个月低位。美国经济咨商局公布，9 月消费者信心指数从 8 月上修后的 108.7 跌至 103，低于经济学家 105.5 的预测中位数，是连续第二个月下跌。现况指标微幅上升至 147.1。反映消费者对未来六个月展望的预期指标跌至 73.7，创 5 月以来新低。
- 联邦政府 10 月 1 日停摆风险前，美国众议院议长麦卡锡表示，本周他将提出一项政府权宜开支法案，并进行表决，该措施同时也能确保边境安全。
- 在日元兑美元跌至去年 10 月份以来的最低水平后，日本财务大臣铃木俊一在一天内第二次向外汇市场参与者发出警告。日本当局上次入市干预以提振日元就是在去年 10 月。
- 香港 8 月份进、出口数据，出口连续 16 个月按年下降，由 7 月的跌 9.1%，收窄至按年跌 3.7%，好过预期的跌 6.1%。



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

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9月26日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	33618.9	-1.14%	彭博商品指数	105.405	-0.33%	
标普500	4273.5	-1.47%	布伦特原油	94.09	0.78%	
欧洲斯托克50	4129.2	-0.92%	黄金	1900.65	-0.80%	
英国FTSE100	7625.72	0.02%	比特币	26148.13	-0.54%	
德国DAX	15255.87	-0.97%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	7074.02	-0.70%	美元指数	106.184	0.21%	
日经225	32315.1	-1.11%	欧元美元	1.0572	-0.20%	
恒生指数	17466.9	-1.48%	美元人民币	7.3112	-0.01%	
上证指数	3102.3	-0.43%	港币人民币	0.93034	-0.56%	
深证成指	10060.15	-0.60%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	12477.5	-0.77%	3m SHIBOR	2.294	1.2bp	
MSCI世界指数	2879.8	0.00%	3m LIBOR	5.65273	-0.87bp	
VIX	18.9	2.0	美国10年利率	4.5356	0.22bp	

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
09:30	澳大利亚	季调CPI年率
14:00	德国	GfK消费者信心指数
20:30	美国	耐用品订单月率

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

僱傭關係。持牌人（及其關聯人）不會因本報告所表達的具體建議或意見直接或間接的獲取報酬。
