

冠力日参：华为新机表明芯片技术反击美国

报告日期：2023/9/5

市场简报

由于海外股市变得稳定，中国市场情绪也好转，香港恒生指数伴随 A 股反弹走强。开盘上涨 1.14%，之后继续上行，盘中最高上涨 2.81%，为三周以来最高收盘价收盘。恒生指数上升 2.51%，上证指数上升 1.40%，日经 225 上升 0.70%。

德国央行行长 Joachim Nagel 暗示他会在欧洲央行停止为准备金支付利息后支持提高准备金率。这位德国央行行长在讲话中表示通胀仍然过高。英国 FTSE100 下跌 0.16%，德国 DAX 下跌 0.10%，法国 CAC40 下跌 0.24%。

美国非农报告公布，市场风险整体乐观，美股在高位徘徊。数据显示，美国 8 月非农就业超预期增长 18.7 万，但是失业率却意外升至 3.8%。标普 500 因为假期没开市，道琼斯指数都没升跌。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.51%，黄金上升 0.14%，比特币上升 0.27%。

最新快讯

- 中国据悉考虑收紧针对重点企业的大宗商品交易规定，知情人士透露，中国政府就制定旨在防范欺诈、制止被官员视为浪费的金融活动的新规方面，在征求国内一些顶级国有能源、金属和粮食公司的意见。
- 阿里云据悉考虑从国有公司融资约 100 亿元至 200 亿元人民币，拟在该业务于香港上市之前从中国国有公司筹集资金。
- 特斯拉 8 月中国交付量环比跃升 31%，部分受到降价举措的推动，根据中国乘联会的初步数据，特斯拉上海工厂 8 月交付了 84,159 辆汽车。该数字较 7 月跃升了 31%，同比上涨了 9.3%。
- 碧桂园美元债付息宽限期即将结束，此前人民币和林吉特债暂避违，这家民企面对的挑战还没有结束，市场聚焦宽限期即将结束的美元债利息兑付。
- 中国将派总理李强出席在印度举行的 G-20 峰会
- 德国银行业监管机构 BaFin 的网站遭到网络攻击
- 美国 8 月制造业 PMI 上升，库存再平衡驱动制造商战略
- 华为在最新款的智能手机中采用了先进的 7 纳米处理器，表明中国为绕过美国的围追堵截，举全国之力研发芯片的工作取得初步进展。



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4日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅	
道琼斯指数	34837.7	0.00%	彭博商品指数	106.7234	0.00%	
标普500	4515.8	0.00%	布伦特原油	89	0.51%	
欧洲斯托克50	4279.9	-0.06%	黄金	1942.69	0.14%	
英国FTSE100	7452.76	-0.16%	比特币	25828.28	0.27%	
德国DAX	15824.85	-0.10%	汇率	昨收盘价	涨跌幅	
法国CAC40	7279.51	-0.24%	美元指数	104.236	0.00%	
日经225	32939.2	0.70%	欧元美元	1.0796	0.15%	
恒生指数	18844.2	2.51%	美元人民币	7.2746	0.11%	
上证指数	3177.1	1.40%	港币人民币	0.92861	0.27%	
深证成指	10611.74	1.41%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅	
A50	12929.8	1.72%	3m SHIBOR	2.044	0bp	
MSCI世界指数	2990.2	0.02%	3m LIBOR	5.66391	0bp	
VIX	13.8	0.7	美国10年利率	4.1788	0bp	

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
08:30	日本	日本8月服務業PMI終值 (初值为54.3)
08:30	香港	香港8月PMI (前值为49.4)
16:00	歐元區	歐元區8月服務業PMI終值 (預估為48.3, 初值为48.3)
16:30	英國	英國8月服務業PMI終值 (預估為48.7, 初值为48.7)

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。