

冠力日参：中国 A 股节后收涨且成交再创天量

市场简报

亚洲股市 上证指数上涨 4.59%，恒生指数下跌 9.41%，日经 225 下跌 1.00%。
欧洲股市 英国 FTSE100 下跌 1.36%，德国 DAX 下跌 0.20%，法国 CAC40 下跌 0.72%。
美国股市 标普 500 上涨 0.97%，道琼斯指数上涨 0.30%。
大宗商品 布伦特原油下跌 4.28%，黄金下跌 0.79%，比特币下跌 1.05%。

最新快讯

- 美元指数小幅走高，连续第七天上涨，料创下 2022 年 4 月以来的最长纪录。新西兰元走高，在该国央行会议前跑赢其它 G-10 货币。澳元表现落后，中国当局没有继续出台大规模刺激措施来重振经济。
- 原油重挫，投资者对中国推出更多刺激措施的预期落空，引发避险情绪冲击市场。全球基准布伦特原油和美国基准 WTI 双双下跌 4.6%，终结了之前连续五个交易日的涨势。在中国为期一周的长假结束后，备受期待的发改委发布会没有宣布新的重大刺激措施，令投资者大失所望。
- 美国国债周二收盘涨跌互现，2 年期国债收益率下跌逾 2 个基点，长期国债收益率走高多达 1.5 个基点。曲线前端受益于对美联储降息预期的小幅升温，远端收益率则因分别将于周三和周四举行的 10 年期和 30 年期国债招标而面临上行压力。在 3 年期国债招标结束后，短债维持涨势。此次标售中的直接投标人获配比例升至 24%，为十年来最高。
- 日本常规职员的基本薪资以创纪录的步伐增长，这将为准备在本月早些时候举行大选的新首相石破茂提供助力。日本厚生劳动省周二公布，8 月全职职员的基础薪资同比上涨 2.9%，增速高于 7 月的 2.6%。所有劳动者的名义现金收入增速放缓至 3%，略高于市场普遍预期。
- 德国央行行长 Joachim Nagel 表示，他对 10 月份降息持开放态度。“我想等到会议真正召开时再做决定，但我当然愿意考虑再次降息的可能性，”他在周二发布的 Table Today 博客节目中说。
- 沪深 300 指数假期归来后首日开盘一度涨近 11%，随后因发改委会议宣布的政策内容不及预期而回吐部分涨幅，终涨 5.9%，指数创 2022 年 6 月以来最高；A 股成交首次突破 3 万亿元。投资者聚焦中国政府后续是否公布增量刺激政策。

报告日期：2024/10/9



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：香港灣仔駱克道
160-174 號越秀大廈 14 樓 1403 室

关注冠力金融微信公众号：



(852) 2768 3831

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际			全球重要市场指标			2024年10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	42080.4	0.30%	彭博商品指数	100.1268	-1.99%			
标普500	5751.13	0.97%	布伦特原油	77.47	-4.28%			
欧洲斯托克50	4949.0	-0.42%	黄金	2621.83	-0.79%			
英国FTSE100	8190.61	-1.36%	比特币	62348.77	-1.05%			
德国DAX	19066.47	-0.20%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	7521.32	-0.72%	美元指数	102.475	-0.06%			
日经225	38937.5	-1.00%	欧元美元	1.098	0.04%			
恒生指数	20926.8	-9.41%	美元人民币	7.0633	0.64%			
上证指数	3489.8	4.59%	港币人民币	0.90829	0.50%			
深证成指	11495.1	9.17%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	14588.3	4.08%	3m SHIBOR	1.84	0bp			
MSCI世界指数	3678.8	0.00%	3m LIBOR	4.85372	0bp			
VIX	21.4	-1.2	美国10年利率	4.0119	-1.37bp			

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
9:00	新西兰	新西兰央行利率决议
14:00	欧元区	德国贸易帐
20:00	巴西	巴西居民消费价格指数(CPI) 年率
22:30	美国	美国当周EIA原油库存变动

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。