

## 冠力日参：欧洲股市下跌 美国制造业数据加深经济之忧

报告日期：2024/9/4



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

### 市场简报

亚洲股市 上证指数下跌 0.29%，恒生指数下跌 0.23%，日经 225 下跌 0.04%。  
欧洲股市 英国 FTSE100 下跌 0.78%，德国 DAX 下跌 0.97%，法国 CAC40 下跌 0.93%。  
美国股市 标普 500 下跌 2.12%，道琼斯指数下跌 1.51%。  
大宗商品 布伦特原油下跌 4.86%，黄金下跌 0.26%，比特币下跌 1.34%。

### 最新快讯

- 世界黄金协会资料显示，7 月全球实物黄金 ETF 流入 37 亿美元，是 2022 年 4 月以来最强劲的月度表现。全球对冲基金巨头桥水却在快速撤退。多只黄金 ETF 定期报告显示，自 2022 年中以来坚定持有黄金 ETF 的桥水（中国），今年上半年大举卖出 2760 万份。
- 微信与苹果之间的纠葛再度发酵。有传言称微信可能不支持 iPhone 16，iPhone 一旦升级到 iOS18.2 系统将无法使用微信。据悉，该消息不实。
- 据知情人士透露，土耳其已正式申请加入金砖国家合作机制。希望在增强全球影响力的同时，在传统西方盟友之外建立新的联系。因未获置评授权而要求匿名的知情人士表示，埃尔多安政府认为地缘政治重心正在从发达经济体转移。
- 美国 8 月制造业活动连续第五个月萎缩，订单和生产指标下滑速度加快。美国供应管理学会周二公布的数据显示，制造业指数上升 0.4 点至 47.2，低于 50 表明行业活动萎缩。
- 美国股市创下 8 月 5 日全球市场动荡以来最大跌幅，标普 500 指数下跌逾 2%，市场对经济增长和货币政策的焦虑再次冲击了风险资产。11 个行业板块中有 9 个板块下跌，对利率敏感的科技公司领跌，而消费品和房地产等防御性类股上涨。
- 日本央行行长植田和男向一个政府小组提交文件，显示如果经济和物价表现符合预期，该央行将继续升息。
- 欧洲股市从周五的纪录高位进一步下跌，因美国制造业活动数据加深了对经济增长可能停滞的担忧后，金融市场情绪普遍恶化。斯托克 600 指数伦敦市场收盘下跌 1%，创下近一个月来的最大跌幅。美国在周一劳动节假期后重新开市，美国股市也下跌。

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9月3日 |  |  |
|-----------|----------|--------|-----------|----------|---------|-----------|--|--|
| 股票        | 昨收盘价     | 涨跌幅    | 商品        | 昨收盘价     | 涨跌幅     |           |  |  |
| 道琼斯指数     | 40936.9  | -1.51% | 彭博商品指数    | 95.2064  | -0.92%  |           |  |  |
| 标普500     | 5528.9   | -2.12% | 布伦特原油     | 73.75    | -4.86%  |           |  |  |
| 欧洲斯托克50   | 4912.5   | -1.22% | 黄金        | 2492.91  | -0.26%  |           |  |  |
| 英国FTSE100 | 8298.46  | -0.78% | 比特币       | 58213.26 | -1.34%  |           |  |  |
| 德国DAX     | 18747.11 | -0.97% | 汇率        | 昨收盘价     | 涨跌幅     |           |  |  |
| 法国CAC40   | 7575.1   | -0.93% | 美元指数      | 101.825  | 0.17%   |           |  |  |
| 日经225     | 38686.3  | -0.04% | 欧元美元      | 1.1043   | -0.26%  |           |  |  |
| 恒生指数      | 17651.5  | -0.23% | 美元人民币     | 7.1213   | 0.06%   |           |  |  |
| 上证指数      | 2803.0   | -0.29% | 港币人民币     | 0.91308  | 0.03%   |           |  |  |
| 深证成指      | 8268.05  | 1.17%  | 利率/债券     | 昨收盘价     | 涨跌幅     |           |  |  |
| A50       | 11580.3  | -0.22% | 3m SHIBOR | 1.85     | 0bp     |           |  |  |
| MSCI世界指数  | 3595.4   | -1.75% | 3m LIBOR  | 5.27823  | 0bp     |           |  |  |
| VIX       | 20.7     | 5.2    | 美国10年利率   | 3.831    | -7.24bp |           |  |  |

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                 |
|--------|-------|-----------------------|
| 9:30   | 澳洲    | 澳大利亚国内生产总值(GDP)年率     |
| 16:30  | 英国    | 英国综合采购经理人指数(PMI)      |
| 21:45  | 加拿大   | 加拿大央行利率决议             |
| 22:00  | 美国    | 美国劳工流动调查报告(JOLTS)职位空缺 |

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。