

冠力日参：台积电新厂传落脚日本熊本

报告日期：2021/10/9

市场简报

亚洲股市上周五收涨，主因美国国会议员表决避免了具毁灭性的债务违约，投资者将注意力转到当晚将发布的重大就业数据，这份数据可能会牵动联准会货币政策走向。恒生指数上涨 0.55%，上证指数上涨 0.67%，日经 225 上涨 1.34%。

欧洲股市上周五大多从持平走向小幅下跌，同时投资者在美国非农就业数据公布前保持谨慎。FTSE100 上涨 0.25%，DAX 下跌 0.29%，法国 CAC40 下跌 0.61%。

美国股市上周五下挫，国债收益率上涨，此前公布的疲软的非农就业数据影响了市场对美联储政策路径的预期。道琼工业指数下跌 0.03%，标普 500 指数下跌 0.19%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.74%，黄金上涨 0.08%，比特币下跌 0.35%。

最新快讯

- 美国国债下挫，10 年期收益率自 6 月份以来首次升破 1.60%。在 9 月非农就业报告发布后，国债曾经历大约一个小时的震荡走势。虽然非农就业人数增幅不及预期的一半，但投资者最终得出的结论是，报告中的通胀因素以及失业率下降将使美联储继续按部就班推行减码购债计划。
- 美联储决策者可能不会对 9 月份疲软的非农就业数据太过在意，他们料将在下月货币政策会议上迈出退出刺激政策的第一步。
- 美元周五兑多数 G-10 货币走低，美国非农就业数据连续第二个月不及预期，但交易员认为这可能不会影响美联储减码时间表。加元随油价上涨，加拿大就业数据表现正面；日元跌至 2019 年 4 月以来低点。
- 加元触及 7 月 30 日以来高位，此前该国就业报告显示新冠疫情期间失去的 300 万就业已尽数恢复。
- 另类资产管理公司 SC Lowy 周五接受彭博电视采访时表示，中国的开发商面临“三重打击”，即离岸融资渠道缩水，“灾难性的”9 月预售表现，以及在岸银行市场受限。
- 台积电赴日本设厂传出新进展。日经新闻报导，知情人士透露，全球晶片代工龙头台积电和日本索尼正考虑共同投资约 8000 亿日圆，在熊本县索尼持有的土地上盖新的半导体工厂，可能于 2023-2024 年开始运转。



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			2021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	34746.3	-0.03%	彭博商品指数	102.6205	0.27%			
标普500	4391.3	-0.19%	布伦特原油	82.56	0.74%			
欧洲斯托克50	4073.3	-0.61%	黄金	1757.13	0.08%			
英国FTSE100	7095.55	0.25%	比特币	53993.31	-0.35%			
德国DAX	15206.13	-0.29%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	6559.99	-0.61%	美元指数	94.104	-0.12%			
日经225	28048.9	1.34%	欧元美元	1.1569	0.15%			
恒生指数	24837.9	0.55%	美元人民币	6.4437	-0.02%			
上证指数	3592.2	0.67%	港币人民币	0.8278	-0.03%			
深证成指	14414.16	0.73%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	15816.7	2.13%	3m SHIBOR	2.433	0.2bp			
MSCI世界指数	3046.6	0.00%	3m LIBOR	0.12363	0bp			
VIX	18.8	-0.8	美国10年利率	1.6118	3.89bp			

来源：冠力资产

图表 2：全球重要数据/事件

时间 (北京)	国家	数据/事件
14:00	日本	机械订单 (同比) (前值为86.2%)
16:00	意大利	意大利工业生产指数 (同比) (8月) (预估为-0.7%，前值为7%)
17:30	南非	商业信心指数 (9月) (前值为93.2)
22:00	美国	世界大型企业联合会就业趋势指数 (9月) (初值为110.37)

来源：冠力资产

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。