

冠力日参：外界忧虑波兰可能走上“脱欧”之路

报告日期：2021/10/21

市场简报

美联储庞大纾困计划准备退场，投资者紧盯之际，数家大型企业财报利多推动全球股市涨势，亚股周三涨多跌少。恒生指数上涨 1.35%，上证指数下跌 0.17%，日经 225 上涨 0.14%。

欧洲股市周三上升，雀巢公司的强劲业绩提振了食品公司股票，并弥补了包括法国奢侈品开云集团和荷兰半导体阿斯麦公司在内的一系列令人失望的公司业绩。FTSE100 上涨 0.08%，DAX 上涨 0.05%，法国 CAC40 上涨 0.54%。

美国股市周三收红，投资者一方面评估上市公司的业务报告，同时也在权衡通胀压力带来的风险。道琼工业指数上涨 0.43%，标普 500 指数上涨 0.37%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 0.87%，黄金上涨 0.72%，比特币上涨 2.92%。

最新快讯

- 美联储褐皮书报告称，美国经济正在以“缓和至温和的速度”增长，一些地区提到经济增长放缓，受供应紧张和德尔塔疫情拖累。
- 美联储理事赞成 11 月份开始减码购债，并表示如果明年春季仍然看到 4% 左右的通胀率，那么可能必须重新评估潜在加息速度。
- 克利夫兰联储行长称，美联储不会很快满足加息条件。
- 美国财长耶伦表示，尽管就业步伐放缓，但仍然预计明年将恢复充分就业。
- 美国驻日内瓦使团代办抨击中国贸易政策，指责中国二十年来未遵守 WTO 规则，并称美国将使用“所有可用工具”说服中国做出必要的改变。
- 美国议员要求海关执行新疆棉花进口禁令，称即将开始的 NBA 赛季引发了对安踏、匹克和李宁等中国服装品牌赞助协议的关切。
- 美国住宅建筑商呼吁拜登政府暂时取消对中国和加拿大建材的关税，以缓解供应链瓶颈给购房者造成的压力。



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

- 国际货币基金组织(IMF)认为，欧元区明年结束疫情紧急购买计划时，可能需要加强非危机量化宽松措施。
- 美国上周库欣原油库存创 2 月以来最大降幅，汽油库存萎缩至两年最低。
- 特斯拉连续九个季度实现盈利，但季度营收不及预期。
- Blackstone 考虑为旗下一支旗舰私募股权基金寻求募集至多 300 亿美元资金，有望创下行业纪录。
- 波兰法院于本月初裁定，波兰国家宪法凌驾欧盟法律。继英国脱欧后，外界忧虑波兰此举成为脱欧首步。欧盟委员会主席冯德莱恩表示会约束波兰，避免欧盟价值观遭到破坏。

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20日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	35609.3	0.43%	彭博商品指数	105.1448	1.19%
标普500	4536.2	0.37%	布伦特原油	85.82	0.87%
欧洲斯托克50	4172.2	0.13%	黄金	1782.08	0.72%
英国FTSE100	7223.1	0.08%	比特币	65996.35	2.92%
德国DAX	15522.92	0.05%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6705.61	0.54%	美元指数	93.558	-0.19%
日经225	29255.6	0.14%	欧元美元	1.1651	0.15%
恒生指数	26136.0	1.35%	美元人民币	6.393	0.16%
上证指数	3587.0	-0.17%	港币人民币	0.82228	0.18%
深证成指	14452.25	-0.33%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	15840.4	-0.11%	3m SHIBOR	2.431	0.3bp
MSCI世界指数	3147.7	0.37%	3m LIBOR	0.1295	0bp
VIX	15.5	-0.2	美国10年利率	1.6567	1.95bp

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	9月机床订单同比终值 (初值为71.9%)
20:30	美国	上周首次申领失业救济人数 (预估为29.7万, 前值为29.3万)
22:00	美国	9月二手房销量年率 (预估为609万, 前值为588万)
22:00	美国	世界大型企业研究会领先指数 (预估为0.4%, 前值为0.9%)

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。