

冠力日参：必和必拓将对丰田及松下供应镍原料

报告日期：2021/10/5

市场简报

陷入债务危机的中国房地产商恒大集团突然停牌，消息冲击投资者的信心，亚洲股市周一低迷。恒生指数下跌 2.19%，上证指数因假期休市，日经 225 下跌 1.13%。

受到亚洲市场情绪低迷的影响，欧洲股市周一向下，市场对中国恒大集团财务健康状况的担忧持续。FTSE100 下跌 0.23%，DAX 下跌 0.79%，法国 CAC40 下跌 0.61%。

美国股市周一大幅收低，因面对美债收益率上升，投资者抛售大型科技股和其他成长型股，而对美国政府可能违约的担忧也为谨慎提供了另一个理由。道琼工业指数下跌 0.94%，标普 500 指数下跌 1.3%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 2.51%，黄金上涨 0.49%，比特币上涨 1.81%。

最新快讯

- 美国贸易代表戴琪表示，将在未来几天与中国副总理刘鹤对话，讨论中国对第一阶段经贸协议履行不足的情况，美国下一步的回应将取决于双方沟通结果。
- 美国农业部长表示，拜登将就 50 亿美元农产品采购缺口向中国施压。
- OPEC+ 维持月增产 40 万桶/日计划不变，因产量增加幅度小于预期，WTI 原油期货急升至七年来最高。
- 彭博大宗商品现货指数创纪录新高，天然气等能源类商品涨幅居前。摩根大通等认为大宗商品正进入超级周期。
- 国际能源署署长预计，油价未来几个月将出现下跌。
- 拜登警告美国可能两周内突破债务上限，责任都在共和党身上。参议院共和党领袖麦康奈尔继续坚称，不会与民主党合作。
- 美联储鹰派官员 Bullard 强调高通胀风险，称企业和消费者心态发生变化。
- 国际航空运输协会称，全球航空业因疫情发生的亏损料将超过 2000 亿美元。
- 世贸组织上调 2021 和 2022 年全球贸易增速预测至 10.8% 和 4.7%，理由是今年上半年经济活动复苏。
- 日本首相岸田文雄计划 10 月 14 日解散议会，10 月 31 日举行大选。
- 欧洲药品管理局批准辉瑞和 Moderna 新冠疫苗的加强针。
- 必和必拓表示，已同意从西澳矿场向丰田汽车及松下的电池合资公司供应硫酸镍。



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	34002.9	-0.94%	彭博商品指数	102.0533	1.12%			
标普500	4300.5	-1.30%	布伦特原油	81.27	2.51%			
欧洲斯托克50	3996.4	-0.96%	黄金	1769.57	0.49%			
英国FTSE100	7011.01	-0.23%	比特币	49006.15	1.81%			
德国DAX	15036.55	-0.79%	汇率	昨收盘价	涨跌幅			
法国CAC40	6477.66	-0.61%	美元指数	93.812	-0.24%			
日经225	28444.9	-1.13%	欧元美元	1.1621	0.22%			
恒生指数	24036.4	-2.19%	美元人民币	6.4448	0.00%			
上证指数	3568.2	0.00%	港币人民币	0.82785	-0.01%			
深证成指	14309.01	0.00%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅			
A50	15486.3	0.00%	3m SHIBOR	2.431	0bp			
MSCI世界指数	3022.8	0.00%	3m LIBOR	0.13313	0bp			
VIX	23.0	1.8	美国10年利率	1.4789	1.73bp			

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
11:30	澳洲	央行现金利率目标（预估为0.1%，现值为0.1%）
14:45	法国	8月工业产值环比（预估为0.4%，前值为0.3%）
21:45	美国	9月Markit服务业PMI终值（预估为54.4，初值为54.4）
22:00	美国	9月ISM非制造业活动指数（预估为59.8，前值为61.7）

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。