

冠力日参：伊朗宣布将恢复重返核协议谈判

报告日期：2021/11/4

市场简报

亚洲股市周三走低，投资者静待备受瞩目的美联邦储决策会议；中国新一波疫情，和有关中国经济的疑虑再度拖累香港和上海股市。恒生指数下跌 0.3%，上证指数下跌 0.2%，日经 225 因假期休市。

欧洲股市周三大多收红，但伦敦股市下跌，因为英镑走强，重量级石油股下挫，投资人因为关于英国可能升息的不确定性持观望态度。FTSE100 下跌 0.36%，DAX 上涨 0.03%，法国 CAC40 上涨 0.34%。

美国股市周三连创收盘新高，美联储宣布减码但暗示货币政策将保持宽松。道琼工业指数上涨 0.29%，标普 500 指数上涨 0.65%。

大宗商品方面，布伦特原油下跌 4.01%，黄金下跌 1%，比特币下跌 0.58%。

最新快讯

- 美联储将从 11 月开始每月减少购买 100 亿美元美国国债和 50 亿美元抵押贷款支持证券，主席鲍威尔称会对加息保持耐心，但必要时将对通胀采取行动。
- 美联储最新声明勾勒了减码路线图并强调通胀成因。
- 美国财政部宣布季度发债计划，五年来首次下调较长期债券发行规模，缩减幅度最大的是 7 年期和 20 年期国债。财政部称当前不需要发行 SOFR 挂钩的浮息票据。
- 英国央行周四将召开货币政策会议，彭博经济学家预计央行将维持利率不变，12 月上调利率。交易员呼吁英国央行提前结束量化宽松。
- OPEC+周四将召开月度产量会议，几个关键成员没有表现出屈服于增产压力的迹象，但据悉外交压力周三还在继续，为最后一刻达成更大幅增产的协议留下可能性。
- 美国 10 月 ISM 服务业指数，新订单和商业活动指标升至纪录高位，但供应链问题仍然严峻。



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

- ADP 数据显示美国企业 10 月新增就业人数超过预期，为四个月来最高。
- 欧洲央行行长拉加德再次试图弱化市场的加息预期，称明年不太可能满足升息条件。
- 美国众议长佩洛西准备就拜登经济议程进行投票，尽管关键分歧仍未解决。
- 美国地方选举给民主党敲响警钟，弗吉尼亚、新泽西乃至全美各地选民都开始倒向共和党候选人。
- 伊朗称核谈判将于 11 月 29 日在维也纳恢复。
- 美国新冠疫情两个月来改善势头遇阻，今冬或遭遇新一轮反弹。
- 美国汽油库存降至 2017 年 11 月以来最低水平，而需求量几乎完全恢复到疫情前的规模。

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11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	36157.6	0.29%	彭博商品指数	103.1319	-1.04%
标普500	4660.6	0.65%	布伦特原油	81.32	-4.01%
欧洲斯托克50	4309.6	0.31%	黄金	1769.84	-1.00%
英国FTSE100	7248.89	-0.36%	比特币	62776.06	-0.58%
德国DAX	15959.98	0.03%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6950.65	0.34%	美元指数	93.854	-0.25%
日经225	29520.9	0.00%	欧元美元	1.1612	0.28%
恒生指数	25024.8	-0.30%	美元人民币	6.4066	0.10%
上证指数	3498.5	-0.20%	港币人民币	0.82289	0.06%
深证成指	14367.78	-0.07%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	15412.1	-0.86%	3m SHIBOR	2.452	0.2bp
MSCI世界指数	3195.7	0.00%	3m LIBOR	0.145	0bp
VIX	15.1	-0.9	美国10年利率	1.6034	5.46bp

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
16:50	法国	10月Markit服务业PMI终值（预估为56.6，初值为56.6）
16:55	德国	10月Markit服务业PMI终值（预估为52.4，初值为52.4）
20:30	美国	9月贸易余额（预估为逆差802亿美元，前值为逆差733亿美元）
20:30	美国	上周首次申领失业救济人数（预估为27.5万，前值为28.1万）

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。